

台灣糖業股份有限公司第36屆第19次董事會議事錄

壹、開會時間：民國114年8月22日下午2時

貳、報告事項：

- 一、第36屆第18次董事會議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、114年7月份重要財務業務報告。
- 三、114年7月檢核業務報告。
- 四、本公司113年度營業決算業奉審計部審定，謹檢奉損益計算審定表（附淨利增減計算表）、盈虧撥補審定表、盈虧審定後現金流量表與資產負債表各1份。
- 五、偉文螺絲有限公司簽訂設定地上權協議書使用高雄區處經管高雄市燕巢區觀水段138-3及138-4地號2筆面積計9,937.67 m²農業區土地，本公司將依內政部都市計畫委員會決議土地變更回饋以捐贈土地方式辦理，並與高雄市政府簽訂土地捐贈協議書，請備查。

參、討論事項：

- 一、案由：審計委員會審查提交為應本公司辦理進口購料開發信用狀需要，擬增加陽信銀行台南分行開發信用狀授信額度美金5,000萬元，請核議。

說明：

- (一)依據中華民國銀行公會會員授信準則第22條規定：「授信戶為法人者，得免徵董(理)監事連保，惟須提供董(理)事會同意借款之決議、授權書或已訂有授權條款之章程。」辦理。
- (二)本公司因業務需要與銀行訂定授信契約，做為短期資金融通或辦理進口購料開發信用狀使用；目前授信銀行有4家，分別為國泰世華商業銀行(授信額度新臺幣30億元)、兆豐國際商業銀行(授信額度美金4,000萬元)、日商瑞穗銀行高雄分行(授信額度美金5,000萬元)及土地銀行臺南分行(授信額度美金6,000萬元)。
- (三)惟近期與本公司洽訂之外幣購料轉貸新臺幣利率有走升趨勢，為增加議價競爭力及取得較低轉貸利率，經洽與本公司有往來業務之銀行相關承做條件後，擬與陽信銀行台南分行訂定國外購料開發信用狀授信合約，授信額度為美金5,000萬元；惟實

際額度及授信條件須經該行董事會通過後，再依本公司分層負責規定簽陳首長核定。

(四)請董事會議同意授權董事長辦理銀行授信額度之簽約相關事宜，並授權以經濟部公司變更登記表上之本公司圖記及董事長職名章代表簽署與銀行業務往來之相關合約文件。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，依審計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農業經營處 114 年 8 月份擬標租農業用地種植有機作物案件 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。

三、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 114 年 8 月份擬土地招標設定地上權案件 7 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。

四、案由：土地資源委員會審查提交資產營運處 114 年 8 月份擬出售土地案件 5 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	雲林縣斗六市石牛溪段 616 地號等 12 筆	232,429.01	特定專用區農牧用地	標租農業用地 種植有機作物
2	雲嘉區處	雲林縣斗六市石牛溪段 3 地號等 10 筆	85,185.13	特定專用區農牧用地	標租農業用地 種植有機作物

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	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	高雄市岡山區挖子段三小段 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

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	嘉義縣六腳鄉潭子墘段 165-5 地號等 3 筆	30,790.00	特定農業區水利用地、一般農業區水利用地	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)。

2	台南區處	臺南市白河區蓮潭段一小段1274地號內等4筆	3,739.00	特定農業區交通用地	讓售經濟部水利署第五河川分署，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	中彰區處	彰化縣北斗鎮大安段1190-1地號等2筆	255.00	工業區(建蔽率60%，容積率210%)、道路用地	標售
4	高雄區處	高雄市燕巢區觀水段391-3地號	24.10	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，得與鄰地所有權人之規定。
5	高雄區處	高雄市林園區林園段875-40地號等5筆(分5案)	247.00	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，得與鄰地所有權人之規定。