

振發實業股份有限公司

第十四屆第七次臨時董事會會議記錄

- 一、時間：中華民國九十八年一月廿二日星期四 下午三時正
- 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(委託吳影華)、蔡陳美麗、吳影華、黎正忠(委託蔡陳美麗)
- 四、列席：稽核主管陳建州、財務主管何信融
- 五、主席：吳影華 紀錄：李月梅
- 六、報告事項：

(1) 上次會議記錄及執行情形：

1. 庫藏股執行情形報告：本公司第九次買回本公司股票 10,000,000 股，已於一月廿一日買回屆滿，本次計買回 5,000,000 股，買回總金額為 49,955,442 元，平均每股買回價格為 9.91 元，本次未執行完畢係股價已趨穩定且位於買回價格上限(10 元)附近。

(二)重要財務業務報告：略

(三)內部稽核業務報告：略

(四)其他重要報告事項：無

七、討論事項：

第一案：

案由：擬變更本公司第八次買回本公司股份之目的為維護公司信用及股東權益，提請討論。

說明：

- 1、第八次買回本公司股份之相關資料如下：
 1. 原預定買回期間：97 年 10 月 30 日~97 年 12 月 29 日
 2. 實際買回期間：97 年 11 月 13 日~97 年 12 月 3 日
 3. 原預定買回數量：1,200,000 股
 4. 實際買回數量：1,200,000 股
 5. 買回目的：轉讓予員工
- 2、本次擬變更之買回目的：為維護公司信用及股東權益
- 3、擬經董事會通過後向主管機關變更買回目的。

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