


鳳凰國際旅行社股份有限公司
第二十屆第十五次董事會會議記錄(民國105年第五次)

一、時間：中華民國 105 年 8 月 5 日下午十二時三十分。

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、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 周郁慧、李金水
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. 本公司第二屆第九次審計委員會決議事項報告。
5. 提報本公司 105 年度第二季營業報告書及財務報表。

說明：（一）本公司 105 年第二季合併財務報表，業已編製完成。

（二）上開合併財務報表，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）。

（三）本案業經本公司第二屆第九次審計委員會審議完竣，結果為「通過，並提報董事會」。

六、討論事項：

案由一：申請辦理銀行授信額度及展延案，提請 審議。

說明：

1. 本公司因業務之需並考量日後業務發展，擬向授信時間即將到期之銀行就原條件申請展延。
2. 各銀行原申請內容如下：
 - (1) 中國信託商業銀行：契約到期日為 105 年 8 月 30 日止，擬申請短期放款

及保證額度共計壹億貳仟萬元，展延一年。

(2) 澳盛（台灣）銀行：契約到期日為105年8月31日止，擬申請額度為美金一百萬元，期間為一年。

3. 因考量市場行情變化，前揭之金融機構授信額度內，授權董事長得依實際業務需求調整實際之動撥時間、利率、擔保品及其他未竟事項之議定。
4. 本案業經本公司第二屆第九次審計委員會審議完竣，結果為「通過，並報請董事會議決」。
5. 敬請 審議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議後，照案通過。

案由二：擬裁撤法國歐蘭及美國 APLUS 子公司案，提請 審議。

說 明：

本公司因為策略改變，擬裁撤法國歐蘭及美國 APLUS 子公司。

決 議：全體出席董事授權董事長依主管機關相關規定，會同會計師辦理。

七、臨時動議：無。

八、散會：下午 12 時 57 分。