

台灣中油股份有限公司第 749 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 113 年 1 月 24 日(星期三)下午 2 時。

二、報告事項：

(一)112 年 12 月 13 日第 748 次董事會議事錄。

(二)上次董事會(112 年 12 月 13 日第 748 次)決議事項辦理情形。

(三)公司經營業務報告。

(四)本公司政風處處長由臺北市政府政風處蘇副處長志峯調任。

(五)本公司十三等一級副主管異動名冊(公共關係處副處長陳意楸、總工程師室副總工程師陳國華及儲運處副處長黃戊辰)。

(六)112/11 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「油品行銷事業部高雄營業處橋頭供油中心專案查核」追蹤報告計 3 份。

三、討論事項：

(一)案由：擬編訂本公司 114 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。

(二)案由：本公司 114 年度營業預算，提請核議。

說明：本公司 114 年度營業預算係依「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；依「本公司應提報董事會工作事項明細表」規定，提董事會通過後陳報經濟部審查。

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 年度自編營業決算及盈虧撥補，提請核議。

說明：依審計法第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。」及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。

(四)案由：為推動籌設加氫站業務，本公司營業項目擬新增「F212071 加氫站業」，配合修正公司章程第二條條文，提請核議。

說明：

1、本案係油品行銷事業部為配合國家能源轉型政策，推動經營加氫站業務。氫燃料為潔淨能源，於國內由國營事業率先導入具有示範效果與宣示性意義，且在未來運具電動化及無碳化的發展趨勢之下，加油站逐步轉往加氫站發展將是必然的策略；另本公司既有製程已具備製氫能力，未來得評估該產業規模，適時調整公司生產策略，提升營運效益及維持永續發展。

2、依本公司權責劃分規定，公司章程修訂應經董事會通過後，陳報經濟部核定。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(五)案由：擬訂定本公司「董事會經營投資審議小組作業要點」，提請核議。

說明：

1、本公司原董事會「探勘審議小組」、「事業計畫審議小組」及「採購審議小組」，業經112年12月13日本公司第748次董事會通過，合併設置「經營投資審議小組」；並決議請研訂「經營投資審議小組作業要點」提報董事會，爰擬訂定本公司「董事會經營投資審議小組作業要點」。

2、擬奉董事會通過後函知本公司各單位、各處室，並據以實施。

四、通過人事案：

- (一)本公司轉投資之中美和石油化學股份有限公司下屆董事 2 席及監察人 1 席等職務，業奉行政院核定由何董事長敏豪、本公司工業安全衛生處黃處長章冠及雲林科技大學游助理教授逸駿擔任，並由何董事長敏豪續任董事長職務。
- (二)本公司轉投資之國光電力股份有限公司董事長職務，業奉行政院核定由本公司李前副總經理皇章擔任。
- (三)副總經理職務由煉製事業部許執行長晉榮升任，並續兼執行長職務。
- (四)副總經理職務由液化天然氣工程處黃處長榮裕升任。