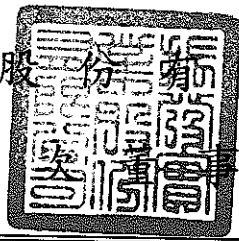


振發實業股份有限公司
第十五屆第二會議事錄



一、時間：中華民國九十九年十月二十八日星期四下午二時三十分正

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、稽核主管陳建州、財務主管何信融

缺席董事：陳昇陽董事

董事出席比率：80%，已達法定開會人數，主席宣佈開會。

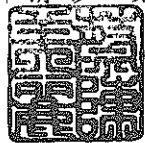
董事、監察人出席情形：如附件董事會運作情形

五、主席：蔡陳美麗

記錄：李月梅



六、報告事項：



(一)上次會議記錄及執行情形：九十九年上半年度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。

1. 九十九年度前三季財務報告

2. IFRS 執行情形

3. 衍生性金融商品

(三)內部稽核業務報告：

1. 內部稽核人員查核報告—請稽核主管陳建州報告。

(四)其他重要報告事項：無

七、討論事項：

第一案：

案由：本公司九十九年前三季財務報告及合併財務報告，提請討論。

說明：本公司九十九年前三季財務報告業經會計師核閱竣事及本公司九十九年第三季自行編製之合併財務報表，詳附件(第2-10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：大陸常州振揚電子有限公司投資設立常州市濯富電子股份有限公司案，提請討論。

說明：本公司投資之大陸常州振揚電子有限公司為考量多角化經營及與異業策略聯盟，於九十九年九月三十日董事會通過投資設立常州市濯富電子股份有限公司，振揚投資股份 149,350 股，每股 1 美元，投資金額計美金 149,350 元，佔常州市濯富電子股份有限公司實收資本額美金 100 萬元之 14.94%。
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：同日下午三時十分