

台灣中油股份有限公司第 708 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 109 年 7 月 15 日(星期三)上午 10 時。

二、報告事項：

- (一) 中油公司 109 年 5 月 4 日資安事件專案報告。
- (二) 109 年 6 月 17 日第 707 次董事會議事錄。
- (三) 公司經營業務報告。
- (四) 本公司 109 年度簽訂原油供應期約計 6 案。
- (五) 109/05 監辦查核金額以上採購案 179 件。
- (五) 109/05 「油品衍生性商品交易」及「遠期外匯交易」內部檢核實地查核報告，及「深澳港供輸服務中心 LPG 輸轉作業排燒事故專案查核」、「桃廠五股長途管線試壓爆管漏油事件專案查核」追蹤報告等共 4 份。
- (六) 本公司轉投資之中美和石油化學股份有限公司下屆董事職務 2 席由淳品實業股份有限公司何前董事長敏豪及本公司財務處陳處長瑞瓊接任，監察人職務 1 席由財團法人安全衛生技術中心于董事長樹偉續任，業奉經濟部核定，並奉行政院核定由淳品公司何前董事長敏豪擔任該公司董事長職務。

三、討論事項：

- (一) 案由：擬修訂「生產循環-油料煉製循環」項下「DM0-021 生產工場大修計畫」等 4 項內部控制制度作業項目，提請核議。
說明：為能更明確表達案述內部控制制度作業項目之目標，煉製事業部擬修訂「DM0-021 生產工場大修計畫」、「DM0-051 儲存材料、領料原油收儲及放煉」、「DM0-081 製成品品質管制-品質管制」及「DM0-091 產品成分標示-成品油收儲」等 4 項作業項目之目標敘述，並配合增(修)訂風險要

素、作業程序及控制重點、依據資料。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議如下：

- 1、授權經理部門修訂附件 2 文字及標點符號後照案通過。
- 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如下：本案係業務單位配合業務所需，修訂「DM0-021 生產工場大修計畫」、「DM0-051 儲存材料、領料原油收儲及放煉」、「DM0-081 製成品品質管制-品質管制」及「DM0-091 產品成分標示-成品油收儲」等內部控制制度相關作業項目，並經檢核室確認，同意辦理。

(二)案由：建請同意延長「台南盆地部分深水礦區」合作案第2探勘期1年並修改契約部分條款，提請核議。

說明：

- 1、Husky 公司考量自 109 年 1 月 23 日起，中國大陸基於 COVID-19 (武漢肺炎)疫情，陸續限制及中斷各地交通與營運(附件 2)，我國自 109 年 2 月 2 日起，將中國大陸廣東省列為二級流行地區，世界各國政府所採取之安全管制或旅行禁令未見減緩，進而影響 Husky 公司位於中國大陸廣東省分公司及加拿大總部之營運作業，導致鑽探前置評估作業至今無法開展，原定探勘計畫之時程被迫延長。
- 2、本公司鑑於 COVID-19 (武漢肺炎)疫情蔓延且全球油氣價持續下跌之際，國際油公司紛紛延遲海域相關鑽探計畫，並研議放寬石油契約明定之探勘期工作義務與展延探勘期期限之措施；本礦區為深水至超深水區探勘處女地，鑽井費用及探勘風險相對較高，需充裕時間完成評估工作和決定最終決策以確保獲利，建請同意延長第 2 探勘期 1 年

並修改合作探採契約部分條款。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(三)通過本公司轉投資之尼米克船東控股股份有限公司董事職務，改派法務室吳主任世宗接兼。