

振發實業股份有限公司

第十四屆第六次董事會會議紀錄

一、時 間：中華民國九十七年八月二十七日星期三下午三時整

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)、吳影華、黎正忠

四、列 席：蔡玲玲監察人、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. 本公司投資之西薩摩亞永聯有限公司股權移轉案業已完成。
2. 今日為本公司九十六年度盈餘分配之除息基準日，現金股利總額 246,522,774 元訂於九十七年九月三十日發放。

(二)重要財務業務報告：財務主管何經理報告。

(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：略

七、討論事項：

第一案：通過本公司九十七年上半年度決算表冊，提請討論。

說 明：

- 1、本公司九十七年上半年度財務報表及合併財務報表業經會計師查核完竣，茲請通過九十七年上半年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務報表(詳附件一)。
- 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。

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