

台灣糖業股份有限公司第 37 屆第 5 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 115 年 9 月 18 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、第 37 屆第 4 次董事會議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、115 年 8 月份重要財務業務報告。
- 三、115 年 8 月檢核業務報告。

參、討論事項：

- 一、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 115 年 9 月份擬土地招標設定地上權案件 9 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。

- 二、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 115 年 9 月份擬出售土地案件 6 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。

- 三、案由：為應業務需要，擬調整研究所黃所長怡仁及生物科技事業部孫執行長鈴明等 2 人職務，自 115 年 10 月 1 日生效，請核議。

說明：依據人力資源處 115 年 9 月 9 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	台南區處	臺南市仁德區公園段 94 地號	4,034.02	住宅區	招標設定地上權
2	台南區處	臺南市仁德區公園段 84-8 地號等 3 筆	3,260.35	住宅區	招標設定地上權
3	台南區處	臺南市仁德區公園段 84-7 地號等 2 筆	2,548.33	住宅區	招標設定地上權
4	台南區處	臺南市仁德區公園段 84-9 地號等 2 筆	2,463.10	住宅區	招標設定地上權
5	高雄區處	高雄市仁武區福清段 4 地號	543.53	住宅區	招標設定地上權
6	高雄區處	高雄市仁武區福清段 71 地號	2,101.00	住宅區	招標設定地上權
7	高雄區處	高雄市鳳山區正義段 46 地號	1,456.13	第二之三 種住宅區	招標設定地上權
8	高雄區處	高雄市鳳山區正義段 46-1 地號	1,456.00	第二之三 種住宅區	招標設定地上權
9	高雄區處	高雄市鳳山區正義段 46-2 地號	1,456.00	第二之三 種住宅區	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	花東區處	花蓮縣光復鄉東富段 6 地號內等 3 筆	1,507.95	特定農業區 農牧用地	讓售，符合本公司被 府，符合本公司被 「土地出售及被 徵收作業要點」為 7.2.2.1 買受人之規 政府機關之議 定。(徵收前協議 價購)
2	台南區處	臺南市善化區光華段 69 地號等 3 筆	500.44	農業區	標售
3	屏東區處	屏東縣屏東市清溪段 1888 地號等 2 筆	467.00	一般農業區 水利用地	標售
4	台南區處	臺南市仁德區忠義段 304 地號	505.23	乙種工業區	讓售，符合本公司及 司「土地出售及要 被徵收作業要點」7.2.2.6 畸零地 或袋地經地方認 主管建築機關合 定，有與鄰地之 併建者，得與 要地所有權人 鄰地所有權人 規定。

宗號	單位別	土地標示	面積(m ²)	使用分區	出售方式
5	屏東區處	屏東縣潮州鎮建基段77地號等2筆	24.63	住宅區	讓售，符合本公司「土地出售及被徵收作業要點」7.2.2.6 畸零地經機關認合必與之規定。
6	中彰區處	臺中市潭子區新田段722地號內等17筆	1,100.44	特定農業區 交通用地、 農牧用地、 甲種建築用地	讓售臺中市政府，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。(徵收前協議價購)