

台榮產業股份有限公司第十九屆第二十次董事會議紀錄

- 一、日期：民國一一〇年六月十日上午十時正
- 二、地點：本公司會議室
- 三、出席：陳董事長維恭
謙明投資有限公司陳董事英明(委託出席)
陳董事英凱
周董事宜寬
林董事永富(視訊出席)
- 列席：方監察人平和(請假)
全盛投資有限公司林監察人茂盛
簡課長佑存 (稽核室/視訊出席)
- 巫獨立董事永森
陳董事珮華
陳董事玉能
吳獨立董事東明(視訊出席)
- 黃監察人慧玲(請假)
黃經理棣楨(管理部)
紀錄：黃棣楨
- 四、主席：陳董事長維恭
董事出席：出席 8 人 委託出席 1 人
- 五、報告事項：
1. 報告上次董事會議事錄及執行情形。
2. 本公司內部稽核報告。
- 六、討論事項：
1. 案由：請訂定本公司民國一一〇年股東常會召開日期、地點。
說明：一、因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，停止召開原訂一一〇年六月二十九日股東常會。
二、擬訂定一一〇年七月五日上午九時正，於台北市大安區忠孝東路三段一號二樓(台北科技大學億光大樓)召開股東常會。
三、股東會召集事由如原訂股東常會之召集事由。
四、本次股東會得採電子方式行使表決權，投票期間為 110/5/29~110/6/26，其行使方法依公司法第 177-1 條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
五、另行於召開股東常會之十五日前，依原股東會停止過戶之股東名冊，寄發明信片通知各股東。
決議：因考量疫情嚴峻，決議於一一〇年八月五日上午九時正，於台北市大安區忠孝東路三段一號二樓(台北科技大學億光大樓)召開股東常會。
獨立董事意見：無意見。
公司對獨立董事意見之處理：無。
- 七、臨時動議：略。
- 八、散會。

主席：陳維恭 

紀錄：黃棣楨 