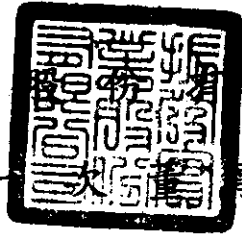


振發實業有限公司



第十五屆第十一次董事會會議紀錄

- 一、時間：中華民國一〇一年三月二十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、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、監察人出席情形：如附件董事會運作情形

五、主席：蔡

記錄：

六、報告事項：

(一)上次會議記錄及執行情形：略。

(二)重要財務業務報告：請財務主管何經理報告。

1-00年度財務報告

2.本公司國際會計準則(IFRS)執行情形。

3.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：請稽核主管陳建州報告。

(四)其他重要報告事項：無。

七、討論事項：

第一案：

案由：本公司一〇〇年度決算表冊案，提請討論。

說明：

一、本公司100年度財務報表及合併財務報編造完竣，茲請通過100年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表。

二、本案擬經董事會決議通過後送請監察人審查，並依規定辦理公告申報事宜。

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。

第二案：

案由：一〇〇年度內部控制制度聲明書，提請討論。

說明：

一、本公司一〇〇年度各單位內部控制自行查核結果及稽核單位之稽核報告皆已完成，擬具內部控制制度聲明書如附件二。

二、本案擬經董事會決議通過後，依法向證券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。

第三案：

案由：一〇一年股東常會召開事宜，提請討論。

說明：

一、召開日期：一〇一年六月十九日(星期二)上午十時。

二、召開地點：新北市三重區重安街70號3樓(三重市立圖書館南區分館視聽教室)。

三、召集事由：

(一)報告事項：

1. 一〇〇年度營業報告。

2. 一〇〇年度財務報告。

3. 監察人審查一〇〇年度決算表冊報告。

(二)承認事項：

1. 一〇〇年度決算表冊承認案。

2. 一〇〇年度盈餘分配承認案。

(三)討論及選舉事項：

1. 修訂本公司章程及取得或處分資產處理程序。

(四)臨時動議。

四、停止過戶起迄日期：101年4月21日至101年6月19日。

五、受理股東提案期間：依公司法第172條之1規定，擬訂於一〇一年四月十三日至四月廿三日止受理股東就本次股東常會之提案。

六、有關盈餘分配案內容，將於會計師完成財務報表簽證後，另行於股東常會召開日前四十日(五月九日前)召開董事會通過。

七、開會通知書將於股東常會前30日寄發，但持股未滿一千股之股東以公告為之。

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。

第四案：

案由：本公司一〇一年營運計畫，提請討論。

說明：

- 一、依「公開發行公司董事會議事辦法」第7條，「公司之營運計畫」應提董事會討論並經董事會決議通過。
- 二、本公司一〇一年營運計畫如附件三。

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。

第五案：

案由：修訂本公司一〇一年度稽核計畫申報表，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畫應經董事會通過，且依公司法第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畫，依規定格式以網際網路資訊系統申報主管機關備查。
- 二、本公司一〇一年度稽核計畫申報表如附件四，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。

第六案：

案由：修訂本公司章程案，提請討論。

說明：

- 一、為配合行政區域調整及法令修正及實務作業，修正第三條、第六條、第十五條、第十七條條文，刪除第十條。
- 二、章程修正對照表請參閱附件五。

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。

第七案：

案由：修訂本公司取得或處分資產處理程序，提請討論。

說明：為配合本公司業務需要及法令修正，擬修訂本公司取得或處分資產處理程序，修正後條文及修正對照表請參閱附件六。

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。

第八案：

案由：擬新增本公司內部控制制度薪資報酬委員會運作之管理作業。

說明：為配合本公司薪資報酬委員會組織章程，新增本公司內部控制制度薪資報酬委員會運作之管理作業，新增條文如附件七。

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。

第九案：

案由：擬新增本公司內部控制制度適用國際會計準則之管理作業。

說明：為配合本公司適用國際會計準則規定，新增本公司內部控制制度適用國際會計準則之管理作業，新增條文如附件八。

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。

第十案：

案由：擬新增本公司內部控制制度會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理作業。

說明：為配合本公司適用國際會計準則規定，新增本公司內部控制制度會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理作業，新增條文如附件九。

以上核請決議。

本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

八、案由：、臨時動議：

九、散會