

振發實業股份有限公司
第十八屆第十一次董事會會議紀錄

- 一、時間：中華民國一一〇年五月十二日星期三下午二時三十分正
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
財務主管蔡璧維

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：有關本公司董事會召開 110 年股東常會相關事宜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. 110 年第 1 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：

七、上次會議保留之討論事項：無

八、討論事項：

第一案：

案由：110 年第 1 季合併財務報表，提請討論。

說明：

- 一、本公司 110 年第 1 季合併財務報表編造完竣，茲請通過 110 年第 1 季資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表如附件一。
- 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：本公司擬資金貸與子公司大昇塑膠(股)公司，提請討論。

說明：

- 一、 轉投資 76.58%子公司大昇塑膠(股)公司因有短期資金融通之需求，擬向母公司申請資金貸與，相關內容詳附件二。
- 二、 擬提請董事會決議於台幣一億元額度內，並授權董事長對子公司大昇塑膠(股)公司之資金貸與於額度內及不超過一年期間內分次撥貸或循環動用。
- 三、 相關作業程序悉依照「本公司資金貸與他人作業程序」辦理。

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