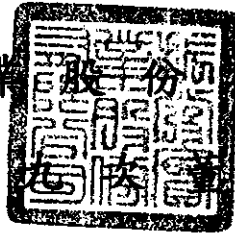


振發實業股份有限公司  
第十五屆第十次董事會會議紀錄



- 一、時間：中華民國一〇二年五月十三日星期一下午二時三十分正  
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、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

有關補充本公司董事會召開一〇二年股東常會相關事宜、盈餘分配及董監事候選人提名名單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)102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. 102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：略

七、討論事項：

第一案：

案由：一〇二年第一季合併財務報表，提請討論。

說明：

- 一、本公司102年第一季合併財務報表編造完竣，茲請通過102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。

八、臨時動議：

九、散會