

台榮產業股份有限公司第二十屆第四次董事會議紀錄

一、日期：民國一一〇年十一月九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
 陳副董事長珮華
 巫獨立董事永森
 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(請假)
 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
 吳獨立董事東明
 陳獨立董事春結
列席：陳副總經理玉能
 王經理福榮(稽核室)
 黃經理棣楨(管理部)

四、主席：陳董事長英凱
 紀錄：黃棣楨

董事出席：出席 11 人

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度第三季營運概況。
3. 本公司內部稽核報告。
4. 本公司董監事及經理人責任保險年度續保報告。

六、討論事項：

1. 案由：請審議本公司民國一一〇年度第三季財務報表，提請討論案。

說明：一、本公司民國一一〇年度第三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、陳怡琳會計師核閱完畢，謹檢附資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，提請決議。

二、本案經審計委員會審議通過後，依法提請董事會討論。

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。

2·案由：請審議本公司民國一一〇年度財務報告簽證會計師獨立性，提請討論案。

說明：一、依據本公司「財務報告簽證會計師獨立性評估辦法」規定，公司應定期(至少一年一次)評估會計師之獨立性。

二、本公司定期評估簽證會計師之獨立性係透過本公司財會單位進行查察。

三、謹檢附台灣立本聯合會計師事務所出具之簽證會計師獨立性聲明書及本公司民國一一〇年度「財務報告簽證會計師獨立性評估」檢查表。

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。

3·案由：擬訂定本公司民國一一一年度內部稽核計劃，提請討論案。

說明：一、謹檢附一一一年度內部稽核計劃。

二、本案經審計委員會審議通過後，依法提請董事會討論。

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。

4·案由：本公司擬向銀行借款、保證或其他授信最高限額並授權董事長全權代表本公司辦理民國一一一年度授信及續約事宜，提請討論案。

說明：本公司擬向合作金庫商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台北富邦商業銀行、第一商業銀行、臺灣銀行等申請開發國外遠期信用狀及一般短期性放款，謹檢附往來銀行借款額度明細表。

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。

5·案由：本公司與合作金庫商業銀行進行衍生性金融商品交易，提請討論案。

說明：一、本公司為營運及外匯避險等目的，擬與合作金庫商業銀行進行衍生性金融商品交易。

二、請授權本公司董事長辦理與合作金庫商業銀行簽約之相關事宜。

三、避險衍生性金融商品額度：遠期外匯交易等值美金壹佰萬元。

四、本案經審計委員會審議通過後，依法提請董事會討論。

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、臨時動議：無。

八、散會。

主席：陳吳凱 

紀錄：黃棣楨 