

台灣中油股份有限公司 112 年 11 月 15 日第 1 次臨時董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 112 年 11 月 15 日(星期三)下午 2 時

二、選舉事項：

(一)案由：選舉本公司第 34 屆常務董事 3 席。

說明：

- 1、依據經濟部 112 年 10 月 31 日經人字第 11208437300 號函(附件)辦理。
- 2、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。
- 3、依前揭經濟部函指派李董事順欽、方董事振仁及張董事建一等 3 人為本公司常務董事，本公司常務董事任期同董事任期，本屆常務董事任期至 114 年 11 月 14 日止。

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