


實威國際股份有限公司
第六屆第二次董事會議事錄

時間：中華民國一〇四年八月三日(星期一) 下午二時整

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

稽核代理人：曲滋誠

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：本公司第六屆第一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 年度第二季合併財務報表。

說明：1、本公司 104 年度第二季合併財務報表業已編製完成。

2、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 4~6 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：推選本屆薪酬委員會召集人及會議主席，提請 討論。

案由二：擬於 104 年 8 月發放本公司協理級(含)以上經理人之員工紅利案，提請 討論。

案由三：本公司協理級(含)以上經理人之報酬案，提請 討論。

2、104 年 7 月 24 日薪酬委員會議事錄，請參閱第 9~10 頁【附件三】。

3、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：下午二時十分。