

鳳凰國際旅行社股份有限公司

第二十屆第七次董事會會議記錄(民國 104 年第三次)



一、時間：中華民國 104 年 5 月 8 日下午一時二十分。

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、本公司第二屆第四次審計委員會決議事項報告。
- 5、提報本公司 104 年第一季合併財務報告。

說明：(一) 本公司 104 年第一季合併財務報告，業已編製完成。

(二) 上開合併財務報告，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（附件一 P3~P6）。

(三) 本案業經本公司第二屆第四次審計委員會審議完竣，結果為「通過，並報請董事會議決」。

六、討論事項：

案由一：審查本公司 104 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 4/17~4/27，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 1 名，為陳振昇先生，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，請參閱（附件二 P7~P11）。

（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陳振昇先生列入獨立董事候選人名單。

案由二：高雄市五福路（前金區民生段）合建案，提請 審議。

說 明：本公司為擴大經營版圖、上下游整合之意，擬於高雄市五福路（前金區民生段）合建旅館計劃經營商旅業務。

決 議：主席裁示下次會議備本案的營運效益分析等分析資料。本案由出席董事表決，全體出席董事無異議照案通過。

案由三：修訂本公司「內部控制制度」案，提請 審議。

說 明：依據金管會 104 年 3 月 26 日金管證交字第 1040007502 號函辦理，修訂本公司「融資循環」之股務代理相關作業內容，修正條文對照請參閱（附件三 P12~P13）。本案業經本公司第二屆第四次審計委員會審議完竣，結果為「通過，並報請董事會議決」。

決 議：本案由出席董事表決，全體出席董事無異議照案通過。

七、臨時動議：無。

八、議畢散會，下午一時四十分。