

台灣中油股份有限公司 111 年 4 月 12 日第 1 次臨時董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 111 年 4 月 12 日(星期二)上午 9 時

二、選舉事項：

案由：補選舉本公司第 33 屆常務董事 1 席。

說明：

(一)依據經濟部 111 年 4 月 11 日經人字第 11100579160 號函 (如附件)，本公司總經理職務由方副總經理振仁陞任，並接兼第 33 屆、第 34 屆董事及常務董事職務。

(二)依本公司章程第 14 條規定，董事會設常務董事 3 席，由董事互選之，其中 1 席須為獨立董事。本公司現有獨立董事許明滄，與非獨立董事李順欽之常務董事各 1 席，尚缺 1 席常務董事，爰擬依章程補選常務董事 1 席。

選舉結果：方董事振仁當選為本公司常務董事，報部備查。