

# 台灣中油股份有限公司章程

經濟部112/04/14經營字第11257002360號函同意修訂  
經濟部112/04/20經授商字第11230068630號函准予變更登記

## 第一章 總則

第一條：本公司定名為台灣中油股份有限公司，依照公司法股份有限公司之規定辦理。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、C803011石油煉製業。
- 二、D201011公用天然氣事業。
- 三、F212011加油站業。
- 四、F212021漁船加油站業。
- 五、F401151石油輸入業。
- 六、F212061加氣站業。
- 七、EZ01011地下水鑿井業。
- 八、F208031醫療器材零售業。
- 九、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於高雄市，並得在國內外各地設立分公司、辦事處、通訊處等分支機構，分支機構之設立、廢止或變更均依董事會之決議辦理。

第四條：本公司之公告，應依公司法第28條規定辦理。

## 第二章 股份

第五條：本公司資本總額定為新臺幣一千三百零一億元，分為一百三十億一千萬股，每股金額新臺幣十元，全額發行。

第六條：本公司股票概以記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並依法簽證後發行之。

## 第三章 股東會

第七條：股東會分常會及臨時會，常會每年召開一次，必要時得依法召開臨時會。

股東會開會時得以視訊會議或其他經中央主管機關公告方式為之。

第八條：股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書委

託他人出席，並依相關法令辦理。

第九條：股東會開會時，以董事長任主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之，如未指定代理人時，由常務董事互推一人代理之。

第十條：股東每股有一表決權。

第十一條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東，對於持有記名股票未滿一千股之股東，前述議事錄之分發，得以公告方式為之。

議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。

第十二條：本公司對有關事業之轉投資總額不受公司法第13條規定不得超過實收股本百分之四十之限制；轉投資總額超過本公司實收股本百分之四十以上時，應經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數同意後執行之。

第十三條：本公司自移轉民營型態之日起算至第六年以內，為下列行為應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，並以出席股東表決權四分之三以上之同意行之：

- 一、變更公司名稱及所在地。
- 二、投資「以投資為專業」之事業。
- 三、為他公司有限責任股東時，其所有投資總額，如需超過本公司實收股本百分之四十時。
- 四、變更「背書保證責任總額」及「對單一企業背書保證限額」。
- 五、為公司法第185條第1項第1、2、3款及同條第2項之行為。
- 六、變更董事之人數及任期。
- 七、為解任董事之決議。
- 八、變更本條之規定。

#### 第四章 董事會

第十四條：依證券交易法第14條之2及第183條之規定，設董事十五人，其中獨立董事三人，皆由政府指派之。

董事會設常務董事三人，由董事互選之，其中一人須為獨立董事。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。

董事會下設審計委員會，由全體獨立董事組成，委員之任期同獨立董事之任期，且至少一人應具備會計或財務專長；審計委員會之職權、議事規則及其他應遵行事項，依相關法令及本公司「審計委員會組織規程」辦理。

第十五條：董事任期為二年，得連選連任，但政府及法人股東其代表人當選之董事，得依其職務關係隨時改派。

第十六條：董事會置董事長一人，由常務董事互選之，處理董事會經常事務。

董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。

改派或補選之董事，其任期以補足原任任期為止。

全體董事持有股份總數應符合有關主管機關之規定。

第十七條：董事會之職權如下：

一、業務方針之審議。

二、業務計畫之審議與執行之監督。

三、預決算之審議。

四、資本增減之審議。

五、公司債之發行。

六、盈餘分派之審議。

七、重要契約之審議。

八、公司章程修正之審議。

九、董事會及公司組織規程及重要章則之審議。

十、分支機構設立、改組、或解散之審議。

十一、公司總經理、副總經理任免之擬議。

十二、公司一級職員異動之議定與任免。

十三、股東會之召集。

十四、其他公司業務之執行，依公司法或依本章程規定屬於董事會及股東會決議之事項。

第十八條：董事會以每月開會一次為原則，如遇緊急情事時，得隨時召開之。

董事會由董事長召集之。

過半數之董事得以書面記明提議事項及理由，請求董事長召集董事會。

前項請求提出後十五日內，董事長不為召開時，過半數之董事得自行召集。

董事長請假或因故不能出席時，由董事長指定常務董事一人代理之，如未指定代理人時，由常務董事互推一人代理之。

董事會開會時，董事因事不能出席者，得委託其他董事代理出席，但應每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

前項代理人以受一人委託為限。

第十九條：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，並以出席董事過半數之同意行之。

第二十條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各董事。

議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。

第二十一條：常務董事於董事會休會時，依法令、章程、股東會決議及董事會決議，以集會方式經常執行董事會職權，由董事長隨時召集之，並以董事長為主席。董事長請假或因故不能出席時，由董事長指定常務董事一人代理之，如未指定代理人時，由常務董事互推一人代理之。

第二十二條：常務董事會之決議，除公司法另有規定外，以半數以上常務董事之出席及出席過半數之決議行之，並彙總提董事會報告。其議事錄應由主席簽名或蓋章。

第二十三條：董事會之召開，應載明事由，於七日前通知各董事，但有緊急情事時，得隨時召集之。

## 第五章 經理人

第二十四條：本公司置總經理一人，秉承董事會決議綜理業務，置副總經理六至八人，輔助總經理處理事務。

第二十五條：總經理公出或請假不能執行職務時，得於副總經理中指定一人代理。

## 第六章 決算及盈餘分派

第二十六條：本公司於會計年度終了日辦理決算，依法令規定，編具決算表冊，於股東常會開會三十日前送交審計委員會查核後提股東會承認，如審計部最終審定數與股東會承認之決算數有差異時，應依審計部審定數調整之，調整後之決算表冊提請次年度股東會追認。

決算表冊包含營業報告書、財務報表、盈餘分派或虧損撥補之議案，應於股東常會承認後十五日內，分別報請主管機關及審計機關備查。

第二十七條：本公司每年盈餘分派或虧損撥補之程序，依有關法令之規定辦理。

## 第七章 報酬

第二十八條：本公司董事及經理人之酬勞，由主管機關訂定之。

## 第八章 附則

第二十九條：本公司得背書保證，相關作業悉依本公司「背書保證作業程序」辦理。

第三十條：本章程未訂定事項依公司法及其他相關法令之規定辦理。

第三十一條：本章程經股東會決議通過後施行，修正時亦同。

第三十二條：本章程於中華民國

四十九年四月六日訂立全文十八條文

五十二年五月十七日第一次修正第五條條文

五十六年七月二十八日第二次修正全文計十九條文

五十七年五月二十四日（臨）第三次修正第二、四、五、十九條條文

五十九年七月三十一日第四次修正第五、十九條條文

六十年八月二十七日第五次修正第二、三、十四、十九條條文

六十三年三月二十七日第六次修正第五、十九條條文  
六十七年六月三十日第七次修正第二、五、十九條條文  
六十九年五月三十日第八次修正第五、十九條條文  
七十年五月二十九日第九次修正第五、十九條條文  
七十二年六月二十四日第十次修正第五、十四、十九條條文  
七十四年六月二十八日第十一次修正第五、十九條條文  
七十五年六月二十七日第十二次修正第五、十九條條文  
七十六年六月二十五日第十三次修正第五、十九條條文  
七十七年十一月三十日（臨）第十四次修正第二、十九條條文  
七十八年六月二十九日第十五次修正第二、五、十九條條文  
八十年六月二十日第十六次修正第二、二十一條、增列第十四、十九條條文，全文二十一條文  
八十一年六月十八日第十七次修正第五、十九、二十一條條文  
八十二年二月十八日（臨）第十八次修正第二、五、二十一條條文  
八十三年六月二十四日第十九次修正第五、二十一條條文  
八十四年六月二十二日第二十次修正第二、五、十九、二十一條條文  
八十五年六月二十七日第二十一次修正第二、五、二十一條條文  
八十六年六月二十六日第二十二次修正第五、八條、增列第十四、二十一條條文，全文二十三條文  
八十七年五月六日第二十三次修正第二、五、二十三條條文  
八十七年十二月二十三日第二十四次修正第二、二十三條條文  
八十八年十二月十五日第二十五次修正全文計三十五條文  
八十九年六月二十八日（臨）第二十六次修正第二條條文

九十年六月十三日第二十七次修正第二、十四、三十二條  
及增列第三十二之一條文  
九十一年六月十九日第二十八次修正第二、三、四、六、  
七、十、十一、十三、十四、十六、  
十七、十八、二十、二十二、二十  
三、二十四、三十、三十一條條文  
九十二年十月十七日第二十九次刪除第三十二、三十二條  
之一條條文  
九十二年十二月五日第三十次修正第五條條文  
九十三年五月十四日第三十一次增列第三十二條條文  
九十五年十月十三日第三十二次修正第十四條條文  
九十六年二月九日第三十三次修正第一條條文  
九十六年六月十五日第三十四次修正第十七條、增列第八  
章第三十二條條文  
九十六年九月十四日第三十五次修正第二十八條條文  
九十八年六月十二日第三十六次修正第二條條文  
一〇五年六月十七日第三十七次修正第三條條文  
一〇七年十二月十二日第三十八次修正第十八條條文  
一〇八年六月十九日第三十九次修正第二、四、六、十  
三、十七、二十四、二十七條條文、  
刪除第二十六條條文  
一〇九年二月四日（臨）第四十次修正第二條條文  
一一一年五月十八日第四十一次修正第五、七、十三、十  
四、二十、二十三、二十九、三十一  
條條文、刪除第二十四~二十六條條  
文、調整第二十七~三十四條條次  
一一二年三月十日第四十二次修正第二條條文