

台灣糖業股份有限公司第 36 屆第 6 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 113 年 9 月 27 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、第 36 屆第 5 次董事會議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、本公司 113 年 8 月份重要財務業務報告。
- 三、113 年 8 月檢核業務報告。
- 四、油品事業部「和生加油站代辦汽車定期檢驗勞務採購」巨額採購案，請備查。
- 五、「台糖公司 114-116 年信用卡刷卡收單業務勞務採購」巨額採購案，請備查。

參、討論事項：

(一)案 由：土地資源委員會審查提交農業經營處 113 年 9 月份擬標租農業用地種植有機作物案件 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 113 年 9 月份擬土地招標設定地上權案件 4 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。

(三)案 由：土地資源委員會審查提交資產營運處 113 年 9 月份擬出售土地案件 7 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，董事意見請經理部門研辦。

(四)案 由：為應業務需要，畜殖事業部謝副執行長明杉調升該事業部執行長，自 113 年 10 月 1 日生效，請核議。

說 明：依據人力資源處 113 年 9 月 23 日簽奉核准辦理。

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：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	雲嘉區處	雲林縣古坑鄉崁腳段 440 地號	112,020.00	特定專用區農牧用地	標租農業用地 種植有機作物
2	雲嘉區處	雲林縣古坑鄉下崁腳段 74 地號等 3 筆	143,600.00	特定專用區農牧用地及交通用地	標租農業用地 種植有機作物

附表 2

宗號	單位別	土地標示	面積 (m ²)	使用分區	辦理方式
1	屏東區處	屏東縣新埤鄉上萬安段 918-2 地號	2,166.81	特定農業區甲種建築用地	招標設定地上權
2	高雄區處	高雄市小港區松金段 17-1 地號	2,047.64	第四種商業區	招標設定地上權
3	高雄區處	高雄市橋頭區後壁田段 46 地號	5,350.92	第三種住宅區	招標設定地上權
4	高雄區處	高雄市橋頭區後壁田段 123 地號等 2 筆	5,874.07	第三種商業區	招標設定地上權

附表 3

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	嘉義縣太保市東勢寮段 674-24 地號內等 9 筆	2,480.03	工業區交通用地、國土保安用地、特定專用區交通用地	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。
2	中彰區處	臺中市外埔區永吉段 1014 地號等 2 筆	48.36	第一種商業區(建蔽率 80%、容積率 240%)、第二種商業區(建蔽率 80%、容積率 320%)	標售
3	雲嘉區處	雲林縣斗南鎮北銘段 499 地號等 2 筆(分 2 案)	838.00	工業區、第一種住宅區(建蔽率 60%、容積率 180%)	標售

4	雲嘉區處	嘉義縣六腳鄉蒜頭段 865-3 地號	399.00	特定專用區農牧用地	標售
5	台南區處	臺南市歸仁區劄豬厝 段 930-15 地號	336.00	一般農業區交通用地	標售
6	高雄區處	高雄市鳥松區山水段 428-3 地號等 4 筆	281.00	第四種住宅區(建蔽 率 60%、容積率 250%)	標售
7	中彰區處	新竹市東橋段 569 地 號等 2 筆(分 2 案)	68.70	第二種住宅區(建蔽 率 60%、容積率 200%)	<p>1、569 地號：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。</p> <p>2、609-5 地號：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。</p>