

振發實業股份有限公司  
第十八屆第一次董事會議紀錄

一、時間：中華民國一〇八年六月六日星期四上午十一時正

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：蔡宗勳、黎正忠、邱垂裕、李安民、顏清汾

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：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：蔡宗勳 記錄：林玲

六、報告事項：

(一) 上次會議記錄及執行情形：本公司一〇八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 107 年度決算表冊。

(2) 承認 107 年度盈餘分配案：現金股利每股配發 1 元。

2. 討論事項：

(1) 通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」條文案。

(2) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(4) 通過修訂「董事、監察人選舉辦法」部分條文案

3. 選舉事項

(1) 通過選舉第 18 屆董事 2 席及獨立董事 3 席及監察人 2 席

(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：108 年度第 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：本公司於 108 年 6 月 6 日股東常會順利選舉第十八屆董事、監察人，任期自

108 年 6 月 6 日至 111 年 6 月 5 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續任董事長。

九、臨時動議：

十、散 會