

實威國際股份有限公司



第八屆第十次董事會議事錄

時間：中華民國一一年十二月十六日(星期五) 下午三時三十分

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(委託獨立董事祝友軍代理出席)

列席：財務協理 陳月美

稽核主管 陳忠誠

資訊主管 張世昌

會計師 張淑瓊

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：無。

三、案由：內部稽核業務報告：無。

四、案由：其他重要報告事項

說明：本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃進度報告，請參閱第3~10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：擬請通過一一二年度稽核計畫案，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、本公司一一二年度內部稽核計畫已編製完成，一一二年度稽核計畫表請參閱第 11~13 頁【附件二】。

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。

二、案由：擬請通過一一二年度預算案，提請 審議。

說明：

1、本公司依據「預算管理辦法」編製一一二年度預算，一一二年度預算表請參閱第 14 頁【附件三】。

2、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：下午三時四十二分。