

台灣糖業股份有限公司第 36 屆第 20 次董事會議事錄

壹、開會時間：民國 114 年 9 月 12 日上午 10 時

貳、報告事項：

- 一、第 36 屆第 19 次董事會議事錄及決議事項執行情形報告。
- 二、114 年 8 月份重要財務業務報告。
- 三、114 年 8 月檢核業務報告。

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資產營運處 114 年 9 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：審計委員會及土地資源委員會聯席會審查提交本公司大智段 52 地號等 13 筆土地面積計 1,312.07 m²，擬請同意參與「臺中車站附近地區更新地區臺中市東區大智段 30 地號等 40 筆土地都市更新單元都市更新會」擬定之「臺中市東區大智段 30 地號等 40 筆土地都市更新事業計畫案」一案，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，依審計委員會及土地資源委員會聯席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 9 月份擬土地招標設定地上權案件 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 9 月份擬出售土地案件 15 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農業經營處 114 年 9 月份擬協議出租農業用地種植外銷鳳梨案件 1 宗，請核議。

說 明：如附表 5。

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 ²)	使用分區	出售方式
1	高雄區處	高雄市橋頭區橋子頭段 1004-11 地號等 9 筆	25,082.00	河川區及河川區兼供道路用地	讓售經經濟部水利署，符合本署土地收買要點 7.2.2.1 為政府徵收之規定(徵收協議價購)。

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	中彰區處	臺中市東區大智段 52 地號等 13 筆	1,312.07	住宅區、商業區	都市更新

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	屏東區處	屏東縣鹽埔鄉鹽南段 1206 地號等 2 筆	2,760.44	住宅區	招標設定地上權
2	花東區處	花蓮縣鳳林鎮林榮段 1201-2 地號	781.95	一般農業區甲種建築用地	招標設定地上權
3	花東區處	臺東縣臺東市豐源段 990-1 地號等 2 筆	5,976.25	鄉村區乙種建築用地	招標設定地上權
4	中彰區處	南投縣埔里鎮忠言段 731-7 地號等 4 筆	2,599.35	住宅區	招標設定地上權
		南投縣埔里鎮忠言段 731-4 地號	189.48	住宅區	一併出租

附表 4

宗號	單位別	土地標示	面積 (m ²)	使用分區	出售方式
1	資產營運處	臺北市文山區博嘉段四小段 400-1 地號	9.97	道路用地	讓售臺北市政府工務局新建工程處，符合土地徵收及要點人之規定(徵收前協議價購)。
2	中彰區處	南投縣南投市內興段 1006 地號等 2 筆	574.19	一般農業區農牧、交通用地	讓售南投縣政府，符合土地徵收及要點人之規定(徵收前協議價購)。
3	屏東區處	屏東縣東港鎮東新段 19 地號等 13 筆	1,544.73	河道用地、河道用地兼供道路使用、一般農業區農牧、水利、交通用地、特定專用區水利用地	讓售屏東縣政府，符合土地徵收及要點人之規定(徵收前協議價購)。
4	屏東區處	屏東縣萬巒鄉赤山段一小段 21 地號內等 11 筆	9,856.31	一般農業區農牧、水利、交通用地	讓售屏東縣政府，符合土地徵收及要點人之規定(徵收前協議價購)。
5	花東區處	花蓮縣壽豐鄉烏杙段 11-16 地號等 10 筆	836.03	鐵路用地、一般農業區水利用地、特定農業區農牧、交通用地、鄉村區特定目的事業用地	讓售交通部鐵道局，符合土地徵收及要點人之規定(徵收前協議價購)。
6	雲嘉區處	嘉義縣太保市東新段 137-2 地號等 2 筆	414.74	農業區	標售
7	高雄區處	高雄市苓雅區武聖段 13 地號等 6 筆(分 5 案)	50.00	第三種住宅區(建蔽率 50%、容積率 240%)	標售
8	高雄區處	高雄市杉林區月眉段二小段 3058 地號	1,007.00	特定農業區農牧用地	標售
9	高雄區處	高雄市杉林區月眉段二小段 3396 地號等 2 筆(分 2 案)	3,064.00	特定農業區農牧用地	標售
10	屏東區處	屏東縣新園鄉五房段 809 地號(共有地，權利範圍 677/2555)	638.45 整筆面積 2,409.51	一般農業區農牧用地	標售

11	花東區處	臺東縣臺東市豐富段 105-1 地號	55.55	住宅區(建蔽率 60%、容積率 200%)	標售
12	高雄區處	高雄市旗山區頭林段 59-12 地號	146.94	住宅區(建蔽率 60%、容積率 180%)	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，得讓售與 鄰地所有權人 之規定。
13	花東區處	花蓮縣花蓮市福安段 761 地號等 2 筆	165.00	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」7.2.2.2 出租 之土地，經承租 人建有房屋，並 於申購時，其房 屋現值經評估， 超過申報地價 百分之十者，得 讓售與該承租 人之規定。
14	花東區處	花蓮縣壽豐鄉平和段 1015 地號等 3 筆	585.91	農業區	讓售，符合本公 司「土地出售及 被徵收作業要 點」7.2.2.2 出租 之土地，經承租 人建有房屋，並 於申購時，其房 屋現值經評估， 超過申報地價 百分之十者，得 讓售與該承租 人之規定。
15	花東區處	臺東縣臺東市永清段 347 地號等 6 筆	331.60	住宅區(建蔽率 60%、容積率 180%)、機關用地	讓售，符合本公 司「土地出售及 被徵收作業要 點」7.2.2.2 出租 之土地，經承租 人建有房屋，並 於申購時，其房 屋現值經評估， 超過申報地價 百分之十者，得 讓售與該承租 人之規定。

附表 5

宗號	單位別	土地標示	面積 (m ²)	使用分區	辦理方式
1	屏東區處	屏東縣潮州鎮崙新段 233 地號	127,863.33	一般農業區農牧用地	協議出租種植 外銷鳳梨