

台灣糖業股份有限公司第 32 屆第 15 次董事會議議事錄

壹、開會時間：民國 106 年 12 月 29 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、案由：第 32 屆第 14 次董事會議議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、案由：106 年 11 月檢核業務報告。
- 三、案由：本公司各單位本（106）年 6 月至 11 月內控制度相關規定文件修正及廢止彙總表各 1 份，請備查。
- 四、案由：本公司 106 年 11 月份重要財務業務報告。
- 五、案由：本公司 106 年 11 月產業環境變化情形報告。
- 六、案由：休閒遊憩事業部尖山埤江南渡假村辦理「各類工別勞務採購案」（案號 10687001026），請備查。
- 七、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。
- 八、案由：畜殖事業部提報 106 年 11 月份巨額勞務採購案，計有「短期委託毛豬代宰、分切、加工、冷凍、冷藏及保存勞務採購」1 案，詳如說明，請備查。
- 九、案由：本公司 106 年 11 月份巨額勞務採購案，計有「台糖公司 107 年度產物保險勞務採購」一案，請備查。
- 十、案由：本公司「低硫燃料油乙批」巨額財物採購案，請備查。
- 十一、案由：本公司 106 年 11 月份巨額財物採購案，計有大宗穀物（黃豆、玉米併裝乙船 35,000 公噸）1 案，請備查。
- 十二、案由：本公司 106 年 11 月份黃豆粗油巨額採購案，請備查。
- 十三、案由：精緻農業事業部「未來發展營運改造」專案報告。

參、討論事項：

- 一、案由：審計委員會及土地資源委員會聯席會審查提交資產營運處 106 年 12 月份擬土地出售案件 1 宗，請核議。

說明：本案說明如附表 1。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，本案撤案，下次再議。

- 二、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 106 年 12 月份擬土地招標設

定地上權案件 5 宗，請核議。

說 明：本案說明如附表 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照案通過。

三、案 由：土地資源委員會審查提交土地開發處 106 年 12 月擬辦理土地合建案 2 宗，請核議。

說 明：本案說明如附表 3。

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照案通過。

四、案 由：經營投資委員會審查提交本公司 108 年專案投資計畫「臺北市萬華區華江段」、「臺中市南屯區寶文段」、「臺南市東區新都心段」、「高雄市前鎮區光華段」建屋出租投資計畫可行性研究報告及摘要表各 1 份，請核議。

說 明：

(一)、依據本公司 106 年 11 月經營投資委員會議紀錄辦理。

(二)、本 4 案係配合公司土地「只租不售」政策，並依本公司住宅區土地開發策略，優先於臺北市、臺中市、臺南市及高雄市選擇合適地點，評估土地建屋出租專案投資可行性，並導入循環經濟「使用權取代擁有權」及「資源循環利用」理念，期能提供社會大眾安全健康、舒適宜居之優良居住環境外，更能減少資源浪費及朝向零廢棄目標邁進。

(三)、本公司現有 11 棟學生宿舍出租業務，已有 13 年物業管理專業經驗。本 4 案建屋出租開發模式，除公司仍保有土地產權外亦可為公司增加長期穩定收益，經綜合評估效益應屬可行。

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。

五、案 由：經營投資委員會審查提交本公司畜殖事業部擬投資開發「負壓水簾豬場整體改建投資計畫(第一期)可行性研究報告」(編列 108 年度固定資產投資計畫)，請核議。

說 明：

(一)、旨案緣於行政院農業委員會於行政院第 3511 次會議提出「我國

養豬場沼氣發電推動規劃」，指示台糖公司全面加速推動畜殖場現代化。

(二)、考量本公司所有畜殖場畜舍設計已逐漸無法符合現今環保與動物福利需求，為提升畜殖產能、經營績效、兼顧環境保護與提升動物福祉，擬將原有 18 個畜殖場分做 4 期改建，依序改建為現代化兼顧產能與環保的畜殖場。

(三)、本件投資計畫依據「經濟部所屬事業固定資產投資專案計劃編審要點」編制可行性研究報告。本計畫擬將傳統老舊之一貫式豬場改建為負壓水簾高床式，且兼顧環保與動物福利之仔豬場、肉豬場及能源再生場，以二段式異地飼養和批次管理模式降低疾病傳染和死亡率及提升產能，經評估本案有助提升畜殖事業部永續經營、企業形象及整體營運績效，因此本計畫案確有投資的必要。

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：經營投資委員會審查提交砂糖事業部「小港廠提油設備更新投資計畫」可行性研究報告，請核議。

說 明：

(一)、配合國家經濟發展規劃 106-109 年四年計畫，推動「擴大投資方案」。

(二)、該製提油設備自民國 66 年建廠至今運轉已達 40 年，設備老舊，自動化程度低、效率差暨為符合工安、環保及食安等日趨嚴格之要求。

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。

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	出售 方式
1	高雄區處	高雄市橋頭區三仙段 1230 地號	95,116.28	特定專用區農牧用地	讓售經濟部水利署(依本公司土地出售及被徵收作業要點 7.2.2.1，買受人為政府機關之規定辦理)。

附表 2

宗號	單位別	土地標示	面積 (m ²)	使用分區	辦理方式
1	高雄 區處	高雄市楠梓區清豐段 422 地號	2,353.44	第 5 種商業區	招標設定地上權
2	高雄 區處	高雄市楠梓區清豐段 422-2 地號	2,500.00	第 5 種商業區	招標設定地上權
3	高雄 區處	高雄市楠梓區清豐段 422-3 地號	2,500.00	第 5 種商業區	招標設定地上權
4	高雄 區處	高雄市橋頭區後壁田段 122 地號	18,485.68	第 2 種商業區	招標設定地上權
5	高雄 區處	高雄市前鎮區區臨北段 467 地號	242.00	第 3 種住宅區	招標設定地上權

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	中彰 區處	臺中市南屯區寶文段 50-17 地號	1440.37	第 2 種住宅區	合建
2	高雄 區處	高雄市鳳山區明頂段 109 及 110 地號土地	2,959.14	第 3-1 種住宅區	合建