

中國石油化學工業開發股份有限公司
第十八屆第七次(九十九年第一次)董事會議事錄

時間：民國九十九年一月二十日(星期三)下午二時三十分

地點：台北市松山區東興路十二號十一樓本公司會議室

出席董事：馮 亨、徐國安、中嘉國際投資(股)公司代表人郭俊惠

劉俊杰、呂焜森、蔡錫津、沈慶光、吳 訂、沈輝庭(吳訂代)
等九人

請假董事：無

列席：監察人：楊少贛、宋堃仁、沈耀庭

總稽核：陳文正

經理部門：蔡錫津(總經理)、王克舜(副總經理)、葉文賢(副總經理)、彭普明(副總經理)、楊慶賢(副總經理)

主席：馮董事長 亨

記錄：彭徐君

壹、主席宣布開會及致詞：(略)

貳、上次會議議事錄確認及決議事項執行情形：洽悉。

參、報告事項：

一、九十八年十二月份 CPL 事業部主產品產銷情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

二、九十八年十二月份 AN/AC 事業部主產品產銷情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

三、九十八年十二月份營運收支盈虧情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

四、九十八年十一月份轉投資事業營運情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

五、本公司導入國際會計準則 (International Financial Report Standards, IFRS) 轉換計畫執行情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

六、本公司九十八年第四季業務稽核報告，報請 公鑒。

決議：洽悉。

七、本公司重大且尚未完成事項目前執行狀況，報請 公鑒。

決議：洽悉。

肆、討論事項：

第一案：

案由：本公司位於台南及嘉義土地，出租予漁民陳吉中等人耕作，

租期於 98.12.31 屆滿，茲應承租人所請，擬予以同意續租五年，提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第二案：

案 由：本公司已內鹼胺擴產計畫案，提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

伍、報備及追認事項：

第一案：

案 由：兆豐票券、國際票券、中華票券、聯邦票券、台灣票券、華南銀行發行商業本票授信額度及彰銀台北分行國內外購料融資額度到期辦理展期續約案，報請 追認。

決 議：全體出席董事同意追認。

陸、臨時動議：無

柒、散會。

主席：馮董事長 亨

記錄：彭徐君

中國石油化學工業開發股份有限公司
第十八屆第八次(九十九年第二次)董事會議事錄

時間：民國九十九年二月二十三日(星期二)下午四時

地點：台北市松山區東興路十二號十一樓本公司會議室

出席董事：馮 亨、徐國安、中嘉國際投資(股)公司代表人郭俊惠
劉俊杰、呂焜森、蔡錫津、沈慶光、吳 訂、沈輝庭等
九人

請假董事：無

列席：監察人：楊少贛、宋堃仁、沈耀庭

總稽核：陳文正

經理部門：蔡錫津(總經理)、王克舜(副總經理)、葉文賢(副總經理)、彭普明(副總經理)、楊慶賢(副總經理)

主席：馮董事長 亨

記錄：彭徐君

壹、主席宣布開會及致詞：(略)

貳、上次會議議事錄確認及決議事項執行情形：洽悉。

參、報告事項：

一、九十九年一月份 CPL 事業部營運情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

二、九十九年一月份 AN/AC 事業部營運情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

三、九十九年一月份營運收支盈虧情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

四、九十八年十二月份轉投資事業營運情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

肆、討論事項：

第一案：

案 由：擬執行「大社廠丙烯腈(AN)擴產專案計畫」，提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

伍、報備及追認事項：無

陸、臨時動議：無

柒、散會。

主席：馮董事長 亨

記錄：彭徐君

中國石油化學工業開發股份有限公司
第十八屆第九次(九十九年第三次)董事會議事錄

時間：民國九十九年三月二十三日(星期二)下午二時三十分

地點：台北市松山區東興路十二號十一樓本公司會議室

出席董事：馮 亨、徐國安、中嘉國際投資(股)公司代表人郭俊惠
劉俊杰、呂焜森、蔡錫津、沈慶光、吳 訂、沈輝庭
(吳訂代)等九人

請假董事：無

列席：監察人：楊少贛、宋堃仁、沈耀庭

總稽核：陳文正

經理部門：蔡錫津(總經理)、王克舜(副總經理)、葉文賢(副總經理)、彭普明(副總經理)、楊慶賢(副總經理)

主席：馮董事長 亨

記錄：彭徐君

壹、主席宣布開會及致詞：(略)

貳、上次會議議事錄確認及決議事項執行情形：洽悉。

參、報告事項：

一、九十九年二月份 CPL 事業部營運情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

二、九十九年二月份 AN/AC 事業部營運情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

三、九十九年二月份營運收支盈虧情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

四、九十九年一月份轉投資事業營運情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

肆、討論事項：

第一案：

案 由：本公司九十八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，提請 核議。並提請監察人惠予審查。

決 議：全體出席董事同意通過。

第二案：

案 由：本公司民國九十八年度虧損撥補案，提請 核議。並提請監察人惠予審查。

決 議：全體出席董事同意通過。

第三案：

案由：擬訂於 99 年 6 月 18 日(星期五)上午 10 時正假苗栗縣頭份鎮中華路 517 號本公司頭份廠活動中心召開本公司 99 年股東常會，提請 核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第四案：

案由：為整合及開發本公司之能源技術與運用，擬投資發展能源產業相關領域產品，提請 核議。

決議：全體出席董事同意通過成立子公司，投入能源產業，資本額定為新台幣四億五千萬元，其投資案依本公司「對轉投資事業管理辦法」辦理。

伍、報備及追認事項：無

陸、臨時動議：無

柒、散會。

主席：馮董事長 亨

記錄：彭徐君

中國石油化學工業開發股份有限公司
第十八屆第十次(九十九年第四次)董事會議事錄

時間：民國九十九年四月二十七日(星期二)下午二時三十分

地點：台北市松山區東興路十二號十一樓本公司會議室

出席董事：馮亨、徐國安、中嘉國際投資(股)公司代表人郭俊惠
劉俊杰、呂焜森、蔡錫津、沈慶光、吳訂、沈輝庭
等九人

請假董事：無

列席：監察人：楊少贛、宋堃仁、沈耀庭

總稽核：陳文正

經理部門：蔡錫津(總經理)、王克舜(副總經理)、葉文賢(副總經理)

彭普明(副總經理)、楊慶賢(副總經理)

主席：馮董事長亨

記錄：彭徐君

壹、主席宣布開會及致詞：(略)

貳、上次會議議事錄確認及決議事項執行情形：洽悉。

參、報告事項：

一、九十九年三月份 CPL 事業部營運情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

二、本公司已內鹼胺擴產計畫執行進度季報，報請 公鑒。

決議：洽悉。

三、九十九年三月份 AN/AC 事業部營運情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

四、九十九年三月份營運收支盈虧情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

五、九十九年二月份轉投資事業營運情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

六、本公司導入國際會計準則(International Financial Report Standards, IFRS)轉換計畫 99 年第一季執行情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

七、本公司依公司法規定公告受理本股東常會議案辦理情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

八、本公司九十九年第一季業務稽核報告，報請 公鑒。

決議：洽悉。

肆、討論事項：

第一案：

案由：本公司九十八年度內部控制自行檢查作業，業已辦理完竣，謹依規定做成內部控制制度聲明書(稿)乙種(如附件一)，提請 核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案：

案由：擬制訂本公司「監察人之職權範疇規則」並提請 99.6.18 股東會通過後實施，提請 核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案：

案由：擬修正本公司「公司章程」部分條文，提請核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第四案：

案由：擬修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文，
提請核議。並送監察人。

決議：全體出席董事同意通過。

第五案：

案由：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請
核議。並送監察人。

決議：全體出席董事同意通過。

第六案：

案由：為活化公司資產，本公司位於臨海工業區內之高雄市小港區
大業南路2號、5號土地及建物，擬參與台灣中油公司煉製
事業部土地採購公開徵求乙案，提請核議。

決議：請再洽售地條件合理化後再議。

伍、報備及追認事項：無

陸、臨時動議：

第一案：提案人：馮董事長 亨(請經理人迴避)

案由：主管績效獎酬案，授權董事長核發之，提請核議。

決議：全體出席董事同意通過。

(提案密件封存)

柒、散會。

主席：馮董事長 亨

記錄：彭徐君

中國石油化學工業開發股份有限公司
第十八屆第十一次(九十九年第五次)董事會議事錄

時間：民國九十九年五月二十日(星期四)下午二時三十分

地點：台北市松山區東興路十二號十一樓本公司會議室

出席董事：馮亨、徐國安、中嘉國際投資(股)公司代表人郭俊惠
劉俊杰、呂焜森、蔡錫津、沈慶光、吳訂、沈輝庭
(吳訂代)等九人

請假董事：無

列席：監察人：楊少贛、宋堃仁、沈耀庭

總稽核：陳文正

經理部門：蔡錫津(總經理)、王克舜(副總經理)、葉文賢(副總經理)
彭普明(副總經理)、楊慶賢(副總經理)

主席：馮董事長 亨

記錄：彭徐君

壹、主席宣布開會及致詞：(略)

貳、上次會議議事錄確認及決議事項執行情形：洽悉。

參、報告事項：

一、九十九年四月份 CPL 事業部營運情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

二、九十九年四月份 AN/AC 事業部營運情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

三、本公司丙烯腈擴產計畫執行進度季報，報請 公鑒。

決議：洽悉。

四、九十九年四月份營運收支盈虧情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

五、九十九年三月份轉投資事業營運情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

肆、討論事項：

第一案：

案由：為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，本公司已發行實體股票擬全面轉換無實體，並訂定民國 99 年 6 月 10 日為本公司股票全面無實體轉換日，提請 核議。

決議：全體出席董事同意通過。

伍、報備及追認事項：無

陸、臨時動議：無

柒、散會。

主席：馮董事長 亨

記錄：彭徐君

中國石油化學工業開發股份有限公司
第十八屆第十二次(九十九年第六次)董事會議事錄

時間：民國九十九年六月二十一日(星期一)下午二時三十分

地點：台北市松山區東興路十二號十一樓本公司會議室

出席董事：馮亨、徐國安、劉俊杰、呂焜森、蔡錫津、沈慶光
吳訂、沈輝庭(吳訂代)等八人

請假董事：中嘉國際投資(股)公司代表人郭俊惠

列席：監察人：楊少贛、宋堃仁、沈耀庭

總稽核：陳文正

經理部門：蔡錫津(總經理)、葉文賢(副總經理)

彭普明(副總經理)、楊慶賢(副總經理)

主席：馮董事長 亨 記錄：彭徐君

壹、主席宣布開會及致詞：(略)

貳、上次會議議事錄確認及決議事項執行情形：洽悉。

參、報告事項：

一、九十九年五月份 CPL 事業部營運情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

二、九十九年五月份 AN/AC 事業部營運情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

三、九十九年五月份營運收支盈虧情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

四、九十九年四月份轉投資事業營運情形，報請 公鑒。

決議：洽悉。

五、高雄市政府為開闢道路，徵收本公司位於高雄市前鎮區憲德段
356-23、356-24、602-6 地號土地及地上物案，報請 公鑒。

決議：洽悉。

肆、討論事項：

第一案：

案由：為償還暨有債務、充實營運週轉金、擴充 CPL 產能購置機器
設備及其附屬設施所需，擬辦理九十九年度聯合授信貸款案
(下稱聯貸案)，有關聯貸案之「聯合授信架構與主要條件
建議報價書」及其「委任書」草案報請核議，並擬建請授權
董事長簽署聯合授信貸款案之委任書及全權辦理聯貸案事宜
，提請 核議。

決議：全體出席董事同意通過。

伍、報備及追認事項：

第一案：

案由：台北富邦銀行開發國外購料遠期信用狀及出口押匯額度展期
續約案，報請 追認。

決議：全體出席董事同意追認。

陸、臨時動議：無

柒、散會。

主席：馮董事長 亨

記錄：彭徐君