

## 台灣中油股份有限公司第 756 次董事會議事錄

### 一、開會時間：

中華民國 113 年 9 月 18 日(星期三)下午 2 時。

### 二、報告事項：

(一)113 年 8 月 7 日第 755 次董事會議事錄。

(二)上次董事會(113 年 8 月 7 日第 755 次)決議事項辦理情形。

(三)公司經營業務報告。

(四)審計部審定之本公司 112 年度損益表、盈虧撥補表、現金流量表、資產負債表。

(五)本公司十三等一級副主管異動名冊(環境保護及生態保育處副處長侯善麟)。

(六)113 年第 2 季監辦查核金額以上採購案計 17 件。

(七)113/07 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：建請同意展延「台南盆地部分深水礦區」合作案第 2 探勘期 3 年，並修改契約部分條款，提請核議。

說明：

1、Husky 公司依現有資料分析，認為礦區南部具高度探勘潛能，故擬將後續探勘工作聚焦於礦區南部，惟礦區南部目前僅有二維資料，精確度較低。為能確認礦區南部探勘目標、礦區儲油氣潛能及降低探勘風險，Husky 公司於 113 年 7 月提出第 6 次展延申請，請求第 2 探勘期再延長 3 年。

2、本案除有利本礦區油氣資源之確定外，更有助於台灣西南海域整體油氣資源開發之規劃，若探勘且開發成功將有效提升自有油氣占比。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(二)案由：彙整提報本公司董事會秘書室及油品行銷事業部等 2 單位，擬修正內部控制制度之作業項目內容，提請核議。

說明：

1、配合本公司成立審計委員會及業務現況，董事會秘書室及油品行銷事業部擬修(增、刪)正「控制環境」、「其他非營運循環控制作業」及「銷貨及收款循環」項下共計11項內部控制制度相關作業內容。

2、本案業經113年7月31日本公司第4次審計委員會審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議，修正附件文字後通過。

(三)案由：擬修正「台灣中油股份有限公司董事會議事規範」第 2、11、12 及 18 條條文，提請核議。

說明：依據111年8月5日金融監督管理委員會金管證發字第1110383263號及113年1月11日金管證發字第1120383996號令，發布修正「公開發行公司董事會議事辦法」，擬據以修正本公司董事會議事規範第2、11、12及18條部分文字。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

(四)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：配合現行業務需要、符合實際市場情形並加速業務推動，擬分別修正人事類、財務會計及財物類和業務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。

(五)通過煉製事業部大林煉油廠廖廠長本源請辭廠長職務人事案。