


鳳凰國際旅行社股份有限公司
第二十屆第十三次董事會會議記錄(民國 105 年第三次)

一、時間：中華民國 105 年 5 月 06 日下午十二時三十分。

二、地點：台北市長安東路一段二十五號五樓會議室。

三、出席：董事 張巍耀、張金明、邱慈祥、林寬碩、曾家宏、吳佩雯、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 李金水、林惠美
稽核 施麗容

四、主席：張巍耀



記錄：李金水



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. 本公司第二屆第八次審計委員會決議事項報告。
5. 提報本公司 105 年第一季合併財務報告。

六、討論事項：

案由一：修改公司章程，更改本公司名稱由原名鳳凰國際旅行社股份有限公司改為鳳凰旅行社股份有限公司，提請 審議。

說明：依據本公司業務需要，修改本公司名稱。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事討論後決定緩議，先用子公司去申請鳳凰旅行社股份有限公司名稱的牌照，因此不必作重大訊息公告，也不在股東常會提報告。

七、臨時動議：無。

八、議畢散會，下午十二時五十七分。