

台灣中油股份有限公司第 57 次常務董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 114 年 11 月 18 日(星期二)下午 2 時 15 分

二、選舉事項：

案由：選舉本公司第 35 屆董事長。

說明：

(一)依據經濟部 114 年 11 月 13 日經人字第 11400771010 號函，本公司第 35 屆董事長職務，由現任方董事長振仁續任，並延長任期 1 年至 116 年 2 月 4 日止。

(二)本公司章程第 16 條：「董事會置董事長 1 人，由常務董事互選之，處理董事會經常事務」及公司法第 208 條第 2 項規定，董事長由三分之二以上常務董事出席，及出席常務董事過半數同意互選之。

選舉結果：方常務董事振仁當選為本公司董事長，報部備查。