

振發實業股份有限公司

第十四屆第三次臨時董事會會議紀錄

一、時間：中華民國九十七年一月二十四日星期四下午三時三十分正

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)、蔡陳美麗、吳影華、黎正忠

四、列席：蔡宗勳總經理、稽核主管陳建州

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. 本公司九十七年度稽核計劃申報表，已依規定申報。

(二)重要財務業務報告：無

(三)內部稽核業務報告：無

(四)其他重要報告事項：無

七、討論事項：

第一案：

案由：本公司投資之西薩摩亞永聯有限公司股權移轉案，提請討論。

說明：

一、本公司投資海外薩摩亞永聯有限公司(Gold Connection Limited)1,495,378股，擬以每股1.398美元轉讓予永聯董事會指定之特定人，賣出總額為美金2,090,538.444元。

二、本案擬經董事會通過後指派董事一人代表本公司簽署意向書(如附件)。

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