

## 台灣中油股份有限公司第 644 次董事會議事錄

### 一、開會時間：

中華民國 104 年 1 月 16 日（星期五）下午 2 時。

### 二、報告事項：

（一）103 年 12 月 12 日第 643 次董事會之議事錄。

（二）公司經營業務報告。

（三）國內汽、柴油批發價調整(103 年 12 月 15 及 22 日每公升各調降 1.0 及 1.1 元、104 年 1 月 5 日每公升各調降 0.7 元、104 年 1 月 12 日每公升各調降 1.2 及 1.4 元)。

（四）103 年度發行國內無擔保普通公司債新臺幣 300 億元。

（五）天然氣事業部永安液化天然氣廠報廢開架式氣化器二座。

（六）「煉製事業部員工挪用代收水電費保管款有無內控問題」專案檢核追蹤報告、103 年 11 月「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。

（七）103 年 11 月監辦查核金額以上採購案(計 101 件)。

（八）第 643 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：應業務需要及配合法規修訂，擬修訂本公司應提報董事會工作事項明細表，提請核議。

說明：修(增/刪)訂「組織及制度」類 3 項、「財務會計及財物」類 11 項、「業務類」8 項、「採購類」2 項。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(二)案由：為應駐沙業務據點遷移及油氣貿易發展需要，本公司擬設立杜拜辦事處，提請核議。

說明：

一、鑒於中東地區以阿拉伯聯合大公國近年積極建設發展，杜拜儼然已成為中東地區之商業與金融中心。另於杜拜設立據點之門檻與成本相對較低，且政府提供非常優良之軟硬體設施與制度、免稅優惠、經營自主權，爰擬設立杜拜辦事處，並將原駐沙相關業務移隸該辦事處，以利未來業務之推展。

二、派駐代表 1 人，負責與中東地區各油供應商的聯繫、船期協調、公證行安排、爭議事件溝通解決及相關資訊蒐集等業務；未來將加入行銷之角色，為本公司所生產與貿易油品拓展出路，找到新的合作夥伴並尋求商機。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過，惟辦事處設置地點請考量儘量靠近外交部駐沙代表處或合署辦公。

(三)案由：油品行銷事業部桃竹苗營業處經管之新竹市 3 筆土地，擬以公開權利金及年租金申報地價 6.25% 方式，辦理存續期間 50 年地上權招標，提請核議。

說明：

一、本案土地位於新竹市中華路二段民華加油站旁，隔中華路二段 162 巷鄰國賓飯店，距離新竹市火車站約 800 公尺，都市計畫使用分區為第二種商業區及第二種住宅區。為推動土地活化增加公司收益，擬

以公開權利金底價方式辦理存續期間 50 年地上權招標，供地上權人依都市計畫容許使用規定使用。

二、本案權利金底價委請 2 家估價公司鑑價，年租金標準係參酌新竹市大學路旁土地及板橋前成品倉庫土地等案，訂為申報地價 6.25%。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(四)通過人事案如下：

- 1、天然氣事業部執行長職務由總工程師室總工程師方振仁升任，並晉支分類十五等薪。
- 2、資產營運管理處處長職務由曾志煌擔任，並支分類十四等薪。
- 3、探採事業部副執行長職務由該事業部採油工程處處長范來富升任，並晉支分類十四等薪。