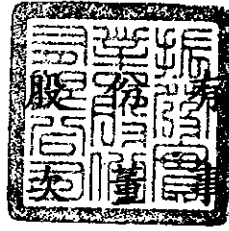


振發實業有限公司
第十六屆第八次股東會會議紀錄



- 一、時間：中華民國一〇三年八月十一日星期一下午二時三十分正
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、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：一〇三年第二季合併財務報表，提請討論。

說明：

一、本公司 103 年第二季合併財務報表編造完竣，茲請通過 103 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