鈺緯科技開發股份有限公司
一一三年第六次董事會
議事錄【節錄本】
一一三年十月三十日

DIVA
CONFIDENTIAL
No Reprint

鈺緯科技開發股份有限公司一一三年第六次董事會會議記錄【節錄本】

一、時　　間：中華民國一一三年十月三十日下午三時三十分整

二、地　　點：新北市中和區中山路二段 351 號 9 樓(會議室)

三、出席董事：黃漢州（眾福科技代表人）、陳國森（眾福科技代表人）、薛道隆（眾福科技代表人）、俞思平（眾福科技代表人）、林達三（眾福科技代表人）、楊元榕（大昕代表人）、林建平（獨立董事）、楊德勝（獨立董事）、游庭瑄（獨立董事），共計九名。

列　　席：稽核主管 彭惠欣、總經理 趙知恒、管理處副總經理 麥聖御、財務經理 江佳芬。

四、主席：黃漢州　　**記錄：**江佳芬

五、報告事項：略。

六、討論事項

(一) 前次會議保留之討論事項：無。

(二) 本次會議之討論事項：

第 一 案　～　第 八 案：略。

第九案

案　由：　**本公司總經理異動案，謹請討論。**

說　明：　**一、 本公司原總經理趙知恒先生之職務，因集團經理人輪調需要而調整。集團擬改派任劉淑琪女士為本公司總經理，並由董事會委任之。**

二、 劉淑琪女士畢業於政治大學，擁有企業管理學系學位。曾在臺灣京東方視訊有限公司服務 12 年，擔任顯示器事業群總經理職務，負責管理顯示器事業群營運工作。現於佳世達科技股份有限公司服務三年，擔任專業顯示器事業處資深處長職務，負責客戶專業顯示器營運工作。本公司擬借重其豐富經驗，來強化產品發展及深耕事業佈局，帶領公司創造佳績。

三、 其報酬依公司相關人事規定核計辦理，並經 113 年 10 月 30 日薪資報酬委員會通過在案。

四、 本人事委任案擬於董事會通過後，自 113 年 11 月 1 日生效。

決　議：　**本案經全體出席董事及獨立董事同意通過。**

第 十 案：　略。

七、臨時動議：無。

八、散會。