

台灣糖業股份有限公司第 32 屆第 13 次董事會議議事錄

壹、開會時間：民國 106 年 10 月 26 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、案由：第 32 屆第 12 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 3 季董事會議決議事項最新執行情形追蹤報告。
- 三、案由：106 年 9 月檢核業務報告。
- 四、案由：本公司 106 年 9 月份重要財務業務報告。
- 五、案由：截至 106 年 09 月 30 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。
- 六、案由：本公司 106 年 7 至 9 月基金投資結果，請備查。
- 七、案由：本公司 106 年 9 月產業環境變化情形報告。
- 八、案由：有關公司治理項目「台灣糖業股份有限公司道德行為守則」106 年度執行情形報告。
- 九、案由：本公司及所屬各單位 106 年度第 3 季（7 月至 9 月）呆廢料及下腳對外處理實績表，請備查。
- 十、案由：資產營運處 106 年 7 月~9 月處理授權核定土地案件計 12 宗，請備查。
- 十一、案由：高雄分公司辦理「委託廠商管理中安路貨櫃聯結車停車場勞務採購」巨額採購案決標資料，請備查。
- 十二、案由：106 年台糖公司論壇辦理情形及成果報告。

參、討論事項：

- 一、案由：土地資源委員會審查提交嘉義縣政府為辦理「2018 年台灣燈會」臨時停車場需要，申請代管維護嘉義縣太保市東勢寮段 688 地號等 21 筆面積計 411,585.31 m²土地，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，本案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 106 年 10 月份擬土地出售案

件1宗，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。

三、案由：土地資源委員會審查提交屏東縣政府為「屏東縣廢棄物循環再生能源專區」設置案所需，商請本公司提供土地規劃同意書，請核議。

說明：

(一)、依據屏東縣政府環境保護局「屏東縣廢棄物循環再生能源專區」計畫說明書及106年9月22日、106年9月26日本公司與屏東縣政府環境保護局研商結論辦理。

(二)、本案基於屏東縣政府可行性評估規劃之需，經多次協商結論擬採三階段依序辦理：

第一階段：由本公司提供土地規劃同意書，本土地規劃同意書僅作為「屏東縣廢棄物循環再生能源專區」設置可行性評估之規劃使用，不作為其他用途。

第二階段：雙方協商可行之合作或土地提供模式，經提報本公司董事會通過後，簽訂合作協議書或設定地上權協議書。

第三階段：依據第二階段簽訂之文件內容，由本公司提供土地使用同意書、土地變更編定同意書。

(三)、本案土地坐落屏東縣新埤鄉新力段830-2地號、834地號、837地號及844地號，計4筆土地面積共36.3266公頃，位於力力溪旁石礫地，緊鄰現有屏東縣枋寮區域衛生掩埋場，目前作為平地造林使用20年契約將分別於113年及116年屆期。

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。

四、案由：經營投資委員會審查提交為落實本公司推動「循環經濟」政策，擬投資設立牡蠣殼製成碳酸鈣生技材料廠，請核議。

說明：本計畫符合國家當前積極動5+2策略產業中的「循環經濟」政策，將臺灣遭棄置的牡蠣殼回收資源再利用，取代傳統以挖礦(耗能、破壞水土)的方式生產碳酸鈣，另外亦可清淨環境家園、健全發展

臺灣特有漁產牡蠣生產鏈，是對環境相當友善且具有公益性的新事業。

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。

附表 1

宗 號	單 位 別	土地標 示	面積 (m ²)	使用分區	辦理方式	年租金 (元)	權利金 (元)	期限 (年)
1	雲嘉 區處	嘉義縣 太保市 東勢寮 段 688 號等 21 筆	411,585.31	住宅區、 特定專用 區農牧、 交通及特 定目的事 業用地	代管維護	0	0	6 個月 (自 106.11.1~107.4.30)

附表 2

宗 號	單 位 別	土地標示	面積 (m ²)	使用分區	出售 方式
1	高雄 區處	高雄市鳳山區埤頂段 1441-54 地號等 2 筆	40.00	道路用地	讓售高雄市政府（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）。