

台灣糖業股份有限公司第 36 屆第 10 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 113 年 12 月 27 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、第 36 屆第 9 次董事會議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、113 年 11 月份重要財務業務報告。
- 三、113 年 11 月檢核業務報告。
- 四、精緻農業事業部辦理「114 年度各蘭場勞務採購」巨額採購案(案號 113020)，請備查。
- 五、生物科技事業部辦理「業務助理及作業員勞務採購」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資產營運處 113 年 12 月份擬土地招標設定地上權案件 3 宗、出租政府機關案件 1 宗，共 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。

(二)案 由：土地資源委員會審查提交資產營運處 113 年 12 月份擬出售土地案件 6 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國家住宅及都市更新中心申請租用高雄市橋頭區後壁田段 323 地號面積 7,099.74 m²住宅區土地興辦社會住宅，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，依土地資源委員會審查決議照案通過。

肆、臨時動議：

案 由：有關公司土地遭棄置廢棄物一節，截至目前之處理情形，請經理部門提董事會專案報告。(安群投資股份有限公司代表人陳建廷先生

提)

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，請環境保護處提 114 年 2 月份專案報告。

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	高雄區處	高雄市橋頭區橋中段 60 地號	827.13	住宅區	招標設定地上權
2	高雄區處	高雄市橋頭區橋中段 62 地號	1,065.02	住宅區	招標設定地上權
3	高雄區處	高雄市橋頭區橋中段 70-1 地號等 2 筆	1,304.81	住宅區	招標設定地上權
4	台南區處	臺南市後壁區菁豐段 344 地號等 35 筆 (分 4 案)	674,853.41	特定農業區農牧、水利、交通用地及特定專用區水利用地	出租政府機關

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	臺中市潭子區新潭段 427 地號等 2 筆	81.07	特定農業區水利用地、交通用地	讓售臺中市政府，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(協議價購殘餘土地一併價購)。
2	台南區處	臺南市善化區曾文段 1194 地號內等 17 筆	14,959.68	特定農業區農牧用水利用地、交通用地及水利區農牧用地、一般農業區農牧用地及水利用地	讓售臺南市政府，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	台南區處	臺南市歸仁區林子邊段 746-14 地號	3,320.00	特定專用區農牧用地	讓售台灣中油股份有限公司，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。

4	中彰區處	南投縣埔里鎮小埔社段 191-1133 地號等 4 筆(分 4 案)	4,528.00	山坡地保育區農牧用地及特定目的事業用地	標售
5	高雄區處	高雄市大寮區潮寮南段 35-7 地號等 4 筆(分 2 案)	219.14	住宅區(建蔽率 60%、容積率 200%)、道路用地	標售
6	雲嘉區處	嘉義縣東石鄉蚶子寮段蚶子寮小段 50 地號內等 23 筆	241,374.00	特定專用區農牧、水利、交通及養殖用地	讓售嘉義縣政府，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)。

附表 3

宗號	單位別	土地標示	面積 (m ²)	使用分區	辦理方式
1	高雄區處	高雄市橋頭區後壁田段 323 地號	7,099.74	住宅區	協議出租土地