

台灣糖業股份有限公司第 34 屆第 7 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 109 年 11 月 27 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、案由：第 34 屆第 6 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 10 月份重要財務業務報告。
- 三、案由：109 年 10 月檢核業務報告。
- 四、案由：台糖公司於高雄新材料循環特區之酵素研發案工作進度報告。
- 五、案由：本公司評估購買轉投資事業「越台糖業有限責任公司」5% 股權案報告。
- 六、案由：畜殖事業部「產業環境變化報告」。
- 七、案由：本公司商品行銷事業部辦理「福利通路送鋪貨承運勞務採購」案(屬巨額採購)，請備查。
- 八、案由：「智慧財產管理制度、政策及智財風險與因應措施」報告。

參、討論事項：

- 一、案由：經營投資委員會審查提交本公司 111 至 114 年度未來經營策略(稿)，請核議。

說明：

- (一)依據經濟部指示，本公司須每年修訂未來經營策略先送請董事會核議，再送經濟部核定。
- (二)本年度提送之未來經營策略(稿)係以公司現有事業為基礎，參考未來內外部環境變化趨勢，經交叉分析後所訂定，內容分「總體未來經營策略」及「各單位未來經營策略」兩大部分。

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，董事意見請研辦(尤其人才部分)。

- 二、案由：經營投資委員會審查提交本公司 111 年度事業計畫(草案)，請核議。

說明：

- (一)事業計畫編製係依據行政院主計總處編印之「中央政府總預算附屬單位預算編製作業手冊」辦理。
- (二)依據該作業手冊之事業計畫填製說明第 6 點，產銷營運目標之營業項目以主要產品與主要副產品為限，並基於產銷平衡之假定。
- (三)各營業項目以生產及銷售數量表示為主，未能以數量表示者，則以金額表示，相關營業收入、營業成本及損益情形，會計處將依

程序於編製 111 年度預算時予以詳細估列後陳報董事會核議。

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。

三、案由：經營投資委員會審查提交畜殖事業部 109 年 11 月份擬報廢未逾齡固定資產 1 案共計 4 件資產，請核議。

說明：

(一)依經濟部與所屬各公司權責劃分表及本公司分層負責明細表規定辦理。

(二)畜殖事業部「農業循環豬場改建投資計畫」經本公司 107 年第 32 屆第 20 次董事會核議通過，該計畫第一期統包工程(月眉一、月眉二、虎尾、斗六、善化、南沙崙等 6 座畜殖場，拆除新建為密閉式負壓水濼畜舍)業已於 109 年 3 月 17 日決標在案，預定於 11 月 15 日陸續開工，該 6 座畜殖場擬報廢拆除未達耐用年限固定資產共 398 件，其中有 4 棟畜舍(屬月眉一畜殖場，資產編號：2612-02110、02111、02112、02113)每件帳面原值超過新臺幣 1,500 萬元，依規定需報請董事會同意後陳報經濟部核轉審計部審核，其餘 394 件每件帳面原值未超過新臺幣 1,500 萬元者，另行逕報審計部審核。

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。

四、案由：審計委員會及經營投資委員會聯席會審查提交畜殖事業部東海豐畜殖場「負壓水簾及綠能設計豬場改進計畫」第 3 次修正計畫書，請核議。

說明：依據本公司企劃處 109 年 10 月 7 日企資字第 1090031614 號函暨「中央政府附屬單位預算執行要點」第十二點、「經濟部暨所屬各機關(構)個案計畫管制及評核作業注意事項」第十點規定辦理。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，依審計委員會及經營投資委員會聯席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 109 年 11 月份擬土地出租政府機關 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 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。

六、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 109 年 11 月份擬出售土地案件 13 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。

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 | 臺南市玉井區玉南段 80 地號等 2 筆 | 5,104.00 | 住宅區 | 出租政府機關 |
| 2 | 台南區處 | 臺南市歸仁區武東段 264-1 地號 | 3,136.00 | 住宅區 | 招標設定地上權 |
| 3 | 高雄區處 | 高雄市大寮區翁公園 段三小段 2004-4 地號 等 2 筆 | 931.00 | 住宅區 | 招標設定地上權 |
| 4 | 高雄區處 | 高雄市仁武區仁春段 700 地號等 3 筆 | 1,350.00 | 住宅區 | 招標設定地上權 |
| 5 | 高雄區處 | 高雄市前鎮區明正段 6 地號 | 2,658.76 | 特定倉儲轉運專用區 | 招標設定地上權 |
| 6 | 中彰區處 | 臺中市霧峰區南柳段 1042 地號等 2 筆 | 11,582.99 | 特定農業區特定目的 事業用地 | 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 | 中彰區處 | 南投縣南投市茄苳腳 段 471 地號等 3 筆 | 3,283.00 | 特定專用區特定目的 事業用地、一般農業 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。 |
| 2 | 雲嘉區處 | 雲林縣斗南鎮東明段 298 地號內等 11 筆(分 2 案) | 79,504.99 | 特定農業區農牧用 地、河川區農牧及水 利用地 | 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。 |

| 宗號 | 單位別 | 土地標示 | 面積 (m ²) | 使用分區 | 出售方式 |
|----|------|--|-------------------------|-----------------------------------|---|
| 3 | 雲嘉區處 | 雲林縣北港鎮北港段 1136-14 地號等 20 筆 | 4,549.00 | 道路用地 | 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 | 臺南市新化區知母義 段 179-4 地號內 | 538.00 | 一般農業區農牧用地 | 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。 |
| 5 | 屏東區處 | 屏東縣南州鄉七塊段 382 地號內等 6 筆及東 港鎮三隆段 318 地號內 等 6 筆，共 12 筆 | 2,053.88 | 一般農業區農牧、水 利及交通用地、鄉村 區乙種建築用地 | 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。 |
| 6 | 雲嘉區處 | 雲林縣口湖鄉新湖段 431 地號等 5 筆 | 372.00 | 住宅區(建蔽率 50%，容積率 180%) | 標售 |
| 7 | 雲嘉區處 | 雲林縣四湖鄉東光段 919 地號 | 1,673.00 | 一般農業區農牧用地 | 標售 |
| 8 | 台南區處 | 臺南市仁德區港墘段 909-5 地號 | 196.00 | 特定專用區農牧用地 | 標售 |
| 9 | 台南區處 | 臺南市安南區農場段 809 地號等 2 筆 | 354.84 | 農業區、道路用地 | 標售 |
| 10 | 台南區處 | 臺南市善化區圳西段 447 地號 | 310.01 | 農業區 | 標售 |
| 11 | 屏東區處 | 屏東縣內埔鄉圳頭段 304 地號 | 2,020.50 | 一般農業區農牧用地 | 標售 |
| 12 | 中彰區處 | 新竹市東橋段 185 地號 | 346.33 | 第二種住宅區(建蔽 率 60%，容積率 200%) | 讓售，依土地法第 34 條之 1 規定。 |
| 13 | 高雄區處 | 高雄市六龜區中庄段 631 地號 | 1,865.98 | 山坡地保育區特定目 的事業用地 | 標售 |