

## 台灣中油股份有限公司第 662 次董事會議事錄

### 一、開會時間：

中華民國 105 年 7 月 15 日（星期五）上午 10 時。

### 二、報告事項：

- (一) 105 年 6 月 17 日第 661 次董事會議事錄。
- (二) 公司經營業務報告。
- (三) 本公司十三等一級副主管異動名冊(新任儲運處副處長陳慶興及轉投資事業處副處長梁菁菁)。
- (四) 本公司「建造 3 艘 499 總噸油駁船」採購案辦理第 1 次預算變更。
- (五) 104 年實地查核「油品行銷事業部」、105 年實地查核「溶劑化學品事業部」發現較為特殊或重大缺失事項追蹤報告；105 年 5 月「遠期外匯交易」及「油品衍生性商品交易」內部檢核實地查核報告等共 4 份。
- (六) 105 年 5 月監辦查核金額以上採購案(計 95 件)。
- (七) 第 661 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：本公司探採事業部配合圖資測繪處成立及業務需要，擬於探採循環內部控制制度之「陸上探勘與生產循環 EB1」及「國外探採循環 EB3」增訂作業項目 4 項。

#### 說明：

- 1、陸上探勘與生產循環 EB1—圖資測繪作業：配合圖資測繪處成立，增訂內部控制制度 1 項。
- 2、國外探採循環 EB3—增訂礦區工作權益增減或

轉讓、進入選擇性探勘期及合約延展與退出礦區之內部控制制度共 3 項。

3、前述增訂內容業經 105 年 6 月 20 日簽會檢核室確認

決議：

- 1、經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
- 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，記錄陳獨立董事志勇意見如下：  
本案係業務單位配合業務所需檢視後增訂「探採循環」內部控制制度中部分循環之作業項目，並經檢核室確認，同意增修內容。