

鳳凰國際旅行社股份有限公司
第二十一屆第三次董事會會議記錄 (民國 106 年第六次)



一、時間：中華民國 106 年 8 月 4 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

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. 本公司第三屆第一次審計委員會決議事項報告。
5. 提報本公司 106 年度第二季營業報告書及財務報表。

說明：(一) 本公司 106 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)。

(三) 本案業經本公司第三屆第一次審計委員會審議完竣，結果為「通過，並報請董事會議決」。

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 106 年 8 月 31 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) 富邦銀行：申請外匯交易額度美金三十萬元整，自簽約日期起為期一年止。

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. 本案業經本公司第三屆第一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：由出席董事表決，全體出席董事無異議照案通過，並請相關部門依規定辦理。

七、臨時動議：無。

八、議畢散會，下午十二時四十五分。