

# 台糖公司第29屆第11次董事會議議事錄

一、開會時間：民國100年8月29日下午2時

二、報告事項：

- (一)第29屆第10次董事會議議事錄及決議事項執行情形報告。
- (二)本公司100年7月份重要財務業務報告。
- (三)100年7月檢核業務報告。
- (四)本公司產業環境變化情形報告。
- (五)生物科技事業部「薑黃蠟蜆錠塑化劑事件報告」。
- (六)生物科技事業部業務經營專題報告(執行長上任後之想法及作法)。
- (七)量販事業部業務經營專題報告(執行長上任後之想法及作法)。
- (八)本公司99年度營業決算業奉審計部審定備查案報告。
- (九)砂糖事業部查核金額(5,000萬元)以上砂糖採購完成訂價備查案報告。
- (十)油品事業部辦理「萬泰加油站代辦汽車定期檢驗」勞務採購決標案共1件備查案報告。
- (十一)高雄分公司辦理「100年沙拉油品運輸工作」巨額採購決標備查案報告。
- (十二)商品行銷事業部100年8月份黃豆粗油巨額採購備查案報告。
- (十三)商品行銷事業部「100年下半年蜜鄰便利超市等營運工作勞務採購」決標備查案報告。

三、討論事項：

- (一)案由：100年8月份擬辦理土地合建案計3宗，請核議。  
說明：相關資料詳如附表1。  
決議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議，第1、2宗依土地及資源利用小組審查意見辦理，第3宗依邱處長意見辦理。
- (二)案由：資產營運處100年8月份土地出售案件16宗(含上月保留現勘案1宗)、代管維護案件1宗，合計17宗，請核議。  
說明：本案之各宗說明，詳如附表2。  
決議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議，依土地及資源利用小組審查意見辦理。
- (三)案由：擬修訂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」部分條文，請核議。  
說明：本次擬修訂條文如下：
  - 1. 明訂年租金、權利金達500萬元以上、逾10年之租賃或設定地上權案件，以及逾3年期間且面積達50公頃以上之租賃或設定地上權案件，應經董事會核定，並依董事會檢核室100年度資產營運處實地查核報告修正用詞一致為面積達50公頃以上之租賃。(作業要點5.3、7.12、7.17及8.1)
  - 2. 現行條文所列示各經管土地單位與總管理處之職責規定，尚未全數含括作業表單9.1及本公司與各單位權責劃分表(資產類)之規定，為避免疏漏，爰予以修正。(作業要點6.)

3. 增訂公法人得以協議方式租用或設定地上權使用本公司土地之規定。（作業要點 7.1.1 及作業表單 9.1 編號四）
4. 明訂符合本公司被占用土地處理要點者，並依董事會檢核室 100 年度資產營運處實地查核報告刪除本要點所稱「相關規定」之文字。（作業要點 7.1.3）
5. 「出租土地之租率、租期、出（續）租核定單位一覽表」屬本要點之作業表單 9.1，為免用詞不一致，爰統稱為作業表單 9.1。（作業要點 7.2、7.5、7.11.2、7.15.1、7.15.8、7.16.1、7.17、7.24、7.27 及 8.4）
6. 明訂各經管土地單位辦理土地出租或設定地上權案件，應就申請文件翔實審查，並依本公司分層負責之規定辦理核定作業程序。（作業要點 7.3）
7. 整合現行條文 7.6 及 7.12 關於隸屬各事業部領用之土地，如需辦理土地出租或設定地上權者，應徵得原領用單位同意之規定。（作業要點 7.6）
8. 明訂各經管土地單位辦理土地標租或設定地上權之開標紀錄應函送資產營運處備查，並依董事會檢核室 100 年度資產營運處實地查核報告將本要點所稱總管理處修正為資產營運處。（作業要點 7.10 及 8.2）
9. 明訂各經管土地單位應逐案將辦理土地出租或設定地上權之相關書件及契約書，建立專卷並妥善保存。（作業要點 7.14）
10. 明訂續約出租或依本要點規定逕行以協議方式辦理出租者，詳作業表單 9.1。依董事會檢核室 100 年度資產營運處實地查核報告將出租要點修正為本要點。（作業要點 7.15.1）
11. 明訂土地出租或提供設定地上權案件，如具合作開發性質者，應由主辦單位就合作條件、租金及權利金計收方式等，專案提報董事會通過後辦理。（作業要點 7.15.4）
12. 明訂履約保證金得以現金、金融機構簽發之本票或支票、郵政匯票支付，或以設定質權予本公司之銀行定期存單或無記名可轉讓銀行定期存款單（存款單背面讓與人欄應簽章）支付，應由該金融機構出具「放棄行使抵銷權」之聲明。金融機構出具「放棄行使抵銷權」聲明之定期存單或無記名可轉讓銀行定期存款單，可確保本公司對承租人或地上權人履約保證金之債權，爰依董事會檢核室 100 年度資產營運處實地查核報告刪除「並由業務部門辦理信用調查」文字。（作業要點 7.26）
13. 本要點相關條文之文字修正。（作業要點 4.2、4.3、4.4、7.1.2、7.1.5、7.4、7.7、7.9、7.11.1、7.13、7.15、7.15.2、7.15.3.1、7.15.3.3、7.15.5、7.15.6、7.15.7、7.16.3.1、7.16.3.2、7.16.4、7.20、7.21.3、7.23 及 8.3）

決議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議，本案保留。

(四)案由：修訂本公司內部控制制度「授信作業要點」暨「住宿及餐飲抵用券銷售作業要點」，請核議。

說明：1. 本次修正「授信作業要點」主要係為：(1)新增條文「信用卡」項。(2)臨時信用申請及臨時信用額度之申請項目重複之處予以合併。(3)依台糖長榮酒店與客戶簽定之「專用簽帳授權契約書」第9條規定略以，「本契約書印花自行貼足」之規定。依國稅局印花稅課稅規定簽帳授權契約書並不在課徵範圍，擬修改台糖長榮酒店(台南)授信作業要點之簽帳授權契約書第9條規定、本契約印花稅自行貼足字義刪除。2. 本次修正「住宿及餐飲抵用券銷售作業要點」主要係為：表格修正以符實際需求。

決議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議，依李監察人意見修正，餘依經理部門修正後提案內容通過，另陳董事文德意見，請經理部門再提供相關修正依據。

(五)案由：擬修訂本公司內部控制制度-「加油站供轉售汽柴油採購作業要點」，請核議。

說明：依據內部控制制度規定暨油品事業部100.5.30簽陳辦理。

決議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議，依經理部門修正後提案內容通過。

(六)案由：檢奉本公司100年度上半年度經會計師查核簽證之財務報告，如附件，請核議。

說明：1. 行政院金管會證期局規定，公開發行公司自92年度起依證券交易法第36條第一款規定「於每半年終了後2個月內，公告並申報經會計師查核簽證、董事會通過及監察人承認之半年度財務報告」，本公司100年度上半年度之財務報表業經委任勤業眾信會計師事務所查核簽證竣事。2. 本公司100年度上半年度經會計師查核簽證財務報告，其中損益方面為總收入21,689,535千元，總支出20,859,858千元，本期純益829,677千元，與本公司自編結算純益717,890千元比較，增加盈餘111,787千元，主要係採權益法認列之投資收益增加。3. 其餘資產負債等項目經按證期局規定報告編製準則及一般公認會計原則調整重編。

決議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議，照案通過。

#### 十、臨時動議：

案由：於100年8月11日行政院會通過台糖公司減資219億編入101年預算，俟送立法院審查，其合法性何在？台糖民股於未清楚減資理由目的的情形下減資219億(股東權益4836億－減資219億＝4617億資本減少比率28%每股票面10元減資)，故民股反對減資案，以免損及民股股東權益。

決議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議，將民股董事之疑慮列入紀錄轉陳上級參考。

討論事項(一)(附表1)

台糖公司100年8月份董事會議討論案營建土地合建案彙總簡表 29屆11次

宗號	1
案名	台中區處-南投縣埔里鎮忠孝649號等4筆土地
土地面積	3,851.67m <sup>2</sup>
使用分區	住宅區、道路用地
法定建蔽率/容積率	60% / 200%
公告現值	平均12,465元/m <sup>2</sup> (約41,200元/坪)
產品規劃	4樓透天住宅28戶
宗號	2
案名	雲林區處-雲林縣北港鎮北港段1172-923號等3筆土地
土地面積	1,812.00m <sup>2</sup>
使用分區	住宅區
法定建蔽率/容積率	60% / 210%
公告現值	14,500元/m <sup>2</sup> (約47,900元/坪)
產品規劃	4樓透天住宅12戶
宗號	3
案名	高雄區處-高雄市鳳山區正義段16號土地
土地面積	10,027.35m <sup>2</sup>
使用分區	住宅區
法定建蔽率/容積率	60% / 200%
公告現值	13,000元/m <sup>2</sup> (約43,000元/坪)
產品規劃	4樓透天店舖16戶、住宅104戶，共120戶

討論事項(二)(附表 2)

台糖公司 100 年 8 月份土地出售案件彙總簡表

宗號	單位別	土地標示	面積 (m <sup>2</sup> )	使用分區	出售 方式
1	資產 營運處	新北市瑞芳區水南洞段 1-78 號等 187 筆。 (分 178 標)	16,370.00	特定專用區及山坡地保育 區特定目的事業用地。	標售 讓售
2	台中 區處	臺中市西屯區國安段 106-3 號 1 筆。	100.18	第三之一種住宅區，建蔽 率 55%，容積率 280%。	(本案保留)
3	台中 區處	臺中市西屯區協成段 312 號 共有地 1 筆，權利範圍 14 分 之 2。	231.43	農業區，地目「建」，建蔽 率不得大於百分之 60，容 積率不得大於百分之 180(建築物簷高不得超過 14 公尺，並以 4 層為限)。	標售
4	台中 區處	臺中市南屯區台安段 167、171 號等 2 筆共有地， 權利範圍 8397 分之 507。 (分 2 標)	339.27	公園用地。	標售
5	台中 區處	南投縣南投市茄苳腳段 457-1、484-1 號等 2 筆。 (分 2 標)	7,955.00	一般農業區農牧用地。	標售
6	嘉義 區處	嘉義縣大林鎮新興段 849- 2、849-6 號等 2 筆。	438.34	農業區。	標售
7	嘉義 區處	嘉義縣新港鄉番婆段安和小 段 503-3、503-4 號等 2 筆。 (分 2 標)	502.00	特定農業區農牧用地。	標售
8	高雄 區處	高雄市美濃區新吉洋段 1475 號 1 筆。	1,593.67	鄉村區乙種建築用地，建 蔽率 60%，容積率 240%。	讓售
9	高雄 區處	高雄市仁武區仁春段 760、752-14、765 號等 3 筆 (分 2 標)	564.00	住宅區(建蔽率 60%、容積率 180%)，道路用地。	標售

10	高雄區處	高雄市鳳山區赤山段191號1筆。	139.00	住宅區，建蔽率60%，容積率240%。	標售
11	高雄區處	高雄市鳳山區道爺廊段下菜園小段73-23號1筆。	40.00	農業區。	標售
12	高雄區處	高雄市鳳山區頂宏段114號1筆。	151.34	住宅區，建蔽率60%，容積率240%。	標售
13	高雄區處	高雄市大寮區赤崁段潮州寮小段5656號1筆。	1,133.00	農業區	標售
14	高雄區處	高雄市小港區青島段4小段834號1筆。	93.97	第五種住宅區，建蔽率60%，容積率420%。	標售
15	花蓮區處	花蓮市北濱段1493號1筆。	98.00	住宅區，建蔽率60%，容積率200%。	讓售
16	台南區處	台南市仁德區崑崙段956號內等18筆。 (地號、面積以實際分割後為準)	46,305.04	一般農業區農牧用地、特定農業區農牧、水利、交通、特定目的事業用地及特定專用區農牧用地。	讓售政府機關

台糖公司 100 年 8 月份土地代管維護案件彙總簡表 第 29 屆第 11 次

宗號	單位別	土地標示	面積 (m <sup>2</sup> )	使用分區	辦理方式
17	高雄區處	高雄市苓雅區正文段743-1號等12筆。	2,268.82	住宅區及道路用地	代管維護