

台灣糖業股份有限公司第 34 屆第 1 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 109 年 6 月 11 日下午 2 時

貳、報告事項：無。

參、討論事項：

一、案由：有關本公司總經理職務王副總經理國禧接任一案，業奉行政院核准，請核議。

說明：依據經濟部 109 年 6 月 8 日經人字第 10900620830 號函辦理。

決議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議一致通過，由王副總經理國禧接任本公司總經理。

二、案由：敬請推派本公司第 34 屆董事會「土地資源委員會」及「經營投資委員會」之召集人，請核議。

說明：

(一) 依本公司「董事會議事運作管理要點」7.3.2.2 之規定，董事會下設「經營投資委員會」及「土地資源委員會」；依 7.3.2.3 規定經營投資委員會及土地資源委員會，由董事(含獨立董事)若干名分別組成，召集人得由董事兼任或由董事會派任。

(二) 第 34 屆旨述委員會成員經徵詢董事意願後，分別臚列如下：

1、土地資源委員會：李獨立董事孫榮、林獨立董事元祥、蘇董事茂祥、張董事明芳、林董事鶴翎、林董事錦洲、林董事裕發、田董事賢堂，計 8 位成員。

2、經營投資委員會：王董事國禧、李獨立董事孫榮、林獨立董事元祥、程董事玉秀、蘇董事茂祥、陳董事淑姿、林董事鶴翎、林董事錦洲、林董事裕發、田董事賢堂，計 10 位成員。

3、請推派召集人。

決議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議，第 34 屆董事會經營投資委員會召集人由李獨立董事孫榮擔任，土地資源委員會召集人由林獨立董事元祥擔任。