

鳳凰國際旅行社股份有限公司
民國一〇一年第六次董事會會議記錄



- 一、時間：中華民國 101 年 08 月 17 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。
財務 陳振昇、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)。
- 六、討論事項：
案由一：本公司一〇一年上半年度之財務報表及合併財務報表，提請審議案。
說明：(一)本公司一〇一年上半年度之財務報表及合併財務報表業已編製完成。
(二)上開財務報表，併同致遠聯合會計師事務所張庭銘及柯淵育會計師擬出具
無保留意見查核報告稿，詳細資料請參閱附件(二)。
決議：由出席董事表決，全體無異議，照案通過，依規定公告之。
- 七、臨時動議：無。
- 八、議畢散會，下午一時三十分正。

主席：張金明



記錄：周郁慧

