

# 長榮航空股份有限公司

## 107 年第 2 次董事會議議事錄

時間：中華民國 107 年 3 月 20 日(星期二)，下午 4 時 15 分

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 6 次及 107 年第 1 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、重要財務業務報告：

(一)本公司截至 107 年 2 月 28 日止之衍生性商品操作情形及交易績效，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)依臺灣證券交易所(股)公司 107 年 1 月 5 日臺證上一字第 1071800015 號函，提報國際財務報導準則第 16 號「租賃」導入計畫及時程表。

三、內部稽核業務報告：內部稽核執行情形。

四、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：為配合本公司承租之乙架 A321-211 型客機(國籍編號 B-16213，MSN6312)之所有人變更，業已簽署租約權利移轉相關合約，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：本公司出售乙架 Boeing 737 Business Jet(國籍編號 N888YF)，提請追認案。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案 財務本部提案

案由：本公司出售「聯太創業投資(股)公司」股份，提請追認案。

決議：全體出席董事同意通過。

第四案 人事室提案

(經理人迴避。)

案由：本公司 106 年度員工酬勞，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第五案

股務部提案

(經理人迴避)

案由：本公司 106 年度董監酬勞，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第六案

企劃室提案

案由：擬通過本公司 106 年度營業報告，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：擬通過本公司 106 年度個體財務報表及合併財務報表，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第八案

財務本部提案

案由：本公司 106 年度盈餘分配議案，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：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。

第十案 稽核室提案  
案由：擬通過 106 年度「內部控制制度聲明書」，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

第十一案 稽核室提案  
案由：擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

第十二案 企劃室提案  
案由：擬訂本公司 107 年度營業計畫，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

第十三案 財務本部提案  
案由：擬修訂本公司「會計制度」，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：擬自 107 年度第一季起變更本公司簽證會計師，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：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。

## 第十六案

股務部提案

(因孫董事嘉明就本案有自身利害關係，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案由：擬解除本公司經理人競業限制，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。

## 第十七案

股務部提案

案由：擬解除本公司董事競業限制，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第十八案

股務部提案

案由：本公司 107 年股東常會擬訂於 6 月 22 日(星期五)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：簡瑋岑