

台灣糖業股份有限公司第 32 屆第 11 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 106 年 8 月 31 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、案由：第 32 屆第 10 次董事會議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、案由：106 年 7 月檢核業務報告。
- 三、案由：本公司 106 年 7 月份重要財務業務報告。
- 四、案由：本公司 105 年度營業決算業奉審計部審定，謹檢奉損益計算審定表（附淨利增減計算表）、盈虧撥補審定表、盈虧審定後現金流量表與資產負債表各乙份，請備查。
- 五、案由：本公司 106 年 7 月產業環境變化情形報告。
- 六、案由：本公司 106 年 7 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。

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 8 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。

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。

- 二、案由：土地資源委員會審查提交毛豆生產專區租期即將屆滿，為配合政府持續推動外銷毛豆生產專區之政策需要，有關續租條件敘如說明，請核議。

說明：

（一）95 年行政院提出大投資台灣計畫，農委會與經濟部於當年 11 月召開協調台糖土地出租轉作事宜會議結論略以：台糖土地出租種植農作物應以專供外銷或可替代進口的作物，如毛豆、牧草及青割玉米等；應以專案方式辦理，並在租期及租金給予適當之優惠。

（二）台灣區冷凍蔬果工業同業公會提用地需求 2,500 公頃，由農委會研

提需地計畫，95 年 12 月工業局「行政院大投資台灣計畫」跨部會審查小組審查通過設置專區。

(三)96 年 3 月 1 日經濟部「釋出台糖公司土地跨部會推動審查小組」第 4 次會議：審查小組專案同意辦理台灣區冷凍蔬果工業同業公會所屬會員廠協議出租作業。

(四)96 年 7 月經本公司第 27 屆第 14 次董事會議決議：本案依總管理處提案內容通過。

(五)101 年 8 月第 29 屆第 23 次董事會決議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議，決議如下：

1. 配合政策需要，同意本案。
2. 契約內容應明定不得排除本公司從事相同領域之發展。
3. 本公司應同時進行策略性規劃。
4. 請經理部門依董監事意見辦理。

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通過。

三、案由：經營投資委員會審查提交擬修正「台灣糖業股份有限公司道德行為守則」第四點、第五點，請核議。

說明：

一、依據本公司第 31 屆第 26 次董事會議議事錄辦理。

二、「台灣糖業股份有限公司道德行為守則」係參據臺灣證券交易所「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」予以訂頒，以為公司治理依循準則；茲因前開參考範例於 104 年 1 月 28 日修正「防止利益衝突」部分條文，將利益迴避所規範之關係人親屬親等由原「三親等以內」修正為「二親等以內」，爰擬配合修正。

三、檢附台灣糖業股份有限公司道德行為守則第四點、第五點修正草案對照表及修正後草案。

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。

四、案由：經營投資委員會審查提交為提升畜殖事業部越南海外分公司經營績效，擬將越福農產分公司併入台越農產分公司，請核議。

說明：依據畜殖事業部 106 年 6 月 16 日召開「畜殖海外分公司(台越、越福)

合併案」之會議紀錄辦理。

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。另本次至越南畜殖場視察經營改善部分，請提經營投資委員會報告。

五、案由：審計委員會審查提交本公司焚化廠營運業務未來經營策略分析，請核議。

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。

肆、臨時動議：無。

附表

| 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 | 嘉義縣大林鎮大湖段 6-5 號等 5 筆 | 8,995.00 | 特定農業區農牧用地及交通用地 | 讓售（經濟部水利署第五河川局為政府機關，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）。 |

