

台灣糖業股份有限公司第 36 屆第 18 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 114 年 7 月 25 日下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、第 36 屆第 17 次董事會議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、114 年 6 月份重要財務業務報告。
- 三、114 年 6 月檢核業務報告。
- 四、114 年第 2 季(4 至 6 月)投資基金結果報告。
- 五、114 年度 1~6 月份本公司董事會核定及授權核定土地出售、招標設定地上權、出租政府機關、協議出租、代管維護綠美化、農業用地標租作非農業使用及學校退場改出租政府機關案件之執行情形，及 113 年度董事會核定及授權核定尚未結案案件之最新執行情形報告。
- 六、資產營運處 114 年 4 月~6 月處理授權核定土地案件計 11 宗，請備查。
- 七、本公司 2025 永續報告書(稿)，請備查。
- 八、本公司 114 年度上半年經會計師核閱之財務報告。

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本公司與雲林縣政府合作開發「雲林古坑產業加值園區」，配回產業用地相關事宜一案，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：土地資源委員會審查提交資產營運處 114 年 7 月份擬土地招標設定地上權案件 1 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，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 7 月份擬出售土地案件 10 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。

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	雲林縣古坑鄉古坑段古坑小段596地號及炭頭厝段187地號等53筆土地	678,991	特定專用區、一般農業區	產業園區合作開發

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	高雄區處	高雄市仁武區仁新段 18-9 地號	913.00	產業專用區(產 1)	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	雲林縣東勢鄉東安段 7 地號內等 2 筆	1,483.00	特定農業區農牧用地、水利用地	讓售雲林縣政府，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)。
2	高雄區處	高雄市岡山區坵子段三小段 2102 地號等 2 筆	128.00	一般農業區農牧用地	讓售交通部高速公路局，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(一併價購)。
3	高雄區處	高雄市燕巢區觀水段 138 地號內等 27 筆	15,720.73	特定專用區農牧用地、道路用地	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 買受人為政府機關之規定(徵收前協議價購)。
4	花東區處	臺東縣台東市永豐段 830-1 地號等 19 筆	12,491.59	農業區、溝渠用地、鐵路用地	讓售交通部鐵道局，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(一併價購)。
5	中彰區處	臺中市后里區四月段 585 地號等 2 筆	516.55	特定農業區農牧用地、交通用地	標售

6	高雄區處	高雄市燕巢區瓊興段 1 地號	2,090.72	特定專用區農牧用地	標售
7	高雄區處	高雄市鳳山區五甲段 205-1 地號等 3 筆	606.00	第三之一種住宅區 (建蔽率 60%、容積率 240%)	標售
8	高雄區處	高雄市大寮區赤崁段 264-31 地號	387.00	農業區	標售
9	高雄區處	高雄市旗山區頭林段 467-10 地號等 4 筆(分 2 案)	172.12	住宅區(建蔽率 60%、容積率 180%)、農業區	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，有建築使用必要者，得與鄰地所有權人之規定。
10	高雄區處	高雄市大樹區洲仔段 127 地號	116.47	鄉村區乙種建築用地 (建蔽率 60%，容積率 240%)	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，有建築使用必要者，得與鄰地所有權人之規定。