

台灣糖業股份有限公司第 32 屆第 10 次董事會議議事錄

壹、開會時間：民國 106 年 7 月 27 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、案由：第 32 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：本公司 106 年第 2 季董事會議決議事項最新執行情形追蹤報告。
- 三、案由：106 年 6 月檢核業務報告。
- 四、案由：本公司 106 年 6 月份重要財務業務報告。
- 五、案由：本公司 106 年 4 至 6 月開放式基金投資結果，請備查。
- 六、案由：本公司 106 年 6 月產業環境變化情形報告。
- 七、案由：106 年度 1~6 月份本公司董事會核定及授權核定土地出售、代管維護、地上權次 20 年權利金及出租公營事業機構之執行情形，及 103、105 年度未結案部分之最新執行情形報告。
- 八、案由：資產營運處資產營運處 106 年 4 月~6 月處理授權核定土地案件計 10 宗，請備查。
- 九、案由：106 年上半年度辦理合建案招標情形報告。
- 十、案由：本公司及所屬各單位 106 年度第 2 季（4 月至 6 月）呆廢料及下腳對外處理實績表，請備查。
- 十一、案由：砂糖事業部查核金額（5,000 萬元）以上砂糖採購完成訂價案，請備查。
- 十二、案由：本公司 106 年度上半年經會計師核閱之財務報告。

參、討論事項：

- 一、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 106 年 7 月份擬土地提供代管維護案件 1 宗，請核議。

說 明：本案之說明，詳如附表 1。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，依土地資源委員會審查決議通過。

- 二、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 106 年 7 月份擬土地出售案件 3 宗，請核議。

說明：本案之各宗說明，詳如附表 2。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，各宗依土地資源委員會審查決議通過。

三、案由：「台糖公司早期出租建地處理對策」，請核議。

說明：依據本公司 106 年 7 月 6 日第 32 屆第 12 次土地資源委員會會議決議：「本案資料「參、二、放寬購地貸款及分期付款條件」內容文字請修正後，提送董事會核議。」辦理。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

四、案由：審計委員會及土地資源委員會聯席會審查提交擬修正本公司內部控制制度「土地出租及提供設定地上權作業要點」部分條文乙案，請核議。

說明：本案修正內容重點詳如「土地出租及提供設定地上權作業要點」修正條文對照表及修正後作業要點。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，依審計委員會及土地資源委員會聯席會審查決議通過。

五、案由：經營投資委員會審查提交為整合及擴大投資業務之運作與效能，擬增設投資業務處，並修正「公司組織規程」第三條條文，請核議。

說明：

(一)依據董事長 106 年 3 月 22 日「台糖 5 年事業發展與營運規劃

(2017~2021)」及本公司第 32 屆第 6 次經營投資會議李董事建議辦理。

(二)為加強公司整體資金運用，掌握國內投資動向，發掘投資機會，以提高投資效率及效益，擬整合及擴大公司目前之理財與轉投資業務，成立專責一級單位「投資業務處」。

(三)本案擬提陳董事會議決議通過後，依權責及作業程序報請經濟部核定。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，依經營投資委員會審查決議通過。

六、案由：土地資源委員會審查提交屏東縣政府租用屏東區處經管屏東市信和段 65 地號內面積 97,517.8 m²土地，申請將其中同地號內 20,630 m²土地改規劃設置「浮力式太陽光電系統」使用且租期 20 年乙案，請核議。

說明：本案之說明，詳如附表 3。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，依土地資源委員會審查決議通過。

肆、臨時動議：無。

附表 1

宗號	單位別	土地標示	面積 (m ²)	使用分區	辦理方式
1	台南區處	臺南市永康區 三民段 1033 號 等 4 筆	12,581.62	公園用地	代管維護

附表 2

宗號	單位別	土地標示	面積 (m ²)	使用分區	出售方式
1	花東區處	花蓮縣鳳林鎮中原段 149 號內等 11 筆	26,893.32 (面積以地政機關實際分割後為準)	特定專用區 農牧用地及 交通用地	讓售(花蓮縣政府為政府機關，符合本公司土地出售及被徵收作業要點 7.2.2.1「買受人為政府機關、公營事業機構或依法得申請徵收之需用土地人」之得讓售規定)。

2	花東區處	臺東縣臺東市光明段363-1地號等7筆	4,911.00	河川區	讓售(臺東縣政府為政府機關,符合本公司土地出售及被徵收作業要點7.2.2.1「買受人為政府機關、公營事業機構或依法得申請徵收之需用土地人」之得讓售規定)。
3	高雄區處	高雄市林園區溪州段1847號等4筆共有地(持分90/1830)	90.00	住宅區(建築率60%、容積率200%)、道路用地	標售,並依土地法第34-1條規定賦予共有人優先承購權。

附表 3

宗 號	單位 別	土地標示	面積 (m ²)	使用分區	辦理方式
1	屏東區處	屏東縣屏東市信和段65號內	20,630.00	一般農業區農牧用地	協議出租