

實威國際股份有限公司



第五屆第二十次董事會議事錄

時間：中華民國一〇四年五月八日(星期五) 下午三時整

地點：本公司會議室

出席：董 事 李建興、許泰源、劉代洋、沈大白

獨立董事 祝友軍、王國強、廖聰賢

列席：財務協理：陳月美

稽核主管：陳忠誠

會計師：游淑芬、楊蕙慈

主 席：李建興



記錄：張敏慧



壹、出席人數報告

貳、主席宣布開會

參、主席致詞：(略)

肆、報告事項：

一、案由：前次董事會通過議案執行之情形。

說明：本公司第五屆第十九次董事會中所討論之各項議案均按決議內容執行。

二、案由：重要財務業務報告—報告本公司 104 年度第一季合併財務報表。

說明：1、本公司 104 年度第一季合併財務報表業已編製完成。

2、會計師核閱報告書及上開財務報表初稿，請參閱第 3~7 頁【附件一】。

3、本案業經審計委員會審核通過。

三、案由：內部稽核業務報告

說明：104 年 2~3 月內部稽核查核報告，請參閱第 8 頁【附件二】。

四、其他重要報告事項：無。

伍、承認及討論事項：

伍·1 上次會議保留之討論事項：無。

伍·2 本次會議之承認及討論事項：

一、案由：薪酬委員會通過之建議案，謹提請 討論。

說明：

1、討論事項：

案由一：擬於 104 年 5 月起租賃本公司總經理許泰源先生之公務車案，
提請 討論。

2、104 年 4 月 30 日薪酬委員會議事內容，請參閱第 9~10 頁【附件三】。

3、因本議案所討論的部份內容涉及董事許泰源先生自身利害關係之事項，
故請董事許泰源先生做利益迴避，不參與討論及決議。

4、敬請 討論。

決議：本案除董事許泰源先生因與自身利益有關需迴避外，經主席徵詢出席董事無
異議照案通過。

二、案由：擬修正本公司 103 年度盈餘分配案，提請討論。

說明：

1、本公司 103 年度盈餘分配案，應修正民國 103 年度保留盈餘調整數，並
修正可供分配盈餘及期末未分配盈餘，各項修正前後金額如下：

(1)民國 103 年度保留盈餘調整數 742,300 元，更正為 616,109 元；

(2)可供分配盈餘 239,960,514 元，更正為 239,834,323 元；

(3)期末未分配盈餘 98,906,964 元，更正為 98,780,773 元。

2、本次盈餘分配修正案不影響現金股利每股 5.5 元、員工現金紅利及董監
酬勞之分配金額。

3、修正後之 103 年度盈餘分配表，請參閱第 11 頁【附件四】。

4、敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會：下午三時十分。