

鳳凰國際旅行社股份有限公司

第二十一屆第一次董事會會議記錄(民國 106 年第四次)

- 一、時間：中華民國 106 年 6 月 16 日上午 09 時 50 分。
- 二、地點：臺北市羅斯福路一段七號九樓律師公會會館。
- 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

四、主席：張巍耀

記錄：周郁慧

五、報告事項：

上次董事會討論事項執行情形。

六、討論事項：

案由一：推選董事長案。

說明：依本公司章程第十五條之規定：董事組織董事會，由全體董事三分之二出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，對外代表本公司。董事會由董事長召集之，董事會之決議除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

決議：由出席董事討論表決，出席董事推選張巍耀為董事長，請辦理相關事宜。

案由二：第三屆薪資報酬委員會委員委任案，提請 審議。

說明：擬委任獨立董事齊彥良、獨立董事郭立程及陳振昇為本公司第三屆薪資報酬委員會成員，任期自 106 年 6 月 16 日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

決議：由出席董事表決，全體出席董事無異議照案通過。

七、臨時動議：

八、議畢散會，上午 10 時 10 分。