

# 長榮航空股份有限公司

## 106 年第 1 次董事會議議事錄

時間：中華民國 106 年 3 月 29 日(星期三)，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：

(一) 本公司截至 106 年 2 月 28 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。

(二) 本公司前經 105 年 11 月 11 日董事會決議發行國內第十九次有擔保普通公司債，並授權董事長或其指定之人員決定發行條件乙案，該公司債已於 105 年 12 月 29 日發行並上櫃買賣，相關之發行條件如附件。

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) 106 年第 1 次薪資報酬委員會會議資料(附件)。

(二) 本公司空服員職業工會現況報告。

參、討論事項：

### 第一案

人事室提案

(經理人迴避。)

案由：本公司 105 年度員工酬勞，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

(經理人迴避)

案由：本公司 105 年度董監酬勞，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：擬通過本公司 105 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。

### 第四案

財務本部提案

案由：擬通過本公司 105 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。

第五案 財務本部提案  
案由：本公司 105 年度盈餘分配議案(附件)，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：本公司擬於本年度辦理盈餘轉增資發行新股，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第七案 稽核室提案  
案由：擬通過 105 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。

第八案 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：全體出席董事同意通過。

第九案 企劃室提案  
案由：擬訂本公司 106 年度營業計畫(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意依獨立董事修改意見通過。

第十案 財務本部提案  
案由：擬變更本公司曼谷分公司與銀行往來業務之簽署人，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：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。

第十二案 股務部提案  
案由：擬修正本公司「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。

第十三案 股務部提案  
案由：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」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。

第十四案 財務本部提案  
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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。

### 第十五案

財務本部提案

案由：擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」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。

### 第十六案

財務本部提案

案由：擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」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

股務部提案

案由：擬提請股東常會改選董事，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：擬解除本公司本(106)年股東常會改選後新任董事競業限制，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 106 年股東常會擬訂於 6 月 26 日(星期

一)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：黃 冠 瑋