

台灣糖業股份有限公司第 36 屆第 25 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 115 年 2 月 26 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、第 36 屆第 24 次董事會議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、115 年 1 月份重要財務業務報告。
- 三、115 年 1 月檢核業務報告。
- 四、休閒遊憩事業部柳營尖山埤渡假村辦理「各類工別勞務採購」巨額採購案(案號 11487001016)，請備查。
- 五、高雄分公司辦理「高雄大型車輛停車場第 6 期區土地合作開發營業性加油站及設定地上權案」勞務(巨額)採購，請備查。
- 六、畜殖事業部辦理「115 年度虎尾場等 5 場豬隻飼養管理暨設備操作工作」勞務採購案，請備查。

參、討論事項：

- 一、案由：土地資源委員會審查提交「白埔產業園區」內高雄市岡山區街尾崙段 1017-3 地號等 65 筆土地，提供高雄市政府租用及租用前代管維護案，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 115 年 2 月份擬辦理高雄市小港區店鎮段 81-1 地號內等 2 筆土地協議設定地上權案件 1 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，依土地資源委員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 2 月份擬農業用地標租作非農業使用、土地出租政府機關及土地協議出租案件各 1 宗，共 3 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。

四、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 115 年 2 月份擬出售土地案件 2 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。

肆、臨時動議：無。

附表 1

宗號	單位別	土地標示	面積(m ²)	使用分區	辦理方式
1	高雄區處	高雄市岡山區街尾崙段 1017-3 地號等 65 筆	770 290.94	農業區	出租政府機關

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	高雄區處	高雄市小港區店鎮段 81-1 地號內等 2 筆	54.00	道路用地、綠地	協議設定地上權(高雄市政府捷運工程局)

附表 3

宗號	單位別	土地標示	面積(m ²)	使用分區	辦理方式
1	中彰區處	臺中市西屯區福林段 277 地號	2,817.75	農業區	農業用地標租作非農業使用
2	中彰區處	臺中市后里區后樟段 630 地號內等 20 筆	8,605.00	醫療衛生機構用地(附)	出租政府機關
3	雲嘉區處	嘉義縣太保市太頂珠段 63 地號	28,174.70	住宅區	協議出租

附表 4

宗號	單位別	土地標示	面積(m ²)	使用分區	辦理方式
1	高雄區處	高雄市大寮區赤崁段一小段 621-2 地號	369.00	農業區	標售 (依土地法第 104 條規定 承租人有依 同樣條件優 先購買權)
2	中彰區處	彰化縣溪湖鎮平和段 553 地號	447.00	住宅區(建蔽率 60%，容積率 180%)	標售