

  
振發實業股份有限公司  
第十五屆第九次董事會會議紀錄

- 一、時間：中華民國一〇〇年十一月二十九日星期二下午二時四十五分整  
二、地點：新北市三重區中山路三七三號五樓本公司會議室  
三、出席董事：蔡陳美麗(委託黎正忠董事代理)、吳影華、黎正忠、詹富強  
四、列席：蔡玲玲監察人、張淑卿監察人、財務主管何信融、稽核主管陳建州、  
人事徐好儀

缺席董事：無

董事出席比率：80%，已達法定開會人數，主席宣佈開會。

董事、監察人出席情形：如附件董事會運作情形

五、主席：蔡陳美麗(委託黎正忠董事代理) 記錄：江佳璇

六、報告事項：

(一) 上次會議記錄及執行情形：一〇〇年度前三季財務報告已依規定公告申報。

(二)重要財務業務報告：請財務主管何經理報告。

1. 本公司國際會計準則(IFRS)執行情形。

2. 呈本公司從事衍生性金融商品之備查簿, 敬請核閱。

(三)內部稽核業務報告：

1. 內部稽核人員查核報告—請稽核主管陳建州報告。

(四)其他重要報告事項：

七、討論事項：

第一案：

案由：擬訂定本公司薪資報酬委員會組織章程，提請討論。

說明：1. 依據中華民國九十九年十一月二十四日總統華總一義字第 09900317071 號令通過增訂證券交易法第 14-6 條及中華民國一〇〇年三月十八日行政院金融監督管理委員會金管證發字第 1000009747 號令頒佈之【股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法】。

2. 擬訂本公司薪資報酬委員會組織章程，詳附件一。

3. 提請董事會決議通過後，於公開資訊觀測站公告，並依薪資報酬委員會組織章程執行聘任符合法令規範之委員。

以上核請決議。