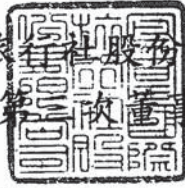


鳳凰國際旅行社股份有限公司  
民國一〇三年第三次董事會會議記錄



- 一、時間：中華民國 103 年 4 月 24 日下午十二時三十分。  
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、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  
稽核 陳金玉列席

四、主席：張金明



記錄：朱秋惠



五、報告事項：略

六、討論事項：

案由一：審查本公司103年股東常會受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東提名獨立董事候選人名單，提請 審議。

說明：

- (一) 依據公司法 192 條之 1，受理股東提名獨立董事候選人名單。
- (二) 於受理提名期間 4/11~4/21，持有已發行股份總數 1%以上股份之股東張金明，以書面向本公司提出獨立董事候選人 3 名，為齊彥良先生、郭立程先生及陸昭華小姐，並檢附其相關之學、經歷、當選後願任獨立董事承諾書及獨立董事候選人無公司法第 30 條規定情事之聲明書等文件詳附件(一)。
- (三) 除此之外，並無其他股東提出獨立董事候選名單。
- (四) 謹提請審查獨立董事被提名人資料，並決議是否列入獨立董事候選人名單。

決議：全體出席董事一致同意照案通過將被提名人齊彥良先生、郭立程先生及陸昭華小姐列入獨立董事候選人名單。

案由二：旅行業分公司經理人解任、聘用案，提請 審議。

說明：

- (一) 新竹分公司經理人蔣可怡離職，擬派任鍾定真為新竹分公司經理人。
- (二) 依旅行業管理規則，向主管機關觀光局報核旅行業分公司經理人解任、聘用，備查。

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，下午十二時四十五分。