

台灣中油股份有限公司第 704 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 109 年 3 月 18 日(星期三)下午 2 時。

二、報告事項：

- (一) 109 年 2 月 12 日第 703 次董事會議事錄。
- (二) 公司經營業務報告。
- (三) 本公司 108 年度簽證會計師獨立性及適任性評估。
- (四) 本公司十三等一級副主管異動名冊(儲運處高雄管線管理中心主任邱錫榮)。
- (五) 國內汽、柴油批發價於 109 年 2 月 3 日每公升分別調降新臺幣(下同)0.9 與 1.0 元；109 年 2 月 10 日每公升各調降 1.0 元；109 年 2 月 24 日每公升分別調漲 0.6 與 0.7 元。
- (六) 109/01 監辦查核金額以上採購案 164 件。
- (七) 109/01 「油品衍生性商品交易」、「遠期外匯交易」內部檢核實地查核報告與「新竹供油中心長途管線管理專案查核」、「108 年度內部檢核實地查核轉投資事業越南台海石油公司」及「風險管理重點業務專案查核」之繼續追蹤報告等共 5 份。
- (八) 本公司 108 年度董事會績效評估結果。
- (九) 第 703 次董事會以前擬予結案之決議事項追蹤案。

三、討論事項：

- (一)案由：本公司「108年度內部控制制度聲明書」，提請核議。
說明：

- 1、依據金融監督管理委員會所訂頒「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，公開發行公司應建立「內部控制制度」及每年自行評估該制度之設計及執行的有效性，並依規定格式作成「內部控制制度聲明書」；應先經董事會通過，並於會計年度終了後 3 個月內於金管會指定

網站辦理公告申報。

- 2、本公司各單位業依據本公司「內部控制制度自行評估程序」辦理 108 年度內部控制自行評估作業，檢核室復依據各一級單位「內部控制自行評估表」、各單位分級檢核提送之各項作業「內部控制自行評估考核表」及「108 年度內部檢核報告」，彙總完成「108 年度內部控制制度整體評估表」，並擬具本公司「108 年度內部控制制度聲明書」。
- 3、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第 20、32、171 及 174 條等之法律責任。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(三)通過人事案：

- 1、油品行銷事業部副執行長職務由該事業部執行長室張管理師文鶴升任。
- 2、探採事業部副執行長職務由探採研究所吳副所長偉智升任。
- 3、煉製事業部桃園煉油廠廠長職務由該廠季副廠長存厚升任。
- 4、天然氣事業部台中液化天然氣廠廠長職務由該事業部永安液化天然氣鍾副廠長思晶升任。
- 5、轉投資之越南宏越責任有限公司董事、董事長兼總經理職務，由液化石油氣事業部王執行長承賓接任。