

  
鳳凰國際旅行社股份有限公司  
民國一〇一年第七次董事會會議記錄

- 一、時間：中華民國 101 年 11 月 9 日上午十一時正。
- 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)等八人出席。  
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：朱秋惠



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。
- 3、報告內部稽核執行情形。
- 4、本公司第一屆第三次薪酬委員會決議事項報告。
- 5、本公司第一屆第三次審計委員會決議事項報告。

六、討論事項：

案由一：本公司一〇一年第三季之財務報表及合併財務報表，提請審議案。

說明：(一)本公司一〇一年第三季之財務報表及合併財務報表業經會計師核閱竣事。

(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出具保留式核閱報告，詳細資料請參閱附件一。

(三)本案業經本公司第一屆第三次審計委員會審議通過。

決議：由出席董事表決，全體無異議，照案通過，依規定公告之。

案由二：本公司一〇二年度稽核計畫，提請審議案。

說明：依公開發行公司建立內部控制制度處理準則第十三條規定，公開發行公司年度稽核計畫應經董事會通過，民國一〇二年度之稽核計畫詳請參閱附件二

(P3~P6)，本案業經本公司第一屆第三次審計委員會審議通過。

決議：由出席董事表決，全體無異議，照案通過。

案由三：修訂本公司「董事會議事規則」，提請審議案。

說明：依據金管會金管證發字第 1010034136 號函，修訂本公司「董事會議事規則」，修正條文對照表請參閱附件三 (P7~16)。

決議：經主席徵詢全體出席董事意見後，全體無異議，照案通過，提報股東常會。

案由四：本公司一〇二年度從事衍生性商品總交易額度申請案。

說明：依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第 18 條規定及公司「從事衍生性商品交易處理程序」辦理，擬向董事會申請新台幣二億元之總交易契約額度，本案業經本公司第一屆第三次審計委員會審議通過。（詳請參閱下表）

民國 102 年度 衍生性商品 額度申請表

幣別:新台幣

商品種類	申請額度
結構型商品	\$100,000,000
利率交換	\$10,000,000
利率選擇權	\$20,000,000
轉換公司債資產交換	\$50,000,000
債券選擇權	\$20,000,000
總交易額度	<b>\$200,000,000</b>

決議：由出席董事表決，全體無異議通過，授權副董事長依規定辦理。

案由五：台中分公司經理人解任、聘用案。

說明：原台中分公司經理人林溢棋因故離職，擬改聘陳慧真擔任。

決議：由出席董事表決，全體無異議通過，請人事單位辦理相關之變更手續。

七、臨時動議：無。

八、議畢散會，上午十一時三十五分。

主席：張金明

記錄：朱秋惠