

# 台灣糖業股份有限公司第 33 屆第 18 次董事會議議事錄

壹、開會時間：民國 108 年 9 月 26 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、案由：第 33 屆第 17 次董事會議議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、案由：本公司 108 年 8 月份重要財務業務報告。
- 三、案由：108 年 8 月檢核業務報告。
- 四、案由：本公司量販商場合作案，相關員工處理、專櫃契約及資產點交等辦理情形專案報告。
- 五、案由：土地開發處「營建產業趨勢報告」。
- 六、案由：高雄市鳳山區國泰自辦市地重劃案抵費地處分及確認債務金額之處理方式辦理情形報告。
- 七、案由：台糖公司轉投資 108 年上半年度營運報告。
- 八、案由：砂糖事業部巨額（1 億元以上）砂糖採購完成訂價案，請備查。

參、討論事項：

- 一、案由：經營投資委員會審查提交擬修正本公司「董事會組織規程」部分條文，請核議。

說明：

- (一) 依據經濟部 108 年 8 月 13 日經人字第 10803673680 號函修正「經濟部所屬各公司董事會組織要點」，爰參酌並配合修正本公司「董事會組織規程」。
- (二) 檢附本公司「董事會組織規程」部分條文修正總說明、部分條文修正對照表及部分條文修正草案各 1 份。

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。

- 二、案由：經營投資委員會審查提交本公司 110 年擬投資「蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站」專案計畫，檢附投資可行性研究報告 1 份，請核議。

說明：

- (一) 依據行政院秘書長 108 年 8 月 14 日院臺經字第 1080184916 號函及經濟部 108 年 8 月 21 日經營字第 10800666240 號函辦理。
- (二) 經濟部於 108 年 8 月 21 日函示，請本公司儘速依 108 年 7 月 31 日張政委主持會議結論辦理。並請本公司評估若有預算先行辦理需求且應專案報請本部核轉行政院者，請及早進行相關作

業。

(三) 本案雖評估不具效益，惟其具有帶動本公司周邊土地增值與地方觀光產業發展、創造觀光人潮、增加就業機會等外部效益，並對於糖業文化保存與發展及公司企業形象具有無形效益之貢獻。經權衡本公司國營事業亦肩負有配合國家政策，照顧民生需求之基本企業責任，仍宜配合政府政策推動。

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；另請經理部門陳報上級提列政策性因素及研議與民間業者合作之可行性。

三、案由：審計委員會及土地資源委員會聯席會審查提交土地開發處 108 年 9 月份擬辦理土地合建案 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土地開發處 108 年 9 月份擬辦理土地合建案 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。

五、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 108 年 9 月份擬土地出售案件 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通過。

六、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 108 年 9 月份擬土地出租政府機關案件 1 宗、招標設定地上權案件 5 宗，合計 6 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。

七、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 108 年 9 月份擬房屋出租案件 1 宗，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，依土地資源委員會審查決議照案通過。

八、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 108 年 9 月份擬土地提供代管維護案件 1 宗，請核議。

說明：如附表 6。

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。

九、案由：資產營運處處長陳立人陞任本公司副總經理一案，業奉行政院核准，請核議。

說明：依據經濟部 108 年 9 月 6 日經人字第 10800680650 號函轉行政院 108 年 9 月 3 日院授人培字第 1080042807 號函辦理。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過並兼任資產營運處處長。

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	中彰區處	臺中市南屯區寶文段 35-2 地號	4,683.81	第二種住宅區	合建
2	台南區處	臺南市東區新都心段 74、75 地號	6,877.31	第五種住宅區	合建

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	屏東區處	屏東縣萬丹鄉萬後段 364、368-1 地號	3,099.00	農業區 (原建地目)	合建

附表 3

宗號	單位別	土地標示	面積 (m <sup>2</sup> )	使用分區	出售方式
1	雲嘉區處	雲林縣北港鎮扶朝家段 661 地號等 5 筆	24,682.00	特定專用區農牧用地、水利用地	讓售雲林縣政府(依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辦理)

宗號	單位別	土地標示	面積 (m <sup>2</sup> )	使用分區	出售方式
2	雲嘉區處	雲林縣斗六市溝子 埧段柴裡小段 1-32 地號等 3 筆及石牛 溪段 169 地號等 3 筆，共 6 筆	6,691.99	特定農業區交通 用地、河川區農牧 用地及水利用地	讓售經濟部水利 署第五河川局 (依本公司土地 出售及被徵收作 業要點 7.2.2.1， 買受人為政府機 關之規定辦理)
3	雲嘉區處	嘉義市崎頂段 298 地號	133.00	道路用地	讓售嘉義市政府 (依本公司土地 出售及被徵收作 業要點 7.2.2.1， 買受人為政府機 關之規定辦理)
4	台南區處	臺南市新市區看西 段 952-14 地號等 2 筆	529.00	公園用地(兼滯洪 池用地)	讓售臺南市政府 (依本公司土地 出售及被徵收作 業要點 7.2.2.1， 買受人為政府機 關之規定辦理)
5	高雄區處	高雄市燕巢區安招 段 22 地號等 2 筆	270.92	住宅區(建蔽率 60%、容積率 180%)	標售

附表 4

宗號	單位別	土地標示	面積 (m <sup>2</sup> )	使用分區	辦理方式
1	台南區處	臺南市後壁區烏樹 林段 553 地號內等 42 筆	1,183,044.04	特定專用區及特 定農業區農牧、水 利、交通及甲種建 築用地	出租政府機關
2	屏東區處	屏東縣里港鄉瀾力 肚段 823 地號	3,420.00	鄉村區乙種建築 用地	招標設定地上權

宗號	單位別	土地標示	面積 (m <sup>2</sup> )	使用分區	辦理方式
3	高雄區處	高雄市楠梓區清豐段 422-4 地號	1,176.72	第 5 種商業區	招標設定地上權
4	高雄區處	高雄市楠梓區清豐段 422 地號	1,176.72	第 5 種商業區	招標設定地上權
5	高雄區處	高雄市楠梓區清豐段 422-3 地號	2,500.00	第 5 種商業區	招標設定地上權
6	中彰區處	彰化縣大城鄉東城段 957 地號等 2 筆	645.43	住宅區	招標設定地上權
		彰化縣大城鄉東城段 961 地號	58.54	機關用地	一併租用

附表 5

宗號	單位別	土地標示	面積 (坪)	使用分區	辦理方式
1	資產營運處	臺北市中正區城中段二小段 569、570 地號(建號 116 號)	352.95	行政區	公開標租

附表 6

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	高雄市仁武區觀音湖段 1376 地號內	4,288.07	農業區	提供代管維護綠美化