

振發實業股份有限公司  
第十五屆第六次董事會議事錄



- 一、時間：中華民國一〇〇年七月一日星期五下午二時三十分正  
二、地點：新北市三重區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：蔡玲玲監察人、張淑卿監察人、稽核人員陳梅君、財務主管何信融、李月梅  
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：江佳璇



六、報告事項：

(一)上次會議記錄及執行情形：本公司一〇〇年股東常會已順利於 6/17 結束，會議中通過以下議案：

1.承認事項：

- (1)九十九年度決算表冊。  
(2)九十九年度盈餘分配案。

2.討論事項：

- (1)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(二)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)一〇〇年第二季執行情形。  
2. 呈本公司一〇〇年度第二季從事衍生性金融商品之備查簿,敬請核閱。

(三)內部稽核業務報告：稽核人員陳梅君報告

(四)其他重要報告事項：本公司美國廠已完成撤銷登記，撤銷資料表如附件。

七、討論事項：

第一案：

案由：訂定本公司一〇〇年度盈餘分配之除息基準日相關事宜，提請討論。

說明：

- 一、 本公司於一〇〇年六月十七日經股東常會決議通過，擬以盈餘新台幣 130,117,157 元分配現金股利每股 0.904848 元。  
二、 擬訂於一〇〇年七月廿五日為除息基準日，七月十九日為除息交易日，並依法自一〇〇年七月廿一日至一〇〇年七月廿五日止停止股票過戶登記。  
三、 現金股利總額新台幣 130,117,157 元，預訂於一〇〇年八月二十三日發放。

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。

八、臨時動議： 無

九、散 會：同日下午三點十五分