

長榮航空股份有限公司

107 年第 6 次董事會議議事錄

時間：中華民國 107 年 11 月 12 日(星期一)，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：黃冠瑋

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、107 年 1-9 月業務狀況報告。

三、重要財務業務報告：

(一) 本公司 107 年第 3 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 10 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。

五、其他重要報告事項：資訊安全防護報告。

參、承認及討論事項：

第一案 企劃室提案

案由：本公司承租之 2 架 A330-300 型客機(國籍編號 B-16336、B-16337)因所有人及出租人變更，本公司業已配合出租人要求簽署租約權利移轉相關之各合約及文件，提請追認案。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案 人事室提案

案由：擬訂定「員工認股辦法」，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案 人事室提案

案由：擬訂定本次現金增資「員工認股資格及可認股數分配原則」，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第四案 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。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。

主席：林寶水

紀錄：黃冠瑋