

振發實業股份有限公司
第十七屆第一次董事會會議紀錄



- 一、時間：中華民國一〇五年六月二十九日星期三上午十一時正
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、黎正忠、邱垂裕、李安民
四、列席：蔡玲玲監察人、張淑卿監察人、稽核主管陳建州、財務主管何信融
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：本公司一〇五年股東常會已順利於 6/29 結束，會議中通過以下議案：

1.承認事項：

- (1)承認 104 年度決算表冊。
(2)承認 104 年度盈餘分配案：現金股利每股配發 0.6 元。

2.討論及選舉事項：

- (1)通過全面改選本公司董事(含獨立董事)、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)通過修訂本公司章程部分條案。

(二)重要財務業務報告：財務主管何信融報告

(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：105 年度第 1 季合併財務報表已依法令規定公告及上傳。

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 105 年 6 月 29 日股東常會順利選舉第十七屆董事、監察人，任期自 105 年 6 月 29 日至 108 年 6 月 28 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