

長榮海運股份有限公司

107 年第 1 次董事會議事錄

時間：中華民國 107 年 1 月 12 日(星期五)，下午 4 時正

地點：台北市民生東路二段 166 號 12 樓會議室

出席狀況：應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，已逾法定開會人數。

主席：張董事長正鏞

紀錄：陳怡君

壹、主席宣布開會及致詞：略。

貳、討論事項：

企劃部、造船部

案 由：本公司之子公司「長榮香港有限公司」及「巴拿馬商青標海運有限公司」擬訂造船船及長租船舶，提請討論案。

決 議：全體出席董事同意通過。

參、臨時動議：無。

肆、散 會。

主席：張 正 鏞

紀錄：陳 怡 君