

# 長榮航空股份有限公司

## 108 年第 2 次董事會議議事錄

時間：中華民國 108 年 5 月 10 日(星期五)，下午 3 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：會議紀錄如附件，所有決議事項均已執行。

二、108 年 1-3 月業務狀況報告。

三、重要財務業務報告：

(一)本公司 108 年第 1 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」唐嘉鍵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 108 年 4 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。

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：

(一)107 年度上市上櫃企業公司治理評鑑結果報告。

(二)於本公司所訂受理股東提案期間(108年4月8日起至108年4月18日止)無股東提案，且董事會不再審查逾越受理提案期間之股東提案。

(三)桃園市空服員職業工會活動情形報告。

參、承認及討論事項：

### 第一案

財務本部提案

(因林董事長寶水及張董事國政為「長榮國際(股)公司」指派之代表人，柯董事麗卿及戴董事錦銓亦擔任「長榮國際(股)公司」董事，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案由：本公司認購「長汎旅行社(股)公司」股份，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5名董事同意通過。

### 第二案

企劃室提案

案由：本公司擬出售乙架747-400SF改裝貨機(國籍編號B-16407)，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：本公司擬設立「義大利分公司」，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：本公司國內第 3 次無擔保轉換公司債經債權人申請轉換為普通股，茲擬訂定增資基準日，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：擬變更本公司菲律賓分公司與銀行往來業務之簽署人，提請討論案。
- 決議：全體出席董事同意通過。
- 
- 第六案** 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。
- 
- 第七案** 股務部提案
- 案由：擬修正本公司「章程」如後附修正前後對照表，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：擬修訂「資金貸與及背書保證作業程序」如後附修訂前後對照表，提請討論案。
- 決議：全體出席董事同意通過。

第九案 股務部提案  
案由：擬修訂「公司治理守則」如後附修訂前後對照表，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

第十案 股務部提案  
案由：擬修訂「獨立董事之職責範疇規則」如後附修訂前後對照表，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

第十一案 股務部提案  
案由：擬設置公司治理主管，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

第十二案 股務部提案  
案由：訂定「處理董事要求標準作業程序」，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