

長榮航空股份有限公司

106年第5次董事會議事錄

時間：中華民國 106 年 11 月 10 日(星期五)，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、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、106 年 1-9 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 3 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 10 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。

(三) 本公司前經 106 年 8 月 10 日董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債，並授權董事長或其指定人員決定發行條件乙案，該公司債已於

106 年 10 月 27 日發行並上櫃買賣，相關發行條件詳附件。

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：無。

參、承認及討論事項：

第一案 企劃室提案

案由：本公司承租之乙架 A321-211 型客機(國籍編號 B-16209，MSN6042)因出租人/所有權人變更，本公司業已配合出租人要求簽署與租約權利移轉相關之各合約及文件，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：本公司之子公司「RTW Air Services (S) Pte. Ltd.」(以下簡稱「RTW」)辦理解散清算，本公司並撤回投資，提請追認案。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案 企劃室提案

案由：本公司擬出售 3 架 747-400F 貨機，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第四案

會員業務部提案

(因林董事長寶水、柯董事麗卿及戴董事錦銓亦擔任「財團法人張榮發基金會」董事，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案由：本公司擬捐贈現金予「財團法人張榮發基金會」贊助舉行音樂會，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。

第五案

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。

第六案

股務部提案

案由：擬訂定「董事會績效評估辦法」(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第七案

人事室提案

案由：擬改任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。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。

主席：林寶水

紀錄：簡瑋岑