

# 台榮產業股份有限公司第十九屆第十次董事會議紀錄

一、日期：民國一〇八年八月十二日下午四時正

二、地點：本公司會議室

三、出席：陳董事長維恭(請假) 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

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

全盛投資有限公司陳林慧嬪監察人

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：陳董事英明

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. 報告本公司民國一〇八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：請審議本公司民國一〇八年度第二季財務報表。

說明：本公司民國一〇八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

陳林慧嬪監察人：提出今年同期每股盈餘(0.19)相較去年(0.33)下滑明顯，導因於玉米價格偏高，若玉米價格維持高檔若以相同成本及銷售量是否有可能到年底淨利將會損失不少。

周宜寬董事：回覆玉米價格的循環長短不一，去年上半年使用的玉米是前年所採購較便宜的玉米，今年所使用的玉米採購價格偏高是因為所採購的玉米是去年年中上漲的玉米，而且公司是在今年第一季開始使用這批玉米，因此成本偏高，預計今年第三季所使用的玉米相較於市場行情應屬於較便宜的，但根據總經理先前的營運概況報告，仍是無法明確掌握第四季是否會遭遇玉米價格上揚的情況，加上玉米採購時間是連續性採購而非採用季度採購，但玉米採購的價格循環不固定，雖然美國近期遭逢水災、玉米減產等因素，價格呈現下滑趨勢但由於是從高價下滑，因此公司採購價格只是稍微便宜，另外雖可考慮從南美採購玉米，但南美玉米價格仍是參考美國期貨價格，因此價格便宜不多。另外可能到貨時間會較長，主要是外部有許多不可控制的因素，所以目前僅知第三季玉米成本價格較便宜，但第四季玉米採購價格則無法預測。

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：陳英明 

紀錄：黃碩勳 