

台灣中油股份有限公司第 667 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 106 年 1 月 13 日(星期五)下午 2 時。

二、報告事項：

- (一) 本公司陳總經理綠蔚請辭董事及總經理職務，業奉經濟部同意，陳總經理請辭後所遺董事及常務董事職務，由本公司轉投資國光電力股份有限公司劉董事長晟熙擔任，董事任期自文到之日 106 年 1 月 12 日生效，常務董事職務之選舉另擇期辦理。
- (二) 105 年 12 月 16 日第 666 次董事會議事錄確認。
- (三) 公司經營業務報告。
- (四) 國內汽、柴油批發價於 105 年 12 月 12 日每公升皆調漲 1.0 元。
- (五) 105 年 11 月監辦查核金額以上採購案 (合計 129 件)。
- (六) 104 年「煉製事業部高雄廠製漆工場請購案 (C3N03D052 等 5 案)」專案檢核建議改進事項辦理情形追蹤報告；105 年 11 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。
- (七) 「2000 馬力(60 級)成套陸上鑽井設備」外購案辦理第 1 次契約變更。
- (八) 轉投資之淳品實業股份有限公司下屆董事長職務，奉行政院核定由何敏豪先生擔任。
- (九) 十三等一級副主管異動名冊(轉投資事業處副處長紀阿淑調任)。
- (十) 報廢散裝儲槽等固定資產合計 3 案。
- (十一) 第 666 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：有關本公司參與國泰世華銀行主導之館前聯合大

樓都更開發案，擬請同意通過「土地所有權人分回樓地板權益價值比例」之底價後委託國泰世華辦理公開招標作業徵求新實施者(即建商)，並俟決標簽約後出具變更事業計畫同意書，完成都更計畫等事宜，提請核議。

說明：

- 1、本都更案前於 104 年 12 月 11 日奉第 655 次董事會通過，同意參與國泰世華銀行主導之館前聯合大樓都更開發案，並出具事業計畫同意書。
- 2、本都更案為爭取時效及適用現行法規之容積獎勵(修法後綠建築及時程獎勵將大幅降低)，國泰世華商業銀行已於 105 年 2 月 5 日，委託丹棠開發股份有限公司暫擔任實施者，提送事業計畫至臺北市政府，目前尚待審議。現擬於臺北市政府正式召開審議委員會前，以公開招標方式徵求新實施者，且於招標文件中規範新實施者須將變更版事業計畫提送至臺北市政府，以取代原有事業計畫供審議。俟本案決標產生新實施者並與其簽約後，本公司須出具地主變更事業計畫同意書併同變更版事業計畫提送臺北市政府。
- 3、本基地位於館前路，依據臺北市政府函文要求更新後建物須考量基地開發量體與立面景觀之合宜性，建築容積與量體設計後續須提送臺北市都市設計審議委員會審議，並依審議通過後版本為主。

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：

- 1、貿易處處長由環境保護處處長林暘調任。
- 2、海外石油及投資美國及休士頓公司總經理職務由已辦理留資停薪轉任中美和公司董事長林勝益擔任，並接兼 OAI/OHI 所轄 7 家公司總經理職務。
- 3、轉投資之擘揚股份有限公司行政副總經理職務由煉製事業部執行長室工程師魯啟明於辦理留資停薪後赴任。
- 4、轉投資之中殼潤滑油股份有限公司行政副總經理職務由石化事業部執行長室管理師向昆屏於辦理留資停薪後赴任。
- 5、轉投資之尼米克船東控股股份有限公司董事職務由天然氣事業部副執行長廖惠貞接兼。
- 6、副總經理職務由天然氣事業部執行長方振仁升任。
- 7、轉投資之擘揚股份有限公司董事職務擬由本公司副總經理陳明輝接任，並推薦為董事長人選。
- 8、轉投資之淳品實業股份有限公司下屆 1 席董事及 1 席監察人職務，分別由宜蘭縣工商發展投資策進會總幹事李守正及本公司留資停薪派任尼米克船舶管理股份有限公司資深行政經理黃念國接任。
- 9、總經理陳綠蔚請辭董事及總經理職務。
- 10、總經理職務由轉投資之國光電力股份有限公司董事長劉晟熙擔任，並自 106 年 1 月 18 日生效。