

# 台灣糖業股份有限公司 110 年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 110 年 8 月 11 日(星期三)上午 10 時

開會地點：臺南市東區生產路 68 號(本公司總管理處活動中心 3 樓)

出席股數：出席股東股份總數 4,887,288,379 股，出席比率 87.52%(依「在臺公司大陸地區股東股權行使條例」第四條規定，大陸地區股東持股 52,594,609 股無表決權，其股份數不算入已發行之股份總數，公司應出席之股份總數為 5,584,155,256 股)

出席董事：陳董事長昭義、吳獨立董事琮璠、李獨立董事孫榮、王董事國禧、程董事玉秀、陳董事淑姿、黃董事水銘、黃董事碧玉、林董事鶴翎

主席：陳董事長昭義



紀錄：莊錦城



宣讀股東會議事規則發言規定

壹、主席宣布開會：出席股東代表股數已達法定數，主席宣布會議開始。

貳、主席致詞

各位股東女士、先生及各位董事、貴賓、同仁：大家早安。在疫情期間，感謝各位撥冗參加今天的股東常會，謹表達歡迎及感謝之意。依本公司股東會議事規則及政府防疫規定，股東在會場內發言內容應簡明扼要，同一議案每位股東發言不得超過兩次，每次不得超過三分鐘，且會場內禁止飲食，請各位股東配合。

首先向各位股東報告台糖公司年度三個主要工作主軸：提升經營績效、活化資產及配合國家政策推動業務。

一、提升經營績效：

(一)自疫情發生，受衝擊最大的是休憩事業部及精緻農業事業部，休憩事業部之旅館業務於 109 年下半年營運績效原已復甦，惟今年疫情再度爆發後影響甚大；精緻農業事業部主要市場在美國與加拿大，因其封城之故，行銷通路受阻，然前置作業與花卉生長仍繼續運作，致 109 年績效不彰。未來將持續督促各單位提升績效。

(二)台糖配合政府防疫政策，加入防疫國家隊，台糖 350cc 75%酒

精，109 年銷售 321 萬多瓶，今(110)年迄今亦銷售 368 萬多瓶，研發之酒精擦已銷售約 400 萬包，另國際酒精原料漲價，最高漲三成多，惟台糖與台酒配合政策未調漲價格，但仍一年獲利千萬元，這一年半來，在防疫國家隊之角色扮演算做得不錯。

(三)配合政府紓困方案政策(行政院通案)，共體時艱，出租土地減租 20%，特別艱困事業受衝擊之收入減少 50%以上者，其提供相關證明可依規定給予最高 45%減租。109 年度因配合疫情紓困方案優惠減免租金約 4.95 億元，110 年 1 月至 7 月底止累計減收 3.95 億元。

## 二、活化資產：

以前政府需要工業區土地以徵收方式，近 2~3 年改以合作開發方式，合作開發產業園區處理原則為本人前任董事長時與經濟部工業局所共同訂定，係扣除公共設施外，土地依照地價及開發成本之比例分配，台糖領回分配之土地。目前有 5 個合作開發產業園區，包括臺中市太平產業園區、臺中市聚興產業園區、嘉義縣馬稠後(後期)產業園區、高雄市仁武產業園區及屏東縣六塊厝產業園區，將來這些台糖土地只租不售，出租予企業設廠，我們可保留土地永續經營並有收益。另公司未開發住商用地計約 300 公頃，經積極活化，已有一些進展，較特別為臺中糖廠分回約 7.7 公頃，規劃為 5 區塊，目前 2 區塊由三井集團承租；另一為高雄市國泰自辦市地重劃案，其重劃時程耗費近 20 年之久，目前已定案分回約 8.68 公頃土地，預計會有大企業進駐，類此皆為公司重要開發案，並符合股東永續經營、共享利益之期待。

## 三、配合國家政策推動業務：

台糖配合政策發展綠色能源及推動循環經濟，具體作為如下：太陽光電最佳案例為臺南七股光電專區，於 6 月底完成裝置容量 181MW 併聯發電，是全臺灣單一最大的發電專區；利用養豬場之豬糞尿與農產廢棄物共醱酵產生沼氣進行發電，台糖為臺灣第一家取得生質能類別的再生能源憑證供給者；東海豐負壓水簾及綠能設計豬場為無臭味之循環經濟之典範案例；生物科技事

業部生技材料廠，將廢棄牡蠣殼再利用轉為有價資源；沙崙智慧綠能循環住宅園區，規劃住戶單元 351 戶，目前已竣工且整棟出租予台積電。

台糖公司 109 年營業收入 254.35 億元、營業利益 13.70 億元及稅後淨利 45.67 億元，每股可分配股息 1.1 元。本公司 109 年度經營成效及未來營運重點工作，稍後請王總經理再向各位股東詳加報告。

今日股東常會議程將進行報告事項 3 項、承認事項 2 項、討論事項 1 項及臨時動議，敬請各位股東支持。

感謝審計委員會召集人吳琮璠獨立董事，特地出席股東常會，作審計委員會查核 109 年度決算表冊報告，亦感謝李獨立董事及各董事出席本次股東大會。最後敬祝各位股東女士、先生及各位董事、貴賓身體健康、萬事如意，謝謝。

#### 參、報告事項

一、本公司 109 年度營業報告。(詳議事手冊第 2~5 頁)

二、本公司審計委員會查核 109 年度決算表冊報告。(詳議事手冊第 6 頁)

三、本公司 108 年度營業決算審計部審定報告。(詳議事手冊第 7~13 頁)

#### 肆、承認事項

案由：第一案 本公司 109 年度營業報告書及財務報表，業經審計委員會查核竣事及董事會通過，敬請承認。(董事會提)(詳議事手冊第 14~26 頁)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。

案由：第二案 本公司 109 年度決算盈餘分配方案，業經審計委員會查核竣事及董事會通過，敬請承認。(董事會提)(詳議事手冊第 27~30 頁)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。

#### 伍、討論事項

案由：擬修正本公司內部控制制度「背書保證作業要點」，敬請公決。(董事會提)(詳議事手冊第 31~43 頁)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

## 陸、臨時動議

議事經過要領：

### 一、陳良道股東(戶號 19684)

- (一)建議回復虧損單位股東會上台報告經營績效嚴重虧損原因與改善計畫。
- (二)建議開啟台糖碳權事業，將鰲鼓濕地、鹿寮溪水庫、滯洪池、造林地及椴梧農場、糖廠等列入計算，以利未來臺灣產業所需之利益。
- (三)台糖五分車每年嚴重虧損，建議向文化部申請五分車文化遺產或裁撤該單位或縮編。
- (四)建議活化臺中糖廠附近停車場及公園預定地，可洽三井集團合併開發事宜。
- (五)重新定位台糖加油站之窗口價值，台糖生技、有機農業、豬肉及休憩養生事業都是台糖全方位產品，但有產品而通路不良，建議廣設加油站，成立便民窗口，並強化功能性行銷，全方位行銷台糖產業及產品。
- (六)建議善用廣告預算回饋校園、挖掘人才，以網銷廣告點擊率、轉傳率及公司客服服務率為參考成績，一來提高企業責任、回饋校園、挖掘人才，二來提升台糖產品曝光率及網路聲量，提高台糖品牌價值。
- (七)建議台糖重大交易皆需於股東會透明化報告及程序化處理。
- (八)建議休閒遊憩事業部擴展養生事業。
- (九)建議本公司落實個人貢獻度數據，以績效提拔人才。

傅代執行長仰明：精緻農業事業部 85%為外銷市場，109 年起因疫情影響，致市場需求銳減，目前刻正朝開源及節流兩方向併行改善，期 111 年底達損益兩平。

吳執行長昭宏：畜殖事業部因水權、改建、配合臺中花博產量減半等因素致在養頭數減為 23.6 萬頭而造成虧損，肉豬供應市場須 28 萬頭才可損益兩平，在無法增養豬隻之情況，朝提升母豬繁殖性能及降低肉豬死亡率之方向改善。

侯處長良仁：本公司補助造林及自費造林計 11,784.07 公頃，依據「溫室氣體抵換專案管理辦法」，取得溫室氣體減量額度(碳匯量)必須具備外加性；按現行法令規定，本公司不具外加性，俟未來法規修訂，再向主管機關爭取。另鰲鼓濕地、椴梧農場等因應轉型開發可行性，掌握政府就氣候變遷因應法之修法方向與進度，及早布局因應。

張處長榮吉：雖五分車營運虧損，其為文化園區營運之重要特色，除吸引人潮並帶動周邊效應，包括冰品、文創商品及廠商進駐等。經文化部指定之歷史建築、文化景觀或舉辦糖業文化節，本公司每年會循文資法程序及依據產業文化資產創生計畫，分別向文化部爭取補助款。另新營與烏樹林五分車之同質性較高，刻正檢討中。

蕭主任秘書俊傑：公司法第 202 條規定「公司業務之執行，除本法或章程規定應由股東會決議之事項外，均應由董事會決議行之」；雖公開發行公司取得或處分資產處理準則第 6 條規定「公開發行公司應依本準則規定訂定取得或處分資產處理程序，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意」，但其第 33 條又規定「公營事業取得或處分資產，除應依前章規定辦理資訊公開外，餘得免依本準則規定辦理」。爰本公司係按公司法第 202 條執行，不適用該準則將資產處分提報股東會決議，惟如公司法第 185 條之行為，則須提送股東會。另本公司訂有「股東會議事規則」、「董事會議事運作管理要點」、「公司治理實務守則」等許多規章，本公司董事會議事單位皆遵循相關規範執行，應提董事會者則提董事會，該提股東會者則提股東會，譬如今天的討論案「背書保證作業要點」就是提送股東會討論，本公司重大交易皆遵循前述規定程序提報董事會或股東會處理。

## 二、林登甲股東(戶號 18192)

- (一)代白銀隆股東遞交其所提之股東權益資料 1 份予公司參閱。
- (二)建議陳董事長昭義繼續留任本公司服務。

## 三、邱松發股東(戶號 76369)

- (一)民股雖占極少數比例，惟站在尊重公司法及民股股東權益的角度，以後台糖如要配合政府政策(如紓困減租 4 億多元)，應由要求台糖配合之政府單位編列預算，補貼民股股東損失。

(二)建議公司利用糖漿或糖蜜生產蘭姆酒，可與中華醫事科大產學合作。

(三)建議公司繼續興建銀髮住宅。

#### 四、黃銘鐘股東(戶號 19727)

台糖轉投資事業輝瑞生技公司與美國輝瑞公司是否有關聯？建議台糖透過轉投資事業輝瑞生技公司向美國輝瑞公司洽購疫苗。

王總經理國禧：臺灣輝瑞公司與美國輝瑞公司無關聯。

主席：

(一)陳股東所提意見，補充說明：

- 1、精農事業部增加營收與降低成本之作為，如盤點與騰空溫室並出租予民間及精簡人力，另其以台東蘭場為標竿控制各據點之營運成本，目前已降低成本 30%以上，再朝目標 40%努力中。
- 2、畜殖事業部受限在養頭數無法增加情況下，只能養豬與改建併行，又逢飼料、黃豆及玉米等齊漲價，預估至明年底會較辛苦；另豬隻死亡率及飼料換肉率均有明顯改善。
- 3、臺灣尚未建立碳權交易市場，倘建置完善後，本公司會依規定並循程序爭取。
- 4、五分車為糖業文化之一，其營運雖虧損，惟所帶來人潮可刺激冰品、賣場及廠商販賣商品之買氣。
- 5、本公司重大交易皆為政府徵收土地，股東所提問事項請詳實紀錄，如有需要時，會後再書面說明。
- 6、績效考核是公司治理重要指標，今天股東會提出意見，相信已知問題所在，會後再請教股東。另花東區處可利用之資源較少，致較無商機，嗣後區處績效不佳者，宜安排參加股東會作說明。

(二)邱股東所提意見，補充說明：

- 1、配合政策所造成之損失希望能夠補償民股之事，民股林董事已提董事會，台糖已正式函報經濟部。另台糖須配合政府紓困方案，並與承租者共體時艱，再者有些民間地主也會減租。
- 2、台糖研究所早期曾做過蘭姆酒之研究，台糖採收甘蔗，萃取

甘蔗汁作成蘭姆酒之風味最特別，目前台糖研究所已著手評估及研究過去之技術，再篩選醱酵菌株並建立製程，另我們也希望能與學術界合作(成功大學、嘉南藥理大學、中華醫事科大等)，以期借力使力。

3、崇賢銀髮住宅距台南市立醫院很近為最大優勢，假如有需求時，再找適當地點與醫護體系結合，銀髮族會較安心。

(三)黃股東所提意見，台糖早期之轉投資事業都有不錯獲利，另疫苗之事非台糖能力所及。

前揭股東詢問及建議事項業經主席或指定人員予以說明及答復。

柒、散會：同日中午 12 時。

捌、檢附本公司 110 年股東常會議事手冊 1 份、光碟 12 片及股東常會資料 1 袋。