

# 長榮航空股份有限公司

## 105 年第 1 次董事會議議事錄

時間：中華民國 105 年 3 月 11 日(星期五)，下午 4 時 40 分

地點：台北市民生東路二段 166 號 12 樓會議室

主席：林董事寶水

(105 年 3 月 11 日董事互推代行董事長職權會議，推舉林董事寶水代行董事長職權召集本次董事會並擔任主席。)

紀錄：謝淑蕙

壹、主席宣布開會及致詞：略。

貳、選舉事項：

董事會議事單位(股務部)提案

案由：擬推選本公司董事長，提請選舉案。

選舉結果：經出席董事舉手推選，七席董事推舉林寶水董事擔任董事長，另董事鄭傳義及委託出席之董事張國煒推舉張國煒董事擔任董事長。由林寶水董事獲得出席董事過半數之同意推舉擔任本公司新任董事長。

參、臨時動議：無。

肆、散會。

主席：林寶水

紀錄：謝淑蕙