

台灣中油股份有限公司第 664 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 105 年 10 月 14 日(星期五)下午 2 時。

二、報告事項：

- (一) 105 年 8 月 12 日第 663 次董事會議事錄。
- (二) 105 年 9 月 12 日臨時董事會議事錄。
- (三) 公司經營業務報告。
- (四) 國內汽、柴油批發價於 105 年 8 月 1 日每公升皆調降 0.6 元、105 年 8 月 22 日每公升皆調漲 1.1 元。
- (五) 審計部審定之本公司 104 年度損益表、盈虧撥補表、現金流量表、資產負債表。
- (六) 十三等一級副主管異動名冊(液化天然氣工程處新任副處長康文政)。
- (七) 大林廠第三重油加氫脫硫工場壓縮機 C-3001A/B/C 及 C-3002 改造外購採購案辦理第二次契約變更。
- (八) 高雄煉油廠以公開招標方式辦理工場拆售工作共計 5 案。
- (九) 105 年 7 月及 8 月監辦查核金額以上採購案(合計 242 件)。
- (十) 本公司 105 年 7 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 2 份。
- (十一) 第 663 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：擬訂定「台灣中油股份有限公司董事會績效評估要點(草案)」，提請核議。

說明：

- 1、依經濟部委託中華公司治理學會針對所屬事業 104 年度「公司治理制度評鑑報告」之建議，本公司應參酌「董事會自我評鑑或同儕評鑑參考範例」建置董事會績效評估完整制度。
- 2、本公司雖非上市上櫃公司，為落實公司治理並提升董事會效能，擬依「上市上櫃公司治理實務守則」第 37 條第 4 項規定略以：「上市上櫃公司宜訂定董事會績效評估辦法及程序，每年定期就董事會、功能性委員會及個別董事依自我評量、同儕評鑑、委任外部專業機構或其他適當方式進行績效評估；...」，並參酌證交所訂定之「OO 股份有限公司董事會自我評鑑或同儕評鑑」參考範例，訂定「台灣中油股份有限公司董事會績效評估要點(草案)」。
- 3、本草案包括 9 條文及 1 份考核表，配合公開發行公司年報應行記載事項準則，本要點內容擬於年報或公司網站揭露，暫不於公開資訊觀測站揭露。
- 4、本要點經董事會審議通過後施行，其修正亦同。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(二)案由：擬修訂本公司「董事會事業計畫審議小組」、「董事會採購審議小組」、「董事會探勘審議小組」及「董事會高階人員提名人選審議小組」等 4 項作業要點（草案），提請核議。

說明：本公司董事會審議小組作業要點奉董事會通過後公布實施，修訂時亦同。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議統一修正各作業點第二條後通過。

(三)通過人事案：

- 1、本公司轉投資之越南台海台海公司下屆 3 席董事職務，除推薦現任董事台海公司黃總經理梅英與溶劑化學品事業部林副執行長成一續兼任外，其餘 1 席董事職務由液化石油氣事業部宋執行長忠祥接兼。
- 2、本公司轉投資之華威公司董事職務由儲運處楊處長家敦接兼。
- 3、本公司轉投資之國光電力公司董事職務由本公司副總經理劉晟熙接任，並推薦為董事長人選，於辦理留資停薪後赴任。
- 4、本公司石化事業部執行長林金柱調離現職，並溯自 105 年 9 月 26 日起生效。