

台榮產業股份有限公司第十九屆第三次董事會議紀錄

一、日期：民國一〇七年八月九日下午三時正

二、地點：本公司會議室

三、出席：陳董事長維讓 陳常務董事維恭(請假)

巫獨立董事永森 陳董事英凱

謙明投資有限公司陳董事彩玉(周宜寬董事代理)

陳董事玉能 周董事宜寬

林董事永富 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(稽核課) 黃課長碩勛(總務股務課)

四、主席：陳董事長維讓 紀錄：黃碩勛(總務股務課)

五、報告事項：

1. 報告上次董事會議事錄及執行情形。
2. 報告本公司民國一〇七年上半年度營運概況
3. 本公司內部稽核報告。

六、討論事項：

1. 案由：請審議本公司民國一〇七年度第二季財務報表。

說明：本公司民國一〇七年度第二季財務報表業已自行編製完成並委託立本台灣聯合會計師事務所陳玉芳、陳怡琳會計師核閱完畢，謹檢附資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，提請決議。

決議：原案通過

七、臨時動議：略

八、散會。

主席：

陳維讓 

紀錄：

黃碩勛 