

## 台灣糖業股份有限公司第 37 屆第 1 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 115 年 6 月 16 日下午 2 時

貳、選舉董事長

說明：

(一)依據經濟部 115 年 6 月 12 日經人字第 11500640820 號函轉行政院 115 年 6 月 11 日院授人培字第 1153026792 號函核復：准予本公司董事長職務，由現任董事長吳明昌續任。

(二)經清點出席董事計 15 位，已達法定三分之二以上董事之出席。

選舉結果：經全體出席董事無異議一致通過，吳董事明昌當選為台糖公司董事長。

參、討論事項：

一、案由：有關本公司總經理職務由吳董事長明昌續暫兼一案，業奉行政院核准，請核議。

說明：依據經濟部 115 年 6 月 12 日經人字第 11500640820 號函辦理。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，由吳明昌董事長續兼任台糖公司總經理。

二、案由：請推派本公司本(第 37)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」；另依本公司董事會「經營投資委員會組織及工作要點」及「土地資源委員會組織及工作要點」第二條規定，委員會置召集人 1 人、委員 8 至 13 人，由董事(含獨立董事)組成，其任期同董事任期；召集人得由董事兼任或由董事會派任。

(二)旨述委員會，擬徵詢董事(含獨立董事)意願後組成。請推派召集人。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，第 37 屆董事會土地資源委員會由張獨立董事桂鳳擔任召集人，經營投資委員會由賴獨立董事婷婷擔任召集人。

肆、臨時動議：無。