

台灣中油股份有限公司第 42 次常務董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 106 年 11 月 6 日（星期一）下午 2 時 15 分

二、討論事項：

（一）案由：補選舉本公司第 32 屆董事長。

說明：

- 1、依據經濟部 106 年 10 月 27 日經人字第 10600707931 號函及 106 年 10 月 25 日經人字第 10603681820 號函，本公司楊前代理董事長偉甫於退休(106 年 10 月 30 日)後奉派擔任臺灣電力股份有限公司董事長，其原兼本公司董事及常務董事職務予以解任，本公司董事長職務由劉總經理晟熙代理。
- 2、復依經濟部 106 年 11 月 3 日經人字第 10600713500 號函(附件 2)，本公司楊前代理董事長偉甫所遺董事職務由戴謙先生接任，並推舉為常務董事及董事長職務，自 106 年 11 月 6 日生效。
- 3、依本公司章程第 16 條：「董事會置董事長 1 人，由常務董事互選之，處理董事會經常事務」及公司法 208 條第 2 項規定，董事長由三分之二以上常務董事出席及出席常務董事過半數同意互選之。

選舉結果：戴常務董事謙當選為本公司董事長，報部備查。