



# 鳳凰國際旅行社股份有限公司

## 第二十屆第九次董事會會議記錄(民國 104 年第五次)

- 一、時間：中華民國 104 年 8 月 28 日下午十三時十分
- 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(邱慈祥代理)、曾家宏、齊彥良(獨董)、郭立程(獨董)、陳振昇(獨董)等 9 人  
缺席：0 人  
列席：財務 朱秋惠  
稽核 施麗容
- 四、主席：張巍耀  記錄：朱秋惠 
- 五、報告事項：上次董事會討論事項執行情形。

### 六、討論事項：

案由一：更換本公司總經理、發言人及代理發言人案，提請 審議。

說明：原總經理暨發言人廖文澄先生因退休之故，擬更換營業處總經理卞傑民先生為本公司總經理暨發言人，原代理發言人擬更換為營業處副總經理林育平先生。

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：本公司第七次庫藏股討論案，提請 討論。

說明：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，擬實施第七次之庫藏股，以轉讓員工。

- 1、訂定「第七次買回本公司股份轉讓員工辦法」，請參閱(附件一，P3)。
- 2、依證券交易法第二十八條之二及金融監督管理委員會發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定辦理。
- 3、本公司擬自集中交易市場買回本公司股份，相關事項如下：
  - (1) 買回股份目的：轉讓股份予員工
  - (2) 買回股份種類：普通股股票
  - (3) 買回股份總金額上限(仟元)：541,006 仟元
  - (4) 預定買回之期間：自民國 104 年 9 月 1 日起，至民國 104 年 10 月 31 日止，共計二個月。
  - (5) 預定買回之數量(股)：1,500,000 股

- (6) 買回區間價格(元):每股單價 30 元~50 元,惟如買回區間價格低於下限時,本公司仍繼續執行買回決策。
- (7) 買回方式:自集中交易市場買回。
- (8) 預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率(%):2.46%
- (9) 申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,479,000 股。
- (10) 申報前三年內買回公司股份之情形:第五次實際買回 6,000 股,第六次實際買回 1,473,000 股。
- (11) 已申報買回但未執行完畢之情形:
  - 第二次預計買回 1,500,000 股,實際買回 635,000 股,因買進張數足以達成實施庫藏股買回之任務目標。
  - 第三次預計買回 1,500,000 股,實際買回 1,097,000 股,因市場股價已達本次實施庫藏股買回之價格上限。
  - 第四次預計買回 1,781,000 股,實際買回 654,000 股,為兼顧市場機制及維護整體股東權益,本公司視股價變化考量資金之有效運用,未依原預定數量全數買回。
  - 第五次預計買回 3,000,000 股,實際買回 6,000 股,為兼顧市場機制及維護整體股東權益,且市場股價已達本次實施庫藏股買回之價格上限。
  - 第六次預計買回 1,500,000 股,實際買回 1,473,000 股,為顧及市場機制及維護全體股東權益,因而未能依原預定數量全數買回。

4、本次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況,不影響公司資本之維持,另委請會計師對本公司買回股份價格合理性出具評估報告書。

決議:由出席董事表決,全體無異議,照案通過,並依規定公告及申報。

七、臨時動議:無。

八、議畢散會,下午一時四十五分。