

鳳凰國際旅行社股份有限公司

民國一百零一年第一次董事會會議記錄

- 一、時間：中華民國 101 年 01 月 16 日中午十二時正。
- 二、地點：本公司會議室--台北市長安東路一段二十五號五樓。
- 三、出席：董事 張金明、張巍耀、吳怡瑩、曾家宏、林寬碩、吳森堯、
齊彥良(獨董)、陸昭華(獨董)等八人出席。
監察人 陳振昇、張家豪、張沁杏 列席。
會計 李貴英 列席
稽核 周郁慧 列席

四、主席：張金明 記錄：周郁慧

五、報告事項：

- 1、上次董事會討論事項執行情形。
- 2、IFRS(國際會計準則)進度報告。
- 3、衍生性金融商品報告；詳請參閱附件(一)。

六、討論事項：

案由一：註銷第四次買回之庫藏股及訂定減資基準日案。

說明：(1) 本公司依相關規定經董事會決議通過於 97 年 10 月 22 日至 97 年 12 月 19 日期間，以轉讓予本公司員工為目的，執行買回本公司股份 654,000 股，並於規定時間內買回執行完畢。

(2) 依據證券交易法第二十八條之二規定，公司買回之股份，應於買回之日起三年內將其轉讓，逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，並應辦理變更登記。

(3) 本公司第四次庫藏股實際買回 654,000 股，已轉讓股份數量為 258,000 股。因轉讓期限已屆滿，本公司為兼顧市場機制及維護整體股東權益，故本次未轉讓完畢之庫藏股 396,000 股，擬提請董事會同意註銷，並授權董事長辦理變更登記相關作業。減資後之實收資本額為新台幣 610,605,000 元

(4) 擬訂定 101 年 01 月 17 日為減資基準日。

決議：本案經主席徵詢所有出席董事無異議，照案通過。

案由二：財會主管聘任案。

說明：本公司財會主管李貴英因個人生涯規劃，將於 101 年 01 月 31 日離職。擬聘請東昇聯合會計師事務所王阿梨會計師擔任財會主管；王會計師個人學經歷簡介，請參考附件(二)。

決議：由出席董事表決，全體無異議通過。

案由三：稽核計畫增訂討論案。

說明：依 100 年 12 月 21 日金管會金管證審字第 1000062131 號令規定，擬增訂本公司 101 年度稽核計畫查核項目。詳請參閱附件(三)。

決議：由出席董事表決，全體無異議，照案通過。

案由四：停止進行海鑫娛樂有限公司(即海豚灣大飯店)、彩虹旅行社之投資案及資金貸與案。

說明：考量目前澎湖的飯店及旅遊市場環境狀況，不適宜公司進行投資，後續經多次分析評估後，擬停止對於海鑫娛樂有限公司及彩虹旅行社之投資案及資金貸與案。

決議：由出席董事表決，全體無異議通過。

案由五：修訂公司章程案。

說明：為強化公司治理，擬修訂公司章程部分條文，相關資料請參閱附件(四)。

決議：由出席董事表決，全體無異議，照案通過，提請於下次股東會討論。

七、臨時動議：

案由一：停止投資喜泰旅行社案及對喜泰旅行社資金貸與及背書保證案。

說明：由於近日與喜泰旅行社合作接軌期間，該公司在電腦、票務、人事…等作業無法完全配合公司辦理，擬對該公司停止進行投資等相關事宜。

決議：由出席董事表決，全體無異議通過。

八、其他事項：略。

九、議畢散會，下午一時三十分正。

主席：張金明

記錄：周郁慧