

  
振發實業股份有限公司  
第十五屆第十次董事會會議紀錄

---

- 一、時間：中華民國一〇〇年十二月二十七日星期二下午二時三十分整  
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、吳影華(委任黎正忠代理)、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

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、監察人出列席情形：如附件董事會運作情形

五、主席：蔡陳美麗 記 錄：江佳璇

六、報告事項：

- (一) 上次會議記錄及執行情形：本公司薪資報酬委員會組織章程及薪資報酬委員人選已依規定公告申報。
- (二) 重要財務業務報告：無。
- (三) 內部稽核業務報告：無。
- (四) 其他重要報告事項：無。

七、討論事項：

第一案：

案由：本公司一〇一一年度稽核計劃申報表，提請討論。

- 一、「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 13 條規定，公開發行公司年度計劃應經董事會通過，且依同法第 19 條規定，公開發行公司應於每一會計年度終了前將次一年度稽核計劃，依規定格式以網際網路資訊系統申報主管機關備查。
- 二、本公司一〇一一年度稽核計劃申報表如附件，擬經董事會通過後依法向主管機關辦理公告申報事宜。

以上核請決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

八、臨時動議：無

九、散會