

## 台灣糖業股份有限公司第 36 屆第 22 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 114 年 11 月 21 日上午 9 時 30 分

貳、報告事項：

- 一、第 36 屆第 21 次董事會議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、114 年 10 月份重要財務業務報告。
- 三、114 年 10 月檢核業務報告。

參、討論事項：

- 一、案 由：審計委員會及土地資源委員會聯席會審查提交因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害提供造林地供政府機關作汙泥、疏濬砂石暫置場地，其地上林木補償費查估擬依「農地租賃作業要點」辦理案，請核議。

說 明：

- (一) 花東區處為因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，擬提供大農農場 61、62、63 及 66 區號，面積合計約 29.55 公頃造林地，供環境部及花蓮縣政府承租(預計租期 2 年)作為汙泥暫置場使用，及中原農場 50、51、58、71、72、73、76、77 區號及林田農場 59、66、67、74、75、82 區號，面積合計約 151.38 公頃造林地，供經濟部水利署第九河川分署承租(預計租期 2 年)作為馬太鞍溪疏濬砂石暫置場使用。
- (二) 考量本案係配合政策提供救災使用，用地需求具急迫性及必要性，且經濟部水利署第九河川分署 114 年 10 月 7 日函花東區處，建請減免或酌予調降該項林木補償費用，俾利相關防災作業順利推動。
- (三) 地上林木補償建請以本公司領取農業部林業及自然保育署歷年造林補助費用計收，所減少之補償金額，擬認列於 114 年度政策性因素損失。
- (四) 本案依「農地租賃作業要點」7.6.8 規定略以，農地租賃之土地上有本公司之地上物者，承租人應依當地縣(市)政府「農作改良物徵收補償費查估基準」等相關規定補償。但配合政府政策造林地之地上林木，報經本公司董事會及主管機關同意者，得另依相關規定辦理。
- (五) 提請核議事項：

- 1、地上林木補償款擬按農業部林保署依「平地造林直接給付及種苗配撥實施要點」規定，補助予本公司之造林費計收：
  - (1)屆期造林地以本公司領取農業部林保署 20 年補助款計收。
  - (2)倘有未屆期造林地依造林年期所領取農業部林保署造林補助費用辦理補償，並另案函報林保署同意專案註銷該造林面積。
- 2、花東區處依「花蓮縣辦理徵收土地農作改良物補償及遷移搬運費查估基準」查估後，屆時依實際提供面積、林木價值計算損失金額後，提列政策性因素損失。
- 3、另，為捷辦理租用作業時效，倘花東區處後續需配合政府機關提供本案所需造林地，其地上林木補償擬比照本案辦理。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，依審計委員會及土地資源委員會聯席會審查決議照案通過。

二、案 由：審計委員會及土地資源委員會聯席會審查提交資產營運處 114 年 11 月擬辦理重大資產交易之土地招標設定地上權及一併出租案件 1 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，依審計委員會及土地資源委員會聯席會審查決議照案通過。

三、案 由：審計委員會及土地資源委員會聯席會審查提交資產營運處 114 年 11 月份擬辦理重大資產交易之土地出售案件 2 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，各宗依審計委員會及土地資源委員會聯席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 114 年 11 月份擬土地招標設定地上權案件 8 宗、代管維護綠美化案件 1 宗，共 9 宗，請核議。

說 明：如附表 3。

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。

五、案 由：土地資源委員會審查提交資產營運處 114 年 11 月份擬出售土地案件 18 宗，請核議。

說 明：如附表 4。

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。

六、案 由：經營投資委員會審查提交本公司擬辦理 116 年度「臺中泉源段形象商圈投資計畫」一案，請核議。

說 明：如附表 5。

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。

七、案 由：經營投資委員會審查提交本公司 116~121 年未來經營策略(草案)，請核議。

說 明：

(一)本公司 116~121 年度未來經營策略擬於提報董事會核議通過後，陳報經濟部核定。

(二)本年度提送 116~121 年度未來經營策略(草案)，係以本公司現有事業為基礎，參考未來內外環境變化趨勢，經交叉分析優劣勢、機會及威脅後訂定，內容分為「總體未來經營策略」及「各單位未來經營策略」二大部分。

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照案通過。

八、案 由：經營投資委員會審查提交本公司「116 年度事業計畫(草案)」，請核議。

說 明：

(一)依據行政院主計總處訂頒之「中央政府總預算附屬單位預算編製辦法」規定辦理。

(二)「116 年度事業計畫(草案)」編報，其中產銷營運目標編列原則臚陳如次：

1、按「總預算附屬單位預算編製作業手冊」項下「專項審議書表格式附表 1—主管機關擬定主管事業之事業計畫」填製說明第 6 點列載略以，營業項目以主要產品與主要副產品為限，而產銷目標之合併則係基於產銷平衡之假定。

2、營業項目係以主要產品生產及銷售數量表示，如未能以數量表示者，則改以金額陳示，如營建及休憩服務等。

3、116 年度各產品營業收入、成本、費用及損益等預算目標，後續由會計處另案提報董事會議核議。

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

決議照案通過。

肆、臨時動議：無。

附表 1

| 宗號 | 單位別  | 土地標示                   | 面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 使用分區    | 辦理方式         |
|----|------|------------------------|-------------------------|---------|--------------|
| 1  | 屏東區處 | 屏東縣屏東市新生段 2-2 地號等 42 筆 | 171,074.00              | 「工二」工業區 | 招標設定地上權及一併租用 |

附表 2

| 宗號 | 單位別  | 土地標示                    | 面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 使用分區                                                                  | 出售方式                                                       |
|----|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 高雄區處 | 高雄市仁武區仁新段 38 地號內等 123 筆 | 128,293.02              | 農業區、加油站專用區、乙種工業區、綠地(兼供道路使用)、道路用地、鐵路用地、河道用地、保護區及 1 筆都市計畫外(取得後擬編定為交通用地) | 讓售交通部高速公路局，符合本公司土地出賣及被徵收作業要點 7.2.2.1 買受人為政府機關之規定(徵收前協議價購)。 |
| 2  | 台南區處 | 臺南市新市區大洲段 964 地號等 8 筆   | 45,227.00               | 農業區                                                                   | 讓售臺南市政府，符合本公司土地出賣及被徵收作業要點 7.2.2.1 買受人為政府機關之規定(徵收前協議價購)。    |

附表 3

| 宗號 | 單位別  | 土地標示               | 面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 使用分區        | 辦理方式    |
|----|------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|
| 1  | 台南區處 | 臺南市安定區新吉段 415-1 地號 | 1,171.00                | 一般農業區甲種建築用地 | 招標設定地上權 |
| 2  | 屏東區處 | 屏東縣東港鎮新帝段 1308 地號  | 517.24                  | 住宅區         | 招標設定地上權 |
| 3  | 雲嘉區處 | 嘉義縣太保市太頂珠段 21 地號   | 47,644.84               | 商業區         | 招標設定地上權 |
| 4  | 高雄區處 | 高雄市橋頭區後壁田段 117 地號內 | 2,081.34                | 第三種住宅區      | 招標設定地上權 |
| 5  | 高雄區處 | 高雄市橋頭區後壁田段 117 地號內 | 2,081.33                | 第三種住宅區      | 招標設定地上權 |

|   |      |                          |           |        |         |
|---|------|--------------------------|-----------|--------|---------|
| 6 | 高雄區處 | 高雄市橋頭區後壁田段 116 地號        | 3,667.38  | 第三種住宅區 | 招標設定地上權 |
| 7 | 高雄區處 | 高雄市小港區松金段 17 地號          | 2,000.00  | 第四種商業區 | 招標設定地上權 |
| 8 | 高雄區處 | 高雄市大寮區會社段 8-2 地號         | 861.00    | 農業區    | 招標設定地上權 |
| 9 | 屏東區處 | 屏東縣屏東市福光段 26-243 地號內 4 筆 | 17,525.70 | 住宅區    | 代管維護綠美化 |

附表 4

| 宗號 | 單位別  | 土地標示                       | 面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 使用分區                | 出售方式                                                   |
|----|------|----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | 雲嘉區處 | 嘉義縣太保市東新段 395-1 地號         | 558.12                  | 河川區                 | 讓售經濟部水利公及要點人之協議價購。讓利分署，符合本署土地出賣作業要點人徵收 7.2.2.1 府機(徵收)。 |
| 2  | 雲嘉區處 | 嘉義縣水上鄉仁安段 765 地號等 2 筆      | 1,696.48                | 一般農業區農牧用地、特定農業區農牧用地 | 讓售經濟部水利公及要點人之協議價購。讓利分署，符合本署土地出賣作業要點人徵收 7.2.2.1 府機(徵收)。 |
| 3  | 台南區處 | 臺南市新市區番子寮段 1535 地號         | 2,397.00                | 河川區農牧用地             | 讓售經濟部水利公及要點人之協議價購。讓利分署，符合本署土地出賣作業要點人徵收 7.2.2.1 府機(徵收)。 |
| 4  | 屏東區處 | 屏東縣里港鄉土庫段 240-31 地號內等 10 筆 | 7,365.44                | 一般農業區農牧、水利用地        | 讓售屏東縣政公及要點人之協議價購。讓利分署，符合本署土地出賣作業要點人徵收 7.2.2.1 府機(徵收)。  |
| 5  | 屏東區處 | 屏東縣麟洛鄉農場段 1191 地號內等 4 筆    | 2,539.23                | 一般農業區農牧、交通用地        | 讓售屏東縣政公及要點人之協議價購。讓利分署，符合本署土地出賣作業要點人徵收 7.2.2.1 府機(徵收)。  |

|    |      |                                 |          |                                                     |                                                                          |
|----|------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 中彰區處 | 臺中市北屯區陳平段 800-39 地號等 2 筆(分 2 案) | 181.00   | 第三之二種住宅區(建蔽率 55%，容積率 280%)、第五種住宅區(建蔽率 55%，容積率 340%) | 標售(案 1 依土地法第 104 條規定承租人有優先購買權)                                           |
| 7  | 中彰區處 | 臺中市北屯區北屯段 194-9 地號              | 7.00     | 第二種住宅區(建蔽率 60%，容積率 220%)                            | 標售(依土地法第 104 條規定承租人有優先購買權)                                               |
| 8  | 中彰區處 | 南投縣中寮鄉義民段 981 地號                | 201.06   | 第二種住宅區(建蔽率 60%，容積率 240%)                            | 標售                                                                       |
| 9  | 雲嘉區處 | 雲林縣崙背鄉貓兒干段 1526-4 地號            | 649.00   | 特定農業區特定目的事業用地                                       | 標售(依土地法第 104 條規定承租人有優先購買權)                                               |
| 10 | 台南區處 | 臺南市善化區茄拔段 812-9 地號              | 141.00   | 特定農業區交通用地                                           | 標售                                                                       |
| 11 | 台南區處 | 臺南市善化區灣裡段 617-1 地號等 2 筆         | 478.05   | 一般農業區水利、農牧用地                                        | 標售                                                                       |
| 12 | 台南區處 | 臺南市關廟區下湖段 305-2 地號              | 190.00   | 一般農業區農牧用地                                           | 標售                                                                       |
| 13 | 高雄區處 | 高雄市大寮區大寮段二小段 1188-4 地號          | 100.00   | 農業區                                                 | 標售                                                                       |
| 14 | 高雄區處 | 高雄市小港區水庫段 326-1 地號等 2 筆         | 384.61   | 保護區                                                 | 標售(326-3 地號依土地法第 104 條規定承租人有優先購買權)                                       |
| 15 | 屏東區處 | 屏東縣新園鄉五龍段 197 地號                | 2,037.68 | 一般農業區農牧用地                                           | 標售                                                                       |
| 16 | 花東區處 | 花蓮縣玉里鎮玉璞段 3404 地號等 2 筆          | 89.00    | 部分第一種住宅區(建蔽率 60%，容積率 180%)、第二種住宅區(建蔽率 60%，容積率 200%) | 標售                                                                       |
| 17 | 雲嘉區處 | 雲林縣東勢鄉東南段 301 地號                | 263.00   | 倉儲區(建蔽率 70%、容積率 210%)                               | 讓售，符合本公司「土地出售及被徵收作業要點」7.2.2.6 畸零地經地方主管建築機關認定，有與鄰地合併建築使用必要者，得讓售與鄰地所有權人規定。 |
| 18 | 高雄區處 | 高雄市大寮區內厝段 104-1 地號(分 2 案)       | 13.00    | 第二種住宅區(建蔽率 60%，容積率 200%)                            | 讓售，符合本公司「土地出售及被徵收作業要點」7.2.2.6 畸零地經地方主管建築機關認定，有與鄰地合併                      |

|  |  |  |  |  |                       |
|--|--|--|--|--|-----------------------|
|  |  |  |  |  | 建築使用必要者，得讓售與鄰地所有權人規定。 |
|--|--|--|--|--|-----------------------|

附表 5

| 宗號 | 單位別  | 土地標示             | 面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 使用分區                     | 辦理方式           |
|----|------|------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| 1  | 中彰區處 | 臺中市東區泉源段 3<br>地號 | 131,171.95              | 商業區(建蔽率<br>70%，容積率 350%) | 形象商圈固定<br>資產投資 |