

# 長榮航空股份有限公司

## 103 年第 8 次董事會議議事錄

時間：中華民國 103 年 9 月 30 日(星期二)，下午 4 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(委託出席)。

列席：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. 本公司 103 年 1-8 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。
2. 本公司前經 99 年 12 月 15 日董事會決議通過，撤銷子公司「Concord Pacific Ltd.」(以下

簡稱「Concord」)對「上海國際貨運航空有限公司」(以下簡稱「上貨航」)之投資(附件)，上貨航已於103年7月完成清算程序，並退回清算股款美金8,866.23元予Concord，且經濟部投資審議委員會亦已於103年8月5日核備本投資撤銷案。

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：

**第一案** 財務本部提案  
案由：本公司擬就以備供出售衡量之非流動金融資產將暫時性跌價損失轉列為永久性跌價損失，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第二案** 財務本部提案  
案由：本公司擬辦理現金增資，提請討論案。  
說明：

一、本公司為償還借款及改善財務結構，擬辦理現金增資新台幣60億元，發行新股6億股，每股面額新台幣10元；發行新股後實收資本額為新台幣38,589,450,050元，分為3,858,945,005股。

二、除依法保留10%計6,000萬股公開承銷，及10%計6,000萬股由員工認購外，其餘80%計4億8,000萬股由原股東依持有股份比例，每股認購0.147286928股，不足一股之畸零股由各股東自行轉讓合併或由董

事長歸併洽特定人認購。

- 三、本次現金增資實際發行價格俟陳請主管機關申報生效後，授權董事長依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」(附件)第6條第1項規定，不得低於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日之前一、三、五個營業日擇一計算之平均股價七成，洽承銷商依當時市場狀況共同議定之。
- 四、員工或原股東認購不足時，授權董事長洽特定人認購。
- 五、新股之權利義務與原有股份相同。
- 六、本次發行計畫項目之預計進度及效益分析如附件。
- 七、本次現金增資暫訂發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、資金運用狀況及其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長全權處理之。
- 八、本案俟陳請主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資認股日、增資基準日及股款繳納期間等相關日期並處理相關細節。
- 九、本案擬於通過後，依規定於「公開資訊觀測站」辦理公告申報。

決議：全體出席董事同意通過。

### 第三案

會員業務部提案

(因張董事長國煒、張董事榮發、林董事省三、柯董事麗卿及

戴董事錦銓亦擔任「財團法人張榮發基金會」董事，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案由：本公司擬捐贈現金予「財團法人張榮發基金會」贊助舉行音樂會，提請討論案。

說明：

- 一、為響應「長榮交響樂團」對國內音樂文化之推廣，本公司擬捐贈新台幣 240 萬元予旨述基金會以贊助「長榮交響樂團」舉行音樂會，用以回饋長期支持本公司之重要貴賓、合作夥伴與無限萬哩遊高卡籍會員。
- 二、本案擬於通過後依規定於「公開資訊觀測站」辦理公告申報。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之 4 名董事同意通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。

主席：張國煒

紀錄：楊凱婷