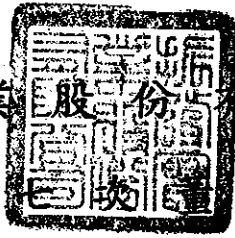
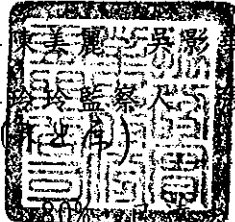


振發實業股份有限公司

第十五屆第十次董事會會議紀錄



- 一、時間：中華民國一〇二年三月二十二日星期五下午二時三十分正
- 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：蔡玲珍監察人、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% 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：略

(二)重要財務業務報告：請財務主管何經理報告。

1. 一〇一年度財務報告

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：略

七、討論事項：

第一案：

案由：本公司一〇一年度決算表冊案，提請討論。

說明：

一、本公司 101 年度財務報表及合併財務報編造完竣，茲請通過 101 年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表如附件一。

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：一〇一年度內部控制制度聲明書，提請討論。

說明：

一、本公司一〇一一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：一〇二年股東常會召開事宜，提請討論。

說明：

一、召開日期：一〇二年六月十三日(星期四)上午九時。

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. 一〇一一年度營業報告。
2. 一〇一一年度財務報告。
3. 監察人審查一〇一一年度決算表冊報告。

(二)承認事項：

1. 一〇一一年度決算表冊承認案。
2. 一〇一一年度盈餘分配承認案。

(三)討論及選舉事項：

1. 修訂本公司「董事會議事辦法」
2. 全面改選董監事

(四)臨時動議。

四、停止過戶起迄日期：102年4月15日至102年6月13日。

五、受理股東提案期間：依公司法第172條之1規定，擬訂於一〇二年四月九日至四月十八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(五月三日前)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。

八、受理董監事提名：本次董事應選名額為5席及監察人2席，本公司擬訂於一〇二年四月九日至四月十八日止受理提名董監事候選人名單。

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：修訂本公司「董事會議事辦法」案，提請討論。

說明：為配合本公司業務需要及法令修正，擬修訂本公司董事會議事辦法，修正後條文及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。

第五案：

案由：擬於 102 年股東常會全面改選本公司董事、監察人(董事 5 人、監察人 2 人，採候選人提名制)，提請討論。

說明：

一、本公司第十五屆董事、監察人之任期於一〇二年六月十七日屆滿，依據公司法第一百九十五條須於一〇二年度股東常會辦理改選。本次將全面改選董事五人及監察人二人。改選後之新任董事及監察人之任期自一〇二年六月十三日至一〇五年六月十二日止，計三年。

二、依本公司章程第十八條相關規定，董事、監察人之選任採候選人提名制度。有關提名方式及其他應遵行事項，依相關法令辦理。

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：提名本公司第十六屆董事、監察人候選人名單，提請審議

說明：

一、依本公司章程第十八條『本公司董事及監察人選舉採候選人提名制』有關提名方式及其他應遵行事項，依相關法令辦理。

二、依公司法第 192 條之 1 董事候選人提名制度董事、監察人被提名人應予審查。

三、提名董事 5 人、監察人 2 人候選人提名名單請詳附件四。

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