

台灣中油股份有限公司第 650 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 104 年 7 月 17 日（星期五）下午 2 時。

二、宣誓事項：

羅董事清華依規定在林董事長聖忠主持監誓下，完成就職宣誓。

三、報告事項：

- (一) 104 年 6 月 12 日第 1、2 次臨時及第 649 次董事會議事錄。
- (二) 104 年 6 月 12 日第 35 次常務董事會議事
- (三) 公司經營業務報告。
- (四) 本公司土地資產之處理構思及規劃方向。
- (五) 十三等一級副主管異動名冊（貿易處新任副處長丘幼華、新材料試量產及認證中心副主任曾裕峰因組織整併調任綠能科技研究所副所長）。
- (六) 104 年「財產保險」採購案由明台產險公司取得一年期承保權。
- (七) 「安運、康運及寶山三號等 3 艘油輪委託操作」採購案辦理契約變更。
- (八) 103 年實地查核「油品行銷事業部」特殊或重大缺失事項追蹤報告、104 年 5 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 3 份。
- (九) 104 年 5 月監辦查核金額以上採購案(計 89 件)。
- (十) 第 649 次董事會以前擬予結案之決議事項追蹤表。

四、討論事項：

- (一)案由：石化事業部林園石化廠所屬芳二組第一分離工場及芳三組第三分離工場(含附屬轉烷化工場)擬辦理拆除，提請

核議。

說明：本案屬整個生產設備之拆除，依權責奉董事會通過後須陳報經濟部核備。拆除後之個體資產如需報廢，將另依本公司固定資產管理要點第 80 點之規定辦理。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議：

- 1、照案通過。
- 2、拆除後之未達規定年限之資產，請儘量妥善移撥再利用，俾充分發揮效能、減少報廢損失。

(二)案由：擬訂定本公司「土地開發合建處理要點」，經依第 647 次董事會決議逐條審視修訂，再提請核議。

說明：本要點經董事會同意後施行，修正時亦同。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議：

- 1、刪除第 6.2 點「或支票」3 字後通過。
- 2、個案評估時，請審慎評估其開發方式，以維護公司財產最大利益。

(三)通過以下人事案：

- 1、石化事業部林園石化廠廠長職務由該廠副廠長陳維德升任，並晉支分類十四等薪。
- 2、本公司轉投資之擘揚股份有限公司行政副總經理職務，由工業關係處副處長徐漢於辦理留資停薪後赴任。