

台灣中油股份有限公司 108 年 6 月 24 日第 1 次臨時董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 108 年 6 月 24 日(星期一)下午 3 時

二、選舉事項：

(一)案由：選舉本公司第 33 屆常務董事 3 人。

說明：

- 1、依據經濟部 108 年 6 月 20 日經人字第 10803668130 號函辦理。
- 2、本公司章程第 14 條規定，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。獨立董事與非獨立董事之常務董事一併進行選舉，分別計算當選名額。
- 3、依前述經濟部函指派歐嘉瑞董事、李順欽董事及許明滄董事等 3 人為本公司常務董事，任期至民國 110 年 6 月 23 日止。

選舉結果：歐嘉瑞、李順欽、許明滄等 3 位董事當選為本公司常務董事，報部備查。