



鳳凰國際旅行社股份有限公司

民國一百零一年第二次董事會會議記錄

- 一、時間：中華民國 101 年 04 月 30 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、吳森堃、邱慈祥、齊彥良(獨董)等八人出席。
- 監察人 張家豪、張沁杏 列席。
- 財務 朱秋惠 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、衍生性金融商品報告；詳請參閱附件(一)。
- 3、本公司 101 年第一季財務報表報告；詳請參閱附件(二)。

六、討論事項：

案由一：審查本公司101年股東常會受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東提名獨立董事候選人名單，提請討論。

說明：(一)依據公司法192條之1，受理股東提名獨立董事候選人名單。

(二)於受理提名期間101年4月13日~101年4月23日，持有已發行股份總數1%以上股份之股東張金明，以書面向本公司提出獨立董事候選人1名，為郭立程先生。檢附其相關之學、經歷、當選後願任獨立董事承諾書及獨立董事候選人無公司法第30條規定情事之聲明書等文件詳附件(三)。

(三)除此之外，並無其他股東提出獨立董事候選名單。

(四)謹提請審查獨立董事被提名人資料，並決議是否列入獨立董事候選人名單。

決議：全體出席董事一致同意照案通過將被提名人郭立程先生列入獨立董事候選人名單。

案由二：銀行授信額度申請及展延案。

說明：(一)本公司因業務需要，向各家有業務往來之行庫申請授信額度等相關業務，部份行庫之授信時間即將到期，考量公司日後業務發展，擬向各行庫再就原條件申請展延。

(二)各行庫原申請內容如下：

1. 台北富邦銀行營業部：原授信額度至 101 年 05 月止展延，用途為 IATA 開票額度設定，銀行保證額度新台幣捌仟萬元。
2. 上海商業儲蓄銀行：原授信額度至 101 年 06 月止，展延仍以五處不動產設定質押，用途為航空公司票務、訂房及 LOCAL 保證額度。申請額度為 2.6 億元。

決議：由出席董事表決，全體無異議，照案通過，並請相關部門人員備妥各銀行所需資料辦理之。

案由三：擬增訂定 101 年股東常會報告事項案。

說明：(1)本公司業已於 100 年 05 月 18 日通過「誠信經營守則」，依法需提報至股東會報告。

(2)依據本公司股東會議事規則第五條規定，股東會議程由董事會訂定之，爰增定本次股東常會議議程如下：

一、報告事項：

1. 一百年度營業報告。
2. 監察人審查一百年度決算表冊報告。
3. 本公司庫藏股執行情形報告。
4. 董事會議事規則修訂報告。
5. 誠信經營守則報告。

二、承認事項：

1. 一百年度營業報告書及財務報表案。
2. 本公司一百年度盈餘分派案。

三、討論及選舉事項：

1. 補選獨立董事案。
2. 公司章程修訂案。
3. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。
4. 「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
5. 「背書保證作業管理辦法」修訂案。
6. 「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7. 「股東會議事規則」修訂案。
8. 「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
9. 本公司一百年度資本公積轉發現金案。

七、臨時動議：無。

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

