

實威國際股份有限公司

第九屆第二次董事會議事錄

時間：中華民國一一三年十一月八日(星期五) 下午三時四十五分

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：本公司第九屆第二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6月~8月內部查核報告，請參閱第3~4頁【附件一】。

四、案由：其他重要報告事項

說明：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：本公司一一三年度第三季財務報表，提請討論。

說明：

1、本公司113年度第三季財務報表業已編製完成，上開財務報表初稿，請參閱第5~9頁【附件二】。

2、本案業經審計委員會通過。

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。

二、案由：擬修訂本公司『董事會議事規範』部分條文案，提請 討論。

說明：

1、為配合法令規定及實際需要，擬修訂本公司『董事會議事規範』部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱第 10 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。

三、案由：擬修訂『審計委員會組織規程』案，提請 討論。

說明：

1、依據金融監督管理委員會 113 年 8 月 15 日金管證發字第 1130348897 號函規定，擬修訂本公司『審計委員會組織規程』部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱第 11~12 頁【附件四】。

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：下午三時五十五分。