

實威國際股份有限公司



第六屆第三次董事會議事錄

時間：中華民國一〇四年十一月十日(星期二) 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：本公司第六屆第二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 年度第三季合併財務報表。

說明：1、本公司 104 年度第三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 7~9 月內部稽核查核報告，請參閱第 8~12 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：擬訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」，提請 審議案。

說明：

1、依 104 年 7 月 16 日證櫃監字第 10400190672 號函，修訂「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」部份條文，依主管機關要求訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」，並送董事會決議，其條文內容請參閱第 13~14 頁【附件三】。

2、敬請 審議。

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：下午三時十五分