

振發實業股份有限公司

第十四屆第十五次董事會會議紀錄

一、時間：中華民國九十九年三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、黎正忠、詹富強

四、列席：張淑卿監察人、財務主管何信融、稽核主管陳建州

五、主席：蔡陳美麗 紀錄：李月梅

六、報告事項：

(1) 上次會議記錄及執行情形：略

(2) 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：略

七、討論事項：

第一案：

案由：本公司國際會計準則(IFRS)第一季執行情形及訂定XBRL因應措施，提請討論。

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號及98年12月1日證櫃監字第0980201939號函辦理。

2、截至第一季止，本公司已完成第一階段分析及規劃並已訂定XBRL因應措施，資料如附件一。

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：修訂本公司章程案，提請討論。

說明：為依經濟部商業司97.06.17經商字第09702413230號函辦理及未來發展需要，

擬修正本公司章程，章程修訂對照表詳附件二。

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。

第三案：

案由：九十九年股東常會召開事宜，提請討論。

說明：

1、召開日期：九十九年六月十八日(星期五)上午十時。

2、召開地點：台北縣三重市重安街70號3樓(三重市立圖書館南區分館視聽教室)。

三、召集事由：

(1) 報告事項：

1. 九十八年度營業報告。

2. 監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(2) 承認事項：

1. 九十八年度決算表冊。

2. 九十八年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項：

1. 修訂本公司章程案。

2. 改選董事、監察人案

3. 解除新任董事之競業禁止案。

(四)臨時動議。

四、停止過戶起迄日期：99年4月20日至99年6月18日。

五、受理股東提案期間：依公司法第172條之1規定，擬訂於九十九年四月十四日至四月廿三日止受理股東就本次股東常會之提案。

六、有關盈餘分配案內容，將於會計師完成財務報表簽證後，另行於股東常會召開日前四十日(四月廿八日前)召開董事會通過。

七、開會通知書將於股東常會前30日寄發，但持股未滿一千股之股東以公告為之。

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：本公司董監事任期屆滿，擬於本次股東常會中全面改選董監事，提請討論案。

說明：

- 1、本公司第十四屆董事、監察人即將於九十九年六月十四日任期屆滿，依公司法第一九五、二一七條規定，董事、監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事、監察人就任時為止。本次股東會擬選舉董事五人、監察人二人，現任董事、監察人任職至九十九年六月十八日股東會改選後當然解任。
- 2、本案擬經董事會通過後，提請股東會選舉。

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。

第五案：

案由：本公司九十九年營運計畫，提請討論。

說明：

- 1、依「公開發行公司董事會議事辦法」第7條，「公司之營運計劃」應提董事會討論並經董事會決議通過。
- 2、本公司九十九年營運計劃如附件三。

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。

第六案：

案由：本公司擬投資設立永勝光股份有限公司，提請討論。

說明：本公司擬投資設立永勝光股份有限公司，從事LED支架及相關產品之製造及買賣，新設立資本額為新台幣1,000萬元，每股普通股面額新台幣10元，計發行100萬股；本公司擬投資新台幣400萬元，持股數為40萬股，佔該公司已發行股份之40%。

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