

# 台灣糖業股份有限公司第 32 屆第 9 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 106 年 6 月 29 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、案由：第 32 屆第 8 次董事會議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、案由：106 年 5 月檢核業務報告。
- 三、案由：本公司各單位內控制度相關規定文件修正彙總表 1 份，請備查。
- 四、案由：本公司 106 年 5 月份重要財務業務報告。
- 五、案由：本公司 106 年 5 月產業環境變化情形報告。
- 六、案由：本公司「2017 年永續發展報告書」，請備查。
- 七、案由：精緻農業事業部「荷蘭分公司後續處置評估」報告。
- 八、案由：環保事業營運中心「委託技術服務廠商協助辦理岡山焚化廠效能提升」巨額財物採購案，請備查。

參、討論事項：

- 一、案由：本公司 105 年度決算盈餘分配擬訂 106 年 7 月 7 日為分派現金股利基準日，請核議。

說明：

- (一) 105 年度決算盈餘分配案經股東會議承認通過每股分配現金股利 1.1 元，並授權董事會訂定配息基準日。
- (二) 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 106 年 7 月 7 日為本公司分派現金股利基準日，發放日為 106 年 7 月 31 日。
- (三) 依公司法第 165 條規定，自 106 年 7 月 3 日起至 106 年 7 月 7 日止，停止股票過戶。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

- 二、案由：土地資源委員會審查提交為確定高雄市鳳山區國泰自辦市地重劃區重劃後本公司土地分配位置，請核議。

說明：

- (一) 依據公司 104 年 12 月 16 日糖董字第 1040033624 號函檢送「台灣糖業股份有限公司第 31 屆第 14 次董事會議議事錄」，有關本案重劃後公司土地分配區位應再提董事會討論；另依公司 106 年 5 月 13 日糖董字第 1060012286 號函檢送「台灣糖業股份有限公司第 32 屆第 10 次土地資源委員會會議紀錄」，本案應要求重劃會召開會員大會，確定費用認定原則及抵費地公開招標辦法後，再確認土地分配位置。
- (二) 按獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 42 條第 1 項：「自辦市地重劃區內抵費地之出售，應於重劃工程竣工驗收，並報經主管機關同意後為之。…」又同法第 42-1 條第 1 項：「重劃會未完成下列事項前，直轄市或縣(市)主管機關得酌定保留部分抵費地，暫緩出售：一、重劃區地上物拆遷補償費、差額地價及現金補償繳領或提存。二、土地分配異議協調處理或訴請司法機關裁判。三、經法院判決確定應給付之費用尚未給付者。」基此，本案重劃工程雖已竣工驗收並點交予主管機關，惟土地分配尚待本公司同意始能辦理後續公告事宜，且公告期間倘土地所有權人提出異議，依法仍應協調處理或訴請司法機關裁判後，始能確定。。
- (三) 經委請公司顧問律師博聖法律事務所 106 年 6 月 16 日出具法律意見書表示，若本公司於重劃會召開會議討論土地分配公告議案時表示同意，並同時主張對於抵費地處分應以公開標售方式辦理之發言列入會議紀錄，應已盡善良管理人之注意義務。
- (四) 另前述第 31 屆第 14 次(104 年 11 月)董事會決議依土地資源委員會審查之決議辦理，該次(31 屆 12 次)土地資源委員會決議第 2 點：「應俟抵費地部分標售完成後才進行分配土地，以維護公司權益。」乙節，依上開法律意見書略以，如現今董事會需修正上開董事會決議，應敘明所考量之理由，特別是需再次確認自辦市地重劃法律程序為：需先分配土地確定，之後才可確定抵費地位置及面積並進行標售。
- (五) 爰本案土地分配成果公告及抵費地處分方式兩者如未獲公司於會員大會同意，重劃會皆無法辦理，即公司依程序同意土地分配成果公告，尚無影響抵費地以公開標售方式辦理之主張，且上述法律意見書亦指出已盡善良管理人之注意義務，為兼顧本公司權益及公眾利

益建請先行同意仍依 92 年間協議位置辦理土地分配公告，並俟分配結果確定再續辦理抵費地出售事宜。

決議：1、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之決議通過。

2、另依律師見解主張，應將本公司對於重劃案抵費地處分應以公開標售方式辦理之主張，列入會員大會會議紀錄，否則應發函高雄市政府敘明公司主張。

3、若重劃理事會或會員大會未能通過抵費地以公開標售方式處分，責成經理部門研議以訴訟、仲裁或司法調解方式解決爭議，並請法律顧問及法務長研析後，提供經理部門參考。

三、案由：為應業務需要，擬調整高雄區處經理黃秋存等 3 人職務如說明，自 106 年 7 月 1 日生效，請核議。

說明：

（一）原高雄分公司經理曾見占業於本（106）年 6 月 1 日調任人力資源處處長，所留經理職務由高雄區處經理黃秋存調升。

（二）資產營運處專任代理處長陳德為另有任用，所留處長職務由總經理室特別助理陳立人調升。

（三）黃君現年 61 歲，中山大學企業管理學系碩士，自民國 69 年 10 月 28 日進本公司服務迄今已逾 36 年，歷任高雄分公司經理、儲運處處長及台南區處經理等職。

（四）陳君現年 47 歲，政治大學地政系碩士，自民國 83 年 7 月 16 日進本公司服務迄今已逾 22 年，歷任資產營運處土地利用組組長、副處長及高雄區處經理等職。

（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。

肆、臨時動議：無。