



第七屆第二十次董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年六月二十三日(星期三) 下午三時整

地點：視訊方式開會

出席：董 事 李建興、許泰源

獨立董事 祝友軍、廖聰賢、陳順發

列席：財務協理 陳月美

稽核主管 陳忠誠

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：本公司第七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

說明：無

三、案由：內部稽核業務報告

說明：109 年度內部稽核缺失改善追蹤報告，請參閱第 3 頁【附件一】。

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：擬重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、時間、地點，提請 核議。

說明：

- 1、依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，公開發行公司自 5 月 24 日起至 6 月 30 日止一律停止召開股東會。延至 110 年 7 月 1 日起至 8 月 31 日止舉行，實際開會日期及地點應經公司董事會決議。
- 2、原訂股東會之相關前置作業程序，按照原規定期間進行至原訂開會日前 1 日。
- 3、擬重新訂定於民國 110 年 7 月 15 日上午 9 時 30 分假實威國際股份有限公司大會議室召開。
- 4、如因法令變動，授權董事長處理後續事宜。

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：下午三時五分。