

台灣中油股份有限公司第 677 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 106 年 12 月 25 日(星期一)下午 2 時。

二、宣誓事項：

魏監察人慧珊及劉監察人長政依規定在戴董事長謙主持監誓下，完成就職宣誓。

三、報告事項：

(一) 106 年 11 月 17 日第 676 次董事會議事錄。

(二) 公司經營業務報告。

(三) 國內汽、柴油批發價於 106 年 11 月 6 日每公升各調漲 0.5 元與 0.6 元；106 年 11 月 13 日每公升調漲 0.6 元與 0.7 元。

(四) 106 年「工作許可證安全衛生管理」專案檢核建議改進事項辦理情形追蹤報告暨許獨立董事明滄查閱意見之說明；106 年實地查核「液化石油氣事業部」發現較為特殊或重大缺失事項追蹤報告；106 年 10 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。

(五) 106 年 10 月份監辦查核金額以上採購案計 140 件。

(六) 107 年度原油採購計畫。

(七) 十三等一級副主管異動名冊(油品行銷事業部客戶服務室主任鄭元龍、資訊處副處長莊瑞泉、資訊處副處長謝佳玲、人力資源處副處長林嬋娟)。

(八) 第 676 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：石化事業部林園石化廠所屬芳三組第二分離工場，擬辦理拆除，提請核議。

說明：

- 1、該工場於 66 年籌建，68 年試俾完成，103 年 2 月停產，使用年限達 36 年。
- 2、設備老舊、能耗高，以 22~25 萬噸的規模無法與 80 萬噸級以上之工場競爭。
- 3、103 年 7 月至 106 年 6 月模擬邊際貢獻(含人工、維護費用)，大部分為負績效(介於-0.5~-1.0 億元/月)，此期間只有約 3 個月為正績效(介於 0.13~0.48 億元/月)。
- 4、設備已封存三年以上，重新啟用需重新採購吸附劑，並且需成立小組以重新評估儀器、設備、轉動機械之安全性、穩定性、可靠性及開爐事宜。。
- 5、該工場總淨值：1 億 1155 萬 8391 元；其中已達年限淨值：1939 萬 9921 元；未達年限淨值：9215 萬 8470 元。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(二)案由：「L10801 天然氣事業部永安液化天然氣廠增建儲槽投資計畫」擬列入本公司 108 年度新興固定資產投資計畫，總投資金額新臺幣 246 億 4695 萬 7000 元，提請核議。

說明：

- 1、本計畫係為配合政府「確保核安、穩健減核、打造綠能低碳環境、逐步邁向非核家園」之新能源政策，以及穩定永安廠天然氣儲存與供應能力而籌劃興辦。
- 2、本計畫將於永安廠內之儲槽預定地增建 3 座各 20 萬公秉地下型薄膜式儲槽及相關附屬設施，並增建 2 座 200 公噸/時之氣化設施；計畫期間自 108 年 1 月起至 115 年 12 月止。
- 3、本計畫業經 106 年 10 月 31 日投資計畫審議會議審議、經 106 年 11 月 21 日業務會報審查，並經 106 年 12 月 6 日第

677 次董事會事業計畫審議小組會議審議。

決議：

- 1、經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
- 2、請持續加強敦親睦鄰工作，建立順暢之溝通管道，與當地居民保持友好關係，俾利本案順利推動。