

# 振發實業股份有限公司

## 第十四屆第三次董事會會議紀錄

- 一、時間：中華民國九十六年十二月二十一日星期五上午十時正
- 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(委託黎正忠董事)、蔡陳美麗、吳影華、黎正忠
- 四、列席：稽核主管陳建州、財務主管何信融
- 五、主席：黎正忠 記 錄：李月梅
- 六、報告事項：

(1) 上次會議記錄及執行情形：

1. 本公司申請發行新股資本額變更乙案，已於十二月五日經經濟部核准在案。本公司擬訂於十二月二十八日為新股上櫃日期。

(二)重要財務業務報告：

1. 九十六年度財務報告—請財務主管何經理報告。

(三)內部稽核業務報告：

1. 內部稽核人員查核報告—請稽核主管陳建州報告。

(四)其他重要報告事項：無

七、討論事項：

第一案：

案由：本公司九十七年度稽核計劃申報表，提請討論案。

說明：

- 1、 「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、本公司九十七年度稽核計劃申報表如附件一，擬經董事會通過後依法向主管機關辦理公告申報事宜。

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。

八、臨時動議：無

## 九、散 會