

# 台糖公司第 29 屆第 12 次董事會議議事錄

一、開會時間：民國 100 年 9 月 30 日下午 2 時

二、報告事項：

(一)案由：第 29 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：本公司 100 年 8 月份重要財務業務報告。

(三)案由：100 年 8 月檢核業務報告。

(四)案由：本公司產業環境變化情形報告。

(五)案由：人力資源處業務經營專題報告（處長上任後之想法及作法）。

(六)案由：資產營運處業務經營專題報告（處長上任後之想法及作法）。

(七)案由：秘書處業務經營專題報告（處長上任後之想法及作法）。

(八)案由：本公司 100 年 9 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。

(九)案由：本公司導入國際財務報導準則（以下簡稱 IFRS）100 年度第 3 季辦理情形如說明，請 備查。

(十)案由：本公司轉投資事業 100 年度上半年盈虧情形（詳附件），請 備查。

三、討論事項：

(一)案由：資產營運處 100 年 9 月份土地出售案件 3 宗，請 核議。

說明：相關資料詳如附表。

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。

(二)案由：擬修訂本公司內部控制制度「網路申報公開資訊作業要點」，請 核議。

說明：檢陳修正條文總說明、條文總說明對照表、修正後內控制度及相關法令函釋各 1 份。

決議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議，依章則及預決算小組審查意見，照案通過。

(三)案由：擬修訂本公司內部控制制度「現金票據及有價證券管理要點」，請 核議。

說明：檢附上開要點「內控制度部分條文修正總說明」、「現金票據及有價

證券管理要點修正條文對照表」暨修正後「現金票據及有價證券管理要點」各1份。

決議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議，依章則及預決算小組審查意見，照案通過。

(四)案由：擬修訂本公司內部控制制度「工作考核作業要點」，請核議。

說明：1.依據「內部控制制度總則」及「董事會議事運作管理要點」辦理。

2.檢陳「工作考核作業要點」內部控制制度部分條文修正總說明、「工作考核作業要點」修正條文對照表及「工作考核作業要點」3.0版修訂稿。

決議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議，依章則及預決算小組審查意見，照案通過。

(五)案由：為核發本公司99年度績效獎金總額計新台幣7億276萬3,781元，請核議。

說明：1.依據「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」四之(三)規定，績效獎金總額由董事會核定。2.奉經濟部100年4月6日經營字第10003809120號及100年8月23日經營字第10003823120號函核復審議結論，本公司提報影響99年度決算盈餘政策因素項目共計15項，其中同意認列3項、有條件同意認列項目12項，經各有關單位精算後，影響金額合計為16億6,579萬6,000元。3.查99年度公司稅前盈餘127億1,295萬388元，應扣除出售土地盈餘96億2,956萬9,697元， $M值 = 0.147975918$ ，依績效獎金公式計算本公司99年度績效獎金總額為7億276萬3,781元，於99年度用人費用限額及決算盈餘可容納額度內，符合「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」規定。

決議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議，照案通過。

四、臨時動議：無。

台糖公司 100 年 9 月份土地出售案件彙總簡表

第 29 屆第 12 次

宗 號	單位別	土地標示	面積 (m <sup>2</sup> )	使用分區	出售 方式
1	雲林 區處	雲林縣虎尾鎮北平段 799 號 1 筆。	1,557.28	特定農業區交 通用地。	讓售政府機關
2	嘉義 區處	嘉義縣大林鎮潭底段 潭底小段 244-7 、244-8 、244-9 、244-10 、244-11 、244-12 號等 6 筆。	502.00	住宅區，建蔽 率 60%，容積率 180%。	標售
3	高雄 區處	高雄市鳥松區夢裡段 1136-4 、1136-5 號等 2 筆。	498.00	農業區。	讓售