

台灣中油股份有限公司第 646 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 104 年 3 月 13 日（星期五）下午 2 時。

二、報告事項：

（一）104 年 2 月 13 日第 645 次董事會議事錄。

（二）公司經營業務報告。

（三）調整國內汽、柴油批發價（104 年 2 月 16 日柴油每公升調漲 0.6 元，104 年 2 月 23 日汽、柴油每公升各調漲 0.8 及 0.9 元）。

（四）十三等一級副主管（儲運處新任副處長黃三泰、土壤及地下水整治工程處新任副處長侯善麟）之異動名冊。

（五）103 年度各單位呆廢器材變賣案件。

（六）本公司 103 年實地查核煉製事業部大林煉油廠發現較為特殊或重大缺失事項追蹤報告、「B01 國內陸上探勘解釋系統採購案」檢核建議改進事項辦理情形追蹤報告、104 年 1 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 4 份。

（七）第 645 次董事會以前擬予結案之決議事項追蹤表。

三、討論事項：

（一）通過煉製事業部執行長吳清陽升任副總經理。