

## 台灣中油股份有限公司第 709 次董事會議事錄

### 一、開會時間：

中華民國 109 年 8 月 12 日(星期三)下午 2 時。

### 二、報告事項：

- (一) 109 年 7 月 15 日第 708 次董事會議事錄。
- (二) 公司經營業務報告。
- (三) 本公司 109 年第 2 季經會計師核閱財務報告。
- (四) 本公司 109 年度營業預算業經立法院三讀通過及總統公告。
- (五) 本公司 109 年已發行國內無擔保不可轉換之普通公司債。
- (六) 本公司 110 年度事業計畫業奉經濟部核定。
- (七) 109/06 監辦查核金額以上採購案 174 件。
- (八) 本公司十三等一級副主管異動名冊(行政處副處長林漢照)。
- (九) 109/06 「油品衍生性商品交易」、「遠期外匯交易」、109 年第 2 季「資金貸與他人作業」、「背書保證作業」內部檢核實地查核報告及「109 年加油站多角化業務管理專案查核」之追蹤報告等共 5 份。
- (十) 第 708 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：油品行銷事業部擬修訂「銷售及收款循環—國內油品銷售」項下「BD5-031 航空加油操作作業」內部控制制度作業項目，提請核議。

#### 說明：

- 1、檢核室「108 年航油中心加油業務專案查核」報告之建議事項，為使內控制度能配合營運現況落實執行，經全面檢視自訂內控制度後，擬修訂「銷售及收款循環—國內油品銷售」項下「BD5-031 航空加油操作作業」內部控制制度

作業項目。

2、依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第4條：

「公開發行公司應以書面訂定內部控制制度，含內部稽核實施細則，並經董事會通過，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將異議意見連同董事會通過之內部控制制度送各監察人；修正時亦同。公開發行公司設置獨立董事者，依前項規定將內部控制制度提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對理由列入董事會紀錄」。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議如下：

1、照案通過。

2、依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第4條規定，紀錄許常務(獨立)董事明滄、沈獨立董事志成共同意見如下：本案係業務單位配合業務所需，修訂銷售及收款循環—國內油品銷售項下 BD5-031 航空加油操作作業，並經檢核室確認，同意辦理。未來各單位仍應主動積極、定期檢討所屬之內部控制制度，必要時進行更新以求完善。

(二)通過人事案：

1、油品行銷事業部高雄營業處處長職務由該事業部台南營業處許處長振隆升任。

2、資訊處處長職務由該處呂副處長豐州升任。

3、潤滑油事業部執行長職務由人力資源處訓練所林主任忠亮升任。

4、本公司OPIC非洲公司總經理職務由探採事業部工業安全衛生室蔡主任見能擔任。