

台灣中油股份有限公司第 687 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 107 年 10 月 31 日(星期三)下午 2 時。

二、報告事項：

- (一) 107 年 9 月 13 日第 686 次董事會議事錄。
- (二) 107 年 10 月 8 日第 45 次常務董事會議事錄。
- (三) 107 年 10 月 23 日第 46 次常務董事會議事錄。
- (四) 公司經營業務報告。
- (五) 本公司 108 年度原油採購計畫。
- (六) 本公司政風處處長由衛生福利部政風處專門委員李凌雲調任。
- (七) 本公司十三等一級副主管異動名冊。
- (八) 本公司 107 年「設備元件揮發性有機物管理重點業務」專案查核建議改善事項辦理情形追蹤報告(大林煉油廠等 6 份)、106 年「桃園煉油廠」及 107 年「液化石油氣事業部」實地查核發現較為特殊或重大缺失事項追蹤報告、107 年第 2 季「資金貸與他人」及「背書保證」、107 年 8 月份「遠期外匯交易」及「油品衍生性商品交易」內部檢核實地查核報告等共 6 份。
- (九) 107 年 8 月份監辦查核金額以上採購案計 131 件。
- (十) 本公司與唐榮車輛股份有限公司簽訂合作備忘錄。
- (十一) 本公司與彰化縣政府簽署「彰化綠能社區微電網合作備忘錄」。
- (十二) 第 686 次董事會以前擬予結案之決議事項追蹤表。

三、討論事項：

- (一) 案由：擬支付 815 事件台灣電力股份有限公司對本公司請求賠償部分，提請核議。

說明：106 年 8 月 15 日，本公司供應台電公司大潭電廠天然氣突然中斷，導致該電廠 6 部機組停機，全台各地多處停電。

台電公司爰分別於 106 年 12 月 26 日及 107 年 3 月 6 日來函表示，815 事件係因本公司之操作疏失所致，且有違反「大潭電廠發電用天然氣買賣合約」第 7 條、第 9 條、第 16 條之情形，該公司依合約第 21 條之規定向本公司請求賠償。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(二)通過人事案：

- 1、探採研究所所長職務由探採事業部副執行長陳大麟接任。
- 2、油品行銷事業部副執行長職務由該事業部台中營業處處長邱垂興升任。
- 3、轉投資之擘揚股份有限公司 2 席董事、1 席監察人，由擘揚公司董事長陳明輝、成功大學化學工程系教授陳志勇及許乃丹律師事務所許乃丹主持律師續任，並由陳明輝續任該公司董事長職務。