台榮產業股份有限公司第十九屆第一次臨時董事會議紀錄

一、時　　間：民國一〇七年十一月十九日上午十時三十分正

二、地　　點：本公司會議室

三、出　　席：陳董事維讓(請假)　　陳董事維恭

謙明投資有限公司陳董事英明

陳董事英凱　　周董事宜寬

陳董事玉能　　林董事永富

巫獨立董事永森　　吳獨立董事東明

列　　席：方監察人平和　　黃監察人慧玲

全盛投資有限公司林監察人茂盛　　黃課長棣楨 (稽核室)

黃課長碩勛 (總務股務課)

四、主　　席：陳董事維恭　　紀錄：黃碩勛

五、選舉事項：

案　　由：因陳維讓董事長因病住院無法行使董事長職權，擬推選代理董事長。

選舉結果：由出席常務董事互推陳維恭常務董事為代理董事長。

六、臨時動議：略

七、散會。

主席：陳維恭

紀錄：黃碩勛