

# T R I 德律科技股份有限公司

一百零四年第四次

董事會議事錄

中 華 民 國 一 百 零 四 年 八 月 五 日

# 德律科技股份有限公司一百零四年第四次董事會議事錄



時間：中華民國一百零四年八月五日(星期三) 上午十時三十分

地點：德律科技股份有限公司台北總公司七樓大會議室

主席：陳董事長 玠源



記錄：陳冠元



出席：董事：范光照、段家瑞、王緒玲、林江淮

列席：監察人：陳錦隆、蔡明銓、德鴻投資股份有限公司(代表人：傅楸善)

財務經理：陳冠元、人資經理：張英聰、稽核經理：許鴻志

## 主席致詞

### 壹、報告事項：

1. 上次董事會會議紀錄及執行情形報告。
2. 重要財務業務報告。
3. 平衡計分卡執行情形報告。
4. 提報一百零四年上半年度財務報告。
5. 稽核主管報告。

### 貳、討論事項：

案由一：薪資報酬委員會建議案，提請 討論。

說 明：本公司薪資報酬委員會一百零四年度第二次會議記錄及建議經理人民國一百零四年年中績效獎金分配原則請詳附件。

決 議：本案除林江淮董事因兼任經理人有利害關係而迴避，未參與討論及表決外，其餘出席董事經主席徵詢無異議照案通過。

案由二：訂定下次董事會開會時間案，提請 討論。

說 明：本公司預訂下次董事會開會時間為民國一百零四年十月二十八日(星期三)上午十時三十分於本公司台北總公司七樓大會議室召開。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會