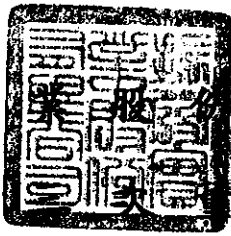


振發實業股份有限公司
第十六屆第 事會會議紀錄



- 一、時間：中華民國一〇二年八月九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、顏清汾、詹富強、黎正忠
四、列席：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：100%，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：林玲



六、報告事項：

(一)上次會議記錄及執行情形：

本公司 101 年度盈餘分配之現金股利，訂定於 102.7.30 為除息基準日，102.8.30 日發放。

(二)重要財務業務報告：財務主管何經理報告。

1. 本公司採用國際會計準則(IFRS)102 年上半年度執行情形。
2. 呈本公司從事衍生性金融商品之備查簿，敬請核閱。
3. 102 年第二季合併財務報告

(三)內部稽核業務報告：稽核主管陳建州報告。

(四)其他重要報告事項：略。

七、討論事項：

第一案：

案由：一〇二年第二季合併財務報表，提請討論。

說明：

- 一、本公司 102 年第二季合併財務報表編造完竣，茲請通過 102 年第二季資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務報表如附件一。
- 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：

九、散會