

台灣中油股份有限公司第 757 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 113 年 10 月 16 日(星期三)下午 2 時。

二、報告事項：

(一)113 年 9 月 18 日第 756 次董事會議事錄。

(二)上次董事會(113 年 9 月 18 日第 756 次)決議事項辦理情形。

(三)公司經營業務報告。

(四)本公司 113-114 年「財產保險」採購案。

(五)本公司轉投資之中殼潤滑油股份有限公司董事長、董事及監察人等職務，業奉行政院及經濟部核定由屏東縣長治鄉許前代理鄉長重慶、中殼公司王董事宏仁及中山大學李教授秉正擔任。

(六)本公司十三等一級副主管異動名冊(法務處副處長呂佳璋、天然氣長途管線專案辦公室主任康文政)。

(七)113/08 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 113 年第 2 季「資金貸與他人作業」、「背書保證作業」報告計 4 份。