

台榮產業股份有限公司第十九屆第十二次董事會議紀錄

一、日期：民國一〇九年一月二日下午二時正

二、地點：本公司會議室

三、出席：陳董事長維恭

巫獨立董事永森

謙明投資有限公司陳董事英明

陳董事英凱

陳董事珮華

陳董事玉能

周董事宜寬

吳獨立董事東明

林董事永富

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

簡課長佑存 (稽核室)

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 9 人

五、報告事項：

1. 報告上次董事會議事錄及執行情形。
2. 報告本公司民國一〇八年十二月份營運概況。
3. 本公司內部稽核報告。

六、討論事項：

1. 案由：擬修訂本公司公司章程部份內容，提請決議案。

說明：配合證券交易法第 14-4 條，及公司實務運作需要，進行本公司章程修正，謹檢附修正對照表。

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

2. 案由：擬修訂本公司董事會議事規則部分條文，提請決議案。

說明：配合證券交易法第 14-4 條，及公司實務運作需要，進行本公司董事會議事規則修正，謹檢附修正對照表。

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：擬修訂本公司董事選舉辦法部分條文，提請決議案。

說明：配合證券交易法第 14-4 條，及公司實務運作需要，進行本公司董事選舉辦法修正，謹檢附修正對照表。


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

七、臨時動議：略

八、散會。

主席： 陳惟恭 

紀錄： 黃碩勳 