


鳳凰國際旅行社股份有限公司
第二十一屆第七次董事會會議記錄(民國 107 年第三次)

一、時間：中華民國 107 年 5 月 04 日下午 12 時 40 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、曾家宏、吳佩雯、齊彥良（獨董）、郭立程（獨董）、陳振昇（獨董）等 8 人

缺席：林寬碩 1 人(請假)

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。請參閱(附件一 P2~P3)
3. 內部稽核報告。
4. 本公司第三屆第四次審計委員會決議事項報告
5. 本公司 107 年第一季合併財務報告。

說明：(一) 本公司 107 年第一季合併財務報表，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(附件二 P4~P7)。

(三) 本案業經本公司第三屆第四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：無。

七、臨時動議：無。

八、議畢散會，下午 13 時 00 分。