

台灣中油股份有限公司第 713 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 109 年 12 月 16 日(星期三)下午 2 時。

二、報告事項：

- (一) 109 年 11 月 18 日第 712 次董事會議事錄。
- (二) 公司經營業務報告。
- (三) 109/10 監辦查核金額以上採購案計 171 件。
- (四) 109/10 內部檢核實地查核報告「油品衍生性商品交易」及「遠期外匯交易」計 2 份。
- (五) 液化石油氣事業部以公開標售方式辦理永安 3 號拖船停航變賣事宜。
- (六) 本公司 109 年國外探油工作檢討報告。
- (七) 第 712 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：本公司轉投資之台灣國際造船股份有限公司(下稱台船公司)辦理 109 年現金增資案，本公司擬不參加現金增資，提請核議。

說明：依「本公司分層負責明細表」第十七轉投資第十點(三)預算外現金增、減資及放棄現金增減資計畫，須由董事會核轉經濟部核定，另依「經濟部所屬事業機構參加民營事業投資應行注意事項」第七條第二項及「本公司轉投資事業管控要點」第十九條(三)規定：如不擬參加轉投資公司現金增資計畫時，應備具有關資料，加註意見，報經濟部核定。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

- (二)案由：本公司「110 年國外探油工作計畫」(如附件)，提請核議。

說明：

- 1、依據經濟部100年9月7日核定之「台灣中油股份有限公司國外地區合作探油處理程序」及「本公司應提報董事會工作事項明細表」，年度國外探油工作計畫，奉本公司董事會核議通過後，函報經濟部核定。
- 2、110年國外探油工作計畫(下稱本計畫)係尋求在目標國家/區域取得具潛能之油氣藏，同時在既有經營中礦區加強探勘及開發工作，穩定提升產量，以獲取最佳投資效益。
- 3、本計畫於董事會核議通過後函報經濟部核定，奉部核定後，若本公司於110年取得之新礦區位於年度目標國家/地區內，則依「台灣中油股份有限公司國外地區合作探油處理程序」規定提報董事會核議通過並讓入後，報經濟部備查。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

四、通過人事案：

- (一)煉製研究所所長職務由煉製研究所蔡副所長銘璋升任。
- (二)本公司轉投資之國光電力股份有限公司行政副總經理職務由董事會秘書室徐主任雅蓉於辦理留資停薪後赴任。