

台榮產業股份有限公司第十九屆第十六次董事會議紀錄

一、日期：民國一〇九年八月十一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) 巫獨立董事永森

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

陳董事玉能

周董事宜寬

林董事永富

吳獨立董事東明

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(稽核課)

黃課長碩勛(總務股務課)

董事出席：出席 8 人請假 1 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上半年度營運概況。
3. 本公司內部稽核報告。

六、討論事項：

1. 案由：請審議本公司民國一〇九年度第二季財務報表。

說明：本公司民國一〇九年度第二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

2. 案由：本公司簽證會計師事務所「立本台灣聯合會計師事務所」內部調整更換簽證會計師案，提請決議。

說明：本公司原委任立本台灣聯合會計師事務所陳玉芳會計師、陳怡琳會計師從事財務簽證工作。為因應公司治理制度之推動，暨配合立本台灣聯合會計師事務所內部輪調定期更換會計師，自民國一百零九年度第三季起，第三季財務報表查核簽證，擬改委任立本台灣聯合會計師事務所柯俊輝會計師、陳怡琳會計師辦理，併附會計師簡歷。

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：

