

台灣中油股份有限公司第 663 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 105 年 8 月 12 日(星期五)下午 2 時。

二、報告事項：

- (一) 105 年 7 月 15 日第 662 次董事會議事錄。
- (二) 公司經營業務報告。
- (三) 本公司 105 年第 2 季經會計師核閱後之財務報告。
- (四) 「大林廠燃燒塔廢氣回收系統(FGRS)統包工程」辦理第 1 次契約變更。
- (五) 煉製事業部桃園煉油廠公用組供電工場之 3 號變電站 1 式報廢案。
- (六) 105 年 6 月監辦查核金額以上採購案(計 132 件)。
- (七) 105 年 6 月「遠期外匯交易」及「油品衍生性商品交易」暨 105 年第 2 季「資金貸與他人」及「背書保證」內部檢核實地查核報告等共 4 份。
- (八) 第 662 次董事會以前擬予結案之決議事項追蹤表。

三、討論事項：

通過人事案：本公司轉投資之擘揚股份有限公司行政副總經理職務，擬推薦煉製事業部執行長室管理師吳義芳赴任。