

台灣中油股份有限公司第 748 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 112 年 12 月 13 日(星期三)下午 2 時

二、報告事項：

- (一)112 年 11 月 15 日第 747 次董事會議事錄。
- (二)112/11/15 第 1、2 次臨時董事會議事錄。
- (三)112/11/15 第 54 次常務董事會議事錄。
- (四)上次董事會(112/11/15 第 747 次)決議事項辦理情形。
- (五)公司經營業務報告。
- (六)本公司 112 年國外探採工作檢討報告。
- (七)112/10 監辦查核金額以上採購案計 216 件。
- (八)112/10 內部檢核實地查核「油品衍生性商品交易」、「遠期外匯交易」報告計 2 份。
- (九)本公司「112 年度內部檢核工作計畫」調整執行時程。

三、討論事項：

- (一)案由：擬修訂「銷售與收款循環」項下「BM0-031 銷售契約」內部控制制度作業項目，提請核議。

說明：

- 1、為使內部控制制度更合理周延，並符合業務現況及作業實務，擬修訂「銷售與收款循環」項下「BM0-031 銷售契約」內部控制制度相關作業內容。

- 2、本案業經112年11月20日本公司第1次審計委員會審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

- (二)案由：擬修訂「營運循環」中「融資循環-現金收支」項下「MAF-051 本公司帳戶取款程序及銀行保管箱開啟程

序」等 6 項，以及修訂並拆分「其他非營運循環控制作業」中「印鑑使用之管理」項下「XAF-031 財務印鑑」為「XAF-031 財務印鑑之設立與登記」等 3 項合計 9 項內部控制制度作業項目，提請核議。

說明：

- 1、為達內部控制制度之完整性，經盤點及檢視，擬修訂案揭 9 項內部控制制度作業項目。
- 2、本案業經 112 年 11 月 20 日本公司第 1 次審計委員會審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(三)案由：本公司「113 年國外探採工作計畫」，提請核議。

說明：

- 1、依規定本公司年度國外探採工作計畫經董事會通過後函報經濟部轉行政院核定。
- 2、113 年國外探採工作計畫將調整國外礦區布局，以積極取得油氣田權益、調整天然氣藏比重、維持生產中礦區營運、致力提高自有油氣占比、積極尋求與國際大油公司合作碳封存計畫機會，並朝低碳能源發展。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(四)案由：本公司「未來經營策略(114~119 年)」(初稿)，提請核議。

說明：經審視整體經營環境之變化及考量自身之各項資源後，以經濟部 112 年 3 月 22 日核定之「未來經營策略(113~118 年)」為基礎，據以編訂本公司「未來經營策略(114~119 年)」依規定應提報董事會核議通過後函報經濟部核定。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(五)案由：本公司 114 年度事業計畫(初稿)，提請核議。

說明：本事業計畫以「兼顧公司利益與國內市場需求」原則，作為 114 年度煉量(國內)、產量(國內外)、外購量(含原料、自產不足量)、銷量(含內銷、外銷)及多邊貿易量等

項目之規劃基礎，依規定應提報董事會核議後函報經濟部核定。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(六)案由：「U10801 石化事業部 No.19 鍋爐汰舊更新投資計畫」，擬辦理投資計畫修正，提請核議。

說明：依據「本公司應提報董事會工作事項明細表」規定，本計畫修正應提報董事會核定。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(七)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：配合經濟部 112 年 9 月 26 日組織改造，及強化檢核與會計針對重大案件稽核監辦功能，擬分別修正業務類及採購類部分應提報董事會工作事項之內容。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(八)案由：彙整提報本公司 112 年副總經理擬予獎勵案件，提請核議。

說明：依據本公司應提報董事會工作事項明細表：「副總經理之獎懲由董事會核定」。

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。