

105 年董事會、股東會重要決議事項：

會議 名稱	會議日期	重要決議事項	備 註
董事會	105.02.02	1. 本公司一〇四年度經理人年終獎金發放案，提請 審議。 2. 本公司一〇四年度董事會績效評估報告案，提請 審議。 3. 建議「買回庫藏股」案列入下次董事會議案討論。	
董事會	105.03.18	1. 本公司 104 年度董事酬勞及員工酬勞發放案，提請 審議。 2. 本公司 104 年度營業報告書及財務報告案，提請 審議。 3. 本公司 104 年度盈餘分派案，提請 審議。 4. 本公司 104 年度「內部控制制度聲明書」，提請 審議。 5. 申請辦理銀行授信額度及展延案，提請 審議。 6. 本公司第八次庫藏股討論案，提請 討論。 7. 擬訂定 105 年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案，提請 審議	
董事會	105.05.06	1. 修改公司章程，更改本公司名稱由原名鳳凰國際旅行社股份有限公司改為鳳凰旅行社股份有限公司，提請 審議。	
董事會	105.06.16	1. 訂定 105 年現金股利配息基準日、發放日及配息比率等相關事宜案，提請 審議 2. 上海商銀授信展期案，提請 審議。	
董事會	105.08.05	1. 申請辦理銀行授信額度及展延案，提請 審議。 2. 擬裁撤法國歐蘭及美國 APLUS 子公司案，提請 審議。	
董事會	105.11.04	1. 本公司一〇六年度稽核計畫，提請 審議。 2. 本公司轉投資之鳳凰旅遊出版社增資案，提請 審議。 3. 本公司一〇六年度從事衍生性商品總交易額度申請案，提請 審議。 4. 本公司會計師委任暨獨立性評估案，提請 審議。 5. 本公司因業務需求，擬向花旗(臺灣)商業銀行申請商務卡信用額度新台幣叁仟萬元案，提請 審議。 6. 本公司擬認購國泰金控(2882)特別股案，提請 審議。 7. 本公司因投資所需，擬分別向國泰世華商業銀行及第一商業銀行申請新台幣貳億元授信額度案，提請 審議。	