

台灣中油股份有限公司 106 年 8 月 30 日臨時董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 106 年 8 月 30 日（星期三）下午 4 時

二、選舉事項：

（一）案由：補選本公司第 32 屆常務董事 1 席。

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及董事職務案，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. 陳金德先生請辭本公司董事長、常務董事及董事職務均自文到之日 106 年 8 月 22 日生效。楊偉甫董事職務自文到之日 106 年 8 月 30 日生效。
4. 依本公司章程第 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。本公司現有獨立董事許明滄與非獨立董事劉晟熙之常務董事各 1 席，尚缺 1 席常務董事。
5. 本屆常務董事任期至 108 年 6 月 11 日止。

選舉結果：楊董事偉甫當選為本公司常務董事，報部備查。