

## 台灣中油股份有限公司第 739 次董事會議事錄

### 一、開會時間：

中華民國 112 年 3 月 10 日(星期五)下午 2 時。

### 二、報告事項：

- (一)112 年 2 月 15 日第 738 次董事會議事錄。
- (二)上次董事會(112/02/15 第 738 次)決議事項辦理情形。
- (三)公司經營業務報告。
- (四)本公司自 112 年 1 月 1 日起投資性不動產後續衡量之會計政策改採公允價值模式。
- (五)111 年度簽證會計師獨立性及適任性評估。
- (六)111 年度各單位呆廢器材變賣案件。
- (七)112 年度辦理 37 筆閒置資產標售案。
- (八)十三等一級副主管異動名冊(工業安全衛生處傅副處長左籐)。
- (九)112/01 監辦查核金額以上採購案件計 188 件。
- (十)112/01 內部檢核實地查核「油品衍生性商品交易」、「遠期外匯交易」報告及專案查核「煉化廠及關鍵基礎設施 DCS 工場鐘訊同步」追蹤報告計 3 份。

### 三、討論事項：

- (一)案由：擬修訂「採購、付款及材料管理循環」項下「CK0-041 儀電工程設計」等 3 項內部控制制度作業項目，提請核議。

#### 說明：

- 1、興建工程處現行「工程設計」相關之內部控制制度有「土木工程設計」、「儀電工程設計」、「轉機工程設計」及「管線工程設計」等4項，於實施年度自行評估作業時，發現其中「CK0-041儀電工程設計、CK0-051轉機工程設

計、CK0-061管線工程設計」3項之風險要素、作業程序與控制重點相似度較高，為免內部控制制度疊床架屋，爰擬將上述3項作業項目，簡化整併為「CK0-042製程-工程設計」。

- 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」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112年2月4日會簽檢核室無意見。

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為本案係業務單位配合業務需要，修訂內部控制制度作業項目，並經檢核室確認，同意辦理。

(二)案由：本公司「111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，並依規定格式製作「內部控制制度聲明書」，經董事會通過後，於會計年度終了3個月內辦理公告申報。

- 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111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「111年度內部檢核報告」，彙總「111年度內部控制制度整體評估表」，並擬具本公司「111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)案由：擬修正本公司章程第二條條文，刪除「G901011 第一類電信事業」營業項目，提請核議。

說明：

- 1、為配合電信管理法自109年7月1日起正式施行，本公司依規定轉軌為電信管理法下之電信事業，須變更所營項目「G901011第一類電信事業」為「G903010電信事業」。
- 2、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。本案章程修訂，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。

- (四)案由：為應業務需要，擬修正「本公司應提報董事會工作事項明細表」，提請核議。

說明：為因應碳捕捉封存業務需要，經檢討擬修正「本公司應提報董事會工作事項明細表」之業務類項目。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

#### 四、通過人事案：

- (一)企研處處長職務由煉製研究所王副所長逸萍升任。
- (二)總工程師室總工程師職務由興建工程處何副處長至欽升任。
- (三)國際事務處處長職務由探採事業部范副執行長振暉接任。
- (四)探採事業部副執行長職務由該事業部礦區拓展處曾處長繼忠升任。
- (五)油品行銷事業部副執行長職務由該事業部台中營業處鄭處長文龍升任。