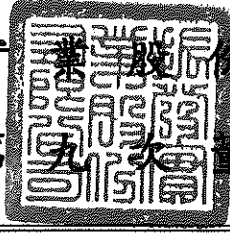


振發實業股份有限公司
第十八屆第九次董事會會議紀錄



- 一、時間：中華民國一〇九年十一月十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、會計師蔡文精
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 2 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 3 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：

本公司轉投資持股 46.67% 吉星投資(股)公司於 109.9.21 召開股東臨時會因業務考量決議解散，新北市政府 109.9.26 發文同意「解散登記」。

待收到法院清算作業函文後，才能分配吉星資產，並處理後續相關程序及作業，預計於 110 年第 1 季完成。

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 3 季合併財務報表，提請討論。

說明：

- 一、本公司 109 年第 3 季合併財務報表編造完竣，茲請通過 109 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。

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。

第二案:

案由:本公司110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,且依公司法第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110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。

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。

第三案:

案由:本公司110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,「公司之營運計劃」應提董事會討論並經董事會決議通過。

二、本公司110年營運計劃如附件三。

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。

第四案:

案由:本公司109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。109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3次薪酬委員會審議,109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。

獨立董事意見：無

公司對獨立董事意見之處理：無

決議：本案 109 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 3 次薪酬委員會審議，109 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：因應公司更換 ERP 系統，擬修正本公司內部控制制度部分條文，提請討論。

說明：為配合本公司內控之需求，修正本公司內部控制制度，「銷售及收款循環」、「採購及付款循環」、「生產循環」、「薪工循環」、「融資循環」、「不動產、廠房及設備循環」、「資訊循環」、「票據領用管理作業」、「財務報表編製流程之管理」等部分條文，提請討論，修定資料如附件五。

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