

# 長榮航空股份有限公司

## 103 年第 6 次董事會議議事錄

時間：中華民國 103 年 6 月 26 日(星期四)，下午 3 時 30 分

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。

出席——張董事長國煒(委託出席)、簡獨立董事又新、羅獨立董事子強、許獨立董事順雄、張董事榮發(委託出席)、林董事省三、柯董事麗卿、鄭董事傳義、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、財務本部蔡副總經理大煒、企劃室翟副總經理健華、稽核室李協理丙寅、股務部謝協理淑蕙、人事室羅副理惠珠。

主席：鄭董事傳義  
紀錄：楊凱婷  
(張董事長國煒因公不克出席本次會議，故委託鄭董事傳義擔任會議主席)

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、內部稽核業務報告：內部稽核執行情形(附件)。
- 三、其他重要報告事項：103 年第 1 次薪資報酬委員會於 6 月 26 日召開，會議資料如附件。

參、討論事項：

**第一案** 股務部提案  
案由：擬修訂本公司「董監事薪酬架構及績效制度」如附件，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

**第二案** 股務部提案  
案由：擬訂本公司獨立董事以外之董監事 103 年度每次出席董事會議之車馬費新台幣※元，並自本年 6 月 17 日就任起生效，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

**第三案** 股務部提案  
(因簡獨立董事又新、羅獨立董事子強及許獨立董事順雄就本案有自身利害關係，故須依法迴避，說明書詳如附件。)  
案由：擬訂本公司獨立董事 103 年度薪津及兼任薪資報酬委員會委員報酬，提請討論案。  
說明：簡又新先生、羅子強先生及許順雄先生擔任本公司獨立董事及薪資報酬委員會委員，本公司擬訂前述獨立董事每月薪津新台幣※元及兼任薪資報酬委員會委員每次出席會議車馬費新台幣※元，並自本年 6 月 17 日就任起生效。  
決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席(含委託)之 6 名董事同意通過。

**第四案** 人事室提案  
(因張董事長國煒就本案有自身利害關係，故須依法迴避，說

明書詳如附件。)

案 由：擬訂本公司張董事長國煒 103 年度之薪津及業務執行費用如附件，並自本年 6 月 17 日就任起生效，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(含委託)之 8 名董事同意通過。

**第五案** 財務本部提案  
(因張董事長國煒亦擔任「長榮航宇精密(股)公司」董事長，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案 由：本公司擬認購「長榮航宇精密(股)公司」(以下簡稱「航宇精密」)現金增資股，提請討論案。

說 明：

- 一、本公司目前持有「航宇精密」800 萬股，投資金額新台幣 8,000 萬元，持股比例 10%。
- 二、「航宇精密」為配合業務需要，將辦理現金增資新台幣 10 億元，發行新股 1 億股，每股面額新台幣 10 元，發行新股後實收資本額為新台幣 18 億元。本公司擬按原持股比例認購 900 萬股，並以特定人身份認購 5,500 萬股，合計認購 6,400 萬股，投資金額共計新台幣 6 億 4,000 萬元，認購後本公司之持股比例將提高為 40%。
- 三、本案投資預計效益及本公司未來一年現金收支情形如附件。
- 四、本案擬於通過後，陳請監察人承認，並依規定至臺灣證券交易所辦理重大訊息說明記者會及於「公開資訊觀測站」辦理公告。

決 議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席(含委託)之 8 名董事同意通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散 會。

主席：鄭 傳 義

紀錄：楊 凱 婷