

長榮航空股份有限公司

103 年第 7 次董事會議議事錄

時間：中華民國 103 年 8 月 13 日(星期三)，上午 11 時正

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、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、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：

1. 103 年第 2 季業務狀況報告(附件)。
2. 本公司 103 年第 2 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」陳雅琳會計師及王清松會計師核閱，會計師擬出具之核閱報告書稿如附件。
3. 本公司 103 年 1-6 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。

4. 為因應業務擴展及引進新型模擬機設備之需求，本公司前經 101 年 2 月 14 日董事會決議，由「長友營造(股)公司」(以下簡稱「長友營造」)承攬「第二訓練大樓」新建工程，總工程預算為新台幣 720,000,000 元(含稅)。

第二訓練大樓完工後結算之總工程款為新台幣 636,585,087 元(含稅)，計追減工程款新台幣 83,414,913 元(含稅)。經董事長核決後，本公司已於 103 年 7 月 11 日與「長友營造」簽訂工程追減增補合約，並已依規定於「公開資訊觀測站」辦理公告申報。

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：無。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。

主席：張國煒

紀錄：楊凱婷