

# 台灣糖業股份有限公司 103 年股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國 103 年 10 月 28 日（星期三）  
開會地點：台南市東區生產路 68 號（本公司總管理處活動中心 3 樓）

主 席：陳董事長昭義



出席股數：出席股東臨時會股數 4,936,430 股，出席比率 88.4%（依「大陸地區股東股權行使條例」第四條規定，大陸地區股東持股 52,594,609 股不計入本次股東會計算出席權數之發行股份總數，公司發行總股數 5,584,155,256 股）。

宣布開會：出席股東代表之股數已達法定數，主席依法宣布開會。

## 一、主席致詞：

各位股東、董事、蔡律師及各位同仁：大家早安、大家好。

今日召開台糖公司 103 年股東臨時會，感謝各位能於百忙中撥冗參加，各位的參加對公司意義重要，因為有股東監督，公司更應經營好，本人在此謹代表台糖公司表達誠摯歡迎之意。

先向各位報告，今日主要是選舉董事，特別是這次獨立董事 3 位皆是新提任，3 位人選亦與長官充分討論。這 3 位獨立董事中，第 1 位是台大吳琮璠教授，以前當過金管會委員，教授資歷很深，在財會方面非常專業；第 2 位林建元教授，曾擔任過台北市副市長，行政經驗豐富，過去一直是台大教授，在土地方面相當專業、權威；第 3 位賴瑟珍董事長，曾任觀光局局長，請她來是因我們覺得台糖在休憩觀光有非常大的機會，因國內有大面積土地可開發的大概只有台糖，所以希借重她的專長。這 3 位各有專精，相信對台糖未來發展非常有幫助。

再向各位股東報告今年營運情況，本公司 103 年度累計至 9 月底止累計總收入 295.23 億元，較預算分配數 292.69 億元，增加 2.54 億元。累計總支出 279.28 億元，較預算分配數 289.25 億元，減少 9.97 億元。累計稅前淨利 15.95 億元，較預算分配數 3.44 億元增加 12.51 億元。今年總體營

收情況較去年改善很多，向各位特別強調，其中並無政府徵收土地案之收入。八大事業部去年全年虧損 19.5 億元，今年至目前為止虧損金額為 6.8 億元，至年底應可控制在 10 億元以內，其中一部分虧損來自砂糖事業（虧損 3.7 億元，主因砂糖降價後存貨損失及保證價格收購）；第 2 個虧損單位為量販事業，目前為止虧損 3 億元，所以我們現在也在檢討量販如何處理（如逐步退場）之問題。基本上同仁做了很多努力也面臨很大壓力，現估計虧損程度會較去年減半，個人覺得從中可見所有同仁之努力。

再向大家報告，去年股東會減資 28%，大家擔心股價，那時公司承諾今年做鑑價，鑑價最後結果尚未完全確定，因資產、土開等相關處室要重新去複核，但據初步資料總資產約為 1.5 兆元，包括國內及國外土地。故本公司每股股價約 250 幾元，這尚未含本公司之品牌價值（主要是土地之資產價值）。這是去年承諾要做的，正式報告下個月才會完成。

此外，今年 6 月份股東常會時股東要求向經濟部爭取公司股票局部上市流通，目前尚無確定之結論，已陳報至經濟部，部裡提問許多問題，我們也逐一回覆。我們做了很多努力，假如今日有疑問，我們可提供報經濟部之函件供股東查閱。我個人也問過櫃買中心，瞭解國營事業目前仍沒有辦法上市，按規定若局部上市至少要 2,000 萬股。總之，目前尚積極爭取中，希望至少讓股票在公開市場有個公開的價格。

今天股東臨時會主要議程為選舉本公司第 31 屆董事（含獨立董事），盼請各位股東支持。最後 敬祝各位股東女士、先生及各位貴賓身體健康、萬事如意，謝謝。

## 二、選舉事項：

選舉本公司第 31 屆董事（含獨立董事）。

- (一)宣讀選舉本公司第 31 屆董事（含獨立董事），其應選出人數、任期、起訖時間及選舉辦法（詳議事手冊第 2 頁）。
- (二)宣讀董事選舉相關規定（詳議事手冊第 4-5、15-16 頁）。
- (三)宣讀獨立董事候選人名單及其學、經歷、持有股數資料（詳議事手冊第 2-3 頁，其他相關規定請參閱議事手冊第 4-10 頁）。
- (四)主席指定監票人員及計票人員：

1. 監票人員：胡勝金(股東戶號 18073)、陳基雍(股東戶號 73559)。
2. 計票人員：鄧副處長台雄、曾組長傳菊、徐有盛先生、周豐慶先生、黃峻祥先生。

(五)選舉結果：

董事當選人 15 人(含獨立董事當選人 3 人)，當選名單及得票權數如下：

股東戶名(姓名)	股東戶號 (身分證明文件編號)	得票權數
1. 經濟部 陳昭義	00001	6,190,499,481
2. 經濟部 楊錦榮	00001	5,243,717,208
3. 經濟部 陳文德	00001	5,243,717,208
4. 經濟部 李蒼郎	00001	5,243,717,208
5. 經濟部 吳守國	00001	5,243,717,208
6. 經濟部 高惠雪	00001	5,243,717,208
7. 經濟部 陳美伶	00001	5,243,717,208
8. 經濟部 連玉蘋	00001	5,243,717,208
9. 經濟部 鄭進昌	00001	4,733,911,368
10. 經濟部 吳進興	00001	4,733,911,368
11. 經濟部 駱文霖	00001	4,733,911,368
12. 陳田義	18365	867,820,965
13. 林建元	L10****600	5,243,717,208
14. 吳琮璿	Y22****911	5,243,717,208
15. 賴瑟珍	N20****083	5,243,717,208

※獨立董事當選人林建元、吳琮璿、賴瑟珍 3 人為經濟部提名之獨立董事。

選舉投票前股東發言紀要：

※林登甲股東(戶號 18192)：

1. 希望介紹新任 3 位獨立董事給股東認識，使了解其專業才能，並請其對公司及民股提出建議。
2. 本次股東臨時會新任獨立董事未能出席，將來希望能要求董事出席，傾聽董事長、總經理的經營報告及民股的苦衷、反應與建議，這是對股東會、股東的禮貌。

**※林傳山股東(戶號 17867)：**

1. 經濟部所提名推派之 3 位獨立董事專長很好，包括土木、觀光、會計。這 2 年董事會運作，獨立董事發揮很大功能，貢獻值得肯定。台糖公司只有 3 位獨董，此制度對本公司體制而言人數太少，一般民間電子或食品公司，業務單純，反觀本公司有 8 大事業，只有幾位董事，董事人數、專長不足，建議檢討此制度。
2. 請教審計委員會不同意之案件董事會可否反對？彰化埤頭鄉及嘉義鹿草鄉 2 筆土地出租案，政府要徵收要求先租，獨董反對，董事會為什麼通過？這在民間是不可能通過的。這 2 案董事會先行出租，嚴重影響股東及公司之權利，民股可請求損害賠償，並告背信。請教其他董事，損害公司權益之案子，為何未反對而造成公司損失？民股董事、勞工董事未發揮功能，還要延任，這是適任之董事嗎？
3. 請問台南市政府是經濟部的什麼單位？民進黨執政之台南市政府，竟可在國民黨執政的國營事業擔任經濟部之代表？高雄市政府可否同樣要求呢？本股東在此嚴厲聲明，不歡迎台南市政府陳美伶秘書長來擔任台糖公司董事。

**按前揭股東詢問及建議事項，業經主席或指定人員予以說明及答復。**

**三、臨時動議：**

**股東發言紀要：**

**※陳良道股東(戶號 19684)：**

1. 101 年公司事業部績效輔導團檢討，看到的是績效不彰、虧損愈來愈多，故正式要求企劃處就輔導團之建議、成效作報告。
2. 董事長提到虧損的 2 個單位，砂糖事業部虧 3 億多元，量販事業部人數為砂糖之 1/5，但虧損金額並不比較少。精農事業部虧損理由是國外氣候不好、環境不佳，101 年虧 1.7 億元，102 年虧 1.48 億元，今年前 9 月虧 9,100 多萬元，不曾看它賺錢。還有畜殖事業部虧損，主管說明原物料上漲之問題，但最近國際玉米價格下跌一半，虧損並未停止。請求相關主管將虧損數字、成本結構數字化，並把改革手段及期許向大家報告。
3. 103 年股東常會議案處置瑕疵與蓄意行為，股東會是台糖公司最高權利機關。我們每次提議時，會後並未看到公司做任何作業，如路竹科園區問題，本應在股東會上當著股東說清楚講明白，而非私底下溝通。103 年股東常會本人提出土地議案黑箱作業，路科案隱匿重大虧損，土開處虧損 10 多億元，賣出路科電力用地，但公司並未將我提出登錄在議事錄上，故意掩蓋弊端，漠視股東會權益，損及公司利益。中華徵信 90 年 1 月 10 日給台糖估價，90 年 1 月 16 日台糖才跟南科簽約，90 年 6 月以後路竹土地才正式開發，540 幾公頃的土地，當初估價 160 億元，分回 73 公頃多，每公頃成本 2.22 億元。
4. 中科案台糖利益虧損 92 億元，台北市政府以容積調配方式無償取得萬華大理街 2,000 坪住宅土地，且將部分容積移轉木柵。木柵土地現閒置，建議萬華商銷事業部遷至木柵，因有特專土地 700 多坪，很可惜。
5. 屏東大慶汽車工業專區 99 公頃、台南新吉工業區 127 公頃、春龍案，皆是協議書問題。所提協議書之協議對象 90% 為政



府機關，有無違反審計準則公報第 6 號關係人交易之查核。依公開發行公司取得或處分資產處理準則第 6、8、13、14 條，應提報股東會同意。依公司法第 185 條第 3 項，受讓他人全部營業或財產，對公司營運有重大影響之行為時，需經股東會之特別決議，而非董事會決議。建議交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣 3 億元以上，應交由股東會決議。

6. 股東提議事項，98 年以前議事手冊報告事項第 6 點有載明臨時動議辦理情形進度報告，提議立即回復，以尊重公司股東會及股東權益。98 年之後，為什麼取消不予置評。
7. 88 年本公司董事會有關被侵佔土地之處理要點已損及公司利益，也衍生很多問題。如別人侵佔土地，權利可移轉；如侵佔土地上蓋房屋，並無設定地上權，也無收費，若要占用人搬走則公司要花錢？
8. 鰲鼓濕地 1,300 多公頃，租給林務局 40 餘公頃，每年收入 200 多萬元，但堤岸是我們在維護，若堤岸出問題怎麼辦？應注意風險。
9. 原台中糖廠的土地，建議等到明年新車站及鐵路高架完成再處理，屆時價錢條件會更好。

**※林傳山股東(戶號 17867)：**

1. 請問民股董事今年討論到彰化、嘉義土地案，你的意見為何？期待民股董事及勞工董事以後要配合獨立董事，憑良心、正義，針對不公不義要站出來反對。又，量販事業部虧損卻說要縮小規模，與董事長之經營理念不同，應要收起來，董事有無支持？
2. 公司之董事會議事錄有在網站上公開揭露，小組會議及審計委員會議之紀錄是否率先公開？

**※ 林登甲股東(戶號 18192)：**

1. 台糖未來應朝休憩發展，現時之事業部本身若產業不好應淘汰，比如量販事業部無競爭力，不可再繼續。
2. 就 8 大事業部，提議公司成立制度，若事業部連續虧 3 年，主管應接受處分或轉職；如連續 3 年賺錢，如何給予獎勵；以 3 年為一期，且將賺或虧的金額程度列入考慮。
3. 有關資產鑑價，總資產價值 1.5 兆元，為目前市價大約之估價，估計每股約 250 元，尚未包括金瓜石之金礦，澳洲礦商說金瓜石價值幾千億，我認為公司之資產應不只 1.5 兆元。
4. 最近食用油之安全議題，台糖是否趁機成立製油公司，讓百姓可以安心食用。請研究量販事業部收掉，用自己的人力及土地種植玉米、大豆或花生等作物來榨油。

按前揭股東詢問及建議事項，業經主席或指定人員予以說明及答復。

主席裁示：

- 一、 針對未及答復之股東意見，請相關單位會後做書面答復。
- 二、 有關事業部單位主管之經營盈虧獎懲辦法，請人力資源處研議，以示對績效負責。
- 三、 有關自種玉米或花生製油議題，請經理部門研究可行性。

四、散會：同日下午 1 時 25 分。

