

台灣中油股份有限公司 114 年 11 月 18 日第 1 次臨時董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 114 年 11 月 18 日(星期二)下午 2 時

二、選舉事項：

案由：選舉本公司第 35 屆常務董事 3 席。

說明：

(一)依據經濟部 114 年 11 月 13 日經人字第 11400771011 號函辦理。

(二)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。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。

(三)本公司常務董事任期同董事任期，本屆常務董事任期至 116 年 11 月 17 日止。

選舉結果：方董事振仁、張董事敏、張董事建一等 3 位董事當選為本公司常務董事，報部備查。