


鳳凰國際旅行社股份有限公司
民國一〇二年第五次董事會會議記錄

一、時間：中華民國 102 年 8 月 9 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、
陸昭華(獨董)、郭立程(獨董)等八人

列席：財務 周郁慧、朱秋惠
稽核 施麗容

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、本公司第一屆第七次審計委員會決議事項報告。
- 5、本公司第一屆第五次薪酬委員會決議事項報告。
- 6、本公司 102 年度第二季財務報表及 101 年度第二季二期比較報表等報告。

說明：(一)本公司 102 年度第二季財務報表及 101 年度第二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核閱報告稿，請參閱(附件 2)。

(三)本案業經本公司第一屆第七次審計委員會查核完竣。

六、討論事項：

案由一：本公司薪資調整案，提請 審議。

說明：(1)為符合公平合理性，並激勵員工提升向心力，於七月份起調整薪資金額，將依員工取得證照、TOEIC 多益測驗等為加給評核依據，調幅約為 4.47% (旨在合理化、微幅調整)。

(2)為增加員工福利、共享經營績效，本公司員工持股委員會亦依新制調整薪資提存方式，公司相對提撥之獎勵金由原來之 1:1 提高為 1:2，但任職未滿 2 年離職者，公司相對提撥之獎勵金需返還公司，請參閱(附件 3)。

(3) 經提報薪酬委員會決議通過。

決 議：本案由出席董事表決，全體出席董事無異議照案通過。

七、臨時動議：無。

八、議畢散會，下午十三時十分。