

台灣中油股份有限公司第 735 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 111 年 11 月 16 日(星期三)下午 2 時。

二、報告事項：

(一)111 年 10 月 19 日第 734 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(綠能科技研究所工程師李秋萍、綠能科技研究所副所長陳錦坤)。

(四)本公司天然氣事業部公用天然氣營業處、煉製事業部桃園煉油廠等 2 單位報廢地下儲槽等計 2 項資產。

(五)111/09 監辦查核金額以上採購案件計 281 件。

(六)111/09 內部檢核實地查核「油品衍生性商品交易」及「遠期外匯交易」報告計 2 份。

(七)本公司永續經營政策。

三、討論事項：

(一)案由：彙整探採事業部、油品行銷事業部及天然氣事業部擬轉銷呆帳計4案，提請核議。

說明：依本公司「懸記帳項清理作業要點」第5條第1項「債務人因解散、逃匿、和解、破產之宣告或其他原因，致債權之全部或一部不能收回者」及第4項「逾清償期2年，經催收未能收回者」規定，擬轉銷呆帳。另依上開要點第8條規定，經認定已盡善良管理人應有之注意者，於會計處彙整提報董事會議決後先行沖轉，並於年度終了後2個月內彙總列表，報審計部備查。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(二)案由：建請同意展延「台南盆地部分深水礦區」合作案第2探勘期2年，並修改契約部分條款，提請核議。

說明：

- 1、COVID-19疫情影響部分雖日漸趨緩，但對本案探勘進度的影響依然存在。Husky公司雖已完成原訂工作進度，惟為降低探勘風險及確定儲油氣潛能，尚須完成震測資料的細部解釋、界定礦區遠景區、開發概念規劃和經濟分析及後勤與相關法規研究等相關工作。爰此，Husky公司遂於111年9月提出第2探勘期再展延2年。
- 2、本案除有利本礦區油氣資源的確定，更有助於台灣西南海域整體油氣資源開發之規劃，朝提升自有油氣占比方向邁進。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(三)案由：本公司擬自轉投資之中殼潤滑油股份有限公司撤資，提請核議。

說明：

- 1、中殼公司租用本公司高雄煉油廠區土地，從事潤滑油及基礎油生產與銷售，配合國內經濟發展，市場需求快速成長期間，均能穩定獲利。為配合高雄煉油廠104年底關閉，故於103年11月關廠停止操作，前報奉經濟部在案。
- 2、考量本公司已達成原始投資目的，投資金額亦已回收，建請同意自中殼公司撤資，並俟中殼公司完成污染控制計畫規定之土壤監測後，解散清算中殼公司。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(四)案由：擬訂本公司112年總經理及各副總經理績效考評項目(草案)，提請核議。

說明：

- 1、依據89年2月11日本公司第466次董事會決議略以「嗣後各年度伊始，即訂定總經理及各副總經理之年度工作目標及績效衡量標準，作為年度考核之依據。」辦理。

2、各副總經理績效考評於年度結束後由總經理核分，並由董事長視年度績效調整年度考評總成績。年度間若副總經理更替或督導業務有所調整，將相應調整相關考評項目，移入所督導副總經理考評項下。

決議：於當事人迴避後，經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(五)擬修訂本公司「賒銷管理要點」部分條文，提請核議。

說明：依據111年8月12日總公司第2次授信審議委員會決議(如附件1)，及賒銷管理要點第20條規定，修正時提報董事會通過後施行。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過，並同意如因淨值因素致賒銷總額超限時，得專案簽陳董事長核定調整，以符合實際業務需要。

(六)案由：本公司「未來經營策略(113~118年)」(初稿)，提請核議。

說明：經審視整體經營環境之變化及考量自身之各項資源後，以經濟部111年2月21日核定之「未來經營策略(112~117年)」為基礎，據以編訂本公司「未來經營策略(113~118年)」。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(七)案由：本公司113年度事業計畫(初稿)，提請核議。

說明：本事業計畫以「兼顧公司利益與國內市場需求」之原則，規劃113年度煉量(國內)、產量(國內外)、外購量(含原料、自產不足量)、銷量(含內銷、外銷)及多邊貿易量等項目。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(八)通過本公司轉投資之台灣國際造船股份有限公司董事職務由該公司尹董事令瑛續任。