

台榮產業股份有限公司第十九屆第十七次董事會議紀錄

一、日期：民國一〇九年十一月十日下午三時正

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）陳董事英凱
陳董事珮華
周董事宜寬
林董事永富
巫獨立董事永森
陳董事玉能
吳獨立董事東明

列席：方監察人平和
全盛投資有限公司林監察人茂盛
簡課長佑存（稽核室）
黃監察人慧玲
黃課長碩勛（總務股務課）

四、主席：陳董事長維恭
紀錄：黃碩勛

董事出席：出席 8 人 請假 1 人

五、報告事項：

1. 報告上次董事會議事錄及執行情形。
2. 報告本公司民國一〇九年第三季營運概況。
3. 本公司內部稽核報告。
4. 本公司董事監察人責任險年度續約報告。

六、討論事項：

1. 案由：請審議本公司民國一〇九年第三季財務報表。

說明：本公司民國一〇九年度第三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柯俊輝、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

2. 案由：請審議本公司民國一〇九年度財務報告簽證會計師獨立性，提請決議。

說明：1. 依據本公司「財務報告簽證會計師獨立性評估辦法」規定，公司應定期（至少一年一次）評估會計師之獨立性。

2. 本公司定期評估簽證會計師之獨立性係透過本公司財會單位進行查察。

3. 謹檢附台灣立本聯合會計師事務所出具之簽證會計師獨立性聲明書及本公司

民國一〇九年度「財務報告簽證會計師獨立性評估」檢查表。

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：擬訂定本公司民國一一〇年年度內部稽核計劃，提請決議。

說明：謹檢附一一〇年年度內部稽核計劃。

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

- 4·案由：本公司擬向銀行借款、保證或其他授信最高限額並授權董事長全權代表本公司辦理民國一一〇年度授信及續約事宜，提請決議。

說明：本公司擬向合作金庫松江分行、華南銀行儲蓄分行、彰化銀行吉林分行、台北富邦銀行安和分行、第一銀行南京東路分行、臺灣銀行松江分行等申請開發國外遠期信用狀及一般短期性放款，謹檢附往來銀行借款額度明細表。

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：調整本公司組織架構案，提請決議案。

說明：1·因應發展多元化策略，調整內部組織架構，以符合現行組織架構變更之運作。

2·調整後組織架構後組織圖如附。

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

七、臨時動議：略

八、散會。

主席：

紀錄：