

振發實業股份有限公司
第十八屆第三次董事會會議紀錄

- 一、時間：中華民國一〇八年八月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、監察人出列席情形：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 107 年度除息基準日相關事宜，第四屆薪資報酬委員聘任情形，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：108 年第 2 季合併財務報表，提請討論。

說明：

- 一、本公司 108 年第 2 季合併財務報表編造完竣，茲請通過 108 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。

九、臨時動議：

十、散會