

## 台灣糖業股份有限公司第 36 屆第 11 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 114 年 1 月 23 日上午 10 時

貳、報告事項：

- 一、第 36 屆第 10 次董事會議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、113 年第 4 季董事會議決議事項最新執行情形追蹤報告。
- 三、113 年 12 月份重要財務業務報告。
- 四、113 年 12 月檢核業務報告。
- 五、113 年董事會績效評估報告。
- 六、113 年第 4 季(10 至 12 月)基金投資結果報告。
- 七、113 年度本公司董事會核定及授權核定土地出售、招標設定地上權、協議設定地上權、出租政府機關、代管維護綠美化、學校退場改出租政府機關及農業用地標租作非農業使用案件案件之執行情形，及 112 年度、109 年度董事會核定尚未結案案件之最新執行情形報告。
- 八、資產營運處 113 年 10 月~12 月處理授權核定土地案件計 9 宗，請備查。
- 九、休閒遊憩事業部柳營尖山埤渡假村辦理「各類工別勞務採購」巨額採購案（案號 11387001014），請備查。
- 十、「114 年度產物保險」勞務巨額採購案，請備查。
- 十一、各單位 113 年度(1 至 12 月)呆廢料及下腳對外處理實績表，請備查。
- 十二、精農事業部「海外分公司向公司借貸資金及返還情形」報告，請備查。
- 十三、113 年度營業自編決算報告。

參、討論事項：

- (一)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 114 年 1 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 1。  
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。
- (二)案 由：土地資提交農業經營處 114 年 1 月份擬標租農業用地種植有機源委員會審查作物案件 2 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 114 年 1 月份擬土地招標

設定地上權案件 2 宗、學校退場改出租政府機關案件 1 宗、代管維護綠美化案件 1 宗，共 4 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。

(四)案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 114 年 1 月份擬出售土地案件 12 宗，請核議。

說明：如附表 4。

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：土地資源委員會審查提交配合行政院核定國營事業提供國家住宅及都市更新中心興辦社宅之土地租金漲幅區間及比例，修訂本公司土地出租供興辦社會住宅之通案性原則案，請核議。

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：無。

附表 1

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	高雄市燕巢區瓊安段 584-3 地號內等 31 筆	31,213.35	道路用地(兼供高速公路使用)	讓售高雄市政府工務局新建工程處，符合本公司土地出售及被徵收作業要點 7.2.2.1 受人為政府機關之規定(徵收前協議價購)

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	花東區處	花蓮縣壽豐鄉路內段 398 地號內等 3 筆	28,493.31	農業區	標租農業用地種植有機作物
2	花東區處	花蓮縣壽豐鄉路內段 403 地號內	4,054.43	農業區	標租農業用地種植有機作物

附表 3

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	高雄市阿蓮區崙港段 10 地號	754.13	鄉村區乙種建築用地	招標設定地上權
2	屏東區處	屏東縣新埤鄉海豐段 227 地號內	6,775.95	一般農業區農牧用地	招標設定地上權
		屏東縣新埤鄉海豐段 183 地號內	1,370.00	一般農業區交通用地	一併出租
3	台南區處	臺南市麻豆區水堀頭段 1037 地號等 48 筆	165,340.02	溝渠用地及特定專用區國土保安用地、特定目的事業用地、水利用地	學校退場改出租政府機關
4	台南區處	臺南市永康區三民段 1009 地號等 16 筆	47,004.17	住宅區、公園、道路	代管維護綠美化

附表 4

宗號	單位別	土地標示	面積 (m <sup>2</sup> )	使用分區	出售方式
1	中彰區處	臺中市東區大智段 4 地號等 4 筆	313.23	道路用地、綠地用地	標售
2	雲嘉區處	雲林縣四湖鄉建華段 702 地號	1,538.69	一般農業區農牧用地	標售
3	台南區處	臺南市善化區德興段 380 地號等 5 筆	757.94	特定農業區水利及農牧用地	標售
4	台南區處	臺南市安南區十字段 8 地號等 2 筆	844.32	農業區	標售
5	台南區處	臺南市安南區公塭段 907-20 地號	161.82	住宅區(建蔽率 60%，容積率 165%)	標售
6	台南區處	臺南市仁德區土庫段 1287 地號	197.99	部分農業區、部分零星工業區	標售

7	高雄區處	高雄市新興區新興段二小段 1538 地號	140.00	第二種特定商業專用區 (建蔽率 50%、容積率 300%)	標售
8	高雄區處	高雄市鳳山區過埤段 86-2 地號等 2 筆 (分 2 案)	58.98	農業區	標售
9	高雄區處	高雄市林園區林子邊段一小段 1-8 地號	391.00	農業區	標售
10	高雄區處	高雄市大樹區統嶺段 784 地號	446.02	山坡地保育區農牧用地	標售
11	屏東區處	屏東縣長治鄉繁興段 901 地號等 2 筆	4,751.98	一般農業區農牧用地	標售
12	屏東區處	屏東縣長治鄉繁興段 902-1 地號	297.20	一般農業區農牧用地	標售