



鳳凰國際旅行社股份有限公司 服務代理人 公司代號：5706
 永豐金證券股份有限公司 服務代理部
 親自辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
 服務代理專線：(02)2381-6288 語音專線：(02)2361-1818
 傳真專線：(02)2311-2929 網址：http://www.sinotrade.com.tw



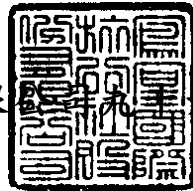
國內
郵資已付

台北郵局許可證
北台字第 1135 號

印刷品

股東 台啟

鳳凰國際旅行社股份有限公司九十五年股東常會議事錄



時間：中華民國九十六年六月十五日上午九時
 地點：臺北市羅斯福路一段七號九樓律師公會會館
 出席股東：出席股東及代理出席股份總數13,438,905股，佔本公司已發行股份24,860,605股，(扣除庫藏股96,000股後)為百分之54.26%。

主席：張金明 記錄：周郁慧

一、宣佈開會 二、主席致詞：略 三、報告事項：

- (一)九十五年度營業報告。
 (二)監察人審查九十五年度決算表冊報告。
 (三)訂定董事會議事規則，詳議事手冊第38-42頁(附件九)
 (四)本公司第二次庫藏股執行情形報告如下：

摘要(項目)	說明
本公司已發行股份總數	24,860,605股
董事會決議日期	民國九十四年八月二十九日
買回目的	轉讓予員工
買回期間	民國94年09月01日至 民國94年10月29日止
買回區間價格	15 - 23元
可買回股數	1,500,000股
可買回最大金額上限	29,822,917元
累計買回公司股數	635,000股
累計買回金額	12,977,933元
買回股數佔公司已發行股份總數%	2.81%
平均交易價格	20.44
已執行轉讓股數	539,000股

註：以上資料揭露至民國96年04月30日止。

四、承認事項：

第一案 (董事會提)
 案由：本公司九十五年度決算表冊案，提請承認。
 說明：(一)本公司九十五年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經本公司董事會議議通過，並請監察人審核完竣後，出具書面審查報告書在案。

(二)上述決算表冊請參閱附件。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：本公司九十五年度盈餘分派案，提請承認。

說明：(一)本公司九十五年度盈餘分派案，業經董事會擬訂：除依法提列10%法定公積金NT\$5,457,713元外，另擬配發股東紅利NT\$51,657,045元，及員工紅利

NT\$1,631,275元與董監事酬勞NT\$1,087,517元，合計新台幣NT\$57,593,723元。並俟本年度股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

(二)本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。

(三)九十五年度盈餘分派表，如下所示。

鳳凰國際旅行社股份有限公司 九十五年度盈餘分配表

項目	金額
期初累積盈餘	5,432,351
加：本期純益	54,577,125
本期可供分配盈餘	59,919,476
分配項目：	
法定盈餘公積(10%)	5,457,713
股東紅利(95%)	
股票股利	24,764,605
現金股利	24,764,605
員工現金紅利(3%)	1,564,080
董監事酬勞(2%)	1,042,720
期末未分配盈餘	2,325,753

決議：股東戶號000097提議修正。

本案經主席徵詢全體出席股東意見後，依修正後決議通過。

修正後盈餘分配表如下：

鳳凰國際旅行社股份有限公司 九十五年度盈餘分配表

項目	金額
期初累積盈餘	5,342,351
加：本期純益	54,577,125
本期可供分配盈餘	59,919,476
分配項目：	
法定盈餘公積(10%)	5,457,713
股東紅利(95%)	
股票股利	27,772,605
現金股利	23,884,440
員工現金紅利(3%)	1,631,275
董監事酬勞(2%)	1,087,517
期末未分配盈餘	85,926

五、討論事項：

第一案 (董事會提)

案由：本公司章程修訂案

說明：依新修訂之證券交易法、金融監督管理委員會公告及本公司需求，新增及修改本公司章程部份條文如下：

鳳凰國際旅行社股份有限公司章程修正條文對照表

原條文	修正後條文	備註
第十四條之一 新增	第十四條之一 本公司上述董事名額中，包含獨立董事二人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依相關法令辦理。	新增條文
第十九條 本公司得設總經理一人，副總經理、協理或經理各若干人，經理人之委任、解任及報酬，依照公司法第二十九條規定辦理。	第十九條 本公司得設執行長一人、副執行長一人、總經理、副總經理及協理各若干人，經理人之委任、解任及報酬，依照公司法第二十九條規定辦理。	內容修正
第廿五條 第二十八次修正於民國九十五年十一月二十日。	第廿五條 第二十八次修正於民國九十五年十一月二十日。 第二十九次修正於民國九十六年六月十五日	增列修正日期

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：本公司九十五年度盈餘轉增資發行新股案。

說明：(一)本公司為充實營運資金，擬將九十五年度及以前年度未分派盈餘中提撥股東股利新台幣24,764,605元，轉作資本。

(二)前項擬增資發行新股2,476,460股，每股面額新台幣10元，均為普通股，原股東按增資基準日股東名簿所載持有股份，每仟股無償配發100股。

(三)如嗣後因現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(四)配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘畸零股份，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，授權董事長洽特定人按面額承購之。

(五)本次發行新股之權利義務與原有普通股相同。

(六)本次發行新股俟呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂定配股基準日辦理之。如經主管機關核示必須變更時，或有關本次增資案之未盡事宜，授權董事會全權處理。

決議：因承認事項第二案已修改，故本案配合修改內容如下：

(一)本公司為充實營運資金，擬將九十五年度及以前年度未分派盈餘中提撥股東股利新台幣27,772,605元，轉作資本。

(二)前項擬增資發行新股2,777,260股，每股面額新台幣10元，均為普通股，原股東按增資基準日股東名簿所載持有股份，每仟股無償配發100股。

本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照修正案通過。

第三案 (董事會提)

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」。

說明：依行政院金融監督管理委員會民國96年01月19日金管證一字第0960001463號令修訂部份條文內容，詳議事手冊第23-28頁(附件九)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。

第四案 (董事會提)

案由：修訂「背書保證作業管理辦法」。

說明：配合主管機關相關法令及本公司實務需要修訂部份條文內容，詳議事手冊第29-30頁(附件九)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。

第五案 (董事會提)

案由：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。

說明：配合主管機關相關法令及本公司實務需要修訂部份條文內容，詳議事手冊第31-33頁(附件九)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。

第六案 (董事會提)

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」。

說明：配合主管機關相關法令及本公司實務需要修訂部份條文內容，詳議事手冊第34-37頁(附件九)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。

六、其他議案及臨時動議：

經主席徵詢全體出席股東意見後，無其他議案及臨時動議。

七、散會：上午九時三十分。

主席：張金明



記錄：周郁堃

鳳凰國際旅行社股份有限公司 營業報告書

壹、95年度營業報告

一、本公司95年度營業收入總額為2,056,107仟元較94年度1,550,326仟元增加505,781仟元。

二、本公司95年度毛利為201,011仟元較94年度184,596仟元增加16,415仟元。

貳、未來展望

一、本公司95年度歐洲線出團人數首次突破壹萬人次，除了成功的量化義大利旅遊市場外，在法國旅遊市場的開發亦有所斬獲。96年度本公司持續在擅長的歐洲長程線上拓展並嘗試以不同價位開發市場另類客源，強化與各航空公司的關係，取得更充裕的機位供應。

二、在大陸線部份：在95年度業績成長近一倍，表現亮眼，突破15,000人次。96年由於新增代理香港航空業務，使機位供應更加充裕，在市場上建立口碑，也為了將來的大陸來台觀光之開放，奠定相互合作的基礎。

三、96年於國內觀光方面與高鐵配合，成為其主要合作廠商之一，並已於桃園及嘉義成立專屬服務櫃台，提供旅客便捷及貼心的服務，也推出了以高鐵停靠站週邊的風景點旅遊產品，豐富旅客的選擇。而今年獨家代理華達海運旗下「鄭和一號」及「鄭和二號」，往來台中及澎湖、金門之間，每月可提供兩萬個船位，並藉由產品包裝，可望提高離島旅遊之銷售成績。

四、南部市場的擴展：於96年已開始加速進行，不但擴大南部分公司的組織規模，由之前的先龍旅行社之合併成為中華航空南部業務中心，而今年與捷利旅行社之合作及南部出團中心的成立，均讓南部的業務量提昇指日可待。

五、公司藉由增資進行二代艦計劃，對電腦系統目前已著手重整開發，使原有B2B網路機制更加便利外，更加速開發B2C及B2B2C市場，強力組裝自有產品。

監察人審查報告書

會計師查核報告

董事會造送本公司九十五年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等決算表冊，及與子公司九十五年度合併之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等決算表冊，經本監察人查核完竣，所有決算表冊，認為均無不合，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告，請查照。

此 上

本公司九十六年股東常會

監察人：陳春茂 陳春茂
監察人：陳振昇 陳振昇
監察人：張家豪 張家豪

中華民國九十六年三月六日

鳳凰國際旅行社股份有限公司 公鑒：

鳳凰國際旅行社股份有限公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，並評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達鳳凰國際旅行社股份有限公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

鳳凰國際旅行社股份有限公司民國九十五年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

如財務報表附註三所述，鳳凰國際旅行社股份有限公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。民國九十四年一月一日起採用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理準則」。

鳳凰國際旅行社股份有限公司已編製民國九十五及九十四年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所
會計師 楊清鎮



會計師 翁榮隨



楊清鎮

翁榮隨

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十六年二月十五日

鳳凰國際旅行社股份有限公司

民國九十五年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with columns for 九十五年十二月三十一日 and 九十四年十二月三十一日, comparing assets and liabilities. Includes sub-totals for 流動資產, 長期投資, 固定資產, 其他資產, 流動負債, 其他負債, 負債合計, 股東權益, and 負債及股東權益總計.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年二月十五日查核報告)

董事長：張金明



經理人：廖文澄



會計主管：李貴英



民國九十五年及九十年一月一日起至十二月三十一日

民國九十五年及九十年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	九十五年		九十四年	
	金額	%	金額	%
4000	\$ 2,056,107	100	\$ 1,550,326	100
5000	1,855,096	90	1,365,730	88
5910	201,011	10	184,596	12
6100	134,894	7	114,497	7
6200	26,174	1	23,418	2
6900	39,943	2	46,681	3
7120	19,204	1	26,621	2
7140	2,220	-	1,715	-
7160	2,468	-	2,396	-
7210	4,735	1	4,592	-
7480	2,153	-	6,542	1
7100	30,780	2	41,866	3
7530	-	-	542	-
7630	-	-	20,153	1
7880	146	-	79	-
7500	146	-	20,774	1
7900	\$ 70,577	4	\$ 67,773	5
8110	16,000	1	10,595	1
9600	\$ 54,577	3	\$ 57,178	4
9750	\$ 2.89	\$ 2.23	\$ 2.75	\$ 2.32

	九十五年	九十四年
營業活動之現金流量		
本期純益	\$ 54,577	\$ 57,178
減損損失	-	20,153
折舊及各項攤銷	6,933	5,747
權益法認列之投資收益	(19,204)	(26,621)
權益法評價被投資公司現金股利	21,880	16,268
處分投資利益	(2,220)	(1,715)
固定資產報廢損失	-	542
遞延所得稅資產淨變動數	3,221	(4,810)
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	(3,159)	(6,944)
應收帳款	(10,955)	(19,162)
其他金融資產一流動	2,135	(2,135)
預付款項	(39,218)	(14,549)
其他流動資產	11	395
應付票據	12,296	(2,677)
應付帳款	19,200	37,877
應付費用	(336)	1,748
預收款項	31,968	6,048
其他應付款	11,988	1,902
其他流動負債	1,148	14,130
營業活動之淨現金流入	90,265	83,375
投資活動之現金流量		
購置備供出售金融資產	(949,971)	(453,136)
處分備供出售金融資產債款	961,352	493,834
購買公平價值變動列入損益之金融資產	(39,307)	-
處分公平價值變動列入損益之金融資產	35,047	-
購買長期投資款	(135,696)	(3,571)
出售長期投資債款	1,673	-
購置固定資產	(\$ 1,593)	(\$ 10,234)
存出保證金(增加)減少	(1,024)	2,968
受限制資產增加	(27,000)	(6,000)
其他	(110)	(7,693)
投資活動之淨現金流(出)入	(156,629)	16,168
融資活動之現金流量		
短期借款增加	72,000	-
其他負債減少	(253)	-
發放現金股利及紅利	(24,668)	(22,694)
庫藏股買回成本	-	(12,978)
處分庫藏股債款	7,269	260
融資活動之淨現金流入(出)	54,348	(35,412)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(12,016)	64,131
期初現金及約當現金餘額	95,523	31,392
期末現金及約當現金餘額	\$ 83,507	\$ 95,523
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付所得稅	\$ 17,218	\$ 14,915

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年二月十五日查核報告)

董事長：張金明 經理人：廖文澄 會計主管：李貴英



後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年二月十五日查核報告)

董事長：張金明 經理人：廖文澄 會計主管：李貴英



鳳凰國際 有限公司

民國九十五年及九十年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	股本	法定盈餘公積	未分配盈餘	金融商品未實現損益	庫藏股	合計
九十四年一月一日餘額	\$ 207,660	\$ 7,975	\$ 46,958	\$ -	(\$ 866)	\$ 261,727
九十三年度盈餘分配	-	4,696	(4,696)	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	(18,626)	-	-	-
盈餘轉增資	18,626	-	20,696	-	-	(20,696)
現金股利	-	-	(828)	-	-	(828)
董監事酬勞	-	-	(1,241)	-	-	(1,241)
員工紅利	-	-	-	-	-	-
庫藏股處分	-	-	-	-	260	260
庫藏股買回	-	-	-	-	(12,978)	(12,978)
九十四年度純益	-	-	57,178	-	-	57,178
九十四年十二月三十一日餘額	226,286	12,671	58,049	-	(13,584)	283,422
九十四年度盈餘分配	-	5,718	(5,718)	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	(22,320)	-	-	-
盈餘轉增資	22,320	-	22,320	-	-	(22,320)
現金股利	-	-	(940)	-	-	(940)
董監事酬勞	-	-	(1,409)	-	-	(1,409)
員工紅利	-	-	-	-	-	-
庫藏股處分	-	-	-	-	7,269	7,269
九十五年純益	-	-	54,577	-	-	54,577
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	3,276	-	3,276
九十五年十二月三十一日餘額	\$ 248,606	\$ 18,389	\$ 59,919	\$ 3,276	(\$ 6,315)	\$ 323,875

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年二月十五日查核報告)

董事長：張金明



經理人：廖文澄



會計主管：李貴英

