鈺緯科技開發股份有限公司

一一五年第四次(第十二屆第十二次)董事會簽到簿

一、時間：中華民國一一五年十月二十七日下午三時整

二、地點：新北市中和區中山路二段351號9樓(會議室)

職　稱	姓　名	簽　名	備　考
董事長	眾福科技股份有限公司 法人代表人：黃漢州	黃漢州	
副董事長	眾福科技股份有限公司 法人代表人：陳國森	陳國森	
董　事	眾福科技股份有限公司 法人代表人：薛道隆	薛道隆	
董　事	眾福科技股份有限公司 法人代表人：俞思平		視訊出席
董　事	眾福科技股份有限公司 法人代表人：林達三	林建平代	林建平代理
董　事	大昕股份有限公司 法人代表人：楊元榕	楊元榕	
獨立董事	林建平	林建平	
獨立董事	楊德勝	楊德勝	
獨立董事	游庭瑄	游庭瑄	

三、列席：

職　稱	姓　名	簽　名	備　考
稽核主管	彭惠欣	彭惠欣	
總經理	劉淑琪	劉淑琪	
管理處 副總經理	麥聖御	麥聖御	
財務經理	江佳芬	江佳芬	

委　託　書

茲委託董事__林建平__君為本董事出席　貴公司民國一一五年十月二十七日舉行之董事會，就下列各項議案行使本人所委託表示之權利與意見，並得對會議臨時事宜全權處理之：

一、本次會議之討論事項：

案由一：擬訂定民國116年度內部稽核計畫案。

…… ■ 1.贊成 □ 2.反對 □ 3.棄權。

案由二：民國115年第三季合併財務報告案。

…… ■ 1.贊成 □ 2.反對 □ 3.棄權。

案由三：銀行額度續約案。

…… ■ 1.贊成 □ 2.反對 □ 3.棄權。

案由四：擬委任本公司民國116年度財務報表簽證會計師案。

…… ■ 1.贊成 □ 2.反對 □ 3.棄權。

案由五：擬修訂「永續發展實務守則」案。

…… ■ 1.贊成 □ 2.反對 □ 3.棄權。

案由六：擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。

…… ■ 1.贊成 □ 2.反對 □ 3.棄權。

二、臨時動議：

此　　致

鈺緯科技開發股份有限公司

董　　事：林達三

代理董事：林建平

中　華　民　國　一一五　年　十　月　二十二　日