

台灣中油股份有限公司第 621 次董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 102 年 2 月 22 日（星期五）下午 2 時

二、報告事項：

(一)102 年 1 月 18 日第 620 次董事會議事錄及 102 年 2 月 6 日第 28 次常務董事會議事錄。

(二)公司經營業務報告。

(三)102 年 2 月 4 日國內汽、柴油每公升分別調漲 0.6 元。

(四)102 年度聘請 8 位國外專家指導研發計畫。

(五)101 年度呆廢器材變賣案件。

(六)101 年 12 月份「遠期外匯交易」、「油品衍生性商品交易」、第 4 季「資金貸與他人」及「背書保證」實地查核報告。

(七)第 620 次董事會（含）以前決議事項追蹤擬予結案案件。

三、討論事項：

(一)案由：本公司 101 年度自編營業決算及盈餘分配，提請核議。

說明：

一、本公司 101 年度自編決算稅前純損 338 億 4188 萬元，較預算稅前純益 129 億 1532 萬元，減少 467 億 5720 萬元。

二、依所得稅法及產業創新條例等法令規定計算，本公司 101 年度因營運發生虧損，產生所得稅利益 51 億 1420 萬元，致本年度稅後純損為 287 億 2768 萬元，依預算法、公司法及商業會計處理準則等規定，待填補之虧損為 649 億 6479 萬元，明細如次：

(一)本期純損：287 億 2768 萬元。

(二)以前年度累積虧損：362 億 3711 萬元。

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 103 年度營業預算，提請核議。

說明：本案擬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，另請提供人力資源發展之相關經費及執行方案予陳董事家聲，並落實執行以增加同仁技能及發展能力。

(三)案由：本公司油品行銷事業部經營之新北市保平段土地擬參與東家建設股份有限公司辦理之都市更新，並請同意授權經理部門辦理都更審議後續事宜，提請核議。

說明：經審慎評估，建議本公司同意參與本都更案，並請同意授權經理部門處理都更審議後續事宜。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過，對本案規劃人員之努力予以肯定，並請持續爭取公司權益最大化。

(四)案由：油品行銷事業部經營之新北市淡水區關渡段 517 地號等 7 筆土地擬與國有地辦理等值交換一案，擬請同意優先以台北市研究院路加油站預定地等 8 筆國有地為換入標的，與財政部國有財產局進行協商，提請核議。(土地規劃利用小組)。

說明：為配合政府既定政策並考量公司最大利益，減少管理成本(101 年度換出地地價稅約 260 萬元，換入地租金約 670 萬元)，擬請同意本案以方案一所示之 8 筆國有地為換入標的(財政部重新鑑價換入地如有不足部分，擬加入其他已租用之國有地，如有改建急迫性之加油站畸零地或烏材林油庫等)，與國產局進行協商，俟有具體協商結果再報董事會核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議，同意授權高階人員偕同董

事優先以等值、發展潛能佳且可整體規劃利用之完整國有地為換入標的，與財政部國有財產局進行協商。

(五)通過人事案如下：

- 1、興建工程處處長由該處十三等一般工程師並暫代液化天然氣工程處處長林惟賢升任，並晉支分類十四等薪。
- 2、本公司轉投資之越南台海石油公司下屆3席董事，分別推薦液化石油氣事業部副執行長王啟佑、溶劑化學品事業部副執行長林成一及辦理留資停薪擔任該公司總經理宋先鵬兼任。

四、臨時動議：

(一)案由：本公司應立即停止大眾運輸及計程車補貼油價政策，補貼油價政策應由政府辦理，本公司應回歸企業體經營以創造經營績效。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議，請經理部門明列歷年代為支應大眾運輸及計程車油價補貼金額及本公司各年虧損情形，繼續向行政院爭取由目的事業主管機關編列預算歸墊本公司。