



振發實業股份有限公司

第十五屆第八次董事會會議紀錄

一、時間：中華民國一〇〇年十月二十七日星期四下午二時三十分正

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(委託黎正忠)

四、列席：張淑卿監察人、財務主管何信融、稽核人員

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：一〇〇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.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：

1.內部稽核人員查核報告—請稽核人員報告。

(四)其他重要報告事項：

1.孫公司常州振揚電子有限公司採成本法計價轉投資之常州市濯富電子科技有限公司解散清算案。解散清算案資料詳附件一。

七、討論事項：

第一案：

案由：本公司一〇〇年前三季財務報告及合併財務報告，提請討論。

說明：本公司一〇〇年前三季財務報告業經會計師核閱竣事及本公司一〇〇年第三季自行編製之合併財務報表，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。

八、臨時動議：無

九、散會