

## 台灣中油股份有限公司第 665 次董事會議事錄

### 一、開會時間：

中華民國 105 年 11 月 18 日(星期五)下午 2 時。

### 二、報告事項：

- (一) 105 年 10 月 14 日第 664 次董事會議事錄。
- (二) 公司經營業務報告。
- (三) 國內汽、柴油批發價於 105 年 10 月 10 日每公升各調漲 1.1 元及 1.2 元。
- (四) 煉製事業部辦理高雄煉油廠「第二異構化工場出售工作」。
- (五) 105 年 9 月監辦查核金額以上採購案(合計 123 件)。
- (六) 本公司「環能海運公司股東簽署合資協議書補充協議書圖利中航公司」專案檢核建議改進事項辦理情形追蹤報告；105 年 8 月及 9 月份「遠期外匯交易」及「油品衍生性商品交易」暨 105 年第 3 季「資金貸與他人」及「背書保證」內部檢核實地查核報告等共 7 份。
- (七) 第 664 次董事會以前擬予結案之決議事項追蹤表。
- (八) 轉投資之環能海運股份有限公司董事長奉核由郭玫成先生擔任。
- (九) 土壤及地下水整治工程處處長由楊漢宗先生權理。

### 三、討論事項：

- (一)案由：擬訂定本公司 106 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 103 年 9 月 22 日金管證審字第 1030036318 號令修正發布「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」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、本公司 106 年度內部檢核工作計畫係依據公司營業政策、業務計畫、董事會議、監察人會議、業務會報及擴大業務會報等決議事項、上級機關指示事項以及金融監督管理委員會頒布「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」等研訂。
- 3、業依中華民國治理協會 100 年 1 月 10 日辦理 99 年度工作考成公司治理評鑑之建議：「年度內部檢核工作計畫應送獨立董事及監察人查閱」，於 105 年 10 月 20 日函送獨立董事，另於 105 年 10 月 20 日第 81 次監察人會議同意本案提董事會討論。
- 4、本案奉董事會通過後向金融監督管理委員會證券暨期貨管理局申報備查，並函知本公司各單位及總公司各處室。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(二)案由：本公司員工夜點費納入平均工資一案，擬函報經濟部轉行政院核處，謹提請核議。

說明：基於新政府對於勞工權益相當重視，且本公司近年遭勞檢機關裁罰數、罰鍰金額、敗訴案件等均逐年成長，為確實解決夜點費之勞資爭議，減少公司受裁罰及訴訟費用支出，增進勞資關係和諧，避免被媒體報導為血汗企業，謹請同意本案報經濟部轉行政院就本公司情形先予個案研處，並核定將夜點費列入平均工資計算。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過，並依權責陳

報經濟部說明本案依勞基法相關規定辦理。

(三)案由：「L10502 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫」，因立法院預算審查之因素，擬辦理修正計畫調整分年預算，提請核議。

說明：

- 1、依「中央政府附屬單位預算執行要點」第十一點(三)、1：「不影響原計畫目標能量及不增加投資總額者，由基金管理機關(構)自行依有關規定核辦，……。」。
- 2、依「經濟部暨所屬各機關(構)年度施政計畫管制及評核作業注意事項」第十項：經核定管制之計畫，應依核定之作業計畫執行，如因特殊原因，必須調整作業計畫或撤銷管制時，得依下列規定辦理：(一)申請調整作業計畫之原則 4、遭遇不可抗力之特殊因素，嚴重影響計畫執行者。……。(三)作業規定：3、申請調整作業計畫，院管制計畫應由本部管考單位初審，並簽陳部次長核定後，於年度結束或計畫結束前二個月，報請行政院核定；部管制計畫，應由本部管考單位審核；自行管制計畫，由主辦機關(單位)首長核定，各主辦機關(單位)逕行辦理公告作業。……。」。
- 3、本計畫為部管制計畫，依上述規定修正計畫案須專案報經濟部審核。

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：

- 1、油品行銷事業部執行長由工業關係處處長黃仁弘升任。
- 2、轉投資之環能海運股份有限公司董事職務由陳總經理綠蔚、張副總經理瑞宗、吳副總經理清陽兼任。
- 3、桃園煉油廠廠長職務由該廠副廠長曾繁鑫升任。
- 4、免任行政處處長張敏職務，並調董事長室工作。
- 5、石化事業部執行長職務由該事業部副執行長黃順發升任。