

振發實業股份有限公司
第十八屆第四次董事會會議紀錄

- 一、時間：中華民國一〇八年十一月八日星期五下午二時三十分正
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(委託黎正忠董事)、黎正忠、邱垂裕、李安民、顏清汾
四、列席：蔡玲玲監察人、稽核主管陳建州、會計主管蔡政憲

缺席董事：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 108 年度第 2 季合併財報，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 3 季合併財務報表，提請討論。

說明：

- 一、本公司 108 年第 3 季合併財務報表編造完竣，茲請通過 108 年第 3 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：本公司 109 年度稽核計劃申報表，提請討論。

說明：

- 一、「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 13 條規定，公開發行公司年度計劃應經董事會通過，且依同法第 19 條規定，公開發行公司應於每一會計年度終了前將次一年度稽核計劃，依規定格式以網際網路資訊系統申報主管

機關備查。

二、本公司 109 年度稽核計劃申報表如附件二，擬經董事會通過後依法向主管機關辦理申報事宜。

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。

第三案：

案由：本公司 109 年營運計畫，提請討論。

說明：

一、依「公開發行公司董事會議事辦法」第 7 條，「公司之營運計畫」應提董事會討論並經董事會決議通過。

二、本公司 109 年營運計畫如附件三。

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。

第四案：

案由：本公司 108 年度經理人績效獎金、年終獎金發放，提請討論。

說明：

一、本案涉及個別經理人年終之發放，具經理人身份之董事因有自身利害關係之虞，除依法迴避外並不得參與討論與表決。108 年經理人績效獎金、年終獎金如附件四之一(董事長-蔡宗勳、董事-黎正忠為公司經理人，請依法迴避)

二、經第 4 屆第 1 次薪酬委員會審議，108 年經理人績效獎金、年終獎金如附件四之一、二，均以現金方式發放。

以上核請決議。

決議：本案 108 年經理人績效獎金、年終獎金如附件四之一，因董事長-蔡宗勳、董事-黎正忠為公司經理人涉及利害關係人均依法迴避，經其餘 3 席出席董事無異議照案通過。經第 4 屆第 1 次薪酬委員會審議，108 年經理人績效獎金、年終獎金如附件四之一、二，經全體出席(含委託)董事無異議照案通過。

第五案：

案由：擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」，提請討論。

說明：

一、為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定，訂定董事會績效評估辦法，如附件五。

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一〇八年十一月八日(星期五)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、通過 108 年第 3 季合併財務報表。	✓		
	二、通過本公司 109 年度稽核計劃申報表。	✓		
	三、通過本公司 109 年營運計畫。	✓		
	四、通過本公司 108 年經理人年終獎金、績效獎金案。	✓		
	五、通過本公司訂定董事會績效評估辦法。	✓		
核備事項	無			

此 致

振發實業股份有限公司第十八屆第四次董事會

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 八 年 十 一 月 八 日