

# 台灣糖業股份有限公司第 33 屆第 23 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 109 年 2 月 27 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、案由：第 33 屆第 22 次董事會議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、案由：本公司 109 年 1 月份重要財務業務報告。
- 三、案由：109 年 1 月檢核業務報告。
- 四、案由：科技部南部科學園區管理局為辦理南部科學園區台南園區擴建計畫用地需要，將依行政院 108 年 12 月 16 日會議結論循徵收程序（含徵收前協議價購）取得本公司看西農場土地報告。
- 五、案由：高雄市鳳山區國泰自辦市地重劃案抵費地處分及確認債務金額之處理方式辦理情形報告。
- 六、案由：本公司 108 年董事會績效評估結果報告。
- 七、案由：畜殖事業部產業環境變化報告。
- 八、案由：砂糖事業部巨額（1 億元以上）砂糖採購完成訂價案（109RA），請備查。
- 九、案由：砂糖事業部巨額（1 億元以上）砂糖採購完成訂價案（109RB），請備查。

參、臨時動議：

- 一、案由：為掌握公司媒體案件動向，建議增加董事會輿情動態報告。（曾獨立董事靖雯提）  
說明：近期公司相關媒體新聞報導很多，攸關公司形象及董事決策之資訊。目前董事可收到公司所發布之新聞稿，惟地方輿情部分，董事尚無法即時掌握及瞭解細節，爰建議於每月董事會報告案增列例行報告，由相關部門就當月重大的地方輿情作彙報，或建立相關機制，以掌握即時之輿情動向，俾利日後決策之參考。  
決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，太陽光電推動進展專案報告請提報下(3)月董事會；對於外界關切議題，請經理部門於委員會及董事會時將相關輿情作報告說明。