

台灣糖業股份有限公司第 32 屆第 17 次董事會議議事錄

壹、開會時間：民國 107 年 2 月 22 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、案由：第 32 屆第 16 次董事會議議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、案由：107 年 1 月檢核業務報告。
- 三、案由：本公司 107 年 1 月份重要財務業務報告。
- 四、案由：本公司 107 年 1 月產業環境變化情形報告。
- 五、案由：本公司 106 年 12 月份巨額財物採購案，計有「台糖公司大林糖廠地面型太陽能發電設備合作建置」一案，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。

參、討論事項：

- 一、案由：土地資源委員會審查提交土地開發處 107 年 2 月份擬辦理土地合建案 5 宗，請核議。

說明：如附表 1。

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照案通過。

- 二、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 107 年 2 月份擬土地出售案件 2 宗，請核議。

說明：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照案通過。

- 三、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 107 年 2 月份擬土地招標設定地上權案件 3 宗，出租政府機關 1 宗，共計 4 宗，請核議。

說明：如附表 3。

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照案通過。

- 四、案由：土地資源委員會審查提交行政院農業委員會為拓展臺灣水果外銷

市場及建構完善外銷供應體系之政策目標，擬承租本公司花東區處台東農場課瑞源農場作為外銷特色水果專業示範區案，請核議。

說 明：

(一)、依據 107 年 1 月 17 日行政院農業委員會農糧署東區分署農糧東生字第 1071190918 函辦理。

(二)、查該農場位於臺東縣鹿野鄉大原段，可供出租土地共 268 筆合計面積 217.3503 公頃。

(三)、本案係配合政府政策，擬依農地租賃作業要點 5.3.2 專案提報董事會核定後，以協議方式辦理。

(四)、租期：首次租期 5 年，屆期後得續約 1 次 5 年，10 年屆期後重新協議。

(五)、固定資產租金：依「固定資產管理作業要點」7.6.4 規定辦理。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，租金計算基準修正為每公頃 40,540 元/年，餘依土地資源委員會審查決議通過。

五、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章程」第二條，請核議。

說 明：

(一)、為配合經濟部函請本公司將原章程第二條第 11 款營業項目加氣站業代碼(D201021)應依變更登記表修正為 F212061，並提股東會修章修正。

(二)、另旨揭章程營業項目，依公司法第 18 條第 2 項「公司所營事業除許可業務應載明於章程外，其餘不受限制」之規定，未全數表列。惟股東建議，應將本公司主要代表性營業項目揭露(如糖類製造業)，並經調查相關單位意見，建議新增具代表性營業項目第 1 款至第 12 款。

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照案通過，提本年度股東常會討論。

六、案 由：經營投資委員會審查提交為符合職業安全衛生管理辦法規定，擬將工安環保處組織調整為職業安全衛生處及環境保護處，並修正「公司組織規程」第三條條文，請核議。

說 明：

(一)、配合職業安全衛生處及環境保護處組織成立，爰擬配合增列職業安全衛生處及環境保護處相關職掌，並刪除工安環保處職掌。

(二)、本案提董事會議決通過後，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。

肆、臨時動議：無

附表 1

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	雲林縣斗六市府文段 53 地號	2,344.27	住宅區	合建
2	雲嘉區處	雲林縣北港鎮大同段 750、751 地號	1,571.27	住宅區	合建
3	雲嘉區處	嘉義縣太保市太頂珠段 7-1~7-10 地號	2,149.45	第二種住宅區	合建
4	高雄區處	高雄市橋頭區後壁田段 74 地號	1,707.38	第三種住宅區	合建
5	高雄區處	高雄市小港區宏明段 587 地號	3,740.03	第三種住宅區	合建

附表 2

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	臺中市后里區金城段 112-10 地號內等 3 筆	169.00	特定農業區農牧用地	讓售臺中市政府 (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)。
2	台南區處	臺南市官田區新官田段 103 地號等 15 筆	3,191.14	道路用地	讓售臺南市政府 (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	台南區處	臺南市佳里區六安段 913 地號	4,949.99	乙種工業區	招標設定地上權
		臺南市佳里區六安段 880 地號內等 14 筆	191.00	乙種工業區	一併租用
2	台南區處	臺南市佳里區六安段 913-2 地號內等 3 筆	7,730.90	乙種工業區	招標設定地上權
		臺南市佳里區六安段 880 地號內等 14 筆	297.00	乙種工業區	一併租用
3	台南區處	臺南市佳里區六安段 913-2 地號內等 20 筆	19,324.90	乙種工業區	招標設定地上權
		臺南市佳里區六安段 880 地號內等 14 筆	746.00	乙種工業區	一併租用
4	台南區處	臺南市左鎮區菜寮段 377-50 地號等 8 筆	1,567.00	一般農業區特定 目的事業用地及 交通用地	出租政府機關