

# 振發實業股份有限公司

## 第十四屆第十一次董事會會議紀錄

一、時間：中華民國九十八年八月二十六日星期三下午二時三十分整

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：蔡陳美麗、吳影華(委託黎正忠董事)、黎正忠、詹富強

四、列席：張淑卿監察人、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. 本公司九十七年度盈餘分配之現金股利業於九十八年八月二十日發放。

(二)重要財務業務報告：請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：

七、討論及選舉事項：

第一案：通過本公司九十八年上半年度決算表冊，提請討論。

說明：

1、本公司九十八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，茲請通過九十八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。

第二案：

案由：本公司董事長蔡宗元辭職，擬推舉新任董事長，提請選舉。

說明：本公司董事長因長期居住海外且業務繁忙，於九十八年八月廿五日向董事會辭職(辭職書如附件二)，本案擬請董事會推舉新任董事長，任期自即日起(九十八年八月廿六日)至九十九年六月十四日止。

選舉結果：本案經全體出席董事一致推舉蔡陳美麗為董事長

八、臨時動議：無

九、散會