



鳳凰國際旅行社股份有限公司

民國一百零一年第五次董事會會議記錄

- 一、時間：中華民國 101 年 06 月 29 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、邱慈祥、  
齊彥良(獨董)、陸昭華(獨董)、郭立程(獨董)等九人出席。  
財會主管 陳振昇 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。
- 六、討論事項：  
案由一：本公司訂定現金紅利及資本公積配發現金配息基準日案。  
(一) 依 101 年 06 月 18 日股東常會決議，自 100 年度盈餘提撥現金紅利 146,545,200 元，及依照公司法第 241 條規定，以本公司帳上累計已實現之資本公積(普通股股票溢價)新台幣 296,326,734 元中提撥新台幣 36,636,300 元，合計新台幣 183,181,500 元(每股配發新台幣 3 元)。  
(二) 本公司擬訂民國 101 年 07 月 16 日為除息交易日；07 月 18 日至 07 月 22 日為停止過戶日；07 月 22 日為除息基準日；08 月 15 日為股利發放日。  
決議：由出席董事討論表決，全體出席董事無異議照案通過，請相關部門依主管機關規定辦理。
- 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

