

振發實業股份有限公司

第十四屆第十三次董事會會議紀錄

- 一、時間：中華民國九十八年十二月二十八日星期一下午一時三十分正
- 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：蔡陳美麗、吳影華、黎正忠
- 四、列席：蔡玲玲監察人、張淑卿監察人、稽核主管陳建州、財務主管何信融、蔡文精會計師、集保公司汪明琇副理、張貴盛組長
- 五、主席：蔡陳美麗 記錄：李月梅

六、報告事項：

- (1) 上次會議記錄及執行情形：九十八年度第三季財務報告已依規定公告申報。
- (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—請稽核主管陳建州報告。
- (四)其他重要報告事項：
 1. 邀請蔡文精會計師為董監事說明國際會計準則(IFRS)
 2. 邀請集保公司為董監事說明無實體股票(參考資料如附件)

七、討論事項：

第一案：

案由：為因應我國直接採用國際會計準則，擬成立專案小組負責推動，提請討論案。

說明：

- 1、依據中華民國證券櫃檯買賣中心 98 年 6 月 12 日證櫃監字第 0980011638 號函辦理。
- 2、為因應我國直接採用國際會計準則(IFRS)，公司宜成立跨部門之專案小組負責推動，並訂定採用 IFRS 之因應計畫暨預定執行進度，且至少按季將執行情形提報董事會控管。
- 3、本公司擬派財務部何信融經理為本專案之負責人，有關專案小組成員及計畫執行進度如附件一(第 3~8 頁)。

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：有關本公司實體股票全面轉換無實體發行案，提請討論案。

說明：

- 一、截至民國九十八年十二月十五日止，本公司已發行股份總數計 143,800,000 股，其中實體股份 1,903,083 股，佔已發行股份總數之 1.32%。
- 二、為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，將本公司已發行實體股票全面轉換無實體，俟董事會決議通過後，擬授權董事長另訂股票全面無實體轉換日。
- 三、本次轉換無實體發行股份之權益義務與原實體股票相同。
- 四、謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案：

案由：本公司九十九年度稽核計劃申報表，提請討論案。

說明：

- 1、「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 13 條規定，公開發行公司年度計劃應經董事會通過，且依同法第 19 條規定，公開發行公司應於每一會計年度終了前將次一年度稽核計劃，依規定格式以網際網路資訊系統申報主管機關備查。
- 二、本公司九十九年度稽核計劃申報表如附件二(第 9~15 頁)，擬經董事會通過後依法向主管機關辦理公告申報事宜。

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。

第四案：

案由：通過本公司訂定內部重大資訊處理作業程序，提請討論案。

說明：

- 1、依 98.3.16 修正後之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」辦理。
- 2、本公司訂定之內部重大資訊處理作業程序如附件三(第 16~18 頁)。

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