

## 台灣中油股份有限公司第 689 次董事會議事錄

### 一、開會時間：

中華民國 107 年 12 月 12 日(星期三)下午 1 時 30 分。

### 二、報告事項：

- (一) 107 年 10 月 31 日第 687 次董事會議事錄。
- (二) 107 年 11 月 12 日第 688 次董事會議事錄。
- (三) 公司經營業務報告。
- (四) 本公司導入國際財務報導準則第 16 號租賃(IFRS16)第 4 季執行情形。
- (五) 107/10「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 2 份。
- (六) 國內汽、柴油批發價於 107/11/12 及 107/11/19 每公升皆分別調降 0.7 與 0.8 元；107/11/26 每公升分別調降 0.9 與 0.8 元。
- (七) 107/09 及 107/10 監辦查核金額以上採購案計 136 件及 154 件，共計 290 件。
- (八) 「台南盆地和潮汕凹陷部分海域合約區石油合約」於 2018/12/31 探勘期滿後不再延約。。
- (九) 第 688 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：本公司「肽樂力」商標因產品停產、停售，經商標申用單位建議不辦理商標延展，提請核議。

說明：本案所提「肽樂力」商標專用期限為 108 年 6 月 15 日(如附件)，因產品停產、停售，經商標申用單位建議該商標不予延展。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議如下：

- 1、照案通過。

2、「肽樂力」商標到期不展延後，應防範其他公司使用該名稱生產及銷售同類產品混淆視聽，以維護公司之聲譽。

3、請檢討各項生技產品之存廢，無實質效益者應為必要之處理，並請將檢討結果提董事會專案報告。

(二)案由：「A10901 四萬噸級成品油輪新建投資計畫」擬列入本公司 109 年度新興固定資產投資計畫，提請核議。

說明：本公司現有 4 艘四萬噸級成品油輪，其中 2 艘為船齡分別為 27 年及 26 年已達使用壽年待除役之安運輸及康運輸。為提升船隊使用率及操作安全性，同時維持足夠之運能並滿足各事業部需求，將於 108 年先行淘汰 1 艘船齡較高的安運輸，並規劃新建 1 艘四萬噸級油輪，替換康運輸，確保國內市場油品穩定供應。依據權責劃分規定，本案應提報董事會核轉經濟部。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(三)案由：擬停止推動擘揚公司投資建廠，提請核議。

說明：本公司配合政府石化高值化政策，以本公司所產混合四碳烴為進料，引進日商 KH NeoChem Co., Ltd.(簡稱 KHNC 公司)之技術，規劃於高雄市臨海工業區設廠，年產環保型可塑劑之原料-異壬醇(INA)18 萬噸。擘揚公司已於 106 年 4 月完成建廠前端工程設計，並於 106 年 6 月 15 日向高雄市政府提出固定污染源設置許可證申請，惟迄今未獲核發。KHNC 公司考量擘揚公司成立已逾 3 年，仍無法動工建廠，且 107 年年底前未能達成既定目標，因此決議不再推動擘揚公司建廠。依據權責劃分規定，本案應提報董事會核轉經濟部。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(四)案由：擬修正「台灣中油股份有限公司章程」第一條及第十八條，  
提請核議。

說明：為配合 107 年 8 月 1 日總統令公布，行政院定自 107 年 11  
月 1 日施行之公司法，據以修正「台灣中油股份有限公司  
章程」第一條及第十八條。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議，照案通過修正本公司章程  
第 18 條，第 1 條暫不修正。

(五)通過人事案：

- 1、探採事業部副執行長職務由該事業部國外業務處處長范振暉  
升任。
- 2、天然氣事業部副執行長職務由該事業部北區營業處處長陳世  
宗升任。