

實威國際股份有限公司



第九屆第四次董事會議事錄

時間：中華民國一一三年十二月二十七日(星期五) 下午三時三十七分

地點：視訊方式開會

出席：董事 李建興、許泰源

獨立董事 陳順發、劉代洋、蔡慧玲

列席：財務協理 陳月美

稽核主管 陳忠誠

會計師 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：本公司第九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

說明：無。

三、案由：內部稽核業務報告

說明：113年9月~10月內部查核報告，請參閱第4頁【附件一】。

四、案由：113年公司治理運作情形報告

五、案由：本公司民國113年度內部人違反證交法第157條短線交易情形報告。

說明：113年12月5日茲收到證保法字第1130004878號函對本公司董事許泰源之配偶依法行使歸入權新臺幣249,442元及利息6,610元(計算至113/12/31)，共256,052元乙事，預計於114年1月5日前回函證券投資人及期貨人交易保護中心行使之結果。證券投資人及期貨人交易保護中心函文及律師函請參閱第5~8頁【附件二】

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：新增訂本公司內部控制制度，提請審議。

說明：

1、依據金融監督管理委員會 113 年 4 月 22 日金管證審字第 1130381962 號函規定，建立永續資訊管理之內部控制制度，並將其列為年度稽核計畫之稽核項目，故增訂『永續資訊之管理作業』，請參閱第 9~11 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。

二、案由：擬請通過一一四年度稽核計畫案，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、本公司一一四年度內部稽核計畫已編製完成，一一四年度稽核計畫表請參閱第 12~14 頁【附件四】。

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。

三、案由：擬請通過一一四年度預算案，提請 審議。

說明：

1、本公司依據「預算管理辦法」編製一一四年度預算，一一四年度預算表請參閱第 15 頁【附件五】。

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。

四、案由：擬增訂本公司『永續發展實務守則』案，提請 討論。

說明：

1、為配合法令規定及公司實際運作需要，訂定本公司『永續發展實務守則』，請參閱第 16~21 頁【附件六】。

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。

五、案由：擬修訂本公司『董事會績效評估辦法』部分條文案，提請 討論。

說明：

1、為配合法令規定及公司實際運作需要，擬修訂本公司『董事會績效評估辦法』部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱第 22~33 頁【附件七】。

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：下午三時四十七分。