

台灣糖業股份有限公司第 34 屆第 5 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 109 年 9 月 25 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、案由：第 34 屆第 4 次董事會議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、案由：本公司 109 年 8 月份重要財務業務報告。
- 三、案由：109 年 8 月檢核業務報告。
- 四、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。
- 五、案由：土地開發處營建產業趨勢報告。
- 六、案由：台糖公司轉投資 109 年上半年度營運報告。
- 七、案由：有關本公司辦理臺南區不適耕作地設置太陽光電案履約廠商成立新公司之契約擬修正由 1 家改為 3 家新公司一案，請備查。
- 八、案由：本公司 109 年 9 月份巨額財物採購案，計有大宗穀物（黃豆、玉米併裝乙船 28,000 公噸）1 案，請備查。
- 九、案由：環保營運中心「岡山廠 109-110 年技術及非技術人力」巨額勞務採購案，請備查。
- 十、案由：環保營運中心「岡山焚化廠飛灰穩定化物處理暨清運服務工作」（案號 109603001）巨額勞務採購案，請備查。

參、討論事項：

- 一、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 109 年 9 月份擬土地招標設定地上權案件 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 109 年 9 月份擬出售土地案件 10 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：審計委員會審查提交擬修正本公司內部控制制度文件「董事會議事運作管理要點」部分條文，請核議。
說明：
(一)依據金融監督管理委員會 109 年 1 月 15 日金管證發字第 1080361934 號令修正「公開發行公司董事會議事辦法」，並參照

臺灣證券交易所股份有限公司「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例規定辦理。

(二)依經濟部所屬事業 108 年公司治理評鑑報告，提出本公司「經營投資委員會」、「土地資源委員會」未設置獨立專章，爰參酌訂定「台灣糖業股份有限公司董事會經營投資委員會及土地資源委員會組織及工作要點」(另案提報)，並配合修正本公司「董事會議事運作管理要點」。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，依審計委員會審查決議照案通過，於董事會通過經營投資與土地資源兩個委員會獨立專章後施行。

肆、臨時動議：

一、案由：有關董事會通過土地標租作有機農業案，公司擬採合作方式，希望能訂定妥善合作模式制度化，達成公司與青農互利雙贏。(蘇董事茂祥提)

說明：初步瞭解公司不希望單純以標租土地予農民從事有機作物，係採直接與青農合作方式種植有機作物，農業耕作合作有許多方式，標租後再訂定契作是一種合作模式，直接導入與青農合作也是一種模式，建議公司就合作模式制度化，以達到公司與青農互利雙贏，並有助於推動有機農業的發展。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，請農業經營處參酌各董事意見儘速妥善訂定與青農之合作制度。

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 | 高雄市楠梓區高楠段 313 地號等 6 筆 | 4,562.00 | 甲種 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 | 雲林縣斗六市石牛溪 段 987 地號內等 6 筆 | 33,760.83 | 河川區農牧用地、交 通用地、特定專用區 | 讓售，符合本公司 土地出售及被徵收 |

| 宗號 | 單位別 | 土地標示 | 面積 (m ²) | 使用分區 | 出售方式 |
|----|------|---|-------------------------|---|--|
| | | | | 農牧用地 | 作業要點 7.2.2.1 買受人為政府機關之規定。 |
| 2 | 雲嘉區處 | 嘉義縣朴子市龜子港段 278-6 地號內等 4 筆及布袋鎮樹林頭段 350-5 地號等 24 筆，計 28 筆 | 44,179.81 | 一般農業區農牧用地、水利用地、交通用地、特定專用區農牧用地、水利用地、交通用地、特定農業區農牧用地、水利用地、交通用地 | 讓售，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 | 台南區處 | 臺南市新市區番子寮段 958-2 地號內等 6 筆 | 3,101.00 | 特定農業區農牧用地 | 讓售，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。 |
| 4 | 台南區處 | 臺南市安南區公塹段 651-2 地號 | 655.58 | 河川區 | 讓售，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。 |
| 5 | 雲嘉區處 | 雲林縣虎尾鎮新墾地段 256 地號 | 810.92 | 特定專用區農牧用地 | 標售 |
| 6 | 雲嘉區處 | 雲林縣北港鎮同仁段 833 地號 | 209.52 | 甲種工業區（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 畸零地經地方主管建築機關認定，有與鄰地合併建築使用必要者，得讓售與鄰地所有權人之規定。 |
| 7 | 台南區處 | 臺南市新市區潭頂段 1100-1 地號 | 490.00 | 一般農業區農牧用地 | 標售 |
| 8 | 高雄區處 | 高雄市永安區保興段 639 地號 | 2,446.61 | 特定專用區農牧用地 | 標售 |

| 宗號 | 單位別 | 土地標示 | 面積 (m ²) | 使用分區 | 出售方式 |
|----|------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|------|
| 9 | 高雄區處 | 高雄市燕巢區瓊興段 1-4 地號等 2 筆 (分 2 案) | 453.21 | 特定專用區 農牧用地 | 標售 |
| 10 | 花東區處 | 臺東縣臺東市德安段 299-7 地號 | 380.84 | 道路用地 | 標售 |