

振發實業股份有限公司  
第十八屆第八次董事會會議紀錄

一、時間：中華民國一〇九年八月十一日星期二下午二時三十分正

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、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：有關本公司 109 年第 1 季合併財務報表，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

1. 呈本公司從事衍生性金融商品之備查簿，敬請核閱。
2. 呈本公司資金貸與之備查簿，敬請核閱。
3. 109 年第 2 季合併財務報告

(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：

本公司投保 100 萬美金董監責任險，於 109.6.28 起生效，保險期間 1 年。

承保範圍：(振發實業股份有限公司及其從屬機構)

1. 董監事暨重要職員責任(無自負額)
2. 公司補償責任(自負額 2.5 萬美金，保險限額 100 萬美金)
3. 公司有價證券賠償責任(自負額 2.5 萬美金，保險限額 100 萬美金)
4. 公司僱傭行為賠償責任(自負額 2.5 萬美金，保險限額 100 萬美金)

七、上次會議保留之討論事項：無

八、討論事項：

第一案：

案由：109 年第 2 季合併財務報表，提請討論。

說明：

- 一、本公司 109 年第 2 季合併財務報表編造完竣，茲請通過 109 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。

獨立董事意見：無

公司對獨立董事意見之處理：無

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