

振發實業股份有限公司

第十五屆第十三次董事會會議紀錄

- 一、時間：中華民國一〇〇一年六月十九日星期二上午十一時正
- 二、地點：新北市三重區中興路五樓本公司會議室
- 三、出席董事：蔡陳美麗、吳建州、詹富強
- 四、列席：蔡玲玲監察人、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、監察人出席情形：如附件董事會運作情形

五、主席：蔡陳美麗

記錄：林玲

六、報告事項：

(一)上次會議記錄及執行情形：

1.承認事項：

- (1) 一〇〇年度決算表冊承認案。
- (2) 一〇〇年度盈餘分配承認案。

2.討論事項：

- (1)修訂本公司章程。
- (2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
- (3)修訂本公司董事、監察人選舉辦法

(二)重要財務業務報告：請財務主管何經理報告。

(三)內部稽核業務報告：請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：

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、 本公司於一〇一年六月十九日經股東常會決議通過，擬以盈餘新台幣 92,142,217 元分配現金股利每股 0.640766 元。
- 二、 擬訂擬訂於一〇一年八月二十日為除息基準日，八月十四日為除息交易日，並依法自一〇一年八月十六日至一〇一年八月二十日止停止股票過戶登記。
- 三、 現金股利總額新台幣 92,142,217 元，訂於一〇一年九月二十八日發放。

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。

### 第二案：

案由：擬向華南銀行北三重分行辦理續約綜合融資額度，提請討論。

說明：

- 一、 本公司為營運資金之需求，擬向華南銀行北三重分行辦理續約綜合融資額度，並授權董事長蔡陳美麗在新台幣四億元範圍內全權代表本公司辦理一切相關事宜。

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。

### 第三案：

案由：擬提請本公司轉投資永勝光股份有限公司股東會討論解散清算。

說明：

- 一、 本公司轉投資永勝光股份有限公司因營收及獲利無法達到預期，擬提請永勝光股份有限公司股東會討論解散清算，詳如附件。

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：

九、散會