

## 台灣中油股份有限公司第 743 次董事會議事錄

### 一、開會時間：

中華民國 112 年 7 月 12 日(星期三)下午 2 時。

### 二、報告事項：

- (一)112 年 6 月 14 日第 742 次董事會議事錄。
- (二)上次董事會(112/06/14 第 742 次)決議事項辦理情形。
- (三)公司經營業務報告。
- (四)十三等一級副主管異動名冊(儲運處副處長周佳瑩)。
- (五)112 年度簽訂原油供應期約計 4 案
- (六)113 年度事業計畫業奉經濟部核定。
- (七)112/05 監辦查核金額以上採購案件計 230 件。
- (八)112/05 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。
- (九)第 742 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：建請授權總經理簽署本公司申辦杜拜辦事處更換駐地代表之證明文件，提請核議。

#### 說明：

- 1、依本公司分層負責規定，本公司杜拜辦事處下屆代表一職，業於112年6月1日奉方總經理振仁核定。
- 2、本公司杜拜辦事處位於杜拜市多元商品中心自由經濟區 (Dubai Multi Commodities Centre，下稱DMCC)，依 DMCC 管理局規定，更換辦公室經理須提供董事會決議之證明文件，並經後續公證及驗證程序後，提供 DMCC 管理局進行審查。為辦理下屆杜拜辦事處代表上任之相關作業，擬建請董事會授權由總經理代表簽署申辦更換駐地代表之相關證明文件。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過，授權總經理代表簽署相關文件。

(二)案由：本公司煉製事業部經管之高雄市前鎮區獅甲段 518 地號、苓雅區苓港段 17 地號等 27 筆土地，為配合高雄市政府「亞灣 2.0-智慧科技創新園區推動方案」，擬以設定地上權或公辦都市更新方式辦理招商，提請核議。

說明：

- 1、高市府主導之「亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案」於112年5月11日經行政院核定通過，規劃利用高雄港周邊27.8公頃水岸廊帶打造企業旗艦中心聚落，成為企業國際門戶及新南向據點，著重金融與科技業進駐設置企業總部與研發中心，請亞灣區內地主提供土地參與聯合招商媒合。
- 2、因本案招商方式將涉及未來公司土地之處分，爰提請董事會原則同意以設定地上權或公辦都市更新方式辦理。

決議：

- 1、經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
- 2、後續個案開發時，如以公辦都市更新方式辦理，務必向高市府爭取給予最高之容積獎勵。
- 3、本次參與亞灣區招商之土地，應向高市府爭取以集中、不與私有產權夾雜之適宜面積區塊辦理招商。
- 4、後續訂定招商條件及遴選廠商，本公司應保有主導權及最終准駁權，以確保公司最大利益。
- 5、請經理部門儘速委請顧問公司提出招商條件，俾利後續與高市府協商。未來個案提報董事會核議時，應精確核算財務評估之數據以為佐證。

四、通過人事案：

(一)煉製事業部曾副執行長繁鑫調任總公司督導幕僚室。

(二)煉製事業部副執行長職務由該事業部桃園煉油廠季廠長存厚升任。

(三)煉製事業部桃園煉油廠廠長職務由該廠鄭副廠長昇源升任。