

# 台灣糖業股份有限公司第 33 屆第 10 次董事會議議事錄

壹、開會時間：民國 108 年 2 月 21 日下午 3 時 15 分

貳、報告事項：

- 一、案由：第 33 屆第 9 次董事會議議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、案由：108 年 1 月檢核業務報告。
- 三、案由：本公司 108 年 1 月份重要財務業務報告。
- 四、案由：畜殖事業部豬隻、玉米「產業環境變化報告」。
- 五、案由：精緻農業事業部業務報告及檢核建議事項之改善報告。
- 六、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。
- 七、案由：生物科技事業部辦理「業務助理及作業員勞務採購」巨額採購案 1 件，請備查。

參、討論事項：

- 一、案由：為應業務需要，擬調整秘書處處長賴才稜等 2 人職務如說明，自 108 年 3 月 1 日生效，請核議。

說明：

- (一)董事會秘書室主任秘書彭明鑑將於 108 年 3 月 1 日屆齡退休，退休後所留主任秘書職務，擬由秘書處處長賴才稜調任。
- (二)秘書處處長職務，擬由該處副處長黃中文調升。
- (三)賴君現年 65 歲，政治大學公共行政研究所碩士，自民國 71 年 9 月 13 日進本公司服務迄今已逾 36 年，歷任斗六糖廠及虎尾總廠課長、人事處組長、溪湖糖廠副廠長、台中區處副經理、經理及畜殖事業部執行長等職。
- (四)黃君現年 62 歲，政治大學法學院民族社會系畢業，自民國 69 年 3 月 1 日進本公司服務迄今已逾 38 年，歷任財務處組長、董事會檢核室檢核師、財務處副處長等職。
- (五)上揭主管人員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。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。