

台榮產業股份有限公司第十九屆第十五次董事會議紀錄

- 一、日期：民國一〇九年六月二十日上午十時三十分正
- 二、地點：本公司會議室
- 三、出席：陳董事長維恭(視訊出席) 陳董事英凱
謙明投資有限公司陳董事英明(請假) 陳董事珮華
巫獨立董事永森 吳獨立董事東明
陳董事玉能 周董事宜寬
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茂盛監察人 黃經理棣楨(管理部)
簡課長佑存(稽核課) 黃課長碩勛(總務股務課)
- 董事出席：8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. 報告本公司民國一〇九年一月至五月營運概況。
3. 報告本公司民國一〇九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：本公司大溪牧場增設地面型太陽能光電系統設備投資案。

說明：

- 一、本公司擬於本公司大溪牧場投資架設地面型太陽能電池模組，預計建置容量為 1999.725KW，預計投入建置金額為新台幣壹億元以內，擬請董事會於前述金額，授權董事長全權處理相關投資事宜。
- 二、設備建置完成後，將與台灣電力公司簽署賣電合約，為期 20 年。
- 三、謹提請決議。

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：擬調升原任國貿室兼任研究開發室周宜寬經理為本公司協理，敬請決議。

說明：為借助周宜寬經理，在飼料事業方面之長才及經歷，擬調升該員為本公司協理，負責掌管飼料營業部、高雄飼料廠及研究開發室督導業務，統整公司飼料營運，並自民國一〇九年七月一日起生效。

決議：原案通過，除關係人周宜寬董事離席迴避不參與表決外，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：略

八、散會。

主席：陳維恭



紀錄：黃碩勛

