

## 台灣中油股份有限公司第 734 次董事會議事錄

### 一、開會時間：

中華民國 111 年 10 月 19 日(星期三)下午 2 時。

### 二、報告事項：

- (一)111 年 9 月 14 日第 733 次董事會議事錄。
- (二)公司經營業務報告。
- (三)本公司 112 年度原油採購計畫。
- (四)本公司 112 年度事業計畫業奉經濟部核定。
- (五)本公司廖副總經理惠貞派兼擔任海外石油及投資公司子公司 OPIC 中東公司董事長職務。
- (六)修正本公司副總經理督導業務單位項目。
- (七)111/08 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)111/08 監辦查核金額以上採購案件計 218 件。

### 三、討論事項：

- (一)案由：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」第4條(草案)，提請核議。

說明：依據「證券交易法」第14條之3規定，「資金貸與他人作業程序」修正案應提董事會決議通過，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明，另依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第8條規定，送各監察人並提報股東會同意後實施。惟本公司為政府股東1人所組成之股份有限公司，依「公司法」第128條之1規定，股東會職權由董事會行使。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過，並依「公司法」第128條之1規定，股東會職權由董事會行使。

- (二)案由：擬修訂「銷售及收款循環」項下「BU0-011石化品基本原

料銷售作業」及「生產循環」項下「DU0生產循環」內部控制制度作業項目計16項，提請核議。

說明：

- 1、石化事業部爰於110年11月辦理內部控制制度清點及檢視作業，並配合石化業務發展，擬重新建置修訂新版「BU0-011石化品基本原料銷售作業」及「DU0生產循環內部控制制度」。
- 2、經重新檢視及評估後，擬予全部重新編寫，除將相關聯之作業項目進行整合，並將重複性內容篩列於最適當之作業項目下，以切合實際運作，整合修訂後之作業項目計16項。

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，紀錄許獨立董事明滄、沈獨立董事志成共同意見如下：
  - (1)本案係業務單位配合業務發展及實際運作，修訂內部控制制度作業項目，並經檢核室確認，同意辦理。
  - (2)未來修訂內部控制時，請各單位務實檢討各循環項下之內部控制作業；並請檢核室協助董事會檢視確認是否違反法令及公司內部規定、修訂內容是否符合實際作業、是否配合管理趨勢有創新作為，及是否訂定精準有效之控制點等。

(三)案由：「M11302煉製事業部桃園煉油廠NO.2發電機汰舊更新投資計畫」，擬列入本公司113年度新興固定資產投資計畫，提請核議。

說明：依據「本公司應提報董事會工作事項明細表」及「經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點」，本計畫經董事會通過後，將可行性研究報告陳報經濟部審查。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(四)通過本公司資產營運管理處處長職務由資產營運管理處陳副處長玉鶯升任人事案。