

長榮航空股份有限公司

106年第4次董事會議議事錄

時間：中華民國 106 年 8 月 10 日(星期四)，下午 4 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：簡瑋岑

壹、主席宣布開會及致詞：略。

貳、報告事項：

一、106 年第 2 次及第 3 次董事會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、106 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 106 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 106 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：

(一) 企業社會責任執行情形報告(附件)。

- (二)106 年第 1 次審計委員會會議資料(附件)。
- (三)106 年第 2 次薪資報酬委員會會議資料(附件)。
- (四)7 月 30 日空服員請天災假案報告。

參、討論事項：

第一案 企劃室提案

案由：本公司擬出售乙具 CF6-80C2B1F 備份發動機，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

(因林董事長寶水、戴董事錦銓及陳董事憲弘亦擔任「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 2 架 A321-211 型客機予「立榮航空(股)公司」(以下簡稱「立航」)，並同時向立航承租該 2 架客機部分時段，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 6 名董事同意通過。

第三案 企劃室提案

案由：擬變更本公司巴拿馬代理行之授權人員，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：擬變更本公司泰國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。

第五案 財務本部提案
案由：擬變更本公司於金融機構之被授權人及衍生性商品交易之授權交易人員，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：擬發行國內第三次無擔保轉換公司債，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。

第八案 稽核室提案

案由：擬修訂「內部控制制度」如後附修訂情形彙總表(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第九案 股務部提案

案由：擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」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。

第十案 股務部提案

(**經理人迴避**。)

案由：擬修訂「董事及監察人酬金給付辦法」，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。

第十一案 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年之薪津及業務執行費用如附件，並追溯自本年6月26日就任起生效，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8名董事同意通過。

第十二案

股務部提案

(**經理人迴避**。)

案 由：擬訂本屆獨立董事以外之董事每次出席董事會議之車馬費如附件，並追溯自本年6月26日就任起生效，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

(**因簡獨立董事又新、許獨立董事順雄及吳獨立董事宗寶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：擬訂本屆獨立董事之報酬及出席功能性委員會會議之車馬費如附件，並追溯自本年6月26日就任起生效，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6名董事同意通過。

第十四案

股務部提案

案 由：擬修訂「董事會議事規則」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。

第十五案

股務部提案

案 由：擬修訂「獨立董事之職責範疇規則」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。

第十六案 股務部提案

案 由：擬修訂「審計委員會組織規程」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：擬修訂「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：擬修訂「道德行為準則」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。

第十九案 股務部提案

案 由：擬修訂「誠信經營守則」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。

第二十案 股務部提案

案 由：擬修訂「誠信經營作業程序及行為指南」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 二十一 案

股務部提案

案 由：擬修訂「內部重大資訊處理作業程序」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 二十二 案

股務部提案

案 由：擬修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」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 二十三 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：簡 瑋 岑