

台榮產業股份有限公司第十九屆第一次董事會議紀錄

一、時間：民國一〇七年六月二十九日上午十一時正

二、地點：本公司會議室

三、出席：陳董事維讓 陳董事維恭

謙明投資有限公司陳彩玉董事

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(請假)

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：陳董事維讓

紀錄：黃碩勛


五、選舉事項：

案由：請推選本公司第十九屆常務董事暨董事長。

選舉結果：全體董事共推陳維讓董事、陳維恭董事及巫永森獨立董事為常務董事，全體常務董事共推陳維讓常務董事為董事長。

六、臨時動議：

七、散會。

主席： 陳維讓 

紀錄： 黃碩勛 