

台灣中油股份有限公司第 47 次常務董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 108 年 3 月 4 日(星期一)下午 3 時 20 分

二、選舉事項：

(一)案由：補選舉本公司第 32 屆董事長。

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 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 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：歐常務董事嘉瑞當選為本公司董事長，報部備查。