

# 台榮產業股份有限公司第十八屆第二十五次董事會議紀錄

一、日期：民國一〇七年四月二十五日下午三時正

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

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)

董事出席 9 人請假 0 人

四、主席：陳董事長維讓

紀錄：黃碩勛

五、報告事項：

1. 報告上次董事會議事錄及執行情形。
2. 報告本公司民國一〇七年一月至三月營運概況。
3. 報告本公司民國一〇七年一月至三月自結財務報表。
4. 本公司內部稽核報告。

六、討論事項：

1. 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，提請決議案。


說明：本公司原委任立本台灣聯合會計師事務所陳怡琳會計師、林淑萍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，自民國一百零七年度第一季起，第一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陳玉芳會計師、陳怡琳會計師辦理，併附會計師簡歷，提請決議。

決議：原案通過

七、臨時動議：略

八、散會。

主席：

陳維讓 

紀錄：

黃碩勛 