

# 台灣糖業股份有限公司第 34 屆第 9 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 110 年 1 月 29 日上午 9 時

貳、報告事項：

- 一、案由：第 34 屆第 8 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 年第 4 季董事會議決議事項最新執行情形追蹤報告。
- 三、案由：本公司 109 年 12 月份重要財務業務報告。
- 四、案由：109 年 12 月檢核業務報告。
- 五、案由：本公司 109 年董事會績效評估結果報告。
- 六、案由：本公司 109 年度營業自編決算報告。
- 七、案由：截至 109 年 12 月 31 日止，本公司滯延超過 3 個月及催收款項超過 10,000 千元之逾期欠款債權報告。
- 八、案由：本公司 109 年第 4 季(10 至 12 月)基金投資結果報告。
- 九、案由：土地開發處 109 年度辦理合建案招標情形報告。
- 十、案由：109 年度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、地上權契約轉讓、出租政府機關、農業用地標租作非農業使用及代管維護綠美化案件之執行情形，及 108 年度未結案部分之最新執行情形報告。
- 十一、案由：商品行銷事業部沙拉油「產業環境變化報告」。  
砂糖事業部砂糖、黃豆「產業環境變化報告」。  
砂糖事業部巨額(1 億元以上)砂糖採購完成訂價案，請備查。
- 十二、案由：砂糖事業部砂糖、黃豆「產業環境變化報告」。
- 十三、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。
- 十四、案由：休閒遊憩事業部尖山埤江南渡假村辦理「各類工別勞務採購」巨額採購(案號 10987001016)，請備查。
- 十五、案由：資產營運處 109 年 10 月~12 月處理授權核定土地案件計 15 宗，請備查。
- 十六、案由：台糖公司配合經濟部修訂「經濟部所屬國營事業對受嚴重特殊傳染性肺炎影響之承租人提供租金紓困措施」報告，請備查。
- 十七、案由：修改本公司出具森霸電力股份有限公司(以下簡稱森霸公司)「臺南市山上區豐德段 691 地號」等 13 筆土地之「土地使用同意書」及「合作備忘錄」案報告，請備查。
- 十八、案由：精農事業部「向公司借貸資金及返還情形」，請備查。

十九、案由： 畜殖事業部台越分公司借貸資金及返還情形報告，請備查。

二十、案由： 本公司及所屬單位 109 年度（1 至 12 月）可待利用資材對外處理實績表，請備查。

二十一、案由： 畜殖事業部「農業循環豬場改建計畫修正計畫暨招標條件調整報告」，請備查。

### 參、討論事項：

一、案由：土地資源委員會審查提交為符合有機農業促進法及其相關子法之規定，檢送原一般作物慣行農法承租人自行驗證並取得有機驗證(含轉型期)證書，應給予承租租期保障共 11 件，請核議。

#### 說明：

(一)本次檢送原一般作物慣行農法承租人自行驗證並取得有機驗證（含轉型期）證書符合優惠辦法規定者 11 件，承租面積計 50.18 公頃，驗證面積計 34.09 公頃。

(二)依據 109 年 11 月 19 日農用字第 10930D020989 字號簽，針對農地租賃有關一般作物承租人未經本公司同意自行申請有機驗證之案件，依法律意見書論述為適用於有機農業促進法及相關子法，本公司應依該法給予租金優惠與租期保障。

(三)依有機農業促進法第 7 條規定，承租國營事業土地並通過驗證者，其土地租期應給予 10 年以上之保障，本案租期超過 10 年，符合公司內控制度「農地租賃作業要點」7.4.2 本公司農地出租期間達 10 年以上者應經董事會核定。

(四)自第 33 屆第 26 次董事會提報 19 件此類案件後，依現況再提報 11 件，係區處於執行查調一般作物契約期間遭承租人私自申請有機驗證時，承租人並未據實告知所致。未來將嚴格落實一般作物契約書第二條第八款內容，承租人欲改作有機農業耕作應須先經公司書面同意，並由公司另案辦理有機農地租賃招標，另針對有機作物新標租案將採取配合由中央或地方政府承租規劃集團有機栽培專區方式辦理，以利有機耕作農地之規劃管理。

(五)租期計算：

1. 符合有機農業促進法規定，取得有機農產品驗證證書者，經奉董事會通過後，一次辦理換約，原租期延長 10 年（5 年+5 年，並以取得有機（轉型期）農產品驗證證書之日為起始日）。
2. 契約期間，如承租人違反有機農業促進法及相關子法規定，以致其有機轉型期或有機農產品驗證證書遭受驗證機構撤銷、停權、暫終或廢止時，承租人應於喪失資格之日起 30 日內主動通知公司，否則視同承租人違約，本公司得依契約規定提前終止本契約。

(六)租金計算：換約後第 1 階段 5 年租期，原一般作物慣行租金增收 10%後，給予租金優惠百分之六十計收；換約後第 2 階段 5 年租期之租金計算方式，亦同。

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，並依蘇董事意見配合修正文字。

二、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 110 年 1 月份擬土地招標設定地上權案件計 4 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 110 年 1 月份擬土地代管維護案件 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。

四、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 110 年 1 月份擬出售土地案件 6 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照案通過。

五、案由：休閒遊憩事業部執行長黃進良及生物科技事業部執行長黃民生等 2 人陞任副總經理一案，業奉行政院核准，請核議。

說明：依據經濟部 110 年 1 月 8 日經人字第 11000504170 號函轉行政院 110 年 1 月 7 日院授人培字第 1100010394 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。

六、案由：為應業務需要，擬調整農業經營處處長曾見占等 4 人職務如說明，自 110 年 2 月 1 日生效，請核議。

說明：依據人力資源處 110 年 1 月 26 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：

一、案由：臺南市東區南臺南站副都心土地，臺南市政府即將啟動第二期區段徵收開發，為保障公司權益，請經理部門應努力爭取提高領回土地之比例。(林董事鶴翎提)

說明：本公司總管理處旁副都心第一期土地區段徵收，因台南大學進駐造成公共設施面積提高，公司僅領回 40.35%土地，依平均地權條例或土地徵收條例，原地主應可分回 50%土地，不得低於 40%，第二期區段徵收已公開閱覽，建議勿重蹈覆轍損及公司權益。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，請經理部門爭取提高區段徵收分回比例。

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	高雄區處	高雄市燕巢區安東段 608-1 地號	3,283.56	住宅區	招標設定地上權
		高雄市燕巢區安東段 605 地號等 3 筆	231.66	道路用地、住宅區	一併出租
2	台南區處	臺南市柳營區人和段 115 地號等 8 筆	31,032.59	乙種工業區	招標設定地上權
3	台南區處	臺南市柳營區人和段 68 地號等 5 筆	11,425.14	乙種工業區	招標設定地上權
4	台南區處	臺南市柳營區人和段 68-1 地號等 3 筆	8,025.87	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 <sup>2</sup> )	使用分區	辦理方式
1	台南區處	臺南市永康區建國段 326 號內等 2 筆	572.85	停車場用地、高速公路用地	代管維護

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	高雄區處	高雄市鳳山區北門段 1190-4 地號等 7 筆	276.00	道路	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	中彰區處	臺中市霧峰區丁台二段 487 地號	359.04	鄉村區乙種建築用地 (建蔽率 60%、容積率	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 <sup>2</sup> )	使用分區	出售方式
				240%)	作業要點 7.2.2.2 出租之土地，經承租人建有房屋，並於申購時，其房屋現值經評估，超過申報地價百分之十者，得讓售與該承租人之規定。
3	中彰區處	臺中市霧峰區丁台三段 1013 地號	98.12	特定農業區甲種建築用地(建蔽率 60%、容積率 240%)	讓售，符合本公司土地出售及被徵收作業要點 7.2.2.2 出租之土地，經承租人建有房屋，並於申購時，其房屋現值經評估，超過申報地價百分之十者，得讓售與該承租人之規定。
4	中彰區處	臺中市后里區四德段 734 地號	441.55	特定農業區交通用地	標售
5	中彰區處	彰化縣竹塘鄉永安段 105 地號	967.00	特定專用區特定目的事業用地	標售
6	中彰區處	彰化縣二林鎮興南段 411 地號內等 2 筆、興糖段 174 地號內等 19 筆、鎮安段 962 地號內等 6 筆及趙甲段 518 地號內等 11 筆，共 38 筆	113,460.97	特定農業區特定目的事業用地、特定專用區特定目的事業用地	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。