

鳳凰國際旅行社股份有限公司  
民國一〇二年第一次董事會會議記錄



一、時間：中華民國 102 年 2 月 1 日中午十二時三十分。

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：朱秋惠



五、報告事項：

- 1、上次董事會討論事項執行情形。
- 2、本公司第一屆第四次薪酬委員會決議事項報告。
- 3、本公司第一屆第四次審計委員會決議事項報告。

六、承認及討論事項：

案由一：討論本公司第一屆第四次薪酬委員會審議通過本公司經理人一〇一年度年終獎金發放款案，提請 討論。

說明：本公司經理人一〇一年度年終獎金發放明細，經本公司第一屆第四次薪酬委員會審議通過（詳附件一），提請討論。

決議：本案張金明董事長、張巍耀副董事長依法利益迴避，經代理主席邱慈祥先生徵詢全體出席董事無異議後，照案通過。

案由二：本公司為因應集團營運發展所需，擬資金貸與相關子、孫公司，提請 審議。

說明：（一）本公司依「資金貸與他人作業程序」規定辦理。

（二）本公司為因應集團營運發展所需，擬資金貸與相關子、孫公司，融資額度如下表。

公司名稱	貸放額度	備註
雍利企業(股)	100,000,000	
貴賓通運(股)	50,000,000	
菲美運通旅行社(股)	20,000,000	
鈺林旅行社(股)	30,000,000	
競技國際(股)	5,000,000	

（三）相關資金貸放條件，均依「資金貸與他人作業程序」規定辦理。

(四) 本案業經本公司第一屆第四次審計委員會審議完竣，結果為「通過，並報請董事會議決」。

(五) 敬請 審議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議後，照案通過，並授權董事長依「資金貸與他人作業程序」相關規定全權處理。

案由三：102 年度銀行授信額度申請及展延案，提請 審議。

說明：(一) 本公司因業務之需，向各銀行申請授信額度等相關業務，考量公司日後業務發展，擬向授信時間即將到期之各銀行就原條件申請展延。

(二) 各銀行原申請內容如下：

1. 上海商業儲蓄銀行：原契約到期日為102年6月止，於授信時間到期擬申請展延。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，申請額度為2.6億元，主要為短擔放款及其他短期非自償性保證共用額度。
2. 中國信託商業銀行：原契約到期日為102年6月止，於授信時間到期擬申請展延一年。以三處不動產質押，主要為短期放款及保證額度共計壹億貳仟萬元。
3. 台北富邦銀行營業部：原契約到期日為102年5月止，於授信時間到期擬申請展延。
  - (1) 申請授信額度：IATA開票額度設定保證額度新台幣捌仟萬元，PSR衍生性商品額度USD80萬元，營業週轉金參仟萬元。
  - (2) 為匯率與利率暨商品價格之商業避險或財務操作需求，本公司得與台北富邦商業銀行股份有限公司從事衍生性金融商品交易（包括但不限於信用、商品、匯率、利率及股權等衍生性金融商品交易）。
4. 遠東商業銀行：原契約到期日為101年12月止，於授信時間到期擬申請展延一年。

(三) 本案業經本公司第一屆第四次審計委員會審議完竣，結果為「通過，並報請董事會議決」。

(四) 敬請 審議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議後，照案通過。

案由四：財會主管聘任案。

說明：(一) 本公司財會主管陳振昇因個人因素，將於 102 年 01 月 31 日離職。自 102 年 2 月 1 日起由本公司周郁慧擔任財會主管，其個人相關學經歷簡介，請參考附件二。

(二) 本案業經本公司第一屆第四次審計委員會審議完竣，結果為「通過，並報請董事會議決」。

(三) 敬請 審議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議後，照案通過。

案由五：稽核主管聘任案。

說 明：(一) 本公司原任稽核主管周郁慧轉任財會主管，缺額自 102 年 2 月 1 日起由施麗容擔任，其個人相關學經歷簡介，請參考附件三。

(二) 本案業經本公司第一屆第四次審計委員會審議完竣，結果為「通過，並報請董事會議決」。

(三) 敬請 審議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議後，照案通過。

七、臨時動議：無。

八、議畢散會，下午一時十分。

主席：張金明

記錄：朱秋惠

## 周郁慧 個人簡歷

姓 名	周郁慧
性 別	女
學 歷	民國 83 年靜宜大學 觀光系
經 歷	民國 83 年任職於鳳凰國際旅行社，歷經： 營業處(9 年)、作業處(3 年)、稽核(6 年) 迄今。

## 施麗容 個人簡歷

姓 名	施麗容
性 別	女
學 歷	文化大學 觀光系
經 歷	民國 79 年任職於鳳凰國際旅行社，歷經： 營業處(19 年)、作業處(3 年)、稽核(1 年) 迄今。