


鳳凰國際旅行社股份有限公司
民國一〇二年第三次董事會會議記錄

一、時間：中華民國 102 年 5 月 6 日上午十二時二十分。

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 周郁慧、朱秋惠 列席
稽核 施麗容 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(詳附件 1)。
- 3、內部稽核報告。
- 4、本公司第一屆第六次審計委員會決議事項報告。

六、討論事項：

案由一：本公司 102 年度第一季財務報表及 101 年度第一季二期比較報表等報告，提請 審議。

說明：(一)本公司 102 年度第一季財務報表及 101 年度第一季二期比較報表等報告，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之保留式意見核閱報告稿，請參閱(附件 2)。

(三)本案業經本公司第一屆第六次審計委員會審議完竣，結果為「通過，並報請董事會議決」。

決議：由出席董事表決，全體無異議，照案通過。

七、臨時動議：無。

八、議畢散會，上午十二時三十五分。

主席：張金明

記錄：朱秋惠