

# 長榮航空股份有限公司

## 107年第4次董事會議議事錄

時間：中華民國 107 年 5 月 24 日(星期四)，下午 3 時 30 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、討論事項：

### 第一案

總務部提案

案由：擬與美商「DPR Construction」簽署洛杉磯土地開發案之設計營造統包工程附約，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

案由：擬出售美洲總分公司辦公大樓部分辦公室及停車位，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