

台灣中油股份有限公司 102 年 9 月 17 日臨時董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 102 年 9 月 17 日（星期二）下午 2 時

二、報告事項：

(一)本公司總經理孔祥雲所遺董事及常務董事並為總經理職務，奉經濟部 102 年 9 月 14 日經人字第 10200675190 號函指派由中美和石油化學股份有限公司董事長陳綠蔚接任。董事任期自文到之日（102 年 9 月 14 日）生效。

(二)陳董事綠蔚依規定在林董事長聖忠主持監誓下，完成就職宣誓。

三、選舉事項：

(一)案由：補選本公司第 29 屆常務董事 1 人。

說明：

一、依據：

(一)經濟部 102 年 9 月 14 日經人字第 10200675190 號函辦理。

(二)公司法第 208 條第 2 項規定，常務董事應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意互選之。

(三)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。」

二、常務董事任期至 104 年 5 月 13 日本屆董事任期屆滿止。

選舉結果：陳董事綠蔚當選為本公司常務董事，報部備查；另即在林董事長聖忠主持監誓下完成就職宣誓。

四、通過本公司總經理孔祥雲因另有任用，予以解任，所遺職務改由本公司轉投資之中美和石油化學股份有限公司董事長陳綠蔚擔任。