

振發實業股份有限公司

第十四屆第十四次董事會會議紀錄

- 一、時間：中華民國九十九年二月二十四日星期三下午二時三十分正
- 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、詹富強、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
- 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：

本公司於九十八年十二月廿八日董事會通過實體股票全面轉換無實體發行案，經授權董事長訂定轉換日為九十九年三月廿二日，工作進度表如附件一，報請鑒察。

(二)重要財務業務報告一略。

(三)內部稽核業務報告一略。

(四)其他重要報告事項：略

七、討論事項：

第一案：

案由：因應業務狀況，擬結束本公司美國亞歷桑納分公司營運，提請討論。

說明：

- 1、因客戶生產據點移至台灣與中國大陸，本公司美分公司就地供貨予客戶之功能將不存在，因此擬結束本公司美分公司之營運。
- 2、2009年美分公司財務報表如附件二。

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：九十八年度內部控制制度聲明書，提請討論。

說明：

一、本公司九十八年度各單位內部控制自行查核結果及稽核單位之稽核報告皆已完成，擬具內部控制制度聲明書如附件三。

二、本案擬經董事會決議通過後，依法向證券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。

八、臨時動議：無

九、散 會