

# 鳳凰國際旅行社股份有限公司

## 第二十屆第十一次董事會會議記錄(民國 105 年第一次)

- 一、時間：中華民國 105 年 2 月 2 日下午十二時五十二分。
- 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)、陳振昇(獨董)等 9 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。

### 六、討論事項：

案由一：本公司一〇四年度經理人年終獎金發放案，提請 審議。

說明：本公司一〇四年度經理人年終獎金之發放，業經本公司第二屆第五次薪酬委員會審議通過，提請討論。(名冊請參閱附件一)

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：本公司一〇四年度董事會績效評估報告案，提請 審議。

說明：本公司一〇四年度董事會績效評估報告，業經本公司第二屆第五次薪酬委員會審議討論，並提出改善建議如下，相關之評估文件請詳閱(附件二)。

- 1、有關董事自評考核勾選「否」，請董事具體表達看法及明確闡釋意見，便於公司知道問題核心，以利追蹤改善。
- 2、針對與會計師是否有良好的溝通及交流，除了擬於第二季及第四季的董事會邀請會計師列席董事會外，將主動提供會計師的聯絡資訊予各董事。

3、董事會的會議記錄應更詳實記錄個人或集體的意見或關切之建議事項。

4、新任董事的就任說明應裝訂成冊如實交付董事，並同時 mail 電子檔。

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：

案由：建議「買回庫藏股」案列入下次董事會議案討論。（董事 張金明提）

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議後，將視當時之市場股價情形，再行決定是否列入下次董事會議案討論。

八、議畢散會，下午十四時二十二分。