

長榮國際儲運股份有限公司

106 年第 5 次董事會議議事錄

時間：中華民國 106 年 10 月 12 日(星期四)，下午 3 時

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：陳董事義忠

紀錄：謝淑蕙

壹、推舉主席：本次會議召集人洪董事長秉琨因屆齡退休，其所代表法人「長榮海運(股)公司」於 10 月 12 日改派代表人而解任，依公司法第 208 條規定，本次會議由出席董事互推陳董事義忠擔任主席。

貳、主席宣布開會及致詞：略。

參、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形：上次會議紀錄如附件一，所有決議事項均已執行。

二、重要財務業務報告：無。

三、內部稽核業務報告：無。

四、其他重要報告事項：本公司洪董事長秉琨因屆齡退休，其所代表法人「長榮海運(股)公司」自 106 年 10 月 12 日起，改派陳義忠先生為代表人並擔任董事職務。

肆、選舉事項：

股務部提案

案由：擬重新推選董事長，提請選舉案。

選舉結果：全體出席董事一致推選陳董事義忠擔任本公司董事長。

伍、臨時動議：無。

陸、散會。

主席：陳義忠

紀錄：謝淑蕙