

實威國際股份有限公司



第七屆第十九次董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年五月七日(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 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：本公司第七屆第十八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—報告本公司 110 年度第一季合併財務報表。

說明：1、本公司 110 年度第一季財務報表業已編製完成。

2、上開財務報表初稿，請參閱第 2~6 頁【附件一】。

3、本案業經審計委員會審核通過。

三、案由：內部稽核業務報告

說明：110 年 1 月~3 月內部稽核查核報告及 109 年度內部稽核缺失改善追蹤報告，

請參閱第 7~8 頁【附件二】。

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：無。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：下午六時五分。