

## 台灣中油股份有限公司第 41 次常務董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 106 年 8 月 30 日（星期三）下午 4 時 30 分

二、討論事項：

(一)案由：推舉本公司常務董事 1 名代行董事長職務，提請核議。(董事會秘書室)。

說明：

- 1、經濟部 106 年 8 月 22 日以經人字第 10600664240 號函轉知，陳金德先生請辭本公司董事長職務案，業奉行政院 106 年 8 月 21 日核復：「准予照辦，並請依規定程序辦理」。
- 2、經濟部 106 年 8 月 30 日以經人字第 10600669970 號函指派楊常務次長偉甫接任本公司董事職務，並推舉為常務董事及暫代董事長職務，有關暫代董事長職務部分業奉行政院 106 年 8 月 29 日院授人培字第 1060055063 號函核復：「准予照辦，並請依規定程序辦理」。
- 3、依經濟部 96 年 11 月 2 日經商字第 09602146040 號函釋，在董事長未及選出之前，得由常務董事互推一名代行董事長職務，召開董事會選舉董事長，以利公司業務之執行。

決議：經全體出席常務董事通過推舉楊常務董事偉甫代行董事長職務，自 106 年 8 月 30 日生效。