

台灣中油股份有限公司 104 年 6 月 12 日第 1 次臨時董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 104 年 6 月 12 日（星期五）下午 1 時 40 分

二、報告事項：

（一）本公司第 31 屆董事及監察人，業奉經濟部 104 年 5 月 29 日經人字第 10403665070 號函指派董事林聖忠、陳綠蔚、梁啟源（獨立董事）、陳志勇（獨立董事）、黃萬翔、葉欣誠、羅清華、林麗珍、廖耀宗、黃美瑛、陳枝章、孫志偉及葉瑞安等 13 位，監察人陳德新、陳瑞敏及吳基安等 3 位，均自 104 年 6 月 12 日生效，並提名林聖忠、陳綠蔚、梁啟源 3 位董事為常務董事、董事長職務由現任董事長林聖忠續任在案。

三、選舉事項：

（一）案由：選舉本公司第 31 屆常務董事 3 人。

說明：

- 1、依據經濟部 104 年 5 月 29 日經人字第 10403665070 號函辦理。
- 2、依本公司章程第 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。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 106 年 6 月 11 日止。

選舉結果：林聖忠、陳綠蔚、梁啟源等三位董事當選為本公司常務董事，報部備查。