

台榮產業股份有限公司第十九屆第十四次董事會議紀錄

一、日期：民國一〇九年五月十二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：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：請審議本公司民國一〇九年度第一季財務報表。

說明：本公司民國一〇九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。

2. 案由：擬授權董事長訂定本公司民國一〇八年度現金股利配發基準日及發放日，可否提請決議。

說明：本公司民國一〇八年度現金股利擬配發每股新台幣 0.60 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：擬修訂本公司章程部分條文，提請討論。

說明：本公司原章程修訂條文業已於第十九屆第十二次董事會通過在案，茲因擬增列營業項目，謹檢附修訂前後條文對照表。

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。

4. 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，將於民國一〇九年六月二日約聘期滿，惟為借重其專長及經驗，擬續聘之，期間自民國一〇九年六月三日起至民國一一〇年六月二日止，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：陳維恭



紀錄：黃碩勛

