

台灣糖業股份有限公司第 32 屆第 7 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 106 年 4 月 27 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、案由：第 32 屆第 6 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 3 月份重要財務業務報告。
- 三、案由：106 年 3 月檢核業務報告。
- 四、案由：本公司 106 年 3 月產業環境變化情形報告。
- 五、案由：截至 106 年 3 月 31 日止，本公司滯延超過 3 個月及催收款項超過 10,000 千元之逾期欠款債權報告。
- 六、案由：本公司 106 年第 1 季董事會議決議事項最新執行情形追蹤報告。
- 七、案由：資產營運處 106 年 1 月~3 月處理授權核定土地案件計 15 宗，請備查。
- 八、案由：本公司 106 年 1 至 3 月開放式基金投資結果，請備查。
- 九、案由：本公司 106 年 1、2 月與國泰世華銀行及土地銀行辦妥貸款契約手續，請備查。
- 十、案由：本公司 106 年 3 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。
- 十一、案由：本公司及所屬各單位 106 年度第 1 季（1 月至 3 月）呆廢料及下腳對外處理實績表，請備查。
- 十二、案由：量販事業部「量販店環境清潔維護與垃圾清運勞務採購」巨額採購案決標報告，請備查。
- 十三、案由：本公司 106 年 3 月份黃豆粗油巨額採購案，請備查。
- 十四、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。
- 十五、案由：本公司認定之優良農地資料報告。

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 4 月份擬土地出售案件 5

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 ²)	使用分區	辦理方式
1	中彰區處	臺中市后里 區后義段 32-4 地號	349.69	廣場用地	讓售(臺中市政府為政府機關，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，或依法得申請徵收該土地 之需用土地人」之得讓售規定)。
2	台南區處	臺南市仁德 區公園段 47-5 號及和 愛段 588 號等 3 筆，共 4 筆	1,719.86	鐵路用地、道 路用地(兼供 鐵路使用)	讓售(交通部鐵路改建工程局(以下 簡稱該局)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	台南區處	臺南市仁德 區民安段 1048 地號及 二王段 1178 地號等 6 筆， 共 7 筆	10,653.90	道路用地	讓售(台南市政府為政府機關，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)。
4	高雄區處	高雄市橋頭 區內庄段 11 地號等 7 筆及 燕巢區海城 段 657 地號等 20 筆，共 27 筆	8,887.33	河川區及河 川區兼供道 路使用	讓售(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)。
5	高雄區處	高雄市小港 區宏明段 434 地號	4,585.86	醫療用地	讓售(本案是以促參法辦理委託民間 經營，倘以地上權方式取得，依促參 法申請人無法享有相關優惠之規 定，擬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)。

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資產營運處 106 年 4 月份擬土地出租公營事業機構案件 1 宗，請核議。

說明：詳如下表。

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	高雄市楠梓區高楠段 279 地號內	64,131.00	批發市場用地	出租公營事業機構

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為解決龍泉地區多年租金爭議，擬延長處理原則適用期限 1 年及修正本公司擬出售屏東縣內埔鄉龍泉地區之早期出租建地處理原則，請核議。

說明：

(一)本公司為解決龍泉地區多年租金爭議，經本公司 104 年 10 月份董事會通過「台糖公司擬出售屏東縣內埔鄉龍泉地區早期出租建地處理原則」，並自 105 年 1 月 1 日實施為期 1 年，因承租人經濟因素，無法同時承購，爰截至 105 年 12 月底核准 40 戶面積計 5,310.88 m²，成交 35 戶面積計 4,079.06 m²，餘面積計 41,498.20 m²。

(二)今尚有部分承租人表示申請價購意願，請求公司比照相同條件辦理出售，經查本案出租建地其 106 年度與 105 年度公告現值並無變動，市價無波動，爰為解決龍泉地區租金爭議，擬建請同意延長處理原則適用期限 1 年，至 106 年 12 月 31 日止，研具修正後「台糖公司擬出售屏東縣內埔鄉龍泉地區早期出租建地處理原則」，並俟董事會審議通過後實施。

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：經營投資委員會審查提交檢陳本公司 107 年專案投資計畫「沙崙智慧綠能循環住宅園區開發可行性研究」，請核議。

說明：本案係配合「沙崙綠能科學城基盤配套-安家計畫」，以本公司綠色、健康之可靠形象，本於資源有效循環利用之「循環經濟」理念，結合「綠建築」、「智慧建築」、「低碳節能」相關設計，於本公司位於高鐵特定區內自有之歸仁區武東段 150 號土地面積 13,994.07 m²，興建環境永續、安全健康、舒適宜居之「智慧綠能循環住宅」指標性建築，並採「以租代售」方式提供專業租賃服務，除滿足科學城人員居住需求外，並期能開創新世代之健康生活理念。

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：本公司「106 年股東常會議事手冊(草案)」，請核議。

說明：

(一)本議事手冊(草案)依據金融監督管理委員會證券期貨局 98 年 12 月 11 日修正之「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」規定編製。

(二)本議事手冊(草案)之內容，係由各經理部門依公司法等有關規定提供，其大綱如下：

1、開會程序：參照往年股東常會開會程序辦理。

2、報告事項(依公司法第 219 條及第 228 條之規定辦理)：

(1)本公司 105 年度營業報告。(本項資料業經第 32 屆第 6 次董事會議決議通過)

(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。(本項資料業經第 31 屆第 23 次董事會議報告並同意備查)

3、承認事項(依公司法第 230 條之規定辦理)：

(1)經審計委員會查核之本公司 105 年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)(本項資料業經第 32 屆第 6 次董事會議決議通過)

(2)本公司 105 年度決算盈餘分配方案。(董事會提)(本項資料業經第 32 屆第 6 次董事會議決議通過)

4、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)(本項資料業經第 32 屆第 5 次董事會議決議通過)

5、附錄(依「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」規定辦理)：

(1)本公司股東常會議事規則。

(2)本公司章程。

(3)本公司董事持股情形。

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：土地資源委員會審查提交臺中市太平產業園區合作開發案契約書(草案)及開發後本公司土地分配區位，請核議。

說明：依據公司 106 年 2 月 14 日糖董字第 1060004371 號函檢送「台灣糖業股份有限公司第 32 屆第 6 次土地資源委員會會議紀錄」有關本案應再洽臺中市政府以出租方向研議後再議。

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。

七、案由：審計委員會及土地資源委員會聯席會審查提交中彰區處擬出售南投縣南投市茄苳腳段 775 號等 8 筆面積計 233,935 平方公尺土地予南投縣政府辦理「南投旺來產業園區」一案，請核議。

說明：詳如下表。

宗 號	單 位 別	土地標示	面積 (m ²)	使用分區	出售 方式
1	中彰 區處	南投縣南投市茄苳腳段 775 地號等 8 筆	233,935.00	特定專用區 特定目的事業用地	讓售(南投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 得予讓售規定。)

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。

肆、臨時動議：無。