

振發實業股份有限公司
第十六屆第十六次董事會會議記錄

一、時間：中華民國一〇五年五月十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

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：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 105 年股東常會相關事宜及 104 年度財務報表已依法令規定公告及上傳。

(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. 105 年度第 1 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：略。

七、討論事項：

第一案：

案由：104 年度盈餘分配案，提請討論。

說明：

一. 本公司 104 年度期初未分配盈餘新台幣 70,011,086 元，確定福利計劃精算損益之保留盈餘調整數 22,136,687，104 年度稅後淨利新台幣 108,890,820 元，依法提列法定盈餘公積新台幣 10,889,082 元，其可供分配盈餘合計新台幣 145,876,137 元。分配股東現金股利新台幣 86,280,000 元，期末未分配盈餘新台幣 59,596,137 元。

二. 104 年度盈餘分配表詳附件一，本案擬經董事會決議通過後，送請監察人審查並提報股東常會。

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：104 年度盈餘分配現金股利案，提請討論。

說明：

- 一、本公司為維護股東權益，擬自累積未分配盈餘中提撥發放股東股利新台幣 86,280,000 元，依配息基準日股東名簿記載，每股分配現金 0.6 元，另發放員工紅利現金新台幣 360 萬元及董監酬勞新台幣 1,400,000 元。
- 二、俟本年股東常會通過，另行召開董事會訂定除息基準日分配之。

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：本公司 104 年度員工及董監事酬勞分派案，提請討論。

說明：

- 一、依本公司提請股東會決議修正後章程第 30 條，本公司依當年度獲利狀況(即稅前利益扣除分配員工及董監事酬勞前之利益)扣除累積虧損後，如尚有餘額，應提撥不低於 0.5% 為員工酬勞，及不高於 2% 為董監事酬勞。
- 二、經第 2 屆第 6 次薪酬委員會建議，提列員工酬勞新台幣 360 萬元及董監事酬勞新台幣 140 萬元，均以現金方式發放。
- 三、本案經董事會通過後，提報股東常會。

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：

案由：補充一〇五年股東常會召開事宜，提請討論。

說明：

- 一、召開日期：一〇五年六月二十九日(星期三)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)討論事項：
修訂本公司章程部份條文案
 - (二)報告事項：
 1. 104 年度營業報告。

2. 104 年度財務報告。
3. 監察人查核 104 年度決算表冊報告。
4. 104 年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(三)承認事項：

1. 104 年度決算表冊承認案。
2. 104 年度盈餘分派承認案。

(四)討論及選舉事項

1. 全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。
2. 解除新任董事之競業禁止限制案。

(五)臨時動議。

四、停止過戶起迄日期：105 年 5 月 1 日至 105 年 6 月 29 日。

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：解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制，提請討論。

說明：

- 一、依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
 - 二、本公司第十七屆新任董事若為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬提請本次股東常會同意解除新任董事之競業禁止限制。
- 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：審查 105 年股東常會股東提案及董事、監察人候選人提名名單，提請討論。

說明：

- 一、本公司於 105 年 3 月 23 日經第 16 屆第 15 次董事會提名董事 3 席、獨立董事 2 席、監察人 2 席，業已審查通過(請詳附件二)。
- 二、本案擬經董事會通過後，提請股東會選舉。

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。

第七案：

案由：105年第1季合併財務報表，提請討論。

說明：

一、本公司105年第1季合併財務報表編造完竣，茲請通過105年第1季資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表如附件三。

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。

第八案：

案由：修正本公司章程部分條文，提請討論。

說明：

為公司預計發行員工認股權憑證，擬修正本公司章程第五條部分條文，修正前後條文內容表所示，請參閱附件四。

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