

台灣中油股份有限公司第 612 次董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 101 年 5 月 11 日（星期五）下午 2 時

二、報告事項：

(一)101 年 4 月 13 日第 611 次董事會議事錄。

(二)公司經營業務報告。

(三)本公司加油站規劃報告。

(四)原油加熱爐等固定資產乙批報廢。

(五)101 年 3 月份監辦查核金額以上採購案計 105 件。

(六)101 年 3 月份「遠期外匯交易」、「油品衍生性商品交易」及第 1 季「資金貸與他人」、「背書保證」等檢核報告。

(七)第 611 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：本公司工業安全衛生處擬訂定內部控制制度「生產循環－工安衛生管理」，提請核議。

說明：

一、工業安全衛生處於 100 年 3 月 16 日成立，依據行政院金管會頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定內部控制「生產循環-工安衛生管理」。

二、訂定作業項目包括設備安全管理、緊急應變、承攬商安衛管理、工業衛生、教育訓練及安衛查核與績效考評等 6 項，業經檢核室會核無意見。

三、依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 4 條：「公開發行公司應以書面訂定內部控制制度，含內部稽核實施細則，並經董事會通過，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將異議意見連同董事會通過之

內部控制制度送各監察人；修正時亦同。公開發行公司已設置獨立董事者，依前項規定將內部控制制度提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對理由列入董事會紀錄」。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議如下：

- 一、照案通過，並請依陳獨立董事家聲及項監察人蓮華意見辦理。
- 二、依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，記錄陳獨立董事家聲意見如下：
 - (一)本案係配合組織改組之需要做適當修訂，故同意之。
 - (二)嗣後如有配合組織改組應訂定內部控制制度者，務請及早提報，相關規定亦應併同檢視修訂。
 - (三)總公司應加強透過公司內部網站主動積極監控及管理各事業部相關內控作業及緊急應變措施，以發揮預防和稽核功能。
 - (四)近幾年各項查核紀錄應做完整分析報告，作為公司推動安全管理計畫之參考。

項監察人蓮華意見：

內部控制制度應註明風險之高低程度並作適當管理。

- (二)案由：本公司環境保護處擬訂定內部控制制度「生產循環－環境管理」，提請核議。

說明：

- 一、環境保護處於 100 年 3 月 16 日成立，依據行政院金管會頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定內部控制「生產循環-環境管理」。

二、訂定作業項目包括環境保護、環境評估與監測、重大污染防治設施成效追蹤、教育訓練及環保查核與績效考評等5項，業經檢核室會核無意見。

三、依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第4條：「公開發行公司應以書面訂定內部控制制度，含內部稽核實施細則，並經董事會通過，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將異議意見連同董事會通過之內部控制制度送各監察人；修正時亦同。公開發行公司已設置獨立董事者，依前項規定將內部控制制度提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對理由列入董事會紀錄」。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議如下：

一、照案通過，並請依陳獨立董事家聲及項監察人蓮華意見辦理。

二、依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，記錄陳獨立董事家聲意見如下：

(一)本案係配合組織改組之需要做適當修訂，故同意之。

(二)嗣後如有配合組織改組應訂定內部控制制度者，務請及早提報，相關規定亦應併同檢視修訂。

(三)總公司應加強透過公司內部網站主動積極監控及管理各事業部相關內控作業及緊急應變措施，以發揮預防和稽核功能。

(四)近幾年各項查核紀錄應做完整分析報告，作為公司推動安全管理計畫之參考。

項監察人蓮華意見：

內部控制制度應註明風險之高低程度並作適當管理。