


台榮產業股份有限公司第十八屆第二十二次董事會議紀錄

- 一、日期：民國一〇六年十二月二十一日下午三時正
- 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
 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一月至十一月營運概況
 3. 報告本公司民國一〇六年一月至十一月自結財務報表。
 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 