

台灣糖業股份有限公司第 32 屆第 14 次董事會議議事錄

壹、開會時間：民國 106 年 11 月 30 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、案由：第 32 屆第 13 次董事會議議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、案由：106 年 10 月檢核業務報告。
- 三、案由：本公司 106 年 10 月份重要財務業務報告。
- 四、案由：本公司 107 年 1 月至 6 月銀行授信契約屆期擬續約案報告。
- 五、案由：本公司 106 年 10 月產業環境變化情形報告。
- 六、案由：「加強管控轉投資公司有效提升績效」報告。
- 七、案由：畜殖事業部提報 106 年 9 月份巨額勞務採購案，計有「飼料生產銷售及產品進出庫工作勞務採購」1 案，詳如說明，請備查。
- 八、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：審計委員會審查提交擬修正本公司內部控制制度「董事會議事運作管理要點」部分條文，請核議。
說明：依金融監督管理委員會 106 年 7 月 28 日金管證發字第 10600271125 號函辦理。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，本案依審計委員會審查決議照案通過。
- 二、案由：經營投資委員會審查提交擬修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文，請核議。
說明：依「公開發行公司董事會議事辦法」第 7 條、本公司董事會議事運作管理要點 7.4.6 及依經濟部 106 年 9 月 19 日經營字第 10604604260 號函檢附之「經濟部所屬事業獨立董事制度作業要點」辦理修正。
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。

- 三、案由：審計委員會審查提交擬修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文，請核議。
- 說明：依金融監督管理委員會 106 年 7 月 28 日修正發布施行之「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」、證券交易所股份有限公司 106 年 9 月 27 日公告修正之「○○股份有限公司審計委員會組織規程」參考範例辦理修正。
- 決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，本案依審計委員會審查決議照案通過。
- 四、案由：審計委員會審查提交本公司 107 年度內部檢核計畫，請核議。
- 說明：依據金融監督管理委員會訂定之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 13 條及經濟部訂定之「經濟部所屬事業機構內部檢核實施要點」第 12 條規定辦理。
- 決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，本案依審計委員會審查決議照案通過。通過。
- 五、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 106 年 11 月份擬土地出售案件 3 宗，請核議。
- 說明：本案說明如附表 1。
- 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。
- 六、案由：土地資源委員會審查提交屏東縣政府為向行政院申請於前瞻基礎建設計畫內城鄉建設項目下，提出「106 年度城鎮之心工程計畫:殺蛇溪-生活新樂章」，申請屏東區處經管屏東縣屏東市福光段 9 地號內等 23 筆面積計 68,139 m²土地供代管維護綠美化使用一案，請核議。
- 說明：本案說明如附表 2。
- 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。
- 七、案由：土地資源委員會審查提交臺南市政府為辦理「臺南市新化果菜市場遷建案」用地需要，擬價購本公司所有臺南市新化區新化段王公廟小段 938-3 地號內等 4 筆面積計 80,000 m²一案，請核議。
- 說明：本案說明如附表 3。
- 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。

八、案由：經營投資委員會審查提交本公司 108~111 年度未來經營策略(稿)，請核議。

說明：

- (一)、依據經濟部指示，本公司須每年修訂未來經營策略先送請董事會核議，再送經濟部核定。
- (二)、本年度提送之未來經營策略(稿)係以公司現有事業為基礎，參考未來內外部環境變化趨勢後，經交叉分析後所訂定，內容分「總體未來經營策略」及「各單位未來經營策略」兩大部分。

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。

九、案由：經營投資委員會審查提交本公司 108 年度事業計畫(108 年 1 月至 108 年 12 月)草案，請核議。

說明：

- (一)、事業計畫編製格式係依據行政院主計總處編印之「中央政府總預算附屬單位預算編製作業手冊」辦理。
- (二)、依據該作業手冊之事業計畫填製說明第 6 點，產銷營運目標之營業項目以主要產品與主要副產品為限，並基於產銷平衡，以生產量及銷售量二者等量值為原則。
- (三)、各營業項目以生產及銷售數量表示為主，未能以數量表示者，則以金額表示，相關營業收入、營業成本(包含各項用人、折舊等固定、變動成本)及損益情形，會計處將依程序於編製 108 年度預算時予以詳細估列後陳報董事會核議。

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：

- (一)案由：岡山焚化廠年度修復工程已完成，建議工安環保處就該廠未來經營策略規劃，提下月經營投資委員會報告。(林董事裕發提)。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

附表 1

宗號	單位別	土地標示	面積 (m ²)	使用分區	出售方式
1	雲嘉區處	雲林縣大埤鄉尚義段 614-1 地號等 5 筆	3,589.58	河川區農牧、交通及水利用地	讓售經濟部水利署第五河川局(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	雲嘉區處	雲林縣斗南鎮東德段 336-1 地號等 2 筆	6,250.71	河川區	讓售經濟部水利署第五河川局(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	花東區處	花蓮縣鳳林鎮鳳榮段 556-5 地號等 4 筆	2,704.20	特定專用區農牧用地、一般農業區農牧用地	讓售交通部公路總局(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 2

宗號	單位別	土地標示	面積 (m ²)	使用分區	辦理方式
1	屏東區處	屏東區處經營屏東縣屏東市福光段 9 地號內等 23 筆	68,139.00	工業區、水溝用地及鐵路用地	代管維護

附表 3

土地坐落、地號		面積 (m ²)	使用分區	辦理方式
臺南市新化區新化段王公廟小段	938-3內	79,077	特定專用區農牧用地	讓售
	938-18內	581	特定專用區水利用地	
	938-25	294	特定專用區水利用地	
	938-27	48	特定專用區水利用地	
計4筆		80,000		