

振發實業股份有限公司
第十六屆第一次董事會會議紀錄

- 一、時間：中華民國一〇二年六月十三日星期四上午十一時正
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、詹富強、顏清汾
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：100%，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：本公司一〇二年股東常會已順利於6/13結束，會議中通過以下議案：

1.承認事項：

- (1)承認一〇一年度決算表冊。
- (2)承認一〇一年度盈餘分配案：現金股利每股配發1元。

2.討論及選舉事項：

- (1)通過全面改選本公司董事、監察人案。
- (2)通過解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制。
- (3)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(二)重要財務業務報告：財務主管何經理報告。

(三)內部稽核業務報告：稽核主管陳建州報告。

(四)其他重要報告事項：子公司常州振揚電子有限公司總經理異動，自102/06/13

改派蔡宗益經理為新任常州振揚電子有限公司總經理。

七、討論事項：

第一案：

案由：選舉本公司董事長，提請選舉。

說明：本公司於一〇二年六月十三日股東常會順利選舉第十六屆董事、監察人，任期

自一〇二年六月十三日至一〇五年六月十二日止。本案擬提請選舉董事長。

選舉結果：本案經全體出席董事一致推舉蔡陳美麗董事續任董事長。

八、臨時動議：

九、散 會