

台灣中油股份有限公司第 671 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 106 年 5 月 12 日(星期五)下午 2 時。

二、報告事項：

- (一) 106 年 4 月 14 日第 670 次董事會議事錄。
- (二) 公司經營業務報告。
- (三) 桃園煉油廠報廢汽油穩定塔(DA-105)1 座。
- (四) 石化事業部提前報廢林園三輕控制室 1 幢。
- (五) 高雄煉油廠以公開招標方式辦理工場拆售工作共計 3 案。
- (六) 國內汽、柴油批發價於 106 年 4 月 10 日每公升各調漲 0.6 元及 0.7 元。
- (七) 106 年 3 月監辦查核金額以上採購案(合計 148 件)。
- (八) 105 年度「本公司第三座液化天然氣接收站併購評價」專案檢核建議改進事項辦理情形追蹤報告；106 年 3 月份「遠期外匯交易」及「油品衍生性商品交易」暨 106 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。
- (九) 第 670 次董事會以前擬予結案之決議事項追蹤表。
- (十) 106 年 5 月 2 日第 38 次常務董事會議事錄。
- (十一) 十三等一級副主管異動名冊。
- (十二) 派兼 OPIC 分支機構非由派駐 OPIC 人員兼任之董事長與總經理異動名冊。
- (十三) 106 年「財產保險」採購案，經公開招標後由明台產險公司取得一年期承保權。

三、通過人事案：

- (一)轉投資之國石科公司 5 席董事職務推薦由本公司留資停薪派任擘揚公司董事長陳明輝、財務處處長黃琬玲、會計處處長鍾克惠、企研處處長湯守立及轉投資事業處副處長梁菁菁等兼任、1 席監察人職務推薦由本公司留資停薪派任尼米克船舶管理公司資深行政經理黃念國擔任，並推薦陳董事長明輝兼任該公司董事長職務。
- (二)轉投資之台耀公司董事長職務推薦由本公司留資停薪派任中美和公司董事長張瑞宗兼任、監察人職務推薦由本公司留資停薪派任國光電力公司行政副總經理林永周兼任。
- (三)本公司煉製事業部執行長李順欽升任副總經理一職，並兼任執行長職務。