

## 台灣中油股份有限公司第 25 次常務董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 101 年 7 月 2 日（星期一）上午 10 時 35 分

二、報告事項：

（一）本公司林常務董事聖忠、梁常務董事啟源依規定在經濟部梁次長國新主持監誓下，完成就職宣誓。

三、選舉事項：

（一）案由：補選本公司第 29 屆董事長。

說明：依據行政院 101 年 6 月 22 日院授人組字第 1010040647 號函暨經濟部 101 年 6 月 26 日經人字第 10103666910 號函、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 項規定略以：「董事長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。」辦理。

選舉結果：

一、發出選票 3 張，收回有效票 3 張。

二、得票情形：林常務董事聖忠 3 票。

三、林常務董事聖忠當選為本公司董事長，報部備查。