

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：中華民國一〇一年八月二十七日星期一上午十時正  
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(委託詹富強董事)、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：

本公司100年度盈餘分配之現金股利，訂定於101.8.20為除息基準日，101.9.28日發放。

(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：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：本公司一〇一年上半年度決算表冊，提請討論。

說明：

- 一、本公司101年上半年度財務報表及合併財務報表業經會計師查核完竣，茲請通過101年上半年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務報表詳附件一。

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：擬修訂本公司「內部控制制度」信用管理作業、訂單處理作業，提請討論。

說明：為配合本公司內控之銷售及收款循環需要，修訂本公司「內部控制制度」銷售及收款循環—信用管理作業、訂單處理作業，修正如附件二。

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