

台榮產業股份有限公司第十八屆第二十三次董事會議紀錄

一、日期：民國一〇七年二月五日下午三時正

二、地點：本公司會議室

三、出席：陳董事長維讓 陳常務董事維恭(請假)

巫獨立董事永森 陳董事英凱

謙明投資有限公司陳董事彩玉

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

黃課長棣楨 (稽核課) 黃課長碩勛(總務股務課)

四、主席：陳董事長維讓 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. 報告本公司民國一〇六年年度營運概況
3. 報告本公司民國一〇六年年度自結財務報表。
4. 本公司內部稽核報告。

六、討論事項：無

七、臨時動議：無

八、散會。

主席： 陳維讓 

紀錄： 黃碩勛 