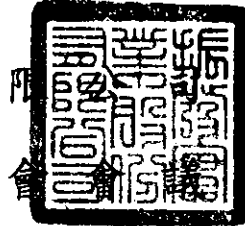
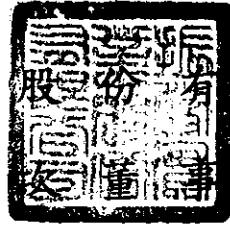


振發實業  
第十六屆第七



紀錄

一、時間：中華民國一〇三年六月二十七日星期五上午十一時正

二、地點：新北市三重區新北大道二段 252 號 5 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：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：100%，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：

有關本公司董事會召開一〇三年股東常會相關事宜及一〇三年度第一季合併財務報表已依法令規定公告及上傳。

(二)重要財務業務報告：財務主管何信融報告

(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：訂定本公司一〇二年度盈餘分配之除息基準日相關事宜，提請討論。

說明：

一、本公司於一〇三年六月二十七日經股東常會決議通過，擬以盈餘新台幣 143,800,000 元分配現金股利每股 1 元。

二、擬訂於一〇三年七月二十三日為除息交易日，七月二十九日為配息基準日，並依法自一〇三年七月二十五日至一〇三年七月二十九日止停止股票過戶登記。

三、現金股利總額新台幣 143,800,000 元，訂於一〇三年八月二十九日發放。

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：

九、散 會