

振發實業股份有限公司

第十七屆第十六次董事會會議紀錄

一、時間：中華民國一〇七年六月十四日星期四下午五時正
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(委託黎正忠董事)、蔡宗勳、黎正忠、邱垂裕、李安民等 4 人

四、列席：張淑卿監察人、稽核主管陳建州、會計主管蔡政憲、蔡宗勳、黎正忠、邱垂裕、李安民等 7 人

缺席董事：蔡陳美麗董事

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：本公司一〇七年股東常會已順利於 6/6 結束，會議中通過以下議案：

1.承認事項：

(1)承認 106 年度決算表冊。

(2)承認 106 年度盈餘案：不配發現金股利。

2.討論及選舉事項：

(1)通過修訂本公司章程部分條案。

(2)通過補選 1 席本公司董事案。

(二)重要財務業務報告：會計主管蔡政憲報告

107 年股東會時股東提出：公司帳上土地及廠房後續衡量是否改採公允價值模式。

與會計師討論評估後仍應認為採成本模式衡量。因目前公司主要不動產及廠房仍以供自用生產為主，不適合變更新用途視為投資性不動產而改採用公允價值模式衡量。

(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：107 年第 1 季合併財務報表已依法令規定公告及上傳。

七、上次會議保留之討論事項：無

八、討論事項：

第一案：

案由：選舉本公司董事長，提請選舉。

說明：本公司董事長蔡陳美麗因個人健康因素於 107 年 6 月 6 日提出辭呈，辭任董事長職位，自民國 107 年 6 月 15 日起辭任生效，但繼續擔任董事一職。新任董事長之任期自 107 年 6 月 15 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宗勳董事接任董事長。

第二案：

案由：擬修正本公司內部控制制度，「採購及付款循環-驗收作業」，提請討論。

說明：為配合本公司內控之需求，修正本公司內部控制制度，修正「採購及付款循環-驗收作業」，提請討論，訂定資料如附件一。

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：本公司擬資金貸與子公司大昇塑膠(股)公司，提請討論。

說明：

一、轉投資 67.5%子公司大昇塑膠(股)公司因有短期資金融通之需求，擬向母公司申請資金貸與，相關內容詳附件二。

二、擬提請董事會決議於台幣一億元額度內，並授權董事長對子公司大昇塑膠(股)公司之資金貸與於額度內及不超過一年期間內分次撥貸或循環動用。

三、相關作業程序悉依照「本公司資金貸與他人作業程序」辦理。

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：有關股東會股東建議「現金減資」之建議案，提請討論。

說明：

一、107年股東會股東建議本公司「現金減資」退還股款，可為活化投資人之資金運用，調整股本結構及提升股東權益報酬率。

二、本公司因應未來的趨勢，目前正積極地考量生產線轉型與擴廠的評估，故未來應增添有關機械化及自動化設備與相關軟體升級，因備有較多營運資金為考量，雖然現金減資可調整資本結構及提昇股東權益，但短期內不宜現金減資。

三、擬提請董事會決議是否辦理現金減資退還股款給股東。

以上核請決議。

決議：本案經全體出席董事一致反對現金減資案。

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一〇七年六月十四日(星期四)下午五時整之董事會議。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、選舉本公司董事長，提請選舉。	✓		
	二、擬修訂本公司內部控制制度，「採購及付款循環-驗收作業」，提請討論。	✓		
	三、本公司擬資金貸與子公司大昇塑膠(股)公司，提請討論。	✓		
	四、有關股東會股東建議「現金減資」之建議案，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十六次董事會

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 七 年 六 月 十 四 日