

# 長榮航空股份有限公司

## 107 年第 5 次董事會議議事錄

時間：中華民國 107 年 8 月 13 日(星期一)，上午 10 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、報告事項：

一、107 年第 3 次及第 4 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、107 年 1-6 月業務狀況報告。

三、重要財務業務報告：

(一) 本公司 107 年第 2 季合併財務報告業已編製完成，並委請「安侯建業聯合會計師事務所」陳雅琳會計師及蘇彥達會計師核閱，會計師擬出具之核閱報告書稿如附件。

(二) 本公司截至 107 年 7 月 15 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。

(三) 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」導入計畫執行情形。

四、內部稽核業務報告：內部稽核執行情形。

參、承認及討論事項：

**第一案** 財務本部提案

案由：本公司主辦會計人員異動，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：本公司出租乙架 777-300ER 型客機(國籍編號 B-16717)予「Air New Zealand Aircraft Holding Limited」(紐西蘭航空)，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

(因林董事長寶水及戴董事錦銓亦擔任「立榮航空(股)公司」董事，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案由：本公司續租 2 架 ATR72-600 型客機予「立榮航空(股)公司」，提請追認案。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之 7 名董事同意通過。

**第四案** 財務本部提案

案由：本公司擬辦理現金增資，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第五案** 財務本部提案  
案由：本公司擬增加投資子公司「EVA Flight Training Academy」(長榮航空飛行學院)，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：擬新增本公司印度分公司當地代表人，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：擬變更本公司馬來西亞吉隆坡分公司 Maybank 費用帳戶簽署人及電子銀行授權人，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：擬改聘本公司菲律賓分公司之法律顧問，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。

## 第十案

財務本部提案

案由：擬訂定配息、配股暨增資基準日，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第十一案

財務本部提案

(因林董事長寶水、戴董事錦銓及孫董事嘉明亦擔任「長榮航太科技(股)公司」董事，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案由：本公司之子公司「長榮航太科技(股)公司」吸收合併另一子公司「長榮航宇精密(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。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。

主席：林寶水

紀錄：簡瑋岑