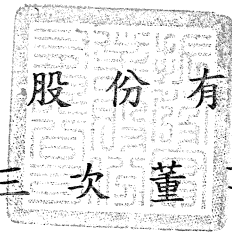


# 振發實業股份有限公司

## 第十六屆第十三次董事會會議紀錄



- 一、時間：中華民國一〇四年八月十一日星期二下午二時三十分正
- 二、地點：新北市三重區新北大道二段 252 號 5 樓本公司會議室
- 三、出席董事：蔡陳美麗、吳影華、顏清汾、詹富強、黎正忠(由詹富強董事代理)
- 四、列席：張淑卿監察人、稽核主管陳建州、財務經理何信融
- 缺席董事：黎正忠董事

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：

有關本公司董事會召開一〇四年股東常會相關事宜已依法令規定公告上傳。

(二) 重要財務業務報告：財務主管何信融報告

1. 呈本公司從事衍生性金融商品之備查簿，敬請核閱。
2. 104 年度第二季合併財務報告

(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：

為配合公司整體產業布局，擬新設立子公司籌建塑膠廠，依本公司「取得或處分資產處理程序」第五條規定單項金額在新台幣貳億元以下，授權總經理決行之。由總經理全權處理籌設子公司之相關事宜，並於事後將子公司的投資籌設情形提報董事會備查。

七、討論事項：

第一案：

案由：一〇四年第二季合併財務報表，提請討論。

說明：

- 一、本公司 104 年第二季合併財務報表編造完竣，茲請通過 104 年第二季資產負債表、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


# 委 託 書

茲委託詹富強董事代理本人出席振發實業股份有限公司民國一〇四年八月十一日(星期二)下午二時三十分整之董事會議。且就本次會議召集事由代表本席行使董事權利，並得對會議臨時事宜等全權處理之。

本次會議召集事由		贊成	反對	本席意見
承認及討論事項	一、通過本公司一〇四年第二季合併財務報表，提請討論。	✓		
	二、			
	三、			
	四、			
	五、			
	六、			
	七、			
	八、			
核備事項	無			

此 致

振發實業股份有限公司第十六屆第十三次董事會

委託人(董事)：黎正忠  (蓋章)

受託董事姓名：詹富強  (蓋章)

中 華 民 國 一 〇 四 年 八 月 十 一 日