

長榮航空股份有限公司

106 年第 6 次董事會議議事錄

時間：中華民國 106 年 12 月 20 日(星期三)，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、重要財務業務報告：本公司截至 106 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) 企業社會責任執行情形報告(附件)。

(二) 誠信經營執行情形報告(附件)。

(三) 106 年董事會績效評估結果報告(附件)。

(四) 本公司 107 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：擬修訂本公司「經理人酬金給付辦法」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。

第二案

人事室提案

(因陳董事憲弘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：擬訂本公司經理人 106 年度年終獎金，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。

第三案

人事室提案

(經理人迴避)

案由：擬訂本公司經理人 107 年度薪津，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。

第五案

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：擬訂林董事長寶水 106 年度年終獎金，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。

第六案

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：擬訂林董事長寶水 107 年度之薪津及業務執行費用，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。

第七案

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 5 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 6 名董事同意通過。

第八案 稽核室提案

案由：擬訂定本公司「107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。

第九案 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。

第十一案 企劃室及財務本部提案

案由：本公司107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：無。

伍、散會。

主席：林寶水

紀錄：簡瑋岑