

台灣中油股份有限公司第 660 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 105 年 5 月 13 日（星期五）下午 2 時。

二、報告事項：

- (一) 105 年 4 月 15 日第 659 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(105 年 4 月 18 日每公升皆調漲 1.1 元)。
- (四) 104 年度簽證會計師適任性評估。
- (五) 104 年下半年「台北營業處」發現較為特殊或重大缺失事項追蹤報告；105 年 3 月份「遠期外匯交易」及「油品衍生性商品交易」暨 105 年第 1 季「資金貸與他人」及「背書保證」內部檢核實地查核報告等共 5 份。
- (六) 105 年 3 月監辦查核金額以上採購案(計 129 件)。
- (七) 第 659 次董事會以前擬予結案之決議事項追蹤表。
- (八) 林董事長聖忠請辭奉核案。

三、討論事項：

- (一)案由：天然氣事業部擬轉銷新宇能源開發有限公司積欠天然氣費催收案，提請核議。

說明：依「本公司懸記帳項清理作業要點」第 5 條第 4 款，發生逾期欠款債權及催收款情事，依規定經積極清理，逾清償期 2 年，經催收未能收回者，應扣除估計可收回部分後將呆帳轉銷。依上述要點第 8 條規定，本案於提報董事會決議後，由會計處於年度終了後 2 個月內彙總列表，報審計部

備查。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(二)通過人事案如下：

- 1、本公司轉投資之國光電力股份有限公司行政副總經理職務由會計處處長林永周於辦理留資停薪後赴任。
- 2、儲運處處長職務由該處副處長楊家敦升任，並晉支分類十四等薪。
- 3、煉製事業部大林煉油廠廠長由本公司轉投資之擘揚公司行政副總經理徐漢升任，並晉支分類十四等薪。