

台灣中油股份有限公司第 656 次董事會議事錄

一、開會時間：

中華民國 105 年 1 月 15 日（星期五）下午 2 時。

二、報告事項：

(一) 104 年 12 月 11 日第 655 次董事會議事錄。

(二) 公司經營業務報告。

(三) 調整國內汽、柴油批發價(104 年 12 月 14 日每公升各調降 0.8 及 0.9 元，12 月 21 日每公升各調降 0.7 及 0.8 元)。

(四) 十三等一級副主管異動名冊(工業關係處副處長簡淑芬新任)。

(五) 104 年實地查核「石化事業部」缺失事項追蹤報告、102 年「自營漁船站之管理情形」及 104 年「轉投資越南台海公司經營管理問題」專案檢核建議改進事項追蹤報告、104 年 11 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 5 份。

(六) 104 年 11 月份監辦查核金額以上採購案計 125 件。

(七) 第 655 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：本公司儲運處擬增修訂內部控制制度「生產循環-長途管線」，提請核議。

說明：

1、儲運處清點及檢視長途管線業務之內部控制制度，並納入工業管線維運計畫及執行結果向主管機關提報管理，擬增修訂「生產循環-長途管線」。

2、本次增訂作業項目 5 項及修訂作業項目 1 項。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議如下：

- 1、依會中提供之資料修正提案內容後照案通過。
- 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，記錄梁獨立董事啟源、陳獨立董事志勇意見如下：
「本案係業務單位清點及檢視後增訂『生產循環-長途管線』內部控制制度，並經檢核室確認，同意增修內容。

(二)通過人事案：台潮石油作業公司總經理魏聲焜延長任期1年。