

台灣中油股份有限公司第 675 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 106 年 9 月 15 日(星期五)下午 2 時。

二、報告事項：

- (一) 106 年 8 月 11 日第 674 次董事會議事錄。
- (二) 106 年 8 月 30 日臨時董事會議事錄。
- (三) 106 年 8 月 30 日第 40 次常務董事會議事錄。
- (四) 公司經營業務報告。
- (五) 本公司「副總經理督導業務單位明細表」。
- (六) 十三等一級副主管異動名冊(企研處新任副處長陳兆裕、企研處副處長林淑娟調任管理師、興建工程處新任副處長洪景堂、國際事務處新任副處長林春榮)。
- (七) 審計部審定之本公司 105 年度損益表、盈虧撥補表、現金流量表、資產負債表。
- (八) 106 年實地查核「探採研究所」缺失事項追蹤報告暨許獨立董事明滄審閱意見之答覆說明；106 年 7 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。
- (九) 106/07 監辦查核金額以上採購案(計 113 件)。
- (十) 第 674 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：本公司 AGAROSOL 等 14 件商標(附件 1)因階段性任務完成，建議不辦理工商標延展，提請核議。

說明：本案所提 14 件商標分別於 106 年 10 月 15 日及 106 年 12 月 15 日到期，經使用單位綠能科技研究所評估，前為配合政府推廣生質燃料及因應石化燃料上漲趨勢而申請之

生質燃料商標，現因時空背景不同致商標需用原因消失，爰建議不延展。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(二)案由：煉製事業部經營之高雄市楠梓區油舍段部分土地，擬出借予高雄市政府作為高雄捷運油廠國小(R18)站臨時機慢車停車區使用3年，提請核議。

說明：本案緣於高雄捷運R18油廠國小站西側機慢車停車空間不足，導致違停狀況紊亂，且集中於本公司右沖宿舍區南側圍牆外退縮綠地，影響行人通行安全及市容觀瞻，經民意代表反映，並與高雄市政府及相關單位進行會勘後，由高雄市政府交通局函請本公司出借右沖宿舍區油舍段部分土地，借期3年，俟屆滿後，高雄市政府若仍有使用需求，則改為租用或酌續借。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過，另請注意高市府對該停車場之空間規劃及管理，除應符合法規及配合當地景觀外，車輛停放管理應避免凌亂錯置，損及本公司形象。

(三)通過人事案：

- 1、液化石油氣事業部執行長職務由公共關係處處長王承賓調任。
- 2、油品行銷事業部高雄營業處處長職務由該事業部基隆營業處處長郭文地升任。