



振發實業股份有限公司

第十七屆第十八次董事會會議紀錄

- 一、時間：中華民國一〇七年八月九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(委託邱垂裕董事)、蔡宗勳(委託黎正忠董事)、黎正忠、邱垂裕、李安民等 3 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、蔡宗勳董事
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：有關本公司召開 107 年第 1 次股東臨時會，已依法令規定公告。
- (二)重要財務業務報告：會計主管蔡政憲報告
1. 107 年度第 2 季合併財務報告。
 2. 呈本公司從事衍生性金融商品之備查簿，敬請核閱
 3. IFRS16 導入計畫及控管執行情形報告。
- (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：107 年第 2 季合併財務報表，提請討論。
- 說明：
- 一、本公司 107 年第 2 季合併財務報表編造完竣，茲請通過 107 年第 2 季資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務報表如附件一。
 - 二、本案擬經董事會決議通過後送請監察人審查，並依規定辦理公告申報事宜。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：關係人交易-出售機械設備給子公司常州振揚電子有限公司，提請追認。

說明：

- 一、子公司常州振揚電子有限公司因業務需求於107年4月13日向本公司申請購置閒置資產中古沖床5台，機械設備估算總金額US\$86,250元整，交易契約及相關資料如附件二。
- 二、依本公司「取得或處分資產處理程序」第8條關係人交易規定，於107年5月10日經總經理核決，今提報董事會追認。

以上核請追認。

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：擬修訂本公司內部控制制度，「處分及報廢作業」，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「處分及報廢作業」，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一〇七年八月九日(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、107年第2季合併財務報表，提請討論。	✓		
	二、關係人交易-出售機械設備給子公司常州振揚電子有限公司，提請追認。	✓		
	三、通過修訂本公司內部控制制度「處分及報廢作業作業」，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十八次董事會

委託人(董事)：蔡宗勳  (蓋章)

受託董事姓名：黎正忠  (蓋章)

中 華 民 國 一 〇 七 年 八 月 九 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一〇七年八月九日(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，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、107年第2季合併財務報表，提請討論。	✓		
	二、關係人交易-出售機械設備給子公司常州振揚電子有限公司，提請追認。	✓		
	三、通過修訂本公司內部控制制度「處分及報廢作業作業」，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十八次董事會

委託人(董事): 蔡陳美麗  (蓋章)

受託董事姓名: 邱垂裕  (蓋章)

中 華 民 國 一 〇 七 年 八 月 九 日