

台灣中油股份有限公司第 652 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 104 年 9 月 11 日（星期五）下午 2 時。

二、報告事項：

(一) 104 年 8 月 14 日第 651 次董事會議事錄。

(二) 公司經營業務報告。

(三) 十三等一級副主管異動名冊（採購處新任副處長高鴻進、綠能科技研究所新任副所長李秋萍）。

(四) 調整國內汽、柴油批發價(104 年 8 月 10 日每公升各皆調降 0.8 元)。

(五) 審計部審定之本公司 103 年度損益表、盈虧撥補表、現金流量表、資產負債表。

(六) 104 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 2 份。

(七) 104 年 7 月監辦查核金額以上採購案(計 107 件)。

(八) 第 651 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前鎮區獅甲段 518、518-2、518-13 及 518-14 地號等 4 筆土地(成功廠區)，面積計 5 萬 8663 平方公尺，擬出借予高雄市政府供公共停車場與綠地使用 3 年，提請核議。

說明：本案 518 地號土地擬續出借，另 518-2、518-14 及 518-13 地號 3 筆土地屬新出借案件，依「本公司應提報董事會工作事項明細表」規定「新訂土地及房屋之出租、出借契約」及 99 年 4 月 16 日第 587 次董事會「本公司 98

年度經會計師查核後之財務報告」案決議二：「本公司無償借予高雄市政府與經濟部之土地，其續約案應提報董事會核議。」，應提報董事會核定。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議：

- 1、照案通過。
- 2、請經理部門要求高雄市政府於借用期間，需配合本公司土壤及地下水污染整治計畫之進行。

(二)案由：煉製事業部桃園煉油廠一般建築及設備預算支應之「廢氣燃燒塔廢氣全回收系統」(預算編號：M0273013)案，因 104 年度預算不足新台幣 1 億 2700 萬元，除由綠能科技研究所移撥 7000 萬元外，不足 5700 萬元擬由該廠 104 年度一般建築及設備預算總額內辦理調整容納，提請核議。

說明：本案屬一般建築及設備項目，其調整容納金額累計超過新台幣 1 億元以上，依權責劃分提報董事會核定。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(三)通過以下人事案：

- 1、本公司轉投資之擘揚股份有限公司 2 席董事、1 席監察人人選，分別由國光電力股份有限公司董事長楊敬熙、成功大學化學工程系教授陳志勇及中美和石油化學股份有限公司董事長林勝益兼任，並推薦楊董事長兼任擘揚公司董事長職務。
- 2、本公司總工程師由煉製事業部大林煉油廠主任工程師陳耀泉升任。
- 3、本公司石化事業部副執行長由該事業部工業安全室

主任黃建輝升任。

4、OPIC 非洲公司總經理由 OPIC 非洲公司查德分公司
現任經理唐修明擔任。