

  
振發實業股份有限公司  
第十五屆第七次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一百年八月二十四日星期三下午二時三十分整
- 二、地點：新台北三重區中山路三七三號五樓本公司會議室
- 三、出席董事：蔡陳美麗董事、吳影華董事、黎正忠董事、詹富強董事
- 四、列席：蔡玲玲監察人、張淑卿監察人、財務主管何信融、稽核主管陳建州  
缺席董事：無

董事出席比率：80%，已達法定開會人數，主席宣佈開會。

董事、監察人出列席情形：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：

1. 本公司九十九年度盈餘分配之現金股利業於一百年八月二十三日發放。

(二)重要財務業務報告：請財務主管何信融報告。

1. 本公司國際會計準則(IFRS)執行情形。  
2. 呈本公司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：

內部稽核人員查核報告—稽核主管陳建州報告。

(四)其他重要報告事項：

七、討論事項：

第一案：通過本公司一百年上半年度決算表冊，提請討論。

說明：

- 一、本公司一百年上半年度財務報表及合併財務報表業經會計師查核完竣，茲請通過一百年上半年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務報表(詳附件一第2~13頁)。
- 二、本案擬經董事會決議通過後送請監察人審查，並依規定辦理公告申報事宜。  
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：同日下午三時十七分