

台灣中油股份有限公司第 649 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 104 年 6 月 12 日（星期五）下午 2 時。

二、報告事項：

- (一) 104 年 5 月 15 日第 648 次董事會議事錄。
- (二) 公司經營業務報告。
- (三) 本公司中長期發展藍圖。
- (四) 國內汽、柴油批發價於 104/05/11 每公升各調漲 0.6 元。
- (五) 十三等一級副主管異動名冊（儲運處新任副處長楊家敦）。
- (六) 104/04 監辦查核金額以上採購案(計 117 件)。
- (七) 104 年 4 月份「遠期外匯交易」及「油品衍生性商品交易」內部檢核實地查核報告等共 2 份。
- (八) 第 648 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：勤業眾信會計師事務所(下稱勤業眾信)擬更換本公司財務報告之查核簽證會計師為韋亮發及黃秀椿二位會計師，業依「本公司簽證會計師獨立性評估一覽表」評估二位簽證會計師無違反獨立性之情節，提請核議。

說明：

1、依據：

- (1)本公司應提報董事會工作事項明細表規定「財務報表查核簽證會計師事務所指派或更換簽證會計師」應由董事會核定。

(2) 「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條第 5 項規定：「上市上櫃公司應定期（至少 1 年 1 次）評估聘任會計師之獨立性及適任性」。

(3) 92 年 10 月 13 日第 11 次監察人會議決議：「請會計處依相關規定評估本公司簽證會計師是否具獨立性，嗣後並應定期辦理之」。

2、目前本公司財務報告之查核簽證會計師為邱政俊及韋亮發 2 位會計師，其中邱政俊會計師將屆 7 年，勤業眾信 104 年 4 月 24 日函請本公司同意將更換為韋亮發及黃秀椿 2 位會計師，擬請同意更換。

3、韋亮發及黃秀椿 2 位會計師之獨立性評估，勤業眾信已於 104 年 4 月 29 日出具該事務所之評估結果及聲明，陳述該事務所之獨立性皆未受到自我利益、自我評估、辯護、熟悉度及脅迫而有所影響。

4、為依規定切實評估簽證會計師之獨立性，已由各相關處室以 104 年 4 月底為基準，根據各單位各項目評估狀況，並參考勤業眾信自行評估結果及聲明，簽證及提供審計服務小組成員在與公司利益關係、有否雙重身分、是否具有替公司辯護立場、與公司人員熟悉度、受公司脅迫及簽證會計師執業期間等六大指標各衡量項目上均無違反獨立性之情事。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議照案通過，會計師

獨立性評估併予洽悉。

(二)通過本公司轉投資之越南宏越有限責任公司 2 席董事人選由本公司轉投資事業處石油投資組代理組長陳國權、成功大學資源工程系教授吳榮華兼(擔)任。