

# 長榮航空股份有限公司

## 105 年第 4 次董事會議議事錄

時間：中華民國 105 年 8 月 9 日(星期二)，下午 4 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。

主席：林董事長寶水

紀錄：黃冠瑋

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、105 年 1-6 月業務狀況報告(附件)。

三、重要財務業務報告：

(一) 本公司 105 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。

(二) 本公司截至 105 年 7 月 15 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。

四、內部稽核業務報告：內部稽核執行情形(附件)。

五、其他重要報告事項：企業社會責任執行情形報告(附件)。

參、承認及討論事項：

**第一案** 企劃室提案

案由：為配合本公司承租之 A321-211 型客機之所有權人變更，簽署租約移轉相關合約，提請追認案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第二案** 企劃室提案

案由：為配合本公司承租之 777-300ER 型客機之所有權人變更，擬簽署租約移轉相關合約，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第三案** 企劃室提案

案由：擬變更本公司印度分公司之登記地址，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第四案** 企劃室提案

案由：擬修訂「企業社會責任委員會組織辦法」(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第五案 財務本部提案  
案由：擬辦理本公司 100% 持股之薩摩亞境外子公司「Concord Pacific Limited」清算事宜，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

第六案 財務本部提案  
案由：本公司菲律賓分公司馬尼拉辦事處擬向「Security Bank」申請使用電子銀行，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

第七案 財務本部提案  
案由：本公司泰國分公司擬向「泰國盤谷銀行」申請開立新帳戶，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

第八案 財務本部提案  
案由：本公司擬向金融機構申請授信額度，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

第 九 案

財務本部提案

案 由：擬訂定配息、配股暨增資基準日，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：黃 冠 瑋