

台榮產業股份有限公司第十九屆第九次董事會議紀錄

一、日期：民國一〇八年六月二十五日上午十一時三十分正

二、地點：本公司會議室

三、出席：陳董事長維恭
謙明投資有限公司陳董事英明
巫獨立董事永森
陳董事玉能
林董事永富

陳董事英凱

陳董事珮華

吳獨立董事東明

周董事宜寬

列席：方監察人平和
黃監察人慧玲

全盛投資有限公司陳林慧嬪監察人（請假）

黃課長棣楨（稽核課）

黃課長碩勛（總務股務課）

董事出席：9人

四、主席：陳董事長維恭

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. 報告本公司民國一〇八年一月至五月營運概況。
3. 報告本公司民國一〇八年一月至五月自結財務報表。
4. 本公司內部稽核報告。

六、討論事項：

1. 案由：本公司重要人事，提請討論案。

說明：為配合組織及業務需求，擬晉升及調整下列人員職務：

財務部副理	王福榮	調升	財務部經理
食品營業部副理	陳志成	調升	食品營業部經理
高雄飼料廠副理代理廠長	張智蓬	調升	高雄飼料廠經理兼廠長
稽核室課長	黃棣楨	調升	管理部經理
管理部銷管徵信課課長	簡佑存	調任	稽核室課長

決議：原案通過

獨立董事意見：無

公司對獨立董事意見之處理：無

- ◎ 陳珮華董事提出，本次人員升遷多為現職副理，調陞一級為經理；為何稽核室課長調陞為經理是陞遷兩級。

總經理回覆：黃棣楨小姐職稱雖為課長，但於前任陳維讓董事長任內，便已將其職等調升至副理，因此此次陞遷仍屬陞遷一級。

- ◎ 周宜寬董事提出是否將稽核室組織職等編制調高至副理。

總經理回覆：依本公司組織規程第七條規定，投資處、稽核室承總經理之命辦理交辦事項，未有明確規範職等，因此日後將視稽核室簡課長之工作表現，再行調整職等。

七、臨時動議：略

八、散會。

主席：

陳維恭 

紀錄：

黃碩勛 