

實威國際股份有限公司



第八屆第四次董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年十二月二十四日(星期五) 下午六時整

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：財務協理 陳月美

稽核主管 陳忠誠

會計師 林鈞堯

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：本公司第八屆第三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：無。

三、案由：內部稽核業務報告

說明：110年9~10月內部查核報告，請參閱第3頁【附件一】。

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：擬請通過一一一年度稽核計畫案，提請 審議。

說明：

1、依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，公開發行公司年度稽核計畫應經董事會通過。

2、本公司一一一年度內部稽核計畫已編製完成，一一一年度稽核計畫表請參閱第4~6頁【附件二】。

3、本案業經審計委員會審核通過。

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。

二、案由：擬請通過一一一年度預算案，提請 審議。

說明：

1、本公司依據「預算管理辦法」編製一一一年度預算，一一一年度預算表請參閱第7頁【附件三】。

2、本案業經審計委員會審核通過。

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：下午六時十分。