

台灣中油股份有限公司第 682 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 107 年 5 月 16 日(星期三)下午 2 時。

二、報告事項：

- (一) 107 年 4 月 18 日第 681 次董事會議事錄。
- (二) 公司經營業務報告。
- (三) 修訂本公司「副總經理督導業務單位明細表」。
- (四) 國內汽、柴油批發價於 107 年 3 月 26 日每公升皆調漲 0.6 元；
107 年 4 月 16 日每公升皆調漲 0.6 元。
- (五) 本公司「L10101 計畫台中廠至烏溪隔離站 26 吋陸上輸氣管線工程」採購案辦理契約變更。
- (六) 106 年實地查核「煉製事業部」發現較為特殊或重大缺失事項追蹤報告、107 年 3 月份「遠期外匯交易」及「油品衍生性商品交易」暨 107 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 3 份。
- (七) 第 681 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：煉製事業部桃園煉油廠為配合「M10701 煉製事業部桃園煉油廠 NO.1 鍋爐汰舊更新投資計畫」，擬辦理 NO.1 高壓鍋爐機電房之報廢拆除，報損金額約新臺幣 394 萬 52 元，提請核議。

說明：因桃廠用地不足，為取得「M10701 煉製事業部桃園煉油廠 NO.1 鍋爐汰舊更新投資計畫」之興建用地，除擬報廢拆除已達耐用年限之舊 NO.1 高壓鍋爐外，尚未達耐用年限之舊 NO.1 高壓鍋爐機電房亦擬拆除，俾順利推動 M10701 鍋爐更新計畫。

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、石化事業部副執行長職務由該事業部林園石化廠廠長陳國棟升任。
- 2、煉製事業部大林煉油廠廠長職務由該廠副廠長陳正喜升任。
- 3、總工程師室總工程師職務由煉製事業部工務室主任王舉仁升任。
- 4、油品行銷事業部台北營業處處長職務由該事業部竹苗營業處處長張以文升任。
- 5、工業安全衛生處處長職務由儲運處副處長黃三泰升任。
- 6、轉投資之中殼潤滑油股份有限公司行政副總經理職務，由興建工程處工程服務組組長張志明於辦理留資停薪後赴任。