

台灣糖業股份有限公司第 34 屆第 2 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 109 年 6 月 23 日下午 4 時

貳、報告事項：

- 一、案由：第 33 屆第 26 次、第 34 屆第 1 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 5 月份重要財務業務報告。
- 三、案由：109 年 5 月檢核業務報告。
- 四、案由：土地開發處營建產業趨勢報告。
- 五、案由：本公司「2020 年永續發展報告書」，請備查。
- 六、案由：本公司 109 年 6 月份巨額財物採購案，計有大宗穀物（黃豆、玉米併裝乙船 30,000 公噸）1 案，請備查。
- 七、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。

參、討論事項：

- 一、案由：本公司 108 年度決算盈餘分配擬訂 109 年 7 月 10 日為分派現金股利基準日，請核議。

說明：

- (一)108 年度決算盈餘分配案經股東會議承認通過每股分配現金股利 0.6 元，並授權董事會訂定配息基準日。
- (二)依據國營事業機構營業盈餘解庫注意事項規定，分配股息紅利應於 7 月 31 日前完成繳庫。茲擬訂 109 年 7 月 10 日為本公司分派現金股利基準日，發放日為 109 年 7 月 31 日。
- (三)依公司法第 165 條規定，自 109 年 7 月 6 日起至 109 年 7 月 10 日止，停止股票過戶。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

- 二、案由：為應業務需要，研究所所長職務擬由酵素公司籌備小組召集人黃○○兼任代理，自 109 年 7 月 1 日生效，請核議。

說明：依人力資源處 109 年 6 月 12 日簽奉核定辦理。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

肆、臨時動議：無。