

台灣中油股份有限公司第 639 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 103 年 8 月 8 日（星期五）下午 2 時。

二、報告事項：

(一) 103 年 7 月 11 日第 638 次董事會之議事錄。

(二) 公司經營業務報告。

(三) 103 年第 2 季經會計師核閱後之財務報告。

(四) 103 年上半年實地查核天然氣事業部台中液化天然氣廠及石化事業部發現較為特殊或重大缺失事項追蹤報告、「東海及南海資源開發小組歷次會議決議事項辦理情形之妥適性」專案檢核建議改進事項辦理情形追蹤報告、103 年 6 月份「遠期外匯交易」及「油品衍生性商品交易」、103 年第 2 季「資金貸與他人」及「背書保證」內部檢核實地查核報告。

(五) 103 年 6 月監辦查核金額以上採購案(計 67 件)。

(六) 第 638 次董事會以前擬予結案之決議事項追蹤表。

三、通過人事案如下：

(一) 本公司轉投資之台耀石化材料科技股份有限公司及澳洲依序思液化天然氣公司(Ichthys LNG Pty Ltd)二家公司董事職務均由前環境保護署署長沈世宏擔任。

(二) 本公司油品行銷事業部管理副執行長由天然氣事業部副執行長賴顯偉調任，仍支原分類十四等薪。