

# 長榮航空股份有限公司

## 105 年第 2 次董事會議議事錄

時間：中華民國 105 年 3 月 28 日(星期一)，上午 11 時正

地點：台北市民生東路二段 166 號 12 樓會議室

主席：林董事長寶水

紀錄：洪嫻舒

壹、主席宣布開會及致詞：略。

貳、報告事項：

一、104 年第 8 次及 105 年第 1 次會議紀錄及執行情形：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：本公司截至 105 年 2 月 29 日止之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。

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：105 年第 1 次薪資報酬委員會會議資料(附件)。

參、討論事項：

**第一案** 人事室提案  
案由：擬改聘本公司總經理及台北分公司經理人，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：擬解除本公司經理人之競業限制，提請討

論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第三案** 財務本部提案  
案由：擬修訂公司「章程」如後附修正前後對照表(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第四案** 人事室提案  
(經理人迴避。)

案由：擬修訂本公司「經理人薪酬架構」內容，並更名為「經理人酬金給付辦法」(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意照薪資報酬委員會意見修正通過。

**第五案** 人事室提案  
(經理人迴避。)

案由：本公司 104 年度員工酬勞，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第六案** 人事室提案  
(經理人迴避。)

案由：擬訂本公司新任總經理陳憲弘先生 105 年度之薪津如附件，並自 105 年 3 月 28 日就任起生效，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第七案

股務部提案

(經理人迴避)

案由：擬修訂本公司「董監事薪酬架構及績效制度」內容，並更名為「董事及監察人酬金給付辦法」(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第八案

股務部提案

(經理人迴避)

案由：本公司 104 年度董監酬勞，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第九案

人事室提案

(因林董事長寶水就本案有自身利害關係，故須依法迴避，說明書詳如附件；經理人迴避。)

案由：擬訂本公司新任董事長林寶水先生 105 年度之薪津及業務執行費用如附件十二，並自本年 3 月 11 日就任起生效，提請討論案。

決議：除董事長依法迴避未參與討論及表決外，其餘六席董事同意，另二席董事(梁董事懷信及宋董事耀明)棄權，本案經出席董事過半數同意通過。

## 第十案

企劃室提案

案由：擬通過本公司 104 年度營業報告(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第十一案** 財務本部提案  
案 由：擬通過本公司 104 年度個體財務報表(附件)及合併財務報表(附件)，提請討論案。

決 議：全體出席董事同意通過。

**第十二案** 財務本部提案  
案 由：本公司 104 年度盈餘分配議案(附件)，提請討論案。

決 議：二席董事(梁董事懷信及宋董事耀明)提修正案，本案經就原案表決，七席董事同意，出席董事過半數同意照案通過。

**第十三案** 財務本部提案  
案 由：本公司擬於本年度辦理盈餘轉增資發行新股，提請討論案。

決 議：七席董事同意，二席董事(梁董事懷信及宋董事耀明)棄權，本案經出席董事過半數同意通過。

**第十四案** 稽核室提案  
案 由：擬通過 104 年度「內部控制制度聲明書」(附件)，提請討論案。

決 議：全體出席董事同意通過。

**第十五案** 稽核室提案  
案 由：擬修訂本公司「內部控制制度」(附件)及「內部稽核實施細則」(附件)，提請討論案。

決議：七席董事同意，二席董事(梁董事懷信及宋董事耀明)棄權，本案經出席董事過半數同意通過。

**第十六案** 企劃室提案

案由：擬訂本公司 105 年度營業計畫(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第十七案** 股務部提案

案由：擬修訂本公司「公司治理守則」如後附修訂前後對照表(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第十八案** 股務部提案

案由：擬解除本公司董事競業限制，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第十九案** 股務部提案

案由：本公司 105 年股東常會擬訂於 6 月 24 日(星期五)上午 9 時正，假桃園市蘆竹區新南路一段 376 號本公司運航大樓 17 樓會議廳舉行，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散 會。

主席：林 寶 水

紀錄：洪 嫻 舒