

## 台灣糖業股份有限公司第 36 屆第 24 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 115 年 1 月 16 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、第 36 屆第 23 次董事會議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、114 年 12 月份重要財務業務報告。
- 三、114 年 12 月檢核業務報告。
- 四、114 年董事會績效評估報告。
- 五、114 年第 4 季(10 至 12 月)投資基金結果報告。
- 六、114 年度董事會核定及授權核定土地出售、招標設定地上權、出租政府機關、協議出租、學校退場改出租政府機關、代管維護綠美化及農業用地標租作非農業使用等案件之執行情形，及 113 年度董事會核定尚未結案案件之最新執行情形報告。
- 七、資產營運處 114 年 10 月~12 月處理授權核定土地案件計 26 宗，請備查。
- 八、畜殖事業部辦理「115-116 年度小港飼料生產及產品進出庫工作勞務採購」案等共 2 件，請備查。
- 九、各單位 114 年度(1 至 12 月)呆廢料及下腳對外處理實績表，請備查。
- 十、精農事業部「海外分公司向公司借貸資金及返還情形」報告，請備查。
- 十一、114 年度營業自編決算報告。

參、討論事項：

- 一、案由：本公司擬訂於 115 年 6 月 16 日(星期二)召開 115 年股東常會，召集事由、受理股東提案及獨立董事候選人提名等重要應辦事項如說明，請核議。

說明：

- (一)依據「公司法」第 170 條規定，股東常會每年至少召集一次，並應於每會計年度終了後 6 個月內召開；「公司法」第 171 條規定，股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。
- (二)本年度擬訂於 115 年 6 月 16 日(星期二)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 115 年股東常會。

(三)開會召集事由：

1、報告事項：

- (1)本公司 114 年度營業報告。
- (2)本公司審計委員會查核 114 年度決算表冊報告。
- (3)本公司 113 年度營業決算審計部審定報告。

2、承認事項：

- (1)本公司 114 年度營業報告書及財務報表。
- (2)本公司 114 年度決算盈餘分派方案。

3、討論事項：修正本公司章程第二條及第五條條文案。

4、選舉本公司第 37 屆董事(含獨立董事)。

(四)重要應辦事項規劃：

1、停止過戶期間：115 年 4 月 18 日至 115 年 6 月 16 日(股東常會開會前 60 日內)。

2、受理股東提案及獨立董事候選人提名：

- (1)受理期間：115 年 4 月 1 日至 115 年 4 月 14 日(應於停止過戶日前公告，受理期間不得少於 10 日)。

- (2)受理處所：本公司董事會秘書室(臺南市東區生產路 68 號)。

3、4 月份董事會審查：

- (1)獨立董事候選人名單，並於 115 年 5 月 6 日前公告獨立董事候選人名單及其相關資料(應於股東常會開會 40 日前)。

- (2)115 年股東常會議事手冊。

4、股東常會各項應辦事項依相關法令規定辦理。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過，章程修正案授權相關單位依經濟部函示辦理。

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 115 年 1 月份擬辦理屏東縣屏東市大溪段 223-1 地號等 30 筆重大資產交易之土地出售案件 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：土地資源委員會審查提交資產營運處 115 年 1 月份擬土地招標設定地上權案件 2 宗、出租政府機關案件 1 宗，共 3 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照案通過。

四、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 115 年 1 月份擬出售土地案件 5 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：為應業務需要，擬調整法務室管理法務組黃組長秉琛等 8 人職務如說明，自 115 年 1 月 16 日生效，請核議。

說明：依據人力資源處 115 年 1 月 15 日簽奉核定辦理。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，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 <sup>2</sup> )	使用分區	辦理方式
1	屏東區處	屏東縣屏東市大溪段 223-1 地號等 30 筆	11,183.21	園道用地	讓售政府機關

附表 2

宗號	單位別	土地標示	面積(m <sup>2</sup> )	使用分區	辦理方式
1	高雄區處	高雄市鳳山區中崙段 1-13 地號	2,675.82	第三之一種住宅區	招標設定地上權
2	雲嘉區處	嘉義縣朴子市仁和段 871 地號內	59,600.00	特定農業區特定目的事業用地	招標設定地上權
		嘉義縣朴子市仁和段 874 地號內等 4 筆	2,457.81	特定農業區水利用地及特定專用區交通用地	一併出租
3	雲嘉區處	嘉義縣六腳鄉蒜頭段 876 地號內等 35 筆	879,977.50	特定專用區農牧、水利、交通用地	出租政府機關

附表 3

宗號	單位別	土地標示	面積(m <sup>2</sup> )	使用分區	辦理方式
1	中彰區處	彰化縣二林鎮二林段 135-3 地號等 3 筆(分 2 案)	3,035.00	案 1：特定農業區特定目的事業用地 案 2：農業區	標售
2	台南區處	臺南市安定區六塊寮段 280-5 地號	1,694.00	一般農業區養殖用地	標售
3	台南區處	臺南市新化區知母義段 244-24 地號	101.00	鄉村區乙種建築用地(建蔽率 60%，容積率 240%)	標售
4	雲嘉區處	雲林縣虎尾鎮虎新段 1019 地號等 2 筆	24.81	商業區(建蔽率 80%，容積率 320%)	讓售
5	中彰區處	臺中市大里區健民段 333-94 地號等 4 筆(分 3 案)	459.37	鄉村區乙種建築用地(建蔽率 60%，容積率 240%)	讓售