



時間：民國一一一年五月二十六日上午 09 時 40 分

地點：本公司會議室(視訊會議)

出席：鄭人豪、鄭舒云、盧娟娟、俞蘭輝、鄭根培、陳彥銘、黃耀明、
何旭豐、王茂軍

列席：徐敏鵬(營運長)、陳以諾(管理處協理)、蕭煒騰(財務經理)、
吳昆霖(稽核主管)

主席：鄭人豪

記錄：姚佑承

議案內容

甲、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務報告。
3. 稽核業務報告。

乙、承認及討論案：

1. 訂定配發民國 110 年度現金股利除息基準日。

丙、臨時動議。

甲、報告事項

第一案

案由：上次會議記錄及執行情形。

說明：上次會議記錄及執行情形，請參閱。

議案	決議	執行情形
第 14 屆 第 15 次董事會(111.05.09)		
甲、報告事項		
計 5 案(內容略)		
乙、承認及討論事項		
1.承認民國 111 年度第 1 季 合併財務報告。	全體出席董事同意通過。	已執行
2.審查股東之提案權案。	全體出席董事同意通過。	已執行
3.擬修訂本公司「股務單位內部 控制制度標準規範」部分條文。	全體出席董事同意通過。	已執行
丙、臨時動議：無。		

第二案

案由：財務業務報告。

說明：

一、本公司 1-4 月發油量實績資訊： 單位：公秉

項目	當年累計 (A)	去年同期 (B)	增加(減少) (C)	增加(減少)% (C)/(B)
汽油	51,506	56,691	(5,185)	(9.15%)
柴油	122,242	128,171	(5,929)	(4.63%)
合計	173,748	184,862	(11,114)	(6.01%)

二、本公司合併4月營收業已依規公告，說明如下：

(一)合併營收 單位：新台幣千元

月份	111年度 (A)	110年度 (B)	增(減)額 (C)	增加(減少)% (C)/(B)
1-3	4,778,147	4,349,677	428,470	9.85%
4	1,630,811	1,538,012	92,799	6.03%
累計	6,408,958	5,887,689	521,269	8.85%

(二)財務資訊 單位：新台幣千元

資金貸與		背書保證		衍生性金融商品	
本公司	各子公司	本公司	各子公司	本公司	各子公司
N/A	N/A	150,000	N/A	N/A	N/A

第三案

案 由：稽核業務報告。

說 明：

- 一、民國 111 年 5 月份至 15 日稽核執行內部稽核業務：衍生性商品查核作業。
- 二、截至民國 111 年 5 月 15 日止依法完成本年度查核作業，總計 15 件，未發現內控有重大缺失。
- 三、相關資料及執行結果亦已彙整為稽核報告依規呈核。

乙、承認及討論事項

第一案

案由：訂定配發民國 110 年度現金股利除息基準日。

說明：

一、本公司民國 110 年每股配發現金股利新台幣 2.5 元，共計新台幣 343,204,568 元整，業經民國 111 年 05 月 26 日股東常會及民國 111 年 03 月 07 日第 14 屆第 14 次董事會決議通過，擬定訂基準日期如下：

(1) 除息交易日：民國 111 年 06 月 17 日

(2) 停止過戶期間：民國 111 年 06 月 21 日至民國 111 年 06 月 25 日

(3) 除息基準日：民國 111 年 06 月 25 日


(4) 現金股利發放日：民國 111 年 07 月 18 日

二、本公司如嗣後因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷、國內、海外可轉換公司債之轉換、辦理現金增資及員工認股權憑證之行使，而影響流通在外股份總數，致股東配股息因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權辦理變更相關事宜。

決議：全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無。

散會：上午 09 時 44 分

主 席：鄭 人 豪 

紀 錄：姚 佑 承 