

台糖公司第29屆第9次董事會議議事錄

一、開會時間：民國100年6月24日下午2時

二、報告事項：

- (一)第29屆第8次董事會議議事錄及決議事項執行情形報告。
- (二)本公司100年5月份重要財務業務報告。
- (三)100年5月檢核業務報告。
- (四)本公司產業環境變化情形報告。
- (五)陳報高雄分公司辦理「(100)永康物流中心物流理貨人力勞務工作」巨額採購案決標資料備查案報告。
- (六)本公司導入國際財務報導準則(以下簡稱IFRS)100年度第2季辦理情形備查案報告。

三、討論事項：

- (一)案由：資產營運處100年6月份土地出售案件9宗、出租案件1宗、設定地上權案件1宗、房地出租案件1宗，合計12宗，請核議。

說明：本案之各宗說明，詳如附表1。

決議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議，第6宗依經理部門補充說明修正後通過；第10宗請台南市政府補充資料後再研究；第12宗年租金底價修正為668萬元，餘按經理部門補充說明修正通過；其餘各宗依土地及資源利用小組審查意見辦理。

- (二)案由：土地開發處100年6月份擬辦理土地合建案計5宗，請核議。

說明：相關資料詳如附表2。

決議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議，第1、4宗照案通過，餘依土地及資源利用小組審查意見辦理。

- (三)案由：本公司99年度決算盈餘分配擬訂100年7月11日為分派現金股利基準日，請核議。

說明：1. 99年度決算盈餘分配案經股東會議決議承認通過每股分配現金股利1.5元，並授權董事會訂定配息基準日。2. 依據國營事業盈餘解庫規定，分配股息紅利應於7月31日前完成繳庫。茲擬訂100年7月11日為本公司分派現金股利基準日，自100年7月29日起開始發放(100年7月30、31日為例假日)。3. 依公司法第165條規定，自100年7月7日起至100年7月11日止，停止股票過戶。

決議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議，照案通過。

三、臨時動議：

案由：董、監事曾訪視各事業部等單位，目的為瞭解公司業務運作狀況，俾能提供董事會更好建議，此目的已達到，訪視紀錄及因應亦已提出很好之彙整。但就經營管理上需董事會協助、支持之部分，及對董、監事所提長期、策略性建議措施，需要受訪單位研究、考慮及採納之部分，請企劃處要求受訪單位切實檢討，及對受訪單位所提回應再

行檢視並提出看法，特別是建議董事會可採取之行動，儘速向董事會提具體報告。(陸獨立董事雲提案)

決議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議，請企劃處及受訪單位依陸獨立董事意見辦理。

台糖公司 100 年 6 月份土地出售案件彙總簡表

第 29 屆第 9 次

宗號	單位別	土地標示	面積(m ²)	使用分區	出售方式
1	台中區處	南投縣南投市南山段 29、30 號等 2 筆。 (分 2 標)	628.00	住宅區，建蔽率 60%，容積率 200%。	標售
2	雲林區處	雲林縣麥寮鄉成德段 618-2、620 號等 2 筆。	50.69	住宅區，建蔽率 60%，容積率 150%。	讓售
3	台南區處	台南市仁德區太子段 550-10、550-11、550-12 號等 3 筆。 (分 3 標)	76.65	台糖鐵路用地。	標售
4	台南區處	台南市仁德區勝利段 1022、1022-2、1022-3、1022-4 號等 4 筆。 (分 4 案)	723.93	甲種工業區，建蔽率 70%，容積率 210%。	(本案保留)
5	高雄區處	高雄市岡山區程香段 110 號等 21 筆。 (分 19 標)	2,414.00	農業區及一般農業區交通用地。	標售
6	高雄區處	高雄市仁武區仁新段 28 號 1 筆。	67,418.00	農業區。	讓售
7	高雄區處	高雄市大樹區溪浦段 192-4、192-8、192-9、12-423 號等 4 筆。 (分 4 標)	587.00	山坡地保育區交通用地及特定專用區特定目的事業用地。	標售
8	高雄區處	高雄市大寮區頂寮段 763 號(共有持分 6/8)及 770 號等 2 筆。 (分 2 標)	588.69	農業區	標售
9	高雄區處	高雄市小港區宏明段 171 號地(共有持分 364/10000)1 筆，及地上 2526、2647(共有持分 171/10000)及 2530(共有持分 171/10000)建號等 3 筆	土地： 69.38m ² 建物： 689.86m ²	第 5 種住宅區，建蔽率 60%，容積率 420%。	(本案保留)

台糖公司 100 年 6 月份土地出租、設定地上權、房地出租案件彙總簡表								第 29 屆第 9 次
宗號	單位別	土地標示	面積 (m ²)	使用分區	辦理方式	年租金 (元)	權利金 (元)	期限(年)
土地出租、設定地上權								
10	台南區處	台南市後壁區烏樹林段 497 號等 10 筆。	237,052.00	特定專用區農牧、水利及交通用地	(本宗請台南市政府補充資料後再研究)	1,109,404 元 (按當期申報地價 10% 計算，於本公司租金調整方案期間打 4.5 折計收)	0	20 年。
11	高雄區處	高雄市燕巢區代天府段 4 號等 4 筆。	83,475.62	農業區及特定專用區農牧、交通用地	招標設定地上權	4,140,391	按核定當年期公告現值 1.6% 計算	10 年，期滿如地上權人無違約情事，得經雙方協商並由地上權人重新繳納權利金後續約，續約權利金應依續約當時甲方之規定重新計算，但設定地上權期間累計不得超過 50 年。
房地出租								
12	台東區處	房屋：台東縣池上鄉新興村 125 號。	1,463.16 坪	工業區丁種建築用地	房地及固定資產設備公告標租	6,620,000	0	8 年，期滿經本公司同意得續約。
		基地：台東縣池上鄉牧野段 721 及 710 地號內、707 地號內等 3 筆。	10,588.84 m ²					

討論事項(二)(附表 2)

宗號	1
案名	雲林區處-雲林縣虎尾鎮同心段 270 號土地
土地面積	1,288.35 m ² (約 389.73 坪)
使用分區	商業區
建蔽率/容積率	80% /320%
公告現值	46,078 元/m ² (約 152,300 元/坪)
產品規劃	4 樓透天店鋪 12 戶
宗號	2
案名	嘉義區處-嘉義縣朴子市嘉朴段 156 號土地
土地面積	2,562.38 m ² (約 775.12 坪)
使用分區	第二種住宅區
建蔽率/容積率	50% /200%
公告現值	19,000 元/m ² (約 62,700 元/坪)
產品規劃	4 樓透天住宅 20 戶
宗號	3
案名	高雄區處-高雄市橋頭區橋中段 117 及 118 號等 2 筆土地
土地面積	3,256.53 m ² (約 985.1 坪)
使用分區	住宅區
建蔽率/容積率	60% /200%
公告現值	30,000 元/m ² (約 99,200 元/坪)
產品規劃	4 樓透天住宅 32 戶
宗號	4
案名	高雄區處-高雄市鳳山區正義段 31 號土地
土地面積	7,490.32 m ² (約 2,265.82 坪)
使用分區	住宅區
建蔽率/容積率	60% /200%
公告現值	13,000 元/m ² (約 43,000 元/坪)
產品規劃	4 樓透天店鋪 48 戶、住宅 36 戶，共 84 戶
宗號	5

案名	台東區處-台東市光明段 632-5 號等 6 筆土地
土地面積	素地:11,347m ² 、計劃道路:1,236m ² ，共 12,583 m ² (約 3,806.36 坪)
使用分區	住 宅 區/計劃道路
建蔽率/容積率	60% /200%
公告現值	6,400 元/m ² (約 21,160 元/坪)
產品規劃	4 樓透天住宅 52 戶