

# 長榮航空股份有限公司

## 107 年第 7 次董事會議議事錄

時間：中華民國 107 年 12 月 24 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、重要財務業務報告：

(一) 本公司截至 107 年 11 月 30 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」導入計畫執行情形。

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：

(一) 企業社會責任執行情形報告。

(二) 誠信經營執行情形報告。

(三) 美洲總分公司辦公大樓部分辦公室及停車位出售情形報告。

(四) 本公司 108 年度「董監事暨重要職員責任保險」續保案報告。

參、承認及討論事項：

第一案 企劃室提案

案由：本公司出售乙架 747-400SF 改裝貨機(國籍編號 B-16406)，提請追認案。

決議：全體在場董事同意通過。

第二案 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：擬出租乙架 787-9 客機予「立榮航空(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，其餘在場之 6 名董事同意通過。

第三案 人事室提案

(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；經理人迴避。)

案由：擬訂本公司經理人 107 年度年終獎金，提請討論案。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘在場之 7 名董事同意通過。

#### 第四案

人事室提案

(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；經理人迴避。)

案由：擬訂本公司經理人 108 年度薪津，提請討論案。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘在場之 7 名董事同意通過。

#### 第五案

人事室提案

(因林董事長寶水就本案有自身利害關係，故須依法迴避，說明書詳如附件；經理人迴避。)

案由：擬訂林董事長寶水 107 年度年終獎金，提請討論案。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘在場之 7 名董事同意通過。

#### 第六案

人事室提案

(因林董事長寶水就本案有自身利害關係，故須依法迴避，說明書詳如附件；經理人迴避。)

案由：擬訂林董事長寶水 108 年度薪津及業務執行費用，提請討論案。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘在場之 7 名董事同意通過。

#### 第七案

稽核室提案

案由：擬訂定本公司「108 年度內部稽核計畫」，提請討論案。

決議：全體在場董事同意通過。

第八案 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：全體在場董事同意通過。

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：全體在場董事同意通過。

第十案 企劃室及財務本部提案

案由：本公司 108 年度預算如附件，提請討論案。

決議：全體在場董事同意通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。

主席：林寶水

紀錄：黃冠瑋