

台灣中油股份有限公司 107 年 1 月 31 日臨時董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 107 年 1 月 31 日（星期三）上午 11 時

二、選舉事項：

（一）案由：補選本公司第 32 屆常務董事 1 人。

說明：

- 1、依據經濟部 107 年 1 月 23 日經人字第 10700513680 號函辦理。
- 2、劉晟熙先生原兼任本公司董事及常務董事職務，改由李順欽先生兼任。
- 3、依本公司章程董事會設常務董事 3 人，由董事互選之，其中 1 人須為獨立董事。本公司現有獨立董事許明滄與非獨立董事戴謙之常務董事各 1 人，尚缺常務董事 1 人。本公司常務董事任期同董事任期，本屆常務董事任期至民國 108 年 6 月 11 日止。

選舉結果：李董事順欽當選為本公司常務董事，報部備查。