

台灣糖業股份有限公司第36屆第13次董事會議事錄

壹、開會時間：民國114年2月21日下午1時30分

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、114年1月份重要財務業務報告。
- 三、114年1月檢核業務報告。
- 四、休閒遊憩事業部辦理「虎山高爾夫球練習場勞務採購」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114年2月份擬土地出租政府機關案件1宗、農業用地標租作非農業使用案件1宗，共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114年2月份擬出售土地案件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國家住宅及都市更新中心申請租用高雄市楠梓區清楠段493地號面積32,519.19 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。

(四)案由：為應業務需要，擬調整中彰區處張副處長旺明等3人職務，自114年3月1日生效，請核議。

說明：依據人力資源處114年2月20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	嘉義縣鹿草鄉馬稠後段豐稠小段 60-4 地號等 26 筆	444,732.00	工業區丁種建築用地	出租政府機關
2	中彰區處	臺中市西屯區福林段 116 地號	57,672.74	農業區	農業用地標租作非農業使用
		臺中市西屯區福林段 111 地號等 6 筆	6,685.71	農業區、道路及排水道用地	一併出租

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	南投縣南投市茄苳腳段 484-1 地號等 2 筆(分 2 案)	1,515.00	一般農業區農牧用地、特定專用區特定目的事業用地	標售
2	台南區處	臺南市學甲區普濟段 91-6 地號等 9 筆(分 5 案)	824.73	台糖鐵道用地、綠地、綠帶	標售

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	高雄市楠梓區清楠段 493 地號	32,519.19	住宅區	協議出租土地