

台灣中油股份有限公司第 771 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 115 年 1 月 28 日(星期三)下午 2 時 30 分。

二、報告事項：

- (一)114 年 12 月 17 日第 770 次董事會議事錄。
- (二)報告上次董事會(114 年 12 月 17 日第 770 次)決議事項辦理情形。
- (三)公司經營業務報告。
- (四)十三等一級副主管異動名冊(會計處副處長汪千資、工業安全衛生處副處長林俊德)；十四等二級主管請辭名冊(煉製事業部執行長室管理師謝旻志)。
- (五)油品行銷事業部基隆營業處以公開標售方式辦理經營之八斗子漁船站之營業站屋、警衛室及站場變賣事宜。
- (六)應業務需要，修正本公司副總經理督導業務單位項目。
- (七)114 年 11 月份內部檢核實地查核「油品衍生性商品交易」、「遠期外匯交易」報告及專案查核「114 年大宗原物料及成品採購暨銷售」追蹤報告，合計 3 份。

三、討論事項：

- (一)案由：本公司 114 年度自編營業決算及盈虧撥補，提請核議。
說明：依據「審計法」第 50 條規定：「公有營業及事業機關應編製結算表、年度決算表，送審計機關審核。」及「本公司應提報董事會工作事項明細表」中「年度營業決算之編報」由董事會核轉審計部審定。
決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
- (二)案由：擬編訂本公司 116 年度固定資產投資計畫預算，提請核議。
說明：依「本公司應提報董事會工作事項明細表」規定，年度購建固定資產投資計畫書應提報董事會核定後，陳報經濟部審查。
決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(三)案由：本公司 116 年度營業預算，提請核議。

說明：

- 1、本公司116年度營業預算係依據「預算法」第85條及行政院主計總處編印之「總預算附屬單位預算編製作業手冊」相關規定編製。
- 2、依「本公司應提報董事會工作事項明細表」規定，年度預算提報董事會通過後陳報經濟部審查。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(四)案由：煉製事業部桃園煉油廠 110 年貴金屬觸媒失竊案，暨經法院判決應賠償金額尚有逾期欠款有保全疑慮案，提請核議。

說明：依「本公司應提報董事會工作事項明細表」規定，本意外損失案，應提報董事會報請經濟部核轉審計部審核；另因其逾期欠款有保全疑慮，應提報董事會備查。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(五)案由：擬向經濟部專案陳報「中油公司陳請政府現金增資/補貼計畫說明」，提請核議。

說明：

- 1、本公司自111年起已7次函報經濟部，陳請政府現金增資/補貼，經濟部於114年8月12日再次函復本公司略以：「考量國際油氣價格趨緩，請再重新評估財務狀況，如114年底仍有增資之必要及迫切性，再行陳報」。
- 2、本公司114年底因虧損營運狀況持續惡化，且115年至120年尚有固定資產投資計畫資金需求，惟財務狀況短期難以改善，仍有請求政府現金增資之必要及急迫性。
- 3、依據「本公司應提報董事會工作事項明細表」【財務會計及財物】第一項「增資或減資計畫」規定，請求國庫現金增資者，經董事會通過後，應專案報經濟部轉行政

院核定。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(六)案由：擬請同意調整本公司「風險管理及危機處理作業原則」授權層級，另獨立訂定「風險管理政策」並修正，提請核議。

說明：

- 1、本公司董事會下設置「永續暨風險委員會」業奉114年9月17日第767次董事會通過，配合前揭「永續暨風險委員會」之成立，擬調整權責劃分，分層負責區分為董事會層級之「風險管理政策」及經理部門層級之「風險管理及危機處理作業原則」。
- 2、依上揭分層負責架構之基礎，將「風險管理政策」自「風險管理及危機處理作業原則」中刪除另行獨立訂定。
- 3、本「風險管理政策」經本公司董事會通過後實施，修正時亦同。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(七)案由：煉製事業部經管之高雄市前鎮區獅甲段部分土地，擬出租予經濟部作為營運高雄展覽館使用，提請核議。

說明：

- 1、本案土地原無償借用予經濟部，作為高雄世界貿易展覽中心暨國際會議中心用地(現為高雄展覽館)使用，借用期間自96年2月1日起至116年1月31日止計20年。
- 2、為配合審計部要求本公司檢討改採收益使用、減少土地無償借用以增裕營收等，經與經濟部國際貿易署開會研商，擬於借用契約屆滿後，調整為以租賃方式辦理。
- 3、依據「本公司應提報董事會工作事項明細表」規定，本案應提報董事會核定。

決議：於陳董事佩利(經濟部國際貿易署副署長)自行迴避後，

經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(八)通過以下人事案：

- 1、財務處處長職務由該處李副處長英新升任。
- 2、副總經理職務由林發言人珂如升任。
- 3、副總經理職務由貿易處林處長暘升任。