

  
鳳凰國際旅行社股份有限公司  
第二十屆第五次董事會會議記錄(民國 104 年第一次)

- 一、時間：中華民國 104 年 2 月 6 日下午十二時五十分。
- 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 張巍耀、張金明、邱慈祥、吳佩雯、林寬碩、曾家宏、  
齊彥良（獨董）、郭立程（獨董）等 8 人
- 缺席：0 人
- 列席：財務 周郁慧、朱秋惠  
稽核 施麗容

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、本公司第二屆第二次薪酬委員會決議事項報告。

六、討論事項：

案由一：本公司第二屆第二次薪酬委員會審議通過本公司一〇三年度年終獎金發放案，提請 審議。

說明：本公司一〇三年度年終獎金發放明細，經本公司第二屆第二次薪酬委員會審議通過，提請討論。

決議：本案張巍耀董事長依法利益迴避，經代理主席張金明先生徵詢全體出席董事無異議後，照案通過。

案由二：補選本公司獨立董事案，提請 審議。

說明：

1. 本公司獨立董事陸昭華女士於 104 年 01 月 15 日請辭，依本公司章程規定擬補選本公司獨立董事一名，任期自 104 年 06 月 22 日起至 106 年 06 月 16 日止。
2. 獨立董事之選舉，依相關法令及本公司章程規定，應採候選人提名制度，由董事會及符合法定持股比例之股東提名之，且董事會

對獨立董事被提名人應進行資格審查。本公司擬依法定程序辦理獨立董事提名之公告作業後，彙整相關資料提報下次董事會審查。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見後，無異議照案通過，提請股東常會進行補選。

七、臨時動議：無。

八、議畢散會，下午十三時十五分。