

振發實業股份有限公司

第十七屆第十二次董事會會議紀錄



- 一、時間：中華民國一〇六年十二月二十八日星期四下午二時三十分正
- 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(委託黎正忠董事)、吳影華(委託邱垂裕董事)、黎正忠、邱垂裕、李安民等 3 人

四、列席：張淑卿監察人、蔡玲玲監察人、稽核主管陳建州、會計主管蔡政憲
缺席董事：蔡陳美麗董事、吳影華董事

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：黎正忠



記錄：林玲



六、報告事項：

(一)上次會議記錄及執行情形：

有關本公司第 3 季財務報告及簽證會計師異動，已依法令規定公告及上傳。

(二)重要財務業務報告：會計主管蔡政憲報告

(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：無。

七、上次會議保留之討論事項：無

八、討論事項：

第一案：

案由：本公司 106 年度經理人績效獎金、年終獎金發放，提請討論。

說明：

一、本公司年終獎金發放原則為到職年滿一年以 30 天計，未滿一年按比例發放之。

依目標管理辦理，授權總經理依經理人之年度貢獻及公司營業收入狀況，發放經理人績效獎金，本公司依照總經理對公司營運參與程度及貢獻之價值，發放總經理績效獎金。

二、經第 3 屆第 3 次薪酬委員會審議，106 年經理人績效獎金、年終獎金如附件

一，均以現金方式發放。

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：擬修訂本公司「董事會議事辦法」，提請討論。

說明：為配合主管機關修正條文，擬修訂本公司「董事會議事辦法」提請討論，
修訂資料如附件二。

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：擬提高於華南銀行辦理「美金定存單」質押借款額度，提請討論。

說明：

一、本公司於 105 年 11 月 10 日第 17 屆第 4 次董事會，通過以美金定存單
向華南銀行辦理，設定額度一千萬美金質押借款。

二、為充實營運資金，便於資金調度，公司美金定存因匯率因素暫不解約，擬提
高「美金定存單」質押借款額度，向華南銀行辦理，設定額度為二千萬美金質
押借款。

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：擬修訂本公司內部控制制度，「採購作業」，提請討論。

說明：為配合本公司內控之需求，修訂本公司內部控制制度，修改「採購作業」，
提請討論，修正資料如附件三。

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

委 託 書

茲委託黎正忠董事代理本人出席振發實業股份有限公司民國一〇六年十二月二十八日(星期四)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，並代理本人行使「董事會主席」職權主持董事會會議，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106年經理人年終獎金、績效獎金案，提請討論。	✓		
	二、通過修訂本公司「董事會議事辦法」，提請討論。	✓		
	三、通過提高本公司於華南銀行「美金定存單」質押借款額度，提請討論。	✓		
	四、通過修訂本公司內部控制制度「採購作業」，提請討論。	✓		
核備事項	無			

此 致

振發實業股份有限公司第十七屆第十二次董事會

委託人(董事): 蔡陳美麗 (蓋章)



受託董事姓名: 黎正忠 (蓋章)



中 華 民 國 一 〇 六 年 十 二 月 二 十 八 日

委 託 書

茲委託邱垂裕董事代理本人出席振發實業股份有限公司民國一〇六年十二月二十八日(星期四)下午二點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106年經理人年終獎金、績效獎金案，提請討論。	✓		
	二、通過修訂本公司「董事會議事辦法」，提請討論。	✓		
	三、通過提高本公司於華南銀行「美金定存單」質押借款額度，提請討論。	✓		
	四、通過修訂本公司內部控制制度「採購作業」，提請討論。	✓		
	五、			
	六、			
	七、			
	八、			
核備事項	無			

此 致

振發實業股份有限公司第十七屆第十二次董事會

委託人(董事)： 吳影華 (蓋章)



受託董事姓名： 邱垂裕 (蓋章)



中 華 民 國 一 〇 六 年 十 二 月 二 十 八 日