


鳳凰國際旅行社股份有限公司
第二十屆第十九次董事會會議記錄(民國 106 年第三次) 草稿

- 一、時間：中華民國 106 年 4 月 28 日下午十二時 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
列席：0 人
席：財務 周郁慧
稽核 陳金玉

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。
4. 本公司第二屆第十三次審計委員會決議事項報告。
5. 本公司 106 年第一季合併財務報告。

說明：（一）本公司 106 年第一季合併財務報告，業已編製完成。
（二）上開合併財務報告，併同致遠聯合會計師事務所曾瑞燕及侯委晉會計師擬出具之保留式核閱報告稿，請參閱(附件一 P3~P8)。

六、討論事項：

案由一：審查本公司 106 年股東常會受理持有已發行股份總數 1% 以上股份之股東提名獨立董事候選人名單，提請 審議。

說明：

- （一）依據公司法 192 條之 1，受理股東提名獨立董事候選人名單。
- （二）於受理提名期間 4/11~4/21，持有已發行股份總數 1% 以上股份之股東張金明先生，以書面向本公司提出獨立董事候選人 3 名，為齊彥良先生、郭立程先生及陳振昇先生，並檢附其相關之學、經歷、當選後願任獨立董事承諾書及獨立董事候選人無公司法第 30 條規定情事之聲明書等文件詳(附件二 P9-P29)。
- （三）除此之外，並無其他股東提出獨立董事候選人名單。
- （四）謹提請審查獨立董事被提名人資料，並決議是否列入獨立董事候選人名單。

決議：本議案表決時，請利害關係人(齊彥良先生、郭立程先生及陳振昇先生)，先

案由二：「公司章程」修訂案，提請討論。

說明：

- (一) 依金管證交字第 1060000381 號函，107 年 1 月 1 日起上市（櫃）公司召開股東會時，應採用電子投票，爰修訂公司章程。
- (二) 修訂條文對照表，詳如(附件三 P30-31)。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議後，照案通過，提請於股東常會討論之。

案由三：增訂 106 年股東常會之議程案，提請審議。

說明：

- (一) 本公司為採用電子投票擬修訂章程，故增列此案至股東常會之會議議程，內容如下：

一、報告事項：

- (1) 105 年度營業狀況報告。
- (2) 審計委員會審查 105 年度決算表冊報告。
- (3) 105 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

二、承認事項：

- (1) 本公司 105 年度營業報告書及財務報表案。
- (2) 本公司 105 年度盈餘分配案。

三、討論事項：

- (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- (2) 擬以資本公積轉發現金案
- (3) 修訂本公司章程案

四、選舉事項：

本公司董事全面改選(含獨立董事)案。

五、其他議案：

解除董事競業禁止案。

六、臨時動議：

- (二) 本案經討論通過後，依法於股東常會依照議程進行。
- (三) 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。

七、臨時動議：無。

八、議畢散會，下午 12 時 55 分。