

台灣糖業股份有限公司第 32 屆第 12 次董事會議議事錄

壹、開會時間：民國 106 年 9 月 28 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、案由：第 32 屆第 11 次董事會議議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、案由：106 年 8 月檢核業務報告。
- 三、案由：本公司 106 年 8 月份重要財務業務報告。
- 四、案由：本公司 106 年 8 月產業環境變化情形報告。
- 五、案由：本公司轉投資事業 106 年上半年度營運情形報告，請備查。
- 六、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。
- 七、案由：商品行銷事業部辦理「台糖公司蜜鄰便利超市外購商品財物採購案」，請備查。
- 八、案由：高雄分公司辦理「107 年度成品糖運輸工作（標案案號：105A74T5602-1）」巨額採購案決標資料，請備查。

參、討論事項：

- 一、案由：本公司住宅開發(自建、合建)後續執行方案，擬請同意在上級機關賦予之預算目標下，持續推動自、合建業務，並應加速調整朝只租不售政策之方向開發，請核議。

說 明：依據本公司 106 年 6 月 7 日糖董字第 1060015031 號函辦理。

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高雄區處經營之鳳南農場 59、60、62、63 耕區，面積計 31.6529 公頃，租期 5 年，協議出租高雄市政府做為公設有機集團栽培區案，請核議。

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。

- 三、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 106 年 9 月份擬土地提供代管維護案件 1 宗，請核議。

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。

四、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 106 年 9 月份擬土地出售案件 3 宗，請核議。

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。

五、案由：土地資源委員會審查提交為促進本公司長期間置或低度利用土地之活化利用，研擬「土地活化促進方案」(草案)，請核議。

說明：

(一)截至 106 年 7 月底本公司閒置可利用建地(都市計畫住宅區、商業區、工業區土地或非都市甲種、乙種、丙種、丁種建築用地)面積約計 399.36 公頃，估算每年地價稅約為 8 億 1,540 萬元。

(二)為有效活化利用土地資源創造營收，旨揭方案除以上閒置或低度利用達 5 年以上或經董事會專案核定適用之土地為適用類別外，並綜合考量土地閒置期間、每標面積及契約期間，訂定適宜之租金或權利金優惠方案，實施期間暫定 2 年，期滿或必要時重新檢討。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，依王董事意見作文字修正後依土地資源委員會審查決議通過。

六、案由：審計委員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」條文，請核議。

說明：

(一)本案修正內容重點詳如修正說明。

(二)檢附「土地出租及提供設定地上權作業要點」修正條文對照表、修正後作業要點各 1 份及「農地租賃作業要點」配合修正說明。

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通過。

七、案由：經營投資委員會審查提交為配合政府政策及國內糧食安全考量，並拓展本公司業務，擬於宏都拉斯設立辦事處案，請核議。

說明：

(一)為配合政策及考量糧食安全需求與掌握來源，並衡酌本公司所屬業務資源，擬於宏都拉斯設立辦事處，建立當地農畜產業供應鏈及調查

可建立台灣糧食安全品項、貿易法令規章等，並協助本公司進銷當地咖啡，同時亦與國合會之健康種苗繁殖場合作，進行當地酪梨產銷作業調查研究及做為宏國當地與本公司直接對話窗口。

(二)檢附「設立台糖公司宏都拉斯辦事處規劃案」及「台灣糖業股份有限公司宏都拉斯辦事處組織規程(草案)」各1份。

(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。

八、案由：為應業務需要，擬調整精緻農業事業部專任代理執行長蘇建元等3人職務如說明，自106年10月1日生效，請核議。

說明：

(一)精緻農業事業部專任代理執行長蘇建元另有任用，免專任代理該事業部執行長。

(二)資訊處處長盧興華調任精緻農業事業部執行長，所留資訊處處長職務由該處副處長許世忠專任代理。

(三)盧君現年61歲，中國文化學院會計系畢業，自民國69年10月28日進本公司服務迄今已逾36年，歷任量販事業部資訊組資訊管理師、經理及資訊處副處長等職。

(四)許君現年53歲，大同工學院資訊工程研究所碩士，自民國72年1月1日進本公司服務迄今已逾34年，歷任資訊處系統開發組電腦軟體工程師及組長等職。

(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。

附表1

宗	單位	土地標示	面積	使用分區	辦理方式
---	----	------	----	------	------

號	別		(m ²)		
1	屏東區處	屏東縣屏東市福光段 26 號等 2 筆	1,803.00	住宅區	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	台南區處	臺南市安南區農場段 12-11 地號等 2 筆	3,322.37	河川區	讓售(經濟部水利署第六河川局為政府機關,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)。
2	高雄區處	高雄市岡山區程香段 110 地號等 2 筆	310.00	農業區	標售
3	屏東區處	屏東縣恆春鎮恆南段 1245-1 地號及大潭段 412 地號等 2 筆	152.83	道路用地	讓售(交通部公路總局為政府機關,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)。