

## 台灣中油股份有限公司第 747 次董事會議事錄

### 一、開會時間：

中華民國 112 年 11 月 15 日(星期三)下午 3 時 25 分。

### 二、報告事項：

(一)112 年 10 月 18 日第 746 次董事會議事錄。

(二)上次董事會(112 年 10 月 18 日第 746 次)決議事項辦理情形。

(三)公司經營業務報告。

(四)本公司 113 年度原油採購計畫。

(五)為支應本公司 112 年度資金需求，已發行國內無擔保不可轉換之普通公司債。

(六)112/09 監辦查核金額以上採購案件計 233 件。

(七)112/09 內部檢核實地查核「油品衍生性商品交易」、「遠期外匯交易」及 112 年第 3 季「資金貸與他人作業」、「背書保證作業」報告計 4 份。

### 三、討論事項：

(一)案由：彙整油品行銷事業部、煉製事業部及天然氣事業部擬轉銷呆帳計 4 案，提請核議。

說明：依本公司「懸記帳項清理作業要點」第 5 條第 1 項「債務人因解散、逃匿、和解、破產之宣告或其他原因，致債權之全部或一部不能收回者」及第 4 項「逾清償期 2 年，經催收未能收回者」規定，擬轉銷呆帳。另依上揭要點第 8 條規定，經認定已盡善良管理人應有之注意者，於會計處彙整提報董事會議決後先行沖轉，並於年度終了後 2 個月內彙總列表，報審計部備查。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(二)案由：擬修正本公司「風險管理及危機處理作業原則」第 3 點、第 4 點及附圖，提請核議。

說明：配合現行實務運作之需，並依據本公司「風險管理及危機處理作業原則」第11點：「本作業原則經本公司董事會通過後實施，修正時亦同。」辦理。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(三)案由：擬訂本公司 113 年總經理及各副總經理績效考評項目(草案)，提請核議。

說明：

- 1、為有效進行監督與管控各績效項目行動方案之執行，總經理113年績效考評項目(草案)奉董事會核定後，每半年追蹤各績效項目執行成果，並於年度結束提報董事會後函報經濟部。
- 2、各副總經理績效考評於年度結束後由總經理核分，並由董事長視年度績效調整年度考評總成績。年度間若副總經理更替或督導業務有所調整，將相應調整相關考評項目，移入所督導副總經理考評項下。

決議：於當事人迴避後，經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(四)案由：擬訂定本公司 113 年度內部檢核工作計畫，提請核議。

說明：

- 1、依據金融監督管理委員會110年12月28日發文字號：金管證審字第11003656544號令修正發布「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(下稱內控處理準則)第13條規定：「公開發行公司年度稽核計畫應經董事會通過；修正時，亦同。」辦理。
- 2、本案於112年9月28日函送獨立董事及監察人審閱，並於112年10月25日提報本公司第97次監察人會議。本公司自第34屆董事會奉准成立審計委員會，未來年度(114年起)內部檢核工作計畫將提報該委員會後送董事會審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

四、通過本公司轉投資之國光電力股份有限公司下屆董事 2 席、獨立董事 1 席及監察人 1 席等職務，由行政院經濟能源農業處吳參議蓉芳、經濟部投資促進司張司長銘斌、台北大學自然資源與環境管理研究所張教授四立及林國璋法律事務所林所長國璋擔任，並由張司長銘斌代理董事長職務人事案。