

# 長榮航空股份有限公司

## 101 年第 1 次董事會議議事錄

時間：中華民國 101 年 2 月 14 日(星期二)，上午 9 時 30 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 7 人，實際出席董事 7 人，已逾法定開會人數。

出席－鄭董事長光遠、張董事榮發(委託出席)、林董事省三、林董事寶水、張董事明哲(委託出席)、張董事國煒、戴董事錦銓。

列席：柯監察人麗卿、吳監察人光輝、陳監察人成邦、財務本部蔡副總經理大煒、企劃室鄭副總經理傳義、稽核室李協理丙寅。

主席：鄭董事長光遠 紀錄：洪娛舒

壹、宣布開會。

貳、主席致詞：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，所有決議事項均已執行。

二、重要財務業務報告：本公司 100 年 1-12 月衍生性商品操作情形及交易績效(附件)，均符合本公司既定之經營策略，且所承擔之風險亦在公司容許承受之範圍內，謹報請鑒察。

三、內部稽核業務報告：無。

四、其他重要報告事項：無。

肆、討論事項：

航行本部提案

案由一：本公司擬購買 A320-200 及 B777-300ER 模擬機各乙架，提請討論案。

決議：全體出席董事未表示異議，同意照案通過。

總務部提案

(因張董事明哲亦擔任「長友營造(股)公司」董事，故請張董事明哲迴避。)

案由二：本公司擬於南崁園區以自地委建方式由關係人「長友營造(股)公司」承攬「第二訓練大樓」之新建工程，提請討論案。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之 6 名董事未表示異議，同意照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會。

主席：鄭光遠

紀錄：洪嫻舒