

台灣中油股份有限公司 106 年 6 月 23 日第 1 次臨時董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 106 年 6 月 23 日(星期五)下午 1 時 40 分

二、選舉事項：

(一)案由：補選舉本公司第 32 屆常務董事 3 席。

說明：

1、依據經濟部 106 年 6 月 5 日經人字第 10600605500 號函(附件 1)及 106 年 6 月 22 日經人字第 10603669680 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 108 年 6 月 11 日止。

選舉結果：陳金德、劉晟熙、許明滄等 3 位董事當選為本公司常務董事，報部備查。