

## 台灣中油股份有限公司第 54 次常務董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 112 年 11 月 15 日(星期三)下午 2 時 25 分

二、選舉事項：

(一)案由：選舉本公司第 34 屆董事長。

說明：

- 1、依據經濟部 112 年 10 月 31 日經人字第 11208437300 號函(附件)辦理。
- 2、本公司章程第 16 條：「董事會置董事長 1 人，由常務董事互選之，處理董事會經常事務。」及公司法 208 條第 2 項規定，董事長應由三分之二以上常務董事出席及出席常務董事過半數同意互選之。
- 3、依據前述經濟部函指派本公司李常務董事順欽續任董事長。

選舉結果：李常務董事順欽當選為本公司董事長，報部備查。