

台灣中油股份有限公司第 752 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 113 年 5 月 15 日(星期三)下午 2 時。

二、報告事項：

- (一)113 年 4 月 17 日第 751 次董事會議事錄。
- (二)上次董事會(113 年 4 月 17 日第 751 次)決議事項辦理情形。
- (三)公司經營業務報告。
- (四)113 年度簽訂原油供應期約計 6 案。
- (五)113 年第 1 季監辦查核金額以上採購案計 21 件。
- (六)113/03 內部檢核實地查核「油品衍生性商品交易」及「遠期外匯交易」報告計 2 份。
- (七)113/05/07 第 55 次常務董事會議事錄。

三、討論事項：

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

說明：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」第一項規定，請求國庫現金增資計畫，應提報董事會通過，專案陳報經濟部核轉行政院核定。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

- (二)案由：煉製事業部及油品行銷事業部高雄營業處經營之高雄成功園區土地，擬依都市計畫規定與高雄市政府簽訂負擔回饋協議書，並捐贈公共設施用地一案，提請核議。

說明：

- 1、成功園區全區土地屬於都市計畫第19開發工區，依據102年發布實施「變更高雄多功能經貿園區特定區主要計畫(第1次通盤檢討)案」及「變更高雄多功能經貿園區特定區細部計畫(第2次通盤檢討)案」規定，特倉3土地得以

開發許可、市地重劃、區段徵收或其他法令規定方式開發，且應簽訂負擔回饋協議書，並捐贈40.3%公設用地予高雄市政府後，始得核發建造執照。

- 2、本案協議書屬「具決定性、法律拘束效力及任何附帶條件之合作意願書、合作備忘錄及策略聯盟等之簽署」，依「本公司應提報董事會工作事項明細表」規定，應提報董事會核定。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

- (三)通過本公司液化天然氣工程處處長職務由該處重大工程裝建專案小組李副召集人文毅升任人事案。