

# 振發實業股份有限公司

## 第十四屆第十次董事會議事錄

---

一、時間：中華民國九十八年六月十九日星期五上午十一時正

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、蔡陳美麗、吳影華、黎正忠、詹富強

四、列席：蔡玲玲監察人、稽核主管陳建州

五、主席：蔡宗元 記錄：李月梅

六、報告事項：

(1) 上次會議記錄及執行情形：

1. 本公司九十七年度決算表冊案、第一季財務報告案及內控聲明書已依規定公告。
2. 今日股東會已通過九十七年度決算表冊案、盈餘分配案。

(二)重要財務業務報告：略。

(三)內部稽核業務報告：稽核主管陳建州報告，報告資料如附件。

(四)其他重要報告事項：無。

七、討論事項：

第一案：

案由：訂定本公司九十七年度盈餘分配之除息基準日相關事宜，提請討論。

說明：

- 1、本公司於九十八年六月十九日經股東常會決議通過，擬以盈餘新台幣 237,827,140 元分配現金股利每股 1.654。
- 2、擬訂於九十八年七月廿六日為除息基準日，七月廿日為除息交易日，並依法自九十八年七月廿二日至九十八年七月廿六日止停止股票過戶登記。
- 3、現金股利總額新台幣 237,827,140 元，訂於九十八年八月二十日發放。

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