

台灣中油股份有限公司第 635 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 103 年 4 月 11 日（星期五）下午 2 時。

二、報告事項：

- (一) 103 年 3 月 14 日第 634 次董事會之議事錄。
- (二) 公司經營業務報告。
- (三) 102 年度營業報告書。
- (四) 經濟部所屬事業 102 年度顧客滿意度調查成果。
- (五) 103 年度廉政工作規劃。
- (六) 委內瑞拉東、西帕里亞礦區權益補償仲裁判斷結果賠償金額之利息計算解釋。
- (七) 本公司十三等一級副主管異動名冊(採購處副處長)。
- (八) 溶劑化學品及煉製等二事業部報廢固定資產(計 2 項)。
- (九) 102 年下半年實地查核探採事業部特殊或重大缺失事項追蹤等查核報告共 6 份。
- (十) 103/02 監辦查核金額以上採購案(計 86 件)。
- (十一) 第 634 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 102 年度經會計師查核後之財務報告，提請核議。

說明：

- 一、本公司為公開發行公司，依金管證審字第 1000055872 號規定，公開發行公司應於每會計年度終了後 4 個月內，公告並申報經會計師查核簽證、董事會通過及監察人承認之年度財務報告。目前本

公司 102 年之財務報表業經會計師查核完竣。

二、本公司經會計師查核後 102 年度稅前淨利 38 億 941 萬元、稅後淨利為 32 億 9224 萬元。會計師擬簽發修正式無保留意見。

三、本案奉董事會通過後，將送請監察人承認。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議依董事、監察人意見修正後通過，送請監察人承認。

(二)通過人事案如下：

- 1、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推薦探採事業部副執行長宣大衡為候選人。
- 2、本公司探採事業部副執行長由企研處處長廖滄龍擔任，仍支分類十四等薪。
- 3、本公司液化石油氣事業部執行長由油品行銷事業部台北營業處處長宋忠祥升任，並晉支分類十四等薪。