

## 台灣中油股份有限公司第 755 次董事會議事錄

### 一、開會時間：

中華民國 113 年 8 月 7 日(星期三)下午 2 時。

### 二、報告事項：

(一)113 年 7 月 17 日第 754 次董事會議事錄。

(二)上次董事會(113 年 7 月 17 日第 754 次)決議事項辦理情形。

(三)公司經營業務報告。

(四)本公司 113 年度簽訂原油供應期約 1 案。

(五)本公司 113 年第 2 季經會計師核閱後之財務報告。

(六)本公司以公開標售方式辦理康運輸油輪停航變賣事宜。

(七)113/06 內部檢核實地查核「油品衍生性商品交易」及「遠期外匯交易」報告計 2 份。

### 三、討論事項：

(一)案由：本公司「從事衍生性商品交易處理程序」(附件 1)，業報奉經濟部同意修正，提請核議。

說明：本案業經 113 年 6 月 12 日本公司第 753 次董事會決議修正部分文字後通過，並於 113 年 7 月 3 日奉經濟部核定，依規定應提報股東會同意後實施。惟本公司為政府股東 1 人所組成之股份有限公司，依「公司法」第 128 條之 1 規定，股東會職權由董事會行使。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議依公司法第 128 條之 1 代行股東會職權予通過。

(二)案由：本公司與大洋、Shell 及 ENI 等 3 家外商公司在我國海域第三礦區合作探油案，擬請同意經營人大洋公司引用契約中不可抗力條款，自 114 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止，再次暫停履約 1 年，提請核議。

說明：考量本案契約不可抗力因素仍續存在，擬同意大洋公司 114 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日，再次暫停履約 1 年。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。