

長榮航空股份有限公司

107 年第 1 次董事會議議事錄

時間：中華民國 107 年 2 月 7 日(星期三)，下午 5 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、討論事項：

法保室提案

案由：本公司繫屬於美國舊金山區域法院之「航空客運反托拉斯民事團體訴訟案」之和解事，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會。

主席：林寶水

紀錄：簡瑋岑