


鳳凰國際旅行社股份有限公司
民國一〇三年第一次董事會會議記錄

- 一、時間：中華民國 103 年 1 月 21 日（星期二）下午十二時四十分。
- 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、邱慈祥、齊彥良(獨董)、陸昭華(獨董)、郭立程(獨董)等八人出席。
財務 周郁慧、朱秋惠 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、本公司第一屆第六次薪酬委員會決議事項報告。
- 六、討論事項：
案由一：討論本公司第一屆第六次薪酬委員會審議通過本公司一〇二年度年終獎金發放案，提請 討論。
說明：本公司一〇二年度年終獎金發放明細，經本公司第一屆第六次薪酬委員會審議通過，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。
- 七、臨時動議：無。
- 八、議畢散會，下午一時十五分。

主席：張金明



記錄：朱秋惠

