

長榮航空股份有限公司

102年第5次董事會議議事錄

時間：中華民國 102 年 10 月 7 日(星期一)，上午 10 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——張董事長國煒、張董事榮發(委託出席)、林董事省三、柯董事麗卿、張董事明哲、鄭董事光遠、戴董事錦銓。

列席：林監察人榮華、吳監察人光輝、陳監察人成邦、鄭總經理傳義、財務本部蔡副總經理大煒、企劃室翟協理健華、稽核室李協理丙寅。

主席：張董事長國煒

紀錄：楊凱婷

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：無。

三、內部稽核業務報告：內部稽核執行情形(附件)。

四、其他重要報告事項：無。

肆、討論事項：

企劃室提案

案 由：本公司擬購買 4 架原規劃以租機方式引進
之 B777-300ER 客機，提請討論案。

決 議：全體出席董事同意通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散 會。

主席：張 國 煒

紀錄：楊 凱 婷