

台灣中油股份有限公司 108 年 3 月 4 日臨時董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 108 年 3 月 4 日(星期一)上午 8 時 10 分

二、選舉事項：

(一)案由：補選本公司第 32 屆常務董事 1 人。

說明：

- 1、依據經濟部 108 年 02 月 27 日經人字第 10800541470 號函，本公司戴前董事長謙辭職所遺董事職務由歐嘉瑞先生接任，並推舉為常務董事及董事長職務，自 108 年 3 月 4 日生效。
- 2、依本公司章程第 14 條董事會設常務董事 3 人，由董事互選之，其中 1 人須為獨立董事。目前本公司已有常務董事 2 人，其中 1 人為常務董事暨獨立董事，擬依前述說明補選常務董事 1 人。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：歐董事嘉瑞當選為本公司常務董事，報部備查。