


鳳凰國際旅行社股份有限公司
第二十屆第二次董事會會議記錄(民國 103 年第六次)

一、時間：中華民國 103 年 7 月 11 日下午一時五分。

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、吳佩雯、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：張巍耀



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。
- 3、內部稽核報告。
- 4、第五次買回庫藏股期限屆滿執行情形報告。

六、討論事項：

案由一：本公司訂定現金紅利及資本公積配發現金配息基準日案，提請 審議。

說明：

- 1、依 103 年 06 月 17 日股東常會決議，自 102 年度盈餘提撥現金紅利 174,022,425 元，及依照公司法第 241 條規定，以本公司帳上累計已實現之資本公積(普通股股票溢價) 257,781,028 元中提撥 9,159,075 元，合計 183,181,500 元，共計每股配發現金股利 3 元。
- 2、本公司擬訂民國 103 年 8 月 4 日為除息基準日，並依公司法第一六五條第二項之規定，自 103 年 7 月 31 日至 8 月 4 日停止股票過戶，103 年 8 月 29 日為現金股利發放日。
- 3、本公司配發股東現金股利之除息基準日及其他相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，擬授權董事長全權處理。

決議：由出席董事表決，全體出席董事無異議照案通過，並請相關部門依主管機關規定辦理。

案由二：第二屆薪資報酬委員會委員委任案，提請 審議。

說明：擬委任獨立董事齊彥良、獨立董事郭立程及陳秀惠為本公司第二屆薪資報酬委員會成員，任期自 103 年 7 月 11 日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

決議：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，下午一時二十分。