

# 振發實業股份有限公司

## 第十四屆第五次臨時董事會會議紀錄

---

- 一、時間：中華民國九十七年十月九日星期四下午二時三十分
- 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. 本公司九十七年上半年度決算表冊案已依規定公告。

(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：本公司會計師事務所因內部職務調整，自九十七年度第三季起更換簽證會計師，提請討論案。

說明：

一、由於臺經聯合會計師事務所內部職務調整，原任本公司簽證會計師蔡文精及林章國，自九十七年度第三季起更換為李孟修及蔡文精。

二、依公司法第二十條第三項準用同法第二十九條第一項規定，有關會計師之委任、解任，應經董事會通過。

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