

台灣中油股份有限公司第 726 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 111 年 1 月 21 日(星期五)下午 2 時。

二、報告事項：

(一)110 年 12 月 15 日第 725 次董事會議事錄。

(二)公司經營業務報告。

(三)本公司十三等一級副主管異動名冊(採購處副處長楊琬瑜、環境保護及生態保育處副處長黃志堅及探採研究所副所長陳奇呈)。

(四)110/11 監辦查核金額以上採購案 274 件。

(五)110/11 內部檢核實地查核「油品衍生性商品交易」、「遠期外匯交易」報告，及專案查核「110 年本公司速報表通報執行重點業務查核」追蹤報告計 3 份。

(六)煉製事業部及天然氣事業部報廢鳳山工作船、M.C.C.發電機、冷能發電機械房及海水泵等 4 案合計 7 項資產。

(七)本公司 110 年度董事會績效評估結果。

(八)第 725 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 110 年度自編營業決算及盈虧撥補，提請核議。

說明：

1、審計法第 50 條規定：「公有營業及事業機關應編製結算表、年度決算表，送審計機關審核。」

2、本公司應提報董事會工作事項明細表「年度營業決算之編報」由董事會核轉審計部審定。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(二)案由：擬編訂本公司 112 年度固定資產投資計畫預算，提請核議。

說明：依「本公司應提報董事會工作事項明細表」規定，年度購建固定資產投資計畫書應提報董事會核議通過後，函報經

濟部審查。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(三)案由：本公司112年度營業預算，提請核議。

說明：本公司112年度營業預算係依據「預算法」第85條及行政院主計總處編印之「總預算附屬單位預算編製作業手冊」相關規定編製，奉董事會通過後報經濟部審查。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(四)案由：為配合煉製事業部高雄煉油廠區之轉型規劃，擬辦理報廢拆除該廠區內之房屋建築及設備等計19項資產，提請核議。

說明：依本公司應提報董事會工作事項明細表規定，本案因未達耐用年限且每件資產原價在新臺幣1500萬元以上，應於提報董事會通過後，陳報經濟部核轉審計部審核。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

四、通過人事案：

(一)綠能科技研究所所長職務由煉製研究所呂副所長國旭升任。

(二)本公司轉投資之越南台海石油公司董事、董事長兼總經理職務由本公司督導幕僚室李督導世能於辦理留資停薪後擔任。