

長榮航空股份有限公司

105 年第 6 次董事會議議事錄

時間：中華民國 105 年 12 月 22 日(星期四)，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。

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、重要財務業務報告：本公司截至 105 年 11 月 30 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：

(一) 105 年第 2 次薪資報酬委員會會議資料(附件)。

(二) 企業社會責任執行情形報告(附件)。

(三) 誠信經營執行情形報告(附件)。

(四) 本公司 106 年度「董監事暨重要職員責任保險」續保案報告。

參、討論事項：

第一案

人事室提案

(經理人迴避)

案由：擬訂本公司經理人 105 年度年終獎金如附件，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案

人事室提案

(經理人迴避)

案由：擬檢討本公司「經理人績效制度及酬金給付辦法」如附件，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案

人事室提案

(經理人迴避)

案由：擬訂本公司經理人 106 年度薪津如附件，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第四案

股務部提案

(經理人迴避)

案由：擬修訂本公司「董事及監察人酬金給付辦法」如附件，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第五案

股務部提案

(經理人迴避)

案由：擬訂本公司獨立董事以外之董監事 106 年度每次出席董事會議之車馬費 NTD*元，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第六案

股務部提案

(因簡獨立董事又新、羅獨立董事子強及許獨立董事順雄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：擬訂本公司獨立董事 106 年度報酬及兼任薪資報酬委員會委員車馬費，提請討論案。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之五席董事同意通過。

第七案

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：擬訂本公司林董事長寶水 105 年度年終獎金如附件，提請討論案。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之七席董事同意通過。

第八案

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：擬訂本公司林董事長寶水 106 年度之薪津及業務執行費用如附件，提請討論案。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之七席董事同意通過。

第九案

企劃室提案

(因林董事長寶水、戴董事錦銓及宋董事耀明亦擔任「立榮航空(股)公司」董事，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案由：本公司擬繼續出租 6 架客機予「立榮航空(股)公司」，提請討論案。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之五席董事同意通過。

第十案

財務本部提案

(因柯董事麗卿及戴董事錦銓亦擔任旨述基金會董事，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案由：本公司擬對「財團法人張榮發基金會」及「財團法人張榮發慈善基金會」捐贈，提請討論案。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之七席董事同意通過。

第十一案

企劃室提案

案由：本公司擬出售 3 架 747-400 飛機之機體及 6 具 CF6-80C2B1F 發動機，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十二案

企劃室提案

案由：承上案，本公司擬出售 6 具 CF6-80C2B1F 發動機，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十三案

人事室提案

案由：擬改派本公司韓國分公司代表人，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十四案

稽核室提案

案由：擬訂定本公司「106 年度內部稽核計畫」(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十五案

人事室提案

案由：擬變更本公司內部稽核主管，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十六案

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。

第十七案

財務本部提案

案由：擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬，會計師之獨立性評估如說明，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十八案

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 十 九 案

企劃室及財務本部提案

案 由：本公司 106 年度預算如附件，提請討論案。

決 議：全體出席董事同意通過。

肆、臨時動議：略。

伍、散 會。

主席：林 寶 水

紀錄：黃 冠 瑋