

台灣中油股份有限公司 105 年 9 月 12 日臨時董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 105 年 9 月 12 日(星期一)上午 9 時 30 分

二、選舉事項：

(一)案由：補選舉本公司第 31 屆常務董事 2 人。

說明：

- 1、依據經濟部 105 年 8 月 18 日、105 年 9 月 2 日經人字第 10503672900 號、10500670490 號函辦理。
- 2、依本公司章程第 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。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 106 年 6 月 11 日止。

選舉結果：陳金德、楊鏡堂等 2 位董事當選為本公司常務董事，報部備查。