

台灣糖業股份有限公司第 37 屆第 3 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 115 年 7 月 24 日下午 4 時

貳、報告事項：

- 一、第 37 屆第 2 次董事會議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、115 年 6 月份重要財務業務報告。
- 三、115 年 6 月檢核業務報告。
- 四、115 年第 2 季(4 至 6 月)投資基金結果報告。
- 五、115 年度 1~6 月本公司董事會核定及授權核定土地出售、招標(協議)設定地上權、出租政府機關、協議出租、代管維護綠美化及農業用地標租作非農業使用等案件執行情形，及 113、114 年度董事會核定及授權核定尚未結案之案件最新執行情形報告。
- 六、資產營運處 115 年 4 月~6 月處理授權核定土地案件計 9 宗，請備查。
- 七、本公司 2025 永續報告書(稿)，請備查。
- 八、畜殖事業部辦理「115 年度善化及南沙崙畜殖場豬隻飼養管理暨設備操作工作勞務採購」案，請備查。
- 九、本公司 115 年度上半年經會計師核閱之財務報告。

參、討論事項：

- 一、案由：土地資源委員會審查提交為本公司高雄區處「高雄橋中建物出租投資計畫」案，擬以年租金 2,510 萬元(營業稅外加)辦理整棟公開標租，請核議。
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 7 月份擬土地招標設定地上權案件 2 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，各宗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 7 月份擬出售土地案件 9 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：審計委員會審查提交為應業務需要，擬調整董事會檢核室楊總檢核至甫等 2 人職務如說明，自 115 年 8 月 1 日生效，請核議。

說明：依據人力資源處 115 年 6 月 25 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 ²)	使用分區	辦理方式
1	雲嘉區處	嘉義縣太保市過溝段過溝小段 1779 地號	13,853.00	特定農業區 農牧用地	招標設定地上權
2	台南區處	臺南市仁德區虎山段 1091、1091-5 地號	9,066.55	乙種工業區	招標設定地上權

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	雲嘉區處	嘉義縣六腳鄉三姓寮段三姓小段 1 地號內等 9 筆	41,638.47	特定農業區 農牧、水利、 交通用地、一般農業區 水利用地	讓售嘉義縣政府，符合本公司「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。
2	雲嘉區處	嘉義縣六腳鄉港尾寮段 548-2 地號等 2 筆	9,006.00	特定農業區 水利用地	讓售嘉義縣政府，符合本公司「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。
3	雲嘉區處	嘉義縣六腳鄉港尾寮段 19-2 地號等 11 筆	45,034.00	特定農業區 農牧、水利用地	讓售嘉義縣政府，符合本公司「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。

宗號	單位別	土地標示	面積(m ²)	使用分區	出售方式
4	台南區處	臺南市歸仁區歸仁北段 83 地號等 4 筆	3,457.00	一般農業區水利、交通用地	讓售經濟部水利署第六河川分署，符合本公司被徵收作業要點」7.2.2.1 買受人為政府機關之規定。
5	高雄區處	高雄市湖內區沙園段 195 地號	1,513.94	特定專用區農牧用地	標售
6	高雄區處	高雄市燕巢區代天府段 563 地號	320.87	農業區	標售
7	高雄區處	高雄市小港區水庫段 326-1 地號等 3 筆	289.87	保護區(建蔽率 10%)	標售
8	屏東區處	屏東縣枋寮鄉新開村段 447-24 地號	287.45	鄉村區乙種建築用地(建蔽率 60%，容積率 240%)	標售(依土地法第 104 條規定承租人有優先購買權)
9	雲嘉區處	雲林縣虎尾鎮弘道段 628-1 地號	52.95	乙種工業區(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 畸零地或袋地經地方主管建築機關認定，有與鄰地合併建築使用之必要者，得讓售與鄰地所有權人之規定。