

## 台榮產業股份有限公司第二十屆第一次董事會議紀錄

一、日期：民國一一〇年八月五日上午十時正

二、地點：本公司會議室

三、出席：倍安利投資有限公司陳董事維恭  
謙明投資有限公司陳董事英明(視訊出席)  
陳董事珮華  
陳董事英凱  
周董事宜寬  
林董事永富(視訊出席)

方董事平和  
全盛投資有限公司  
黃董事慧玲  
巫獨立董事永森  
吳獨立董事東明  
陳獨立董事春結

列席：黃經理棣楨(管理部)

四、主席：倍安利投資有限公司陳董事維恭  
紀錄：黃棣楨

董事出席：出席 12 人


五、選舉事項：

1. 案由：請推選本公司第二十屆常務董事及董事長。

選舉結果：全體董事共推陳董事英凱、陳董事珮華及巫獨立董事永森為常務董事，全體常務董事共推陳常務董事英凱為董事長，陳常務董事珮華為副董事長。

六、臨時動議：略。

七、散會。

主席：陳維恭 

紀錄：黃棣楨 