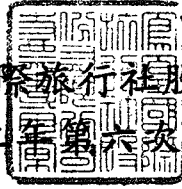


鳳凰國際旅行社股份有限公司
民國一〇二三年第六次董事會會議記錄



- 一、時間：中華民國 102 年 11 月 5 日（星期二）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
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、本公司第一屆第八次審計委員會決議事項報告。
- 5、本公司 102 年度第三季財務報表及 101 年度第三季二期比較報表等報告。

說明：(一) 本公司 102 年度第三季財務報表及 101 年度第三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八次審計委員會查核完竣。

六、討論事項：

案由一：本公司一〇三年度稽核計畫，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，民國一〇三年度之稽核計畫詳請參閱(附件 3)，本案業經本公司第一屆第八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。

案由二：本公司一〇三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八次審計委員會審議通過。(詳請參閱下表)

民國 103 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	\$200,000,000

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。

七、臨時動議：無。

八、議畢散會，上午十二時四十五分。