

台灣中油股份有限公司 106 年 11 月 6 日臨時董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 106 年 11 月 6 日(星期一)下午 2 時

二、選舉事項：

(一)案由：補選舉本公司第 32 屆常務董事 1 席。

說明：

1、依據經濟部 106 年 11 月 3 日經人字第 10600713500 號函，本公司楊前代理董事長偉甫所遺董事職務由戴謙先生接任，並推舉為常務董事，自 106 年 11 月 6 日生效。

2、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劉晟熙之常務董事各 1 席，尚缺 1 席常務董事。

3. 本屆常務董事任期至 108 年 6 月 11 日止。

選舉結果：戴董事謙當選為本公司常務董事，報部備查。