

# 長榮航空股份有限公司

## 102 年第 6 次董事會議議事錄

時間：中華民國 102 年 11 月 11 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(委託出席)、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、稽核室李協理丙寅。

主席：張董事長國煒 紀錄：楊凱婷

壹、主席宣布開會及致詞：略。

貳、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：

(一)本公司 102 年 1-9 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。

(二)本公司 102 年第 3 季合併財務報表(附件)業已編製完成，並委請「安侯建業聯合會計師事務所」張嘉信會計師及施威銘會計師核閱，會計師擬出具之核閱報告書稿如附件。

- 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。

參、討論事項：

案 由：擬修訂本公司「會計制度」，提請討論案。  
說 明：配合本公司於今年採用國際財務報導準則  
(IFRSs)編製財務報告，爰修訂本公司會計  
制度為 IFRSs 版會計制度(附件)。  
決 議：全體出席董事同意通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散 會。

主席：張 國 煒

紀錄：楊 凱 婷