

台榮產業股份有限公司第二十屆第三次董事會議紀錄

- 一、日期：民國一一〇年九月八日上午十時三十分正
- 二、地點：本公司會議室
- 三、出席：陳董事長英凱
 巫獨立董事永森
 謙明投資有限公司陳董事英明(視訊出席)
 林董事永富
 全盛投資有限公司
 吳獨立董事東明
 陳副董事長珮華
 倍安利投資有限公司陳董事維恭
 周董事宜寬
 方董事平和
 黃董事慧玲
 陳獨立董事春結
 簡課長佑存 (稽核室、視訊出席)
 黃經理棣楨(管理部)
- 列席：陳副總經理玉能
 王經理福榮(稽核室)
- 四、主席：陳董事長英凱
 董事出席：出席 12 人
 紀錄：黃棣楨
- 五、報告事項：
1. 報告上次董事會議事錄及執行情形。
 2. 報告本公司民國一一〇年一月至八月營運概況。
- 六、承認事項：
1. 案由：本公司內部稽核主管簡課長佑存自請退休，其遺缺由王經理福榮接任，提請承認案。
說明：一、內部稽核主管異動已於民國一一〇年九月一日生效。
 二、本案已提請第一屆第三次審計委員會追認。
決議：原案通過。
獨立董事意見：無。
公司對獨立董事意見之處理：無。
- 七、討論事項：
1. 案由：請審議本公司「董事薪資酬勞辦法」，提請討論案。
說明：一、本公司董事酬勞前依現行之董事報酬制度及標準發放，現將相關制度及標準整合為「董事薪資酬勞辦法」，提請審議。
 二、本案業經一一〇年八月三十日第五屆第二次薪資報酬委員會通過。

決議：原案通過。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

八、臨時動議：無。

九、散會。

主席：陳英凱 

紀錄：黃棣楨 