

台灣糖業股份有限公司第 36 屆第 7 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 113 年 10 月 25 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、第 36 屆第 6 次董事會議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、113 年 9 月份重要財務業務報告。
- 三、113 年 9 月檢核業務報告。
- 四、114 年 1 至 6 月銀行授信契約屆期擬續約案報告。
- 五、113 年第 3 季(7 至 9 月)基金投資結果報告。
- 六、113 年度道德行為守則執行情形報告。
- 七、「台糖公司 113 年增設太陽能發電設備合作建置案財物採購」巨額採購案，請備查。
- 八、經濟部產業園區管理局承接租用財團法人永達技術學院仁武校區土地(高雄市仁武區仁新段 1768 地號等 84,784 m²)作為仁武科技產業園區，因行政院核定園區設置計畫範圍剔除與台 39 線延伸重疊之面積，爰租用面積縮減為 73,030.36 m²，請備查。
- 九、資產營運處 113 年 7 月~9 月處理授權核定土地案件計 14 宗，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 113 年 10 月份擬土地招標設定地上權案件 5 宗、協議設定地上權案件 1 宗、農業用地標租作非農業使用案件 1 宗、代管維護綠美化案件 1 宗，共 8 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 10 月份擬出售土地案件 15 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：審計委員會及土地資源委員會聯席會審查提交資產營運處 113 年 10 月份擬辦理重大資產交易之土地出售案件 1 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，依審計委員會及土地資源委員會聯席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	臺南市東區裕東段 889 地號	304.88	住宅區	招標設定地上權
2	雲嘉區處	嘉義縣太保市太頂珠段 66-2 地號	13,646.68	住宅區	招標設定地上權
3	高雄區處	高雄市橋頭區建樹段 29 地號	3,739.73	住宅區	招標設定地上權
		高雄市橋頭區建樹段 22 地號等 4 筆	521.76	綠地及人行步道	一併出租
4	高雄區處	高雄市仁武區福清段 59 地號	17,536.85	住宅區	招標設定地上權
5	高雄區處	高雄市仁武區仁新段 5-51 地號	3,260.00	產業專用區	招標設定地上權
6	台南區處	臺南市歸仁區凱旋段 649-1 地號等 2 筆	19,991.74	特定農業區農牧用地	協議設定地上權
		臺南市歸仁區凱旋段 649 地號	10,135.75	特定農業區農牧用地	一併出租
7	高雄區處	高雄市鳳山區建軍段 167-1 地號	12,716.23	農業區	農業用地標租作非農業使用
8	台南區處	臺南市東山區東中段 701 地號	48.39	住宅區	代管維護綠美化

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	彰化縣二林鎮新生段 361 地號	2,563.00	住宅區(建蔽率 60%、容積率 200%)	讓售台灣電力股份有限公司，符合本公司土地出售及被徵收作業要點 7.2.2.1 買受人為公營事業機構之規定。

2	屏東區處	屏東縣萬巒鄉赤山段一小段 203-1 地號等 5 筆	29,404.43	特定農業區農牧用地、一般農業區交通用地	讓售屏東縣政府，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(徵收前協議價購)。
3	屏東區處	屏東縣潮州鎮四春段 1095 地號等 35 筆	23,228.78	一般農業區農牧、交通、水利、特定目的事業用地及鄉村區交通用地	讓售屏東縣政府，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(徵收前協議價購)。
4	中彰區處	臺中市新德隆段 1-1 地號等 2 筆	522.76	一般農業區交通用地	標售
5	中彰區處	彰化縣彰化市竹巷段 1152 地號	185.15	特定農業區農牧用地	標售
6	雲嘉區處	雲林縣口湖鄉下崙段 2001-1 地號等 4 筆	737.00	鄉村區乙種建築用地、一般農業區養殖用地	標售
7	台南區處	臺南市鹽水區孫厝寮段 796 地號等 2 筆	445.11	特定農業區農牧用地、特定農業區交通用地	標售
8	台南區處	臺南市新營區興業段 608 地號等 3 筆	98.39	住宅區(建蔽率 60%、容積率 200%)、道路用地	標售
9	台南區處	臺南市永康區三民段 1079 地號等 4 筆共有地(權利範圍 1/2)	1,078.01 (整筆面積 2,156.01 m ²)	住宅區(建蔽率 60%、容積率 200%)、道路用地	標售
10	台南區處	臺南市安南區原西段 659 地號	109.26	農業區	標售
11	高雄區處	高雄市路竹區樹人段 779-1 地號	2,566.01	一般農業區農牧用地	標售
12	高雄區處	高雄市林園區潭頭段一小段 465-3 地號等 3 筆(分 2 案)	184.00	農業區	標售
13	屏東區處	屏東縣南州鄉南糖段 842 地號等 2 筆	68.78	住宅區(建蔽率 60%、容積率 150%)	標售

14	中彰區處	彰化縣二林鎮偉糖段 98-1 地號等 3 筆	678.00	特定農業區甲種建築用地、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 7.2.2.2 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。
15	台南區處	臺南市永康區禹帝段 612 地號等 2 筆 (分 2 案)	17.62	住宅區(建蔽率 60%、容積率 200%)	讓售，符合本公司土地出售及被徵收作業要點 7.2.2.6 畸零地或裏地，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。

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	屏東區處	屏東縣崁頂鄉頂愛段 1212 地號內等 5 筆	115,279.36	特定農業區農牧用地、特定專用區水利用地	讓售屏東縣政府，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(徵收前協議價購)。