

台灣糖業股份有限公司第 32 屆第 16 次董事會議議事錄

壹、開會時間：民國 107 年 1 月 25 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、案由：第 32 屆第 15 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 106 年第 4 季董事會議決議事項最新執行情形追蹤報告。
- 三、案由：本公司 106 年董事會績效評估報告。
- 四、案由：106 年 12 月檢核業務報告。
- 五、案由：本公司 106 年 12 月份重要財務業務報告。
- 六、案由：截至 106 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。
- 七、案由：本公司 106 年度營業自編決算報告，請備查。
- 八、案由：本公司 106 年 12 月產業環境變化情形報告。
- 九、案由：本公司 106 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、案由：106 年度辦理合建案招標情形報告。
- 十一、案由：106 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、105 年度未結案部分之最新執行情形報告。
- 十二、案由：資產營運處 106 年 10 月~12 月處理授權核定土地案件計 25 宗，請備查。
- 十三、案由：本公司及所屬各單位 106 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。
- 十四、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。
- 十五、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）」等勞務工作採購決標案共 2 件，請備查。

十六、案由： 畜殖事業部之台越分公司「借款暨豬隻飼養計畫及還款計畫」報告，請備查。

十七、案由： 精農事業部「向公司借貸資金及返還情形」報告，請備查。

叁、討論事項：

一、案 由：擬訂定本公司 107 年股東常會開會時間、地點及開會召集事由，請核議。

說 明：

(一)本公司擬訂於 107 年 6 月 14 日（星期四）上午 10 時，假本公司總管理處活動中心 3 樓（臺南市東區生產路 68 號），召開本公司 107 年股東常會。

(二)開會召集事由：

1、報告事項：

(1)本公司 106 年度營業報告。

(2)本公司審計委員會查核 106 年度決算表冊報告。

(3)本公司 105 年度營業決算及盈餘分配審計部審定數報告。

2、承認事項：

(1)承認本公司 106 年度營業報告書及財務報表。

(2)承認本公司 106 年度決算盈餘分配方案。

3、討論事項：

擬修正「台灣糖業股份有限公司章程」第二條，敬請公決。（董事會提）

4、選舉本公司第 33 屆董事(含獨立董事)：

(三)本公司股票依公司法第 165 條規定，於股東常會開會前 60 日內（即自 107 年 4 月 16 日起至 107 年 6 月 14 日止）停止過戶。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

二、案 由：經營投資委員會審查提交量販事業部研擬「嘉年華購物中心 1-3 樓招租」，請核議。

說 明：考量市場景氣及流通業種發展方向，並依據 106 年 9 月 21 日經營投資委員會決議採公開招租方式進行，擬採與民營企業合作模式，辦理嘉年華購物中心 1~3 樓出租（不限定產業別），尋求與

獲利最豐厚的民營企業合作，如雙方客源可相互分享成長，將成雙贏互利局面，預期可有效降低虧損及提升競爭力。

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。

三、案由：土地資源委員會審查提交土地開發處 107 年 1 月份擬辦理土地合建案 2 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。

四、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 107 年 1 月份擬土地出售案件 5 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通過。

五、案由：土地資源委員會審查提交原第 32 屆第 11 次董事會核議之毛豆生產專區租金調整，經重新考量租金漲幅，綜合評估後，擬參照農委會建議辦理再調整，請核議。

說明：

(一)、毛豆生產專區土地租期屆滿續協議出租案，經第 32 屆第 11 次董事會核議通過，此次租金調漲計算基準，係依據 106 年 6 月 7 日農委會函比照 101 年-106 年租金續約計算基礎，參考鄰近租金行情調整，經核算為調漲：

(二)、毛豆生產業者因匯率損失、一例一休、包裝材料、基本工資調漲等因素致生產成本大幅增加，毛豆專區屆期重新續約租金再漲有如雪上加霜，陳情立法委員希望調漲幅度為 3%或不超過 5%為限。

(三)、立法院第 9 屆第 4 會期經濟委員會 106 年 10 月 5 日第 4 次全體委員會議決議「請經濟部邀集農委會及台糖公司針對毛豆專區之經營困境，以及地租調漲的合理性，提出加強扶植對策之專案報告」，經濟部於 106 年 12 月 4 日函復經濟委員會專案報告。

(四)、106 年 12 月 6 日行政院農委會函文經濟部，依 106 年 11 月 23 日立法委員國會辦公室關切事項，建議本公司就外銷毛豆生產專區

租金調幅以不超過 101 年 6.73%重新評估，未來合約到期後，租金再依據市場平均行情調整。

(五)、106 年 12 月 18 日經濟部以衡酌農委會係基於發展毛豆外銷產業政策需求，爰提上開建議，請公司通盤考量並審慎妥處。

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照案通過。

六、案 由：土地資源委員會審查提交嘉義縣政府申請承租蒜頭糖廠內東側倉庫 7 棟、西側倉庫 6 棟及毗鄰土地，詳如說明，請核議。

說 明：

(一)、縣府為帶動文化觀光發展，向文化部申請蒜頭糖廠歷史現場再造計畫爭取經費，擬塑造蒜頭糖廠成為多元特色之在地產業發展基地，初步將東側倉庫規劃為蔗埕冰樂園區、西側倉庫為新創服務園區、日式宿舍群為住宿與生活體驗空間、製糖工場為展示及藝術表演場所、蒜南國小(屬縣府產權)為環境教育中心。

(二)、本案縣府申請租賃標的物坐落於嘉義縣六腳鄉蒜頭段 922 地號內(蔗埕文化園區)，土地使用分區為特定專用區，東側倉庫群計有 7 棟，房屋面積約 1,270 坪，西側倉庫群包含 6 棟倉庫及廁所、泵房、警衛室各 1 間，房屋面積約 1,066 坪，毗鄰土地面積約 14,775 m²，目前為閒置狀態。

(三)、縣府申請租用東西側倉庫群，興建於民國 39 年間，年代久遠，屋況較為老舊，目前處於閒置狀態，現由縣府整體規劃設計並爭取經費投入整修，未來除可增加倉庫整體利用效益並帶動該區域活化外，本公司尚可節省龐大修繕及管理維護成本，並有租金收入。

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照案通過。

七、案 由：土地資源委員會審查提交台糖公司早期非都市出租建地年租金調整方案(草案)，請核議。

說 明：依據行政院 106 年 12 月 8 日院臺財字第 1060034015 號函辦理。

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

議照案通過。

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	嘉義縣太保市嘉保段 140 地號	4,281.27	第一種住宅區	合建
2	高雄區處	高雄市楠梓區藍田中段 32 地號	2,690.16	第四種住宅區	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	南投縣南投市牛運堀段 34-2 地號等 7 筆(分 3 標)	734.00	農業區及綠地	標售
2	雲嘉區處	雲林縣斗六市榴北段 438-1 地號等 5 筆	641.80	工業區交通用地、特定農業區農牧用地及交通用地	讓售雲林縣政府(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)。
3	台南區處	臺南市佳里區唐盟段 46 地號等 5 筆	1,555.59	工業區交通用地、水利用地及特定目的事業用地	標售
4	台南區處	臺南市安南區和業段 480-3、515 地號等 2 筆(分 2 標)	432.23 (515 地號為共有地，權利持分為 1/2)	工業區	標售，515 地號土地依土地法第 34-1 條規定，他共有人得以同一價格共同或單獨優先承購。

宗號	單位別	土地標示	面積 (m ²)	使用分區	辦理方式
5	花東區處	臺東縣臺東市永清段 118 地號	677.57	部分河川區及部分河川 區兼供道路使用	讓售臺東縣政府 (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)。