

台灣中油股份有限公司第 36 次常務董事會議事錄

一、開會時間：中華民國 105 年 5 月 13 日（星期五）下午 5 時

二、討論事項：

（一）案由：推舉代行董事長職務人選。

說明：

一、依經濟部 105 年 5 月 12 日經人字第 10500589610 號函示，本公司林董事長聖忠辭去董事長及董事職務自 105 年 5 月 20 日起生效，另核示推舉陳常務董事綠蔚代行董事長職務。

二、另依經濟部 96 年 11 月 2 日經商字第 09602146040 號函釋略以：「在董事長未及選出之前，得由常務董事互推一人代行董事長職務，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，推舉由陳常務董事綠蔚代行董事長職務，自 105 年 5 月 20 日生效。