

台灣中油股份有限公司第 640 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 103 年 9 月 12 日（星期五）下午 2 時。

二、報告事項：

- (一) 103 年 8 月 8 日第 639 次董事會之議事錄。
- (二) 公司經營業務報告。
- (三) 審計部審定之本公司 102 年度損益表、盈虧撥補表、現金流量表及資產負債表。
- (四) 十三等一級副主管異動名冊（人力資源處副處長調督導幕僚室）。
- (五) 「本公司提供顧客信用卡刷卡銷售之管理」專案檢核建議改進事項辦理情形追蹤報告、103 年 7 月份「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 3 份。
- (六) 103/07 監辦查核金額以上採購案(計 103 件)。
- (七) 第 639 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：煉製事業部經營之高雄市楠梓區楠都段四小段 354 地號等 6 筆土地，面積總計 1 萬 7483 平方公尺，擬出租予經濟部供設置「經濟部傳統產業創新加值中心」使用 20 年，提請核議。

說明：

- 一、經濟部為協助傳統產業提升競爭力，增加其附加價值，計劃於高雄地區成立「經濟部傳統產業創新加值中心」，依政府採購法等相關規定辦理土

地租賃公開徵求之招標，因無任何廠商投標而流標，遂函請本公司同意出租本案土地。

二、土地位處高雄市楠梓區朝仁路，現況未作其他業務使用，出租並不影響營運，並可有租金收入，故擬同意。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(二) 通過探採事業部執行長吳榮章請辭其執行長職務，所遺職務於接任人選尚未核派前，暫由該事業部副執行長王孟炫代理，並溯至 103 年 9 月 1 日起生效。