

長榮海運股份有限公司

102 年第 4 次董事會議事錄

時間：中華民國 102 年 9 月 23 日(星期一)，下午 1 時 40 分

地點：台北市民生東路二段 166 號 10 樓西側會議室

出席狀況：應出席董事 6 人，實際出席董事 6 人，已逾法定開會人數。

出席—張董事榮發（委託出席）、林董事省三、謝董事志堅、林董事榮華、張董事正鏞、戴董事錦銓

列席：柯監察人麗卿、古賴監察人美雪、吳財務執行長光輝、股務部謝協理淑蕙、稽核室王經理軍越

主席：張董事正鏞

紀錄：丘心如

(本次會議經董事互推，由張董事正鏞擔任主席)

壹、宣布開會。

貳、主席致詞：略。

參、討論事項：

股務部提案

案由：擬推選一名董事暫時執行董事長職務，提請討論案。

說明：

一、本公司王董事長宗進於 9 月 20 日辭世，故擬推選一名董事暫時執行董事長職務至董事會重新選任董事長為止。

二、本案擬於通過後，依規定於「公開資訊觀測站」辦理公告申報。

決議：全體出席董事一致推選由張董事正鏞暫時執行董事長職務。

肆、臨時動議：無。

主席：張正鏞

伍、散會。

紀錄：丘心如