

台灣中油股份有限公司 101 年 7 月 2 日臨時董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 101 年 7 月 2 日（星期一）上午 10 時 10 分

二、報告事項：

- (一) 本公司朱董事長少華屆齡退休後遺缺，奉經濟部 101 年 6 月 26 日經人字第 10103666910 號函指派由經濟部政務次長林聖忠接任，任期自 101 年 7 月 1 日生效。
- (二) 原黃常務董事宗煌(獨立董事)辭任後遺缺，奉經濟部 101 年 6 月 28 日經人字第 10103667580 號函指派梁啟源接兼，任期自文到之日 101 年 6 月 28 日生效。
- (三) 林董事聖忠、梁董事啟源依規定在經濟部梁次長國新主持監誓下，完成就職宣誓。

三、選舉事項：

- (一)案由：依本公司章程第 14 條規定補選本公司第 29 屆常務董事 2 人。

說明：

一、依據：

- (一)經濟部 101 年 6 月 26 日經人字第 10103666910 號函及經濟部 101 年 6 月 28 日經人字第 10103667580 號函辦理。
- (二)公司法第 208 條第 2 項規定，常務董事應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意互選之。
- (三)本公司章程第 14 條規定：「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。」

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。」

二、本公司目前已有 1 席常務董事，須補選 2 位常務董事，其中 1 席須為獨立董事。

三、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 102 年 4 月 27 日止。

選舉結果：

一、發出選票 13 張，收回有效票 13 張。

二、得票情形：

林董事聖忠 10 票、梁董事啟源 10 票（獨立董事）、吳董事光興 3 票。

三、林聖忠、梁啟源二位董事當選為本公司常務董事，報部備查。