

振發實業股份有限公司

第十四屆第一次董事臨時會會議紀錄

- 一、時間：中華民國九十六年六月十五日星期五下午二時
二、地點：台北縣三重市中山路三七三號五樓本公司會議室
三、出席董事：蔡宗元、蔡陳美麗、吳影華、黎正忠、詹富強
四、列席：蔡玲玲監察人、稽核主管陳建州、何信融經理
五、主席：蔡宗元 記 錄：李月梅
六、報告事項：

(1) 上次會議記錄及執行情形：

1. 本公司九十六年股東常會已順利於今日上午結束，會議中通過以下議案：

(1) 承認事項：

- a. 九十五年度決算表冊。
- b. 九十五年度盈餘分配案。

(2) 討論及選舉事項：

- a. 增加及變更營業項目及修訂本公司章程案。
- b. 本公司盈餘分配現金股利及員工紅利、股東紅利轉增資發行新股案。
- c. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
- d. 本公司投資之西薩摩亞永聯有限公司擬以自有資金間接投資大陸公司案。
- e. 改選董事、監察人案。
- f. 解除新任董事之競業禁止案。

(二) 重要財務業務報告：財務主管報告

(三) 內部稽核業務報告：內部稽核人員查核報告—稽核主管陳建州報告。

(四) 其他重要報告事項：無

七、選舉事項：

第一案：

案由：選舉本公司董事長，提請選舉。

說明：本公司於九十六年六月十五日股東常會順利選舉第十四屆董事、監察人，任期自九

十六年六月十五日至九十九年六月十四日止。本案擬提請選舉董事長。

決議：經全體出席董事一致推舉蔡宗元董事續任董事長

八、臨時動議：無

九、散會。