

振發實業股份有限公司

第十七屆第十七次董事會會議紀錄

- 一、時間：中華民國一〇七年七月十二日星期四下午四時三十分正
- 二、地點：新北市三重區光復路二段 25 號本公司會議室
- 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：蔡玲玲監察人、張淑卿監察人、稽核主管陳建州、會計主管蔡政憲
- 缺席董事：蔡陳美麗董事

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：蔡宗勳 記錄：林玲

六、報告事項：

(一)上次會議記錄及執行情形：有關本公司更換董事長、資金貸與子公司大昇塑膠(股)公司，已依法令規定公告。

(二)重要財務業務報告：無

(三)內部稽核業務報告：無

(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：修正本公司章程部分條文，提請討論。

說明：

因應公司營運需求，擬修正本公司章程第二條部分條文，修正前後文內容表所示，請參閱附件一。

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。

第二案：

案由：一〇七年第一次股東臨時會召開事宜，提請討論。

說明：

一、召開日期：107年9月5日(星期三)上午9時。

(停止過戶日期：民國107年8月7日至107年9月5日止)

二、召開地點：新北市新莊區新樹路222號2樓(新北市新莊勞工中心集會廳)。

三、召集事由：

(一)討論事項：

1. 修訂本公司章程部分條文案。

(二)臨時動議。

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一〇七年七月十二日(星期四)下午四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，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、修正本公司章程部分條文，提請討論。	✓		
	二、107 第 1 次股東臨時會召開事宜，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十七次董事會

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 七 月 十 二 日