

鳳凰國際旅行社股份有限公司

第二十屆第十七次董事會會議記錄(民國 106 年第一次)

- 一、時間：中華民國 106 年 1 月 20 日中午十二時三十分。
- 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、吳佩雯、曾家宏、齊彥良(獨董)、
郭立程(獨董)、陳振昇(獨董)等 8 人
缺席：1 人 林寬碩(請假)
列席：財務 周郁慧
稽核 施麗容

四、主席：張巍耀



記錄：周郁慧



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：本公司一〇五年度經理人年終獎金發放案，提請 審議。

說明：本公司一〇五年度經理人年終獎金之發放，業經本公司第二屆第七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：本公司一〇五年度董事會績效評估報告案，提請 審議。

說明：本公司一〇五年度董事會績效評估報告，相關評估文件請詳閱(附件二)。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議後，照案通過。

案由三：本公司因集團營運資金運用狀況均正常，擬取消原董事會通過之資金貸與子、孫公司融資額度案，提請 審議。

說明：(1)本公司於民國 102 年 01 月 20 日因應當時集團營運發展所需，通過資金貸與相關子、孫公司，融資額度如下：

公司名稱	貸放額度	備註
雍利企業(股)	100,000,000	
貴賓通運(股)	50,000,000	
菲美運通旅行社(股)	20,000,000	
鈺林旅行社(股)	30,000,000	
競技國際(股)	5,000,000	

(2) 自 102 年此案通過迄今，因上述子、孫公司之資金運用均正常，未曾動用相關額度，經評估目前亦無資金需求，擬取消相關之額度申請。

案由四：本公司認購國泰金控(2882A)特別股之投資金額，提請 確認。

說 明：本公司於 105 年 11 月 04 日董事會通過申購之國泰金控特別股案，相關執行單位已依指示，於 105 年 12 月 05 日進行認購，金額為新台幣壹億捌仟萬元，提請 董事會確認。

決 議：由出席董事表決，全體無異議，照案通過。

案由五：本公司更換簽證會計師案，提請 審議。

說 明：本公司因致遠聯合會計師事務所依其品質管制政策規定內部輪調更換會計師，自民國 105 年第四季財務報告簽證起，將簽證會計師由張庭銘會計師及柯淵育會計師，更換為曾瑞燕會計師及侯委晉會計師；詳請參閱附件(三)。

決 議：由出席董事表決，全體無異議通過。

七、臨時動議：

案 由：建議下次董事會時，邀請新任簽證會計師列席。（董事 陳振昇提）

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議後，將於下次開會請曾瑞燕會計師及侯委晉會計師列席參加。

八、議畢散會，下午一時整。