

# 振發實業股份有限公司

## 第十五屆第一次臨時董事會議事錄

---

一、時間：中華民國九十九年六月廿五日星期五下午二時三十分正

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、陳昇陽

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

缺席董事：無

董事出席比率：100%

董事、監察人出席情形：如附件董事會運作情形

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：本公司九十九年股東常會已順利於 6/18 結束，會議中通過以下議案：

1. 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。

2. 討論及選舉事項：

(1) 修訂本公司章程案。

(2) 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(3) 改選董事、監察人案。

(4) 解除新任董事之競業禁止案。

(2) 重要財務業務報告：財務主管何信融報告

1. 本公司國際會計準則(IFRS)99 年第二季執行情形。

2. 呈本公司 99 年度第二季從事衍生性金融商品之備查簿，敬請核閱。

(3) 內部稽核業務報告：稽核主管陳建州報告

(4) 其他重要報告事項：無

七、討論及選舉事項：

第一案：

案由：選舉本公司董事長，提請選舉。

說明：本公司於九十九年六月十八日股東常會順利選舉第十五屆董事、監察人，任期自九十九年六月十八日至一〇二年六月十七日止。本案擬提請選舉董事長。

選舉結果：本案經全體出席董事一致推舉蔡陳美麗董事續任董事長。

第二案：

案由：訂定本公司九十九年度盈餘分配之除息基準日相關事宜，提請討論。

說明：

- 1、本公司於九十九年六月十八日經股東常會決議通過，擬以盈餘新台幣 248,599,359 元分配現金股利每股 1.728785 元。
- 2、擬訂於九十九年七月廿六日為除息基準日，七月廿日為除息交易日，並依法自九十九年七月廿二日至九十九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 248,599,359 元，訂於九十九年八月二十日發放。

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。

第三案：

案由：本公司投資之 GUI 公司(Golden Unify International Enterprises)解散案，提請討論。

說明：

- 1、GUI 公司於 1998 年成立，在盈虧互見中努力經營，因該公司未來營收無法預期，所以於 2010 年 4 月 30 日 GUI 公司股東常會決議通過公司解散案。
- 2、本公司投資金額為新台幣 9,443,000 元，預計於該公司辦理解散後，可退回本公司股款新台幣 4,073,627 元，預估設備出售本公司可得新台幣 1,081,600 元，預估投資損失為新台幣 4,287,773 元。

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：同日下午二時五十分