

台榮產業股份有限公司第十八屆第十七次董事會議紀錄

一、日期：民國一〇六年五月十日下午三時正

二、地點：本公司會議室

三、出席：陳董事長維讓
 巫獨立董事永森
 謙明投資有限公司陳董事彩玉
 陳董事玉能
 林董事永富
列席：方監察人平和
 黃課長棣楨（稽核課）

陳常務董事維恭（請假）
陳董事英凱
周董事宜寬
吳獨立董事東明
黃監察人慧玲
黃課長碩勛（總務股務課）

董事出席 8 人請假 1 人

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度第一季營運概況。
3. 本公司公司提升自行編製財務報告能力計畫進度報告。
4. 本公司內部稽核報告。

六、討論事項：

1. 案由：請審議本公司民國一〇六年度第一季財務報表。

說明：本公司民國一〇六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柯俊輝、林淑萍會計師核閱完畢，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

2. 案由：擬授權董事長訂定本公司民國一〇五年度現金股利配發基準日及發放日，可否提請決議。

說明：本公司民國一〇五年度現金股利擬配發每股新台幣 0.65 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


3·案由：本公司副總經理陳玉能先生續聘事項。


說明：1.本公司副總經理陳玉能先生，將於民國一〇六年六月二日約聘期滿，惟為借重其專長及經驗，擬續聘之，期間自民國一〇六年六月三日起至民國一〇七年六月二日止，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，並未參與決議

七、臨時動議。

八、散會。

主席：陳維謙 

紀錄：黃碩勤 

簽 到 簿

會議名稱：台榮產業股份有限公司第十八屆第十七次董事會議

開會日期：106年05月10日下午三時正

地 點：本公司會議室

職 稱	姓 名	簽 名	備 註
董 事 長	陳 維 讓	陳維讓	
常 務 董 事	陳 維 恭		
常 務 董 事	巫 永 森	巫永森	
董 事	謙明投資有限公司 陳 彩 玉	陳彩玉	
董 事	陳 英 凱	陳英凱	
董 事	陳 玉 能	陳玉能	
董 事	周 宜 寬	周宜寬	
董 事	林 永 富	林永富	
獨 立 董 事	吳 東 明	吳東明	
監 察 人	方 平 和	方平和	
監 察 人	黃 慧 玲	黃慧玲	
列 席	黃 棣 楨	黃棣楨	
	黃 碩 勛	黃碩勛	