

台榮產業股份有限公司第十九屆第八次董事會議紀錄

- 一、日期：民國一〇八年五月十三日下午二時正
- 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（請假）
陳董事玉能
林董事永富
列席：方監察人平和
全盛投資有限公司陳林慧嬪監察人
黃課長棟楨（稽核課）
- 巫獨立董事永森
陳董事英凱
周董事宜寬
吳獨立董事東明
黃監察人慧玲
黃課長碩勛（總務股務課）

董事出席：7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度第一季營運概況。
3. 本公司內部稽核報告。

六、討論事項：

1. 案由：請審議本公司民國一〇八年度第一季財務報表。

說明：本公司民國一〇八年度第一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。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

陳林慧嬪監察人針對綜合損益表中營業成本較去年同期增加提出詢問，經副總經理陳玉能及國貿室周宜寬經理提出說明，營業成本增加係因本公司主要原料玉米價格攀升導致。

2. 案由：擬授權董事長訂定本公司民國一〇七年度現金股利配發基準日及發放日，可否提請決議。

說明：本公司民國一〇七年度現金股利擬配發每股新台幣 0.46 元，配合實際作業需求擬授權董事長於股東常會決議通過後，訂定除息基準日。

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。

3·案由：本公司薪資報酬委員改聘案，提請討論。

說明：一、薪資報酬委員王添定先生因個人因素請辭薪酬委員一職，擬請董事會依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」及本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定重新聘任。

二、新聘任薪資報酬委員，任期自董事會通過後開始生效至民國 110 年 6 月 28 日，同本屆董事會任期。

三、擬聘任吳東明先生擔任本公司第四屆薪資報酬委員會委員，其資格條件審核如附件。

四、擬請董事會審議通過後即刻生效，並依法於公開資訊觀測站公告。

五、本屆薪資報酬委員會之委員報酬，授權董事長與委員簽訂委任契約並載明之。

六、以上所提，謹提請討論。

決議：原案通過，關係人吳東明董事申請迴避，不參與表決外，其餘出席董事同意聘任。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

4·案由：擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。

說明：一、為配合「新版公司治理藍圖」，增訂與董事會組織職能相關規範，擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。

二、謹檢附本作業程序條文內容。

三、以上所提，謹提請討論。

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。

5·案由：本公司副總經理陳玉能先生續聘事項。

說明：本公司副總經理陳玉能先生，將於民國一〇八年六月二日約聘期滿，惟為借重其專長及經驗，擬續聘之，期間自民國一〇八年六月三日起至民國一〇九年六月二日止，為期一年，提請決議。

決議：原案通過，關係人陳董事玉能申請迴避，不參與表決外，其餘出席董事無異議照案通過。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

七、臨時動議：無。

八、散會。

主席：

陳 惟 恭 

紀錄：

黃 碩 勳 