

實威國際股份有限公司



第八屆第一次董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年七月十五日(星期四) 上午十一時整

地點：本公司會議室

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：稽核主管 陳忠誠

會計師 游淑芬

主 席：許泰源



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：本公司第七屆第二十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：無

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：重新推選本公司董事長一案，謹提請 選舉。

說明：

1、本公司經 110 年 7 月 15 日股東常會全面改選選出董事五人(含獨立董事三人)，任期自 110 年 7 月 15 日起至 113 年 7 月 14 日止，任期三年。擬依公司法第 208 條及本公司章程第 15 條之規定選舉董事長。

2、敦請本公司董事自本屆當選董事中推舉一人擔任董事長，謹提請 選舉。

決議：經全體出席董事同意推舉李建興先生續任本公司董事長。

二、案由：本公司委任第五屆薪資報酬委員案，提請 討論。

說明：

1、依據本公司薪酬委員會組織規程第六條規定辦理，薪酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同，故由本次董事會中委任。

2、擬委任新任獨立董事祝友軍先生、廖聰賢先生、陳順發先生擔任第五屆薪酬委員會委員。

3、此次委任之薪酬委員會委員於本次董事會決議後即刻就任，任期與委任之董事會屆期相同，至民國 113 年 7 月 14 日止。

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。

三、案由：本公司委任第四屆審計委員案，提請 討論。

說明：

1、依據本公司審計委員會組織規程第四條規定辦理，審計委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同，故由本次董事會中委任。

2、擬委任新任獨立董事陳順發先生、祝友軍先生、廖聰賢先生擔任第四屆審計委員會委員。

3、此次委任之審計委員會委員於本次董事會決議後即刻就任，任期與委任之董事會屆期相同，至民國 113 年 7 月 14 日止。

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：上午十一時五分。