

台灣中油股份有限公司第 722 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 110 年 9 月 15 日(星期三)下午 2 時。

二、報告事項：

- (一) 110 年 8 月 11 日第 721 次董事會議事錄。
- (二) 公司經營業務報告。
- (三) 審計部審定之本公司 109 年度損益表、盈虧撥補表、現金流量表、資產負債表。
- (四) 本公司本公司十三等一級副主管異動名冊(潤滑油事業部林副執行長有明)。
- (五) 台灣中油股份有限公司與臺灣石油工會團體協約草案修正。
- (六) 110/07 監辦查核金額以上採購案 214 件。
- (七) 110/07 內部檢核實地查核「油品衍生性商品交易」及「遠期外匯交易」報告計 2 份。
- (八) 第 721 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：擬新增「D101011發電業」營業項目，修正本公司章程第二條條文，提請核議。

說明：案係探採事業部為配合政府再生能源發電政策，於宜蘭鑽地熱井測試具發電潛能，選定該地區進行地熱發電規劃，基於建置發電設備之需，本公司擬新增「D101011發電業」營業項目，爰據以修正本公司章程第二條條文。依公司法第 277 條規定，公司章程之修訂應經股東會決議行之，因本公司屬政府一人所組織之股份有限公司，依公司法第 128 條之 1 規定，股東會職權由董事會行使。本案公司章程之修正，擬奉董事會(代行使股東會職權)通過後，陳報經濟部核定並向商業司申辦修正章程變更登記。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(二)案由：本公司「晶Q」商標因未有任何產品進行生產，經商標申用單位油品行銷事業部建議不辦理專用期限延展案，提請核議。

說明：依據本公司商標管理規則第 12 條規定：「系列、產品商標如經申用單位評估決定停止使用，應敘明理由並立即函送公共關係處陳報董事會核定。商標如經董事會核定繼續保留時，申用單位應即簽報公共關係處辦理「延展註冊」辦理。本公司實際並未生產「晶 Q」商標產品，溶劑化學品事業部未來亦無計畫生產，故建議不辦理該商標專用期延展。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議，修改提案說明文字為「本公司實際並未生產「晶 Q」商標產品，溶劑化學品事業部未來亦無計畫生產，故建議不辦理該商標專用期延展。」後通過。

(三)案由：擬修訂「其他非營運循環控制作業」項下「XAV-031本公司海外營運據點政經資訊彙報之管理」內部控制制度作業項目，提請核議。

說明：

- 1、國際事務處內部控制制度「其他非營運循環控制作業-XAV-031 本公司海外營運據點政經資訊彙報之管理」之作業程序及控制重點，原依「台灣中油股份有限公司駐外單位經營績效月報彙編及管控作業要點」作為執行依據，惟該要點業於 108 年 6 月 10 日經總經理核准停止適用。國際事務處即針對各駐外單位陳提當地重要政經情勢及產業資訊作業據以檢討後，於 108 年 8 月 6 日訂定「台灣中油股份有限公司駐外單位週報及專題報告管控作業要點」；109

年 12 月 28 日再訂定「國際事務處辦理海外營運據點政經情勢資訊評分作業要點」，據以執行並管理海外營運據點政經資訊彙報作業，爰擬配合修訂內部控制制度。

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。公開發行公司已設置獨立董事者，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，本案業經 110 年 8 月 18 日會簽檢核室無意見。

決議：

- 1、修正附件文字後通過。
- 2、本案附件「其他非營運循環控制作業-海外營運據點政經資訊彙報之管理」內容所提及作業週期，請依相關要點規定，修正為「每週」，避免以「定期」概述表達。
- 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，修訂其他非營運循環控制作業項下本公司海外營運據點政經資訊彙報之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」。

(四)案由：本公司與大洋、Shell及ENI等3家外商公司在我國海域第三礦區合作探油案，擬續同意經營人大洋公司引用契約中不可抗力條款，自111年1月1日起至111年12月31日止，再次

暫停履約1年，提請核議。

說明：考量本案契約不可抗力因素仍續存在，擬同意大洋公司自
111年1月1日起至111年12月31日止，再次暫停履約1年。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。