

台灣中油股份有限公司第 609 次董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 101 年 2 月 10 日（星期五）下午 3 時

二、報告事項：

- (一)101 年 1 月 13 日第 608 次董事會議事錄。
- (二)公司經營業務報告。
- (三)100 年度簽證會計師獨立性評估。
- (四)本公司「有巢二號輪」已公開拍賣決標並完成交船。
- (五)100 年度呆廢器材變賣。
- (六)報廢臥式管殼式熱交換器等固定資產乙批。
- (七)100 年 12 月份監辦查核金額以上採購案計 128 件。
- (八)100 年 12 月份遠期外匯交易、油品衍生性商品交易、100 年第 4 季資金貸與他人及背書保證等查核報告。
- (九)第 608 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：本公司 100 年度自編營業決算及盈餘分配，提請核議。

說明：

- 一、本公司 100 年度自編決算稅前純損 386 億 9802 萬元，較預算稅前純益 118 億 7194 萬元，減少 505 億 6996 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 100 年度稅後純損為 323 億 934 萬元，待填補之虧損為 361 億 3057 萬元，明細如次：
 - (一) 本期純損：323 億 934 萬元。
 - (二) 以前年度累積虧損：38 億 2122 萬元。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(二)案由：本公司螺祖二號輪擬辦理停航變賣，提請核議。

說明：

一、本公司 15 萬噸級螺祖二號輪自民國 81 年 6 月 19 日交船開始營運至今，船齡將達 20 年，由於本輪為單殼油輪，依據國際海事組織（IMO）「防止海上污染國際公約」（MARPOL）規定為必須強制淘汰之標的，101 年度已編有本輪之變賣預算在案。

二、董事會核定後辦理公開標售事宜。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

（三）通過人事案如下：

- 1、轉投資之台船公司監察人由企研處副處長曾裕峰接兼。
- 2、轉投資之尼米克公司董事由石化事業部副執行長林金柱接兼。
- 3、新材料試量產及認證中心主任由該中心籌備處召集人顏達聰升任，並晉支分類十四等薪。
- 4、綠能科技研究所所長由該所籌備處召集人吳榮宗升任，並晉支分類十四等薪。
- 5、綠能科技研究所副所長由煉製研究所新能源開發組組長陳寶東升任並暫支原薪。
- 6、潤滑油事業部副執行長由溶劑化學品事業部副執行長吉廷邦擔任並支原薪。
- 7、溶劑化學品事業部副執行長由潤滑油事業部海外行銷組經理林成一升任，並晉支分類十三等薪。
- 8、OPIC 新加坡子公司總經理由貿易處運籌管理組組長林春榮擔任。