

台灣糖業股份有限公司第 32 屆第 4 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 106 年 1 月 25 日上午 9 時

貳、報告事項：

- 一、案由：第 32 屆第 3 次董事會議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、案由：本公司 105 年 12 月份重要財務業務報告。
- 三、案由：105 年 12 月檢核業務報告。
- 四、案由：本公司 105 年 12 月產業環境變化情形報告。
- 五、案由：105 年度辦理合建案招標情形報告。
- 六、案由：105 年度 1~12 月份本公司董事會核定及授權核定土地出售、核定公開招標設定地上權、協議設定地上權、協議出租及代管維護之執行情形，及 103 年度未結案部分之最新執行情形報告。
- 七、案由：截至 105 年 12 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。
- 八、案由：本公司 105 年第 4 季董事會議決事項最新執行情形追蹤報告。
- 九、案由：本公司 105 年董事會績效評估報告。
- 十、案由：資產營運處 105 年 10 月~12 月處理授權核定土地案件計 40 宗，請備查。
- 十一、案由：本公司及所屬各單位 105 年度第 4 季（10 月至 12 月）呆廢料及下腳對外處理實績表，請備查。
- 十二、案由：本公司 105 年 12 月份巨額勞務採購案，計有「台糖公司 106 年度產物保險勞務採購」一案，請備查。
- 十三、案由：本公司 105 年度營業自編決算報告，請備查。
- 十四、案由：本公司 105 年 10 至 12 月基金投資暨年度投資損益及評價結果，請備查。
- 十五、案由：本公司 105 年 11、12 月與土地銀行台南行辦妥貸款契約手續，請備查。
- 十六、案由：油品事業部辦理「台糖加油站勞務工作採購（中區）」、「台糖加油站勞務工作採購（南區）」勞務工作採購決標案共 2 件，請備查。
- 十七、案由：高雄分公司辦理「高雄物流園區」巨額採購案決標資料，

請備查。

參、討論事項：

- 一、案由：土地資源委員會審查提交土地開發處 106 年 1 月擬辦理土地合建案 1 宗，請核議。

說明：本案之說明，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之決議通過。

- 二、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 106 年 1 月份擬土地出售案件 1 宗，請核議。

說明：本案之說明，詳如附表 2。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，依土地資源委員會審查之決議通過。

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

說明：本案之說明，詳如附表 3。

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之決議通過。

肆、臨時動議

- 一、案由：有關岡山焚化廠操作經營遭檢舉舞弊情形，請釐清並作專案報告。

說明：

- 1、有關媒體報導有人檢舉岡山焚化爐操作經營有舞弊情形，3 位獨董皆希望相關部門做查核，前幾日聽檢核報告似與事實有差距，認為應搞清楚作澄清，毋枉毋縱，第一線須能承受並頂住外界壓力，應做更完整調查。

- 2、政風處及檢核有相關資料，應做專案報告讓董事瞭解，爰建議工安環保處做專案報告，且於調查清楚前暫緩焚化廠相關人事案。

決議：請經理部門於下次董事會提專案報告。

- 二、案由：提供台糖土地開發政策思考書面資料 1 份，請卓參。

決議：請經理部門研參並納入本公司土地整體規劃利用報告。

附表 1

宗號	1
案名	雲嘉區處－雲林縣虎尾鎮高南段 406 號土地
土地面積	2,023.74 m ²
使用分區	第二種住宅區
法定建蔽率/容積率	50% / 180%
公告現值	19,000 元/m ² (約 62,800 元/坪)
產品規劃	4 樓透天住宅

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	高雄區處	高雄市大社區嘉誠段 795 地號等 6 筆	2,401.55	特定專用區交通用地、農牧用地	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)。

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	雲嘉區處	嘉義縣太保市嘉保段 224 號等 7 筆	278,257.46	商業及購物中心區	代管維護