

台灣中油股份有限公司第 653 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 104 年 10 月 16 日（星期五）下午 2 時。

二、報告事項：

(一) 104 年 9 月 11 日第 652 次董事會議事錄。

(二) 公司經營業務報告。

(三) 調整國內汽、柴油批發價(104 年 8 月 31 日每公升各調降 0.7 及 0.8 元；104 年 9 月 7 日每公升各調漲 1.0 及 1.2 元)。

(四) 104 年 8 月份「遠期外匯交易」及「油品衍生性商品交易」內部檢核實地查核報告等共 2 份。

(五) 104 年 8 月監辦查核金額以上採購案(計 96 件)。

(六) 第 652 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：擬將本公司中油大樓 8 樓出租予威秀影城股份有限公司供辦公室使用 5 年，提請核議。

說明：本案屬房屋出租新訂契約年租金總額逾新台幣 500 萬元案件，依本公司權責劃分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。

(二)案由：油品行銷事業部經營之新北市關渡段 657 地號土地，擬採「合建分錢」模式辦理開發，另併同 657-1、669-2、676-2、676-3、676-4、525 地號等 6 筆道路用地申辦容積移轉，以提高公司收益，提請核議。

說明：依「本公司應提報董事會工作事項明細表」規定「土地開發業務」之「土地提供設定地上權及招商原則」應提

報董事會核定，本案合建方式奉董事會同意後，尚須進行招標文件研擬及估價作業事宜後提報董事會核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過「合建分錢」方式辦理，相關招標文件另案提報董事會核議。

(三)通過以下人事案：

- 1、本公司轉投資卡達燃油添加劑公司董事職務，改派副總經理劉晟熙接兼。
- 2、本公司轉投資之尼米克船舶管理股份有限公司董事職務，改派企研處處長林珂如接兼。
- 3、本公司轉投資尼米克船東控股公司董事職務，改派副總經理陳明輝接兼。
- 4、本公司轉投資之海外投資開發股份有限公司董事職務，改派興建工程處處長林惟賢接兼。
- 5、本公司轉投資之越南台海石油公司董事職務由本公司環境保護處十二等管理師黃梅英接任，並推薦為總經理人選，於辦理留資停薪後赴任。
- 6、本公司資訊處處長由油品行銷事業部電子商業技術室主任廖錦隆升任。
- 7、本公司探採事業部副執行長由探採研究所副所長陳大麟升任。
- 8、OPIC、OPIC 卡里木、OPIC 印尼 3 家公司董事長及總經理由陳副總經理明輝及探採事業部廖執行長滄龍分別擔任。