

振發實業股份有限公司
第十七屆第五次董事會會議紀錄



- 一、時間：中華民國一〇五年十一月二十五日星期五下午二時三十分正
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、黎正忠、邱垂裕、李安民 等 5 人
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：

105 年度第 3 季合併財務報告已依規定公告申報。

(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：

七、上次會議保留之討論事項：無

八、討論事項：

第一案：

案由：有關本公司 104 年度經理人績效獎金、年終獎金發放，提請追認。

說明：

- 一、本公司 104 年度經理人績效獎金、年終獎金經第 2 屆第 5 次薪酬委員會審議已於 105 年 1 月 15 日發放，如附件一。因相關資料當時未送董事會核議，提請於本次董事會追認。

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。

九、臨時動議：

十、散會