

台灣中油股份有限公司第 701 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 108 年 12 月 18 日(星期三)下午 2 時。

二、報告事項：

(一) 108 年 11 月 13 日第 700 次董事會議事錄。

(二) 公司經營業務報告。

(三) 本公司 108/10 監辦查核金額以上採購案計 198 件。

(四) 108/10「油品衍生性商品交易」及「遠期外匯交易」內部檢核實地查核報告等共 2 份。

(五) 本公司「108 年國外探油工作檢討報告」。

(六) 第 700 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：擬於「其他非營運循環作業控制」項下增訂「中油大樓保全勤務管理」、「中油大樓門禁管理」及「宿舍管理」等 3 項內部控制制度作業，提請核議。

說明：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。」，另依據本公司內部控制與檢核分層負責，各單位內部控制制度之修訂自行提報董事會，本案業於 108 年 11 月 6 日簽會檢核室確認。

決議：

- 1、經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
- 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，增訂其他非營運循環作業控制內部控制制度相關作業項目，並經檢核室確認，同意辦理」。

(二)案由：擬於「生產循環內部控制制度」項下增訂「溶劑化學品油料採購」作業項目，提請核議。

說明：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」，另依據本公司內部控制與檢核分層負責，各單位內部控制制度之修訂自行提報董事會，本案業於108年11月20日簽會議檢核室確認。

決議：

- 1、經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
- 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，增訂生產循環-溶劑化學品油料採購內部控制制度相關作業項目，並經檢核室確認，同意辦理」。

(三)案由：擬修訂本公司「研究發展循環」內部控制制度，提請核議。

說明：本案業於 108 年 11 月 21 日簽會檢核室確認。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經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之理由列入董事會紀錄」。

決議：

- 1、經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
- 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，修訂研究發展循環內部控制制度相關作業項目，並經檢核室確認，同意辦理」。

(四)案由：擬修訂「管理性控制作業-服務作業」內部控制制度，提請核議。

說明：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經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之理由列入董事會紀錄。」及依據本公司內部控制與檢核分層負責，各單位內部控制制度之修訂自行提報董事會，業經檢核室 108 年 11 月 25 日會核確認。

決議：

- 1、經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
- 2、請檢核室統一各單位內部控制制度作業項目名稱。
- 3、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，修訂管理性控制作業-股務作業內部控制制度相關作業項目，並經檢核室確認，同意辦理」。

(五)案由：擬修訂「廉政風險評估(ARK-011)」內部控制作業項目，提請核議。

說明：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」；另依據本公司內部控制與檢核分層負責，各單位內部控制制度之修訂自行提報董事會，本案業於 108 年 11 月 29 日簽會檢核室確認。

決議：

- 1、依會中提供之修正提案(外部環境與商業模式改變可能發生之舞弊修正為廉政風險評估)討論後，經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
- 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，修訂廉政風險評估內部控制制度相關作業項目，並經檢核室確認，同意辦理」。

(六)案由：擬修訂「生產循環-長途管線管理」內部控制制度作業項目，提請核議。

說明：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」及依據本公司內部控制與檢核分層負責，各單位內部控制制度之修訂自行提報董事會，業經檢核室 108 年 11 月 29 日會核確認。

決議：

- 1、依會中討論修正(生產循環-長途管線修正為生產循環-長途管線管理)後，經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
- 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，修訂生產循環-長途管線管理內部控制制度相關作業項目，並經檢核室確認，同意辦理」。

(七)案由：本公司「109年國外探油工作計畫」，提請核議。

說明：

- 一、依據經濟部100年9月7日核定之「台灣中油股份有限公司國外地區合作探油處理程序」，及「本公司應提報董事會工作事項明細表」，年度國外探油工作計畫，奉本公司董事會核議通過後，報經濟部核定。
- 二、109年國外探油工作計畫係尋求在目標國家/區域內，採併購傳統與非傳統油氣田、探勘與開發生產礦區、上下游合作之投資組合，以提升投資效益。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(八)案由：「L11001天然氣事業部台中廠港外擴建(四期)投資計畫」(下稱本計畫)擬列入本公司110年度新興固定資產投資計畫，總投資金額新臺幣(下同)511億7114萬元，可行性研究報告(另附)，提請核議。(天然氣事業部)

說明：為配合政府能源結構轉型政策，經濟部於106年2月3日召開「未來天然氣供應能力分析」專案報告會議，能源局推估2025年(114年)天然氣發電占比將達50%，並針對國內電力部門、工業部門及民生部門需求進行盤點，其中天然氣基礎設施供應能力方面，決議(五)略以：「中油公司目前為國內天然氣唯一供應者，負有穩定供氣之義務，並提出因應方案，其輸儲設施不應因有新加入者(如台電公司)而停止。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過，配合政府能源轉型政策，確保國內供氣穩定，本計畫評估雖不具正面投資經濟效益，仍有其興建之必要性。計畫執行過程，請加強風險控管，降低不可控因素之影響，務必嚴格落實承攬商審核及管理機制，以符各項工安規定，善盡管理人之責任。

(九)通過本公司轉投資之越南宏越責任有限公司董事職務，改派財務處處長陳瑞瓊接兼。