

# 台灣糖業股份有限公司第 32 屆第 6 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 106 年 3 月 30 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、案由：第 32 屆第 5 次董事會議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、案由：本公司 106 年 2 月份重要財務業務報告。
- 三、案由：106 年 2 月檢核業務報告。
- 四、案由：本公司 106 年 2 月產業環境變化情形報告。
- 五、案由：審計委員會提交台糖公司內部控制制度架構及檢討報告。
- 六、案由：油品事業部辦理「供加油站轉售汽柴油採購」決標案共 1 件，請備查。
- 七、案由：畜殖事業部提報 106 年 2 月份巨額勞務採購案，計有「月眉畜殖場 106/107 年豬隻飼養管理工作」等 8 案，請備查。

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 3 月份擬土地設定地上權協議次 20 年權利金案件 1 宗，請核議。

說明：本案之說明，詳如附表。

宗 號	單位 別	土地標示	面積 (m <sup>2</sup> )	使用分區	辦理方式
1	高雄區處	高雄市燕巢區安西段 278 地號等 15 筆	67,162.82	乙種工業區	地上權次 20 年權利金

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照案通過。

- 二、案由：土地資源委員會審查提交本公司出租土地因應地方政府大幅調漲 105

年公告地價，研擬「租金優惠方案」(草案)，請核議。

說明：

(一)本案經 105 年 11 月董事會決議「原則同意調降租金，但須參考財政部國有財產署或其他公有機關土地之調降措施」，經查財政部、科技部及經濟部加工出口區管理處均訂有租金優惠措施，並追溯到 105 年 1 月起實施。

(二)本公司已修正租金優惠方案(草案)，105~106 年之地租按 104 年地租扣除地價稅後加 3 成金額，再加當年期之地價稅計收，高於行政院 105.11.18 會議所訂之租金優惠措施處理原則及公有機關土地租金優惠措施，考量配合政府政策及降低承租人之負擔，並維持本公司租金長期之收益，建請同意辦理。

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。

三、案由：土地資源委員會審查提交本公司為配合政府機關於造林地林下設置自行車道政策，擬訂定「台糖公司造林地林下提供設置自行車道案件處理原則(草案)」，請核議。

說明：檢附「台糖公司造林地林下提供設置自行車道說明」及「台糖公司造林地林下提供設置自行車道案件處理原則(草案)」各 1 份。

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。

四、案由：審計委員會審查提交本公司 105 年度內部控制制度設計及執行之有效性聲明書，請核議。

說明：

(一)依據金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)發布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 24 條規定，本公司應依規定格式作成內部控制制度聲明書，並應於每會計年度終了後 3 個月內於金管會指定網站辦理公告申報。

(二)檢附 105 年度內部控制制度聲明書各項文件，作為確認本公司 105 年度內部控制制度有效性之依據。

(三)依規定內部控制制度聲明書之格式，除聲明內部控制制度設計及執行「均有效」或「有重大缺失」外，於遵循法令規章部分，又有採

「全部法令規章均聲明」或「主要法令規章列舉聲明」兩種。附件 2 之內部控制制度聲明書為「表示設計及執行均有效(遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明)」，其主要內容為：(一)表達確知建立、實施和維護內部控制係董事會及經理人之責任。(二)表達內部控制制度有效性會因環境、情況改變而改變，惟內部控制制度有自我監督機制，缺失一經辨認，即採取更正之行動。(三)表達內部控制制度係依據金管會訂頒之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定項目來判斷其設計及執行是否有效。(四)聲明內部控制制度評估結果，其設計及執行係屬有效。(五)表達內部控制制度聲明書內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及法律責任。(六)簽章者為公司之董事長及總經理。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，依審計委員會審查決議照案通過。

五、案由：擬訂定本公司 106 年股東常會開會日期、時間、地點及開會召集事由，請核議。

說明：

(一)本公司擬訂於 106 年 6 月 22 日(星期四)上午 10 時，假本公司總管理處活動中心 3 樓(臺南市東區生產路 68 號)，召開本公司 106 年股東常會。

(二)開會召集事由：

1、報告事項：

(1)本公司 105 年度營業報告。

(2)本公司審計委員會查核 105 年度決算表冊報告。

(3)本公司 104 年度營業決算及盈餘分配審計部審定數報告。

2、承認事項：

(1)承認本公司 105 年度營業報告書及財務報表。

(2)承認本公司 105 年度決算盈餘分配方案。

3、討論事項：

擬修正「台灣糖業股份有限公司章程」第八條，敬請公決。(董事會提)

(三)本公司股票依公司法第 165 條規定，於股東常會開會前 60 日內(即

自 106 年 4 月 24 日起至 106 年 6 月 22 日止) 停止過戶。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

六、案由：審計委員會審查提交擬具 105 年度營業報告書、財務報表及決算盈餘分派方案，請核議。

說明：

(一)公司法第 228 條規定「每會計年度終了，董事會應編造營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案，於股東常會開會三十日前交監察人查核」。另依證券交易法第 14-4 條第 3 項規定，公司設置審計委員會者，本法、公司法及其他法律對於監察人之規定，於審計委員會準用之。

(二)營業報告書。

(三)財務報表

1、金融監督管理委員會證券期貨局(前財政部證券管理委員會)84 年 8 月 17 日(84)台財證(六)第 42050 號函規定，公開發行之國營事業自 85 會計年度之財務報告起，依證券交易法第 36 條規定委託會計師查核簽證財務報告，本公司 105 年度之財務報表查核簽證，經公開招標委任安侯建業聯合會計師事務所辦理。

2、本公司 105 年度經會計師查核簽證之財務報表，總收入 37,112,235 千元，總支出 31,393,459 千元，所得稅利益 61,880 千元，本期淨利 5,780,656 千元，較本公司自編決算淨利 6,191,080 千元，減少 410,424 千元，主要係環保事業崁頂焚化廠認列「虧損性合約之負債準備」之服務費用，及「採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額」等調整，其餘資產負債等項目經按證券期貨局規定「證券發行人財務報告編製準則」調整重編。

(四)決算盈餘分派

1、本公司依據「國營事業機構營業盈餘解庫注意事項」第 5 條第 2 項略以：「資本含有民股之事業機構，各年度應解庫盈餘，原則上按自編決算數，連同第四點未經核准保留部分，最遲於年度終了六個月內召開股東常會，決議應分配股息紅利後，於七月三十一日前完成繳庫…。」規定辦理年度繳庫盈餘。

2、105 年度自編決算所列稅後淨利 6,191,080,620.48 元，較預算數

3,177,811,000.00 元，增加 3,013,269,620.48 元。

3、期初未分配盈餘：369,921,890.84 元。

4、其他綜合損益轉入數：依國際會計準則第 19 號公報-確定福利計畫之再衡量數精算評估報告計列 70,325,755.00 元。

5、首次採用國際財務報導準則調整數轉列數：本年度因使用、處分或重分類相關資產，就原提列之比例予以迴轉分派盈餘計 648,132,637.00 元。

6、本年度決算淨利 6,191,080,620.48 元，加計累積盈餘 369,921,890.84 元、其他綜合損益轉入數 70,325,755.00 元及首次採用國際財務報導準則調整數轉列數 648,132,637.00 元，可分配盈餘 7,279,460,903.32 元，分配如下：

(1)法定公積：619,108,062.05 元

本年度決算淨利 6,191,080,620.48 元依公司法第 237 條規定「公司於完納一切稅捐後，分派盈餘時，應先提出百分之十為法定盈餘公積。」提列。

(2)股息：6,200,424,850.00 元

依本公司發行股數 5,636,749,865 股計算，每股可分配股息 1.10 元。

(3)未分配盈餘：459,927,991.27 元

分配股息每股不足 0.10 元之餘數 459,927,991.27 元，留待以後年度分配。

7、本案擬奉核定後提本公司股東常會承認，並請股東常會授權董事會訂定配息基準日。

8、檢附本公司 105 年度營業決算「盈虧撥補表」。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，依審計委員會審查決議照案通過，提本年度股東常會承認。

肆、臨時動議：無。