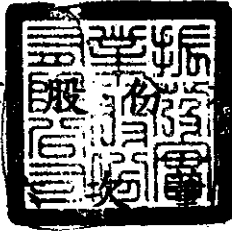


振發實業有限公司

第十五屆第十次董事會會議紀錄



一、時間：中華民國一〇一年十二月二十五日星期二下午二時三十分正

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、詹富強

四、列席：蔡玲玲監察人、張淑卿監察人、特助陳建州

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：蔡陳美麗

記錄：林玲



六、報告事項：

(一)上次會議記錄及執行情形：一〇一年前三季財務報告已依規定公告申報。

(二)重要財務業務報告：略

(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：請特助陳建州報告。

子公司-常州振揚電子有限公司投資大陸不動產金額 1,125 萬人民幣投資案，  
如附件一。

七、討論事項：

第一案：

案由：本公司一〇二年營運計畫，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、本公司一〇二年營運計畫如附件二。

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。

第二案：

案由：通過「薪資報酬委員會」之建議，同意本公司薪資管理辦法修正案及年終獎金發放原則及經理人發放金額討論案與經理人績效獎金討論案，提請討論。

- 一、「薪資報酬委員會」一〇一年度第二次會議，依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第四條規定，審查公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度。
- 二、「薪資報酬委員會」審查結果，同意本公司薪資管理辦法修正案，如附件三，及年終獎金發放原則及經理人發放金額討論案，如附件四，與經理人績效獎金討論案。

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