

## 台灣中油股份有限公司第 684 次董事會議事錄

### 一、開會時間：

中華民國 107 年 7 月 18 日(星期三)上午 9 時 30 分。

### 二、報告事項：

- (一) 107 年 6 月 13 日第 683 次董事會議事錄。
- (二) 公司經營業務報告。
- (三) 本公司晉升十四等非主管人員異動名冊。(副總經理室督導幕僚室呂秀滿)
- (四) 煉製事業部等單位報廢發電機及船舶等設備資產合計 3 案。
- (五) 本公司 107 年度員工薪給標準調幅修正為 3.2%。
- (六) 107/05「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 2 份。
- (七) 第 683 次董事會以前擬予結案之決議事項追蹤表。
- (八) 檢核室「煉製研究所建康元素水」專案查核報告。

### 三、討論事項：

- (一)案由：本公司利樂乾等 10 件商標因產品停產等因，經商標申用單位建議不辦理商標延展，提請核議。

說明：依據本公司商標管理規則第十一條規定：「系列、產品商標如經原申用單位評估認為有繼續使用必要者，原申用單位至遲應於專用期限屆滿前 7 個月，連同最近二年內使用該商標之相關資料，簽報總公司公共關係處辦理延展註冊。系列、產品商標如經原申用單位評估決定停止使用，應敘明理由並立即函送總公司公共關係處陳報董事會核定。商標如經董事會核定繼續保留時，各單位應即簽報總公司公共關係處辦理延展註冊。」

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、石化事業部林園石化廠廠長職務由該廠副廠長何信杰升任。
- 2、轉投資之越南宏越有限責任公司董事長兼總經理人選，由本公司轉投資中殼潤滑油股份有限公司董事長劉晟熙離職後赴任。
- 3、轉投資之中殼潤滑油股份有限公司 1 席董事，由本公司採購處處長王宏仁接兼。
- 4、轉投資之環能海運股份有限公司 2 席董事，由本公司副總經理黃仁弘及轉投資事業處處長陳玉山接兼。
- 5、轉投資之尼米克船東控股公司 2 席董事，由本公司煉製事業部副執行長辛繼勤及企研處處長湯守立接兼。
- 6、轉投資之越南台海石油公司 2 席董事，由本公司液化石油氣事業部執行長王承賓及東元越南電機責任有限公司財務長劉兆軒兼(擔)任。
- 7、轉投資之越南宏越有限責任公司 1 席董事，由東元越南電機責任有限公司財務長劉兆軒擔任。