

實威國際股份有限公司



第八屆第三次董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年十一月五日(星期五) 下午三時三十分

地點：採視訊會議方式

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—報告本公司 110 年度第三季合併財務報表。

說明：1、本公司 110 年度第三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 6 月~8 月內部查核報告，請參閱第 7 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：下午三時三十五分。