

台灣糖業股份有限公司第 32 屆第 5 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 106 年 2 月 23 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、案由：第 32 屆第 4 次董事會議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、案由：本公司 106 年 1 月份重要財務業務報告。
- 三、案由：106 年 1 月檢核業務報告。
- 四、案由：本公司 106 年 1 月產業環境變化情形報告。
- 五、案由：本公司環保事業營運中心岡山焚化廠操作經營遭檢舉舞弊情形之專案報告。
- 六、案由：精農事業部「荷蘭分公司停止營運之檢討」報告。
- 七、案由：本公司 106~109 年度海上貨物運輸保險巨額勞務採購案，請備查。
- 八、案由：本公司「東海豐負壓水濂及綠能設計豬場改進工程委託專案管理服務暨研究工作」巨額勞務採購案，請備查。
- 九、案由：休閒遊憩事業部尖山埤江南渡假村辦理「各類工別勞務採購案」(案號 10587001016)，請備查。
- 十、案由：精農事業部「向公司借貸資金及返還情形」報告，請備查。
- 十一、案由：畜殖事業部越福分公司「向公司借貸資金及返還情形」報告，請備查。

參、討論事項：

- 一、案由：經營投資委員會審查提交擬修正「台灣糖業股份有限公司章程」第八條，請核議。

說明：

- (一)為節能減碳政策並配合本公司董事會推行無紙化會議，嗣後董事會召集之通知(含會議資料)，將以電子方式為之。依公司法第 204 條第 2 項規定，董事會召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。爰擬修正本公司章程第八條，增列第 3 項「前項召集之通知，得以電子方式為之。」文字。

(二)檢附「台灣糖業股份有限公司章程」第八條修正草案總說明、第八條修正草案對照表及修正後草案。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，依經營投資委員會審查決議照案通過，並提 106 年股東常會公決。

二、案由：審計委員會審查提交為應業務需要，本公司會計處處長張用華將於 106 年 3 月 1 日屆齡退休；所留會計處處長職務，擬由該處副處長呂正欣調升，請核議。

說明：

(一)依據證券交易法第 14 條之 5 規定辦理。

(二)呂君現年 57 歲，美國聖若望大學企業管理碩士，自民國 78 年 4 月 15 日進本公司服務迄今已逾 27 年，歷任會計處歲計管理組會計管理師、企劃處專案規劃組及經營績效組組長等職。

(三)呂君異動資格條件查無公司法第 30 條所定不得充任經理人之情事。

(四)呂君調升會計處處長生效日期，將函報上級主計機關核定後辦理。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，依審計委員會審查決議照案通過。

肆、臨時動議

一、案由：為使董事瞭解公司目前所進行業務之狀況，現安排進行「台糖畜殖產業循環經濟園區」及沙崙科學城「智慧綠能循環住宅園區」之簡報，並請董秘室就近日經營團隊所辦理活動簡要報告。(黃董事長育徵提)

決定：知悉，董事意見請參辦。