

長榮航空股份有限公司

104年第7次董事會議事錄

時間：中華民國 104 年 11 月 23 日(星期一)，上午 10 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)、柯董事麗卿、戴董事錦銓、張董事正鏞、鄭董事傳義。

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。

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、討論事項：

第一案 企劃室提案
案由：本公司擬引進 24 架 787 型及 2 架 777-300ER 型客機，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案 企劃室提案
案由：本公司擬購買 5 具 GENx-1B 備份發動機，提請討論案。

決 議：全體出席董事同意通過。

參、臨時動議：無。

肆、散 會。

主席：張 國 煒

紀錄：楊 凱 婷