

振發實業股份有限公司

第十五屆第十一次董事會會議紀錄



- 一、時間：中華民國一〇一年四月二十五日星期三下午二時三十分整  
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、監察人出列席情形：如附件董事會運作情形

五、主席：蔡陳美麗 記錄：林玲



六、報告事項：

(一)上次會議記錄及執行情形：

有關本公司董事會召開一〇一年股東常會相關事宜已依法令規定公告及上傳。

(二)重要財務業務報告：請財務主管何經理報告。

1. 本公司採用國際會計準則(IFRS)101年第一季執行情形。
2. 呈本公司從事衍生性金融商品之備查簿，敬請核閱。
3. 101年度第一季財務報告

(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：本公司薪資報酬委員會審議之一百年度董、監事酬勞分配案，提請核議。

說明：

- 一、本公司100年度稅後純益為新台幣102,380,241元，依法提列法定盈餘10%(10,238,024元)後，計可供分配盈餘為新台幣92,142,217元，擬按本公司章程規定分派，建議分派董、監事酬勞新台幣1,200,000元，員工紅利新台幣461,000元。
- 二、本案業經101年4月25日之薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。
- 三、本案經董事會決議通過後，擬依法提請股東會決策。

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：一〇〇年度盈餘分配案，提請討論。

說明：

- 一、本司一〇〇年度期初累積未分配盈餘 0 元，稅後純益新台幣 102,380,241 元，合計可供分配金額為 102,380,241 元。
- 二、依本公司章程第三十條規定，前項稅後純益新台幣 102,380,241 元提列法定盈餘公積 10,238,024 元、及可分配股東股利新台幣 92,142,217 元，合計新台幣 102,380,241 元。
- 三、一〇〇年度盈餘分配表詳附件一，本案擬經董事會決議通過後，送請監察人審查並提報股東常會。

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：一〇〇年度盈餘分配現金股利案，提請討論。

說明：

- 一、本公司為維護股東權益，擬自累積未分配盈餘中提撥發放股東股利新台幣 92,142,217 元，依配息基準日股東名簿記載，每股分配現金 0.640766 元，另發放員工紅利現金 461,000 元及董監酬勞 1,200,000 元。
- 二、俟本年股東常會通過，另行召開董事會訂定除息基準日分配之。

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：一〇一年第一季財務報表及合併財務報表，提請討論。

說明：

- 一、本公司 101 年第一季財務報表及合併財務報表編造完竣，茲請通過 101 年第一季資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表如附件二。

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。

第五案：

案由：審查一〇一年股東常會股東提案之受理情形，提請討論。

說明：

一、本公司一〇一年股東常會股東提案之受理期間自 4/13 至 4/23，截至 4/23 止並未收到股東之來函。

二、本次董事會後，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

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、為配合本公司董事及監察人選舉採候選人提名制度，修正第十八條。

二、章程修正對照表請參閱附件三。

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。

第七案：

案由：修訂本公司董事、監察人選舉辦法，提請討論。

說明：

一、為配合本公司董事及監察人選舉採候選人提名制度，修正第二條、第九條。

二、辦法修正對照表請參閱附件四。

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：

九、散 會