



PHOENIX TOURS™  
鳳凰旅遊

鳳凰國際旅行社股份有限公司

一〇五年股東常會

議事手冊

時間：中華民國一〇五年六月十六日

地點：台北市羅斯福路一段7號9樓

(律師公會會館)

# 目 錄

---

	<u>頁</u>	<u>次</u>
壹、開會程序		2
貳、開會議程		3
討論事項		4
報告事項		5
承認事項		6~7
臨時動議		8
參、附件		
一、公司章程修正條文對照表		9~10
二、營業報告書		11~13
三、審計委員會審查報告		14
四、合併會計師查核報告及財務報告		15~19
五、個體會計師查核報告及財務報告		20~24
肆、附錄		
一、股東會議事規則		25~27
二、公司章程		28~31
三、全體董事持股及最低應持有股數		32

# 鳳凰國際旅行社股份有限公司

## 一〇五年股東常會開會程序

- 一、宣 佈 開 會
- 二、主 席 致 詞
- 三、討 論 事 項
- 四、報 告 事 項
- 五、承 認 事 項
- 六、臨 時 動 議
- 七、散 會

# 鳳凰國際旅行社股份有限公司

## 一〇五年股東常會議程

- 一、時 間：中華民國一〇五年六月十六日上午九時
- 二、地 點：台北市羅斯福路一段7號9樓-律師公會會館
- 三、出 席：全體股東及股權代表人
- 四、主 席：董事長 張巍耀
- 五、主席致詞
- 六、討論事項：修訂本公司「公司章程」。
- 七、報告事項
  - 1. 一〇四年度董事酬勞及員工酬勞發放情形報告。
  - 2. 一〇四年度營業狀況報告。
  - 3. 審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告。
  - 4. 本公司庫藏股執行情形報告。
- 八、承認事項
  - 1. 本公司一〇四年度營業報告書及財務報告案。
  - 2. 本公司一〇四年度盈餘分派案。
- 九、臨時動議
- 十、散會

## 討論事項

### 第一案

(董事會 提)

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：

一、依經濟部中華民國104年06月11日經商字第10402413890號函及經濟部中華民國104年10月15日經商字第10402427800號函辦理。

二、公司章程條文修正對照表請參閱本手冊【附件一】，P.9~10。

決 議：

## 報告事項

第一案：一〇四年度董事酬勞及員工酬勞發放情形報告，報請 公鑒。

說 明：依據本公司公司章程修正案（員工酬勞不低於百分之二，董事酬勞不高於百分之一點五），擬發放本公司民國一〇四年度董事酬勞現金新台幣3,477,384元，員工（含兼任員工之董事及經理人）酬勞現金新台幣4,636,511元。

第二案：一〇四年度營業狀況報告，報請 公鑒。

說 明：一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊【附件二】，P.11~13。

第三案：審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：審計委員會審查報告，請參閱本手冊【附件三】，P.14。

第四案：本公司庫藏股執行情形報告，報請 公鑒。

說 明：本公司庫藏股執行情形如下：

買 回 期 次	第 七 次	第 八 次
董 事 會 決 議 日 期	104 年 8 月 28 日	105 年 3 月 18 日
買 回 目 的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
預 定 買 回 期 間	104/09/01~104/10/30	105/03/21~105/05/20
實 際 買 回 期 間	104/09/02~104/10/30	105/03/22~105/05/20
買 回 區 間 價 格	30 元至 50 元	37 元至 57 元
預 定 買 回 數 量	1,500,000 股	3,000,000 股
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	1,500,000 股／普通股	2,685,000 股／普通股
已 買 回 股 份 金 額	59,051,396 元	111,047,429 元
未 執 行 完 畢 之 原 因	執行完畢	已接近預定買回數量，本公司近期市場賣出量不多，因而未將預定數買足。
已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量	0	0
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量	2,979,000 股	5,664,000 股
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 ( % )	4.65%	8.84%
本 次 買 回 尚 未 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 數	1,500,000 股	2,685,000 股
本 次 平 均 每 股 買 回 價 格	39.37 元	41.36 元

## 承認事項

### 第一案

(董事會 提)

案 由：本公司一〇四年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說 明：本公司一〇四年度營業報告書及財務報告，請參閱本手冊【附件二、附件三及附件四】，P.11~24，業經董事會決議通過，並經審計委員會審核完竣，爰依公司法第230條第一項之規定，提 請股東常會承認。

決議：

### 第二案

(董事會 提)

案 由：本公司一〇四年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：

- (一) 本公司一〇四年度盈餘分派案，擬議盈餘分配如下：除依法提列 10% 法定公積 19,907,621 元，擬配發股東現金股利 164,863,553 元（已扣除庫藏 2,979,000 股，每股配發 2.70 元），期末未分配盈餘尚餘 2,477,371 元。俟本年度股東常會決議通過後，依相關規定辦理。
- (二) 本次現金股利分配計算至元為止（元以下捨去），未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。
- (三) 如嗣後因現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或其他因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會調整之。
- (四) 本公司一〇四年度盈餘分派案，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日。
- (五) 一〇四年度盈餘分配表，如下所示：

鳳凰國際旅行社股份有限公司  
一〇四年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初累積盈餘	23,206,963
加：本期稅後淨利	199,076,205
實際取得子公司股權價格與帳面價值差額	423,980
減：本期確定福利計畫之再衡量數	(2,067,707)
本期可分配盈餘	220,639,441
分配項目：	
法定盈餘公積(10%)	(19,907,621)
特別盈餘公積	(33,390,896)
股東股利－現金（每股 2.70 元）	(164,863,553)
期末未分配盈餘	2,477,371

公司負責人：



總經理：



主辦會計：



決 議：



## 臨時動議

## 鳳凰國際旅行社股份有限公司

### 公司章程修訂條文對照表

條 文	修 正 後	修 正 前	修正說明
第 廿 一 條	<p>本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞不低於百分之二，董事酬勞不高於百分之一點五。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</p> <p>前項發給股票或現金之對象，得包括本公司持股超過50%之從屬公司員工。</p>	<p>本公司年度結算，如有盈餘，於完納一切稅捐及彌補累積虧損後，應先提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達實收資本額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積，次就其餘額連同以前年度累積未分配盈餘作為可分配之盈餘。盈餘之分配得依公司財務、業務及經營面等狀況，考量當年度盈餘部份或全數分配，並按下列比率分配之：</p> <p>一、員工紅利不低於百分之三。</p> <p>二、董事酬勞不高於百分之一點五。</p> <p>三、餘額為股東紅利，由股東會決議分派之。</p> <p>旅行業雖屬成熟型產業，但仍屬劇烈變動發展階段，基於健全財務規劃以求永續經營，兼顧股東權益、平衡股利政策及資金需求規劃，每年之現金股利不低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十，最高以100%為上限。以上由董事會擬定盈餘分配案後，提請股東會決議分配之。</p>	配合法令修訂
第 廿 一 條 之 一	<p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令或主管機關規定提列</p>		條次調整及配合法令修訂

條 文	修 正 後	修 正 前	修正說明
	<p><u>或迴轉特別盈餘公積</u>，次就其餘額連同以前年度累積未分配盈餘作為可分配之盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。</p> <p>旅行業雖屬成熟型產業，但仍屬劇烈變動發展階段，<u>本公司股利政策</u>，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年之現金股利不低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十，最高以100%為上限。以上由董事會擬定盈餘分配案後，提請股東會決議分配之。</p>		
第 廿 四 條	<p>本章程訂立於中華民國四十六年六月十日，第一次修正於民國五十年一月二十日，……，第三十四次修正於民國一〇一年六月十八日，第三十五次修正於民國一〇三年六月十七日，<u>第三十六次修正於民國一〇五年六月十六日</u>。</p>	<p>本章程訂立於中華民國四十六年六月十日，第一次修正於民國五十年一月二十日，……，第三十四次修正於民國一〇一年六月十八日，第三十五次修正於民國一〇三年六月十七日。</p>	增列修訂日期

## 鳳凰國際旅行社股份有限公司

### 營業報告書

#### 壹、104年營業報告

104年公司整體營收呈現小幅成長，因應營運策略調整，提高團體人數盈益均值，致獲利方面較前一年度成長。

歐洲地區受益於低匯率，市場持續暢旺，營收比重達40%以上，該地區營收及利潤雙雙成長，而104年3月開航桃園至伊斯坦堡直飛航班，增加土、希、埃及文明地區及延伸歐洲之機位供給。

亞洲區郵輪產品蓬勃發展，郵輪線表現符合預期。在日本線方面，日幣貶值持續帶動赴日旅客增加，但因相關資源如：住宿、遊覽車供不應求，導致操作成本及難度增加，在質與量的調節之下，整體量雖滑落，但獲利維持成長。大陸地區的104年整體旅遊環境較穩定，該地區營收及獲利皆較去年成長；而東南亞地區，漸走出前一年的種種動亂及不利因素恢復正常之際，又發生泰國四面佛爆炸案，影響旅遊意願，再度延緩市場恢復力道，導致獲利未能如預期，呈現負成長。

美加線在賞楓行程、極光包機及獎勵團帶動之下，營收及利潤雙雙成長。紐澳線淡旺季落差明顯，旺季機位、房間有限，淡季需求較少，營收及利潤皆滑落。

104年公司再次獲得TTG News Asia第十座亞洲最佳旅行社獎座的殊榮，及榮獲工商時報臺灣2015服務業大評鑑「旅行社金牌獎」、天下雜誌2015金牌服務業大賞「旅行社銅牌獎」、壹週刊第十二屆「服務第壹大獎」旅遊業第三名。另外也有三項產品獲頒旅行業品保協會金旅獎。在產品及服務等核心能力上持續獲得消費者青睞，未來也將繼續在現有基礎上持續表現。

一、本公司104年度合併營業收入總額為29億7,441萬元，較103年度28億8,500萬元，增加8,941萬元，增幅為3.10%。

二、本公司104年度合併營業利益為1億6,799萬元，較103年度1億172萬元，增加6,627萬元，增幅為65.16%。

三、本公司104年度合併營業外收支淨收入為6,533萬元，較103年度4,899萬元，增加1,635萬元，增幅為33.38%。

四、本公司104年度淨利歸屬母公司業主1億9,908萬元，每股稅後盈餘為3.20元。

## 貳、未來展望

### 105年營業方針

- A. 105年雖各項經濟指數仍渾沌不明，但以公司既有之目標族群，影響相對較小。另，105年連續3天之假日超過7個，應會導致旅遊活動增加。公司除加強與原合作的航空公司關係爭取更多機位供應外，並將持續爭取其他航空公司合作。
- B. 除定期歐洲、阿拉斯加長線郵輪穩定成長外，亞洲郵輪的成長更為迅速，105年將以4-6月10梯次，另再增加8-10月15梯次之包船方式銷售黃金公主號遊輪產品，以增加公司營收。
- C. 產品種類多樣化，以分散經營風險並持續推廣新路線及主題旅遊;如古巴、中南美、賞極光、歐洲河輪等…。
- D. 有關票務之經營，持續加強網路及直客之銷售，重新改版訂票系統，以更方便清新之版型及容易上手之功能，以符合廣大機票、自由行旅客之需求，增加獲利。
- E. 持續的徵才，募集有志於觀光旅遊行業的菁英，除新訓課程外，並規劃多元的在職訓練，以厚植人力資源。
- F. 持續加強行動載具資訊取得之便利性，及社群網站，如line、facebook群組之經營，並加入“非常婚禮Very wedding”之旅遊服務專區，搶攻蜜月族群之銷售機會。

## 參、各線分析

### A. 歐洲線

104年歐洲地區受益於低匯率，市場持續暢旺，營收比重達40%以上，該地區營收及利潤雙雙成長，而104年3月開航桃園至伊斯坦堡直飛航班，增加土、希、埃古文明地區及延伸歐洲之機位供給。以往北歐地區為夏季限定產品，在賞極光、住宿極光屋、破冰船及冰島冬景等元素吸引之下，也增加該線產品之銷售時段。

### B. 美加線

今年美東賞楓行程配合廣播廣告有不錯效果，團量及團質皆較去年成長。配合航空公司推出極光包機，適逢極光爆發，銷售成績及客戶滿意度均佳。另，爭取到200人之公司獎勵團，挹注營收成長。

### C. 紐澳線

紐澳線淡旺季落差明顯，旺季期間機位、房間有限，且適逢春節過年團費調幅較高，銷售不易。淡季需求較少，多為公司行號員工旅遊或

獎勵團。104年因年假較短，旺季期間銷售不如預期，員工旅遊或獎勵團掌握不足，導致營收及利潤皆滑落。持續與爭取當地旅遊推廣單位預算，並利用社群媒體加強行銷，全力爭取員旅或獎勵旅遊團體。

#### D. 大陸線

104年整體大陸地區旅遊環境穩定，市場買氣較前一年增加許多，並乘勢加強推廣天數較長、團費較高之新疆、絲路及季節性產品的九寨溝，加強江南、北京、桂林等成熟產品之深度，吸引重遊之需求。整體而言，營收及利潤皆成長。

#### E. 中亞線

104年印度線因印度負面消息頻傳，成行率低，業績落後。尼泊爾地區則因地震，旅遊市場尚在恢復中。斯里蘭卡產品因價位適中，滿意度頗高，受喜愛古文明旅客青睞。因此區塊尚有許多可開發之區域，故持續開發新路線如中亞絲路烏茲別克、吉爾吉斯、不丹、錫金等。另，也積極推廣杜拜凡賽斯、帆船系列，阿曼王國及阿聯酋等新行程。

#### F. 東南亞線

東南亞地區，正逐漸走出前一年的種種動亂及不利因素恢復正常之際，又發生泰國四面佛爆炸案，影響旅遊意願，再度延緩市場恢復力道，導致獲利未能如預期，呈現負成長。聯營之越南產品獲頒金質獎，市場反應佳，將再加強推廣。菲航除長灘島包機穩定銷售外，亦增加巴拉望度假海島路線行程，也有一定成績。

#### G. 日本線

日幣貶值持續帶動赴日旅客增加，但因相關資源如住宿、遊覽車供不應求，導致操作成本及難度增加，在質與量的調節之下，整體量雖滑落，但獲利維持成長。

#### H. 郵輪線

短線郵輪部分，配合亞洲郵輪產品盛行趨勢，在104年推出10梯次的公主號郵輪包船，銷售成績尚如預期，持續還有包船業務推廣計畫進行中。在長線郵輪除歐洲方面穩定成長，並持續推廣中東郵輪及增加阿拉斯加地區產品，全方位推動郵輪產品。

負責人：



經理人：



主辦會計：



## 審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、財務報告(個體財務報告及合併財務報告)及盈餘分配之議案等，其中財務報告(個體財務報告及合併財務報告)業經致遠聯合會計師事務所張庭銘、柯淵育會計師查核簽證竣事。上述營業報告書、財務報告(個體財務報告及合併財務報告)及盈餘分配之議案經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒核。

此致

本公司一〇五年股東常會

審計委員會召集人：郭立程



中 華 民 國 一〇五 年 三 月 十 八 日

鳳凰國際旅行社股份有限公司及其子公司  
會計師查核報告

鳳凰國際旅行社股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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合併財務報告表示意見。

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，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達鳳凰國際旅行社股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與現金流量。

鳳凰國際旅行社股份有限公司已編製民國一〇四年度及民國一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致

鳳凰國際旅行社股份有限公司 公鑒

致遠聯合會計師事務所  
金融監督管理委員會核准簽證文號：  
金管證審字第 0990071790 號  
金管證審字第 0990035855 號

張庭銘

會計師：

柯淵育

中華民國一〇五年三月十八日





代碼	資產會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日			一〇三年十二月三十一日			附註	一〇四年十二月三十一日			一〇三年十二月三十一日		
			金額	%	金額	金額	%	金額		金額	%	金額	金額	%	金額
11xx	流動資產														
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$ 270,921	16	\$ 223,756	13	2150	21xx	流動負債			\$ 58,939	4	\$ 64,919	4
1125	備供出售金融資產-流動	四及六.2	582,534	35	481,567	29	2170		應付票據	七		141,083	8	182,610	11
1150	應收票據淨額	四、六.3及七	59,223	4	92,676	6	2200		應付帳款	七		42,823	3	37,873	2
1170	應收帳款淨額	四、六.4及七	93,775	5	141,251	9	2230		其他應付款	四及六.25		21,638	1	9,794	1
1200	其他放款	六.5及七	1,624	-	23,002	1	2310		本期所得稅負債			140,394	8	113,231	7
1410	預付款項	六.6及七	216,246	13	196,475	12	2322		預收款項	四及六.11		-	-	1,974	-
	流動資產合計		1,224,323	73	1,158,727	70	2399		一年內到期長期借款	七		91,910	6	72,865	4
									其他流動負債			496,787	30	483,266	29
15xx	非流動資產								流動負債合計						
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四及六.7	-	-	15	-	2541	25xx	非流動負債	四及六.11		-	-	15,317	1
1550	採用權益法之投資	四及六.8	117,340	7	116,679	7	2570		銀行長期借款	四及六.25		1,881	-	1,670	-
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9、七及八	286,168	17	318,306	19	2640		遞延所得稅負債	四及六.12		4,620	-	2,039	-
1805	商譽	四及六.10	21,966	1	21,966	1	2645		淨確定福利負債-非流動			6,399	-	5,327	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.25	4,264	-	3,836	-			存入保證金			12,900	-	24,353	1
1920	存出保證金		14,284	1	15,359	1	2xxx		非流動負債合計			509,687	30	507,619	30
1984	其他金融資產-非流動	八	15,209	1	41,263	2			負債總計						
	非流動資產合計		459,231	27	517,424	30									
31xx	歸屬於母公司業主之權益							31xx	歸屬於母公司業主之權益						
3100	股本							3100	股本	四及六.13		640,396	39	610,605	37
3110	普通股股本							3110	普通股股本	四及六.14		281,358	17	281,358	17
3200	資本公積							3200	資本公積						
3300	保留盈餘							3300	保留盈餘	四及六.15		138,928	8	126,378	8
3310	法定盈餘公積							3310	法定盈餘公積	四及六.16		-	-	30,986	2
3320	特別盈餘公積							3320	特別盈餘公積	四及六.17		220,639	13	123,934	7
3350	未分配盈餘							3350	未分配盈餘						
3400	其他權益							3400	其他權益	四		1,858	-	1,940	-
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額							3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	四及六.2		(35,249)	(2)	6,769	-
3425	備供出售金融資產未實現損益							3425	備供出售金融資產未實現損益	四及六.18		(128,245)	(8)	(69,194)	(4)
3500	庫藏股票							3500	庫藏股票			1,119,685	67	1,112,776	67
	歸屬於母公司業主之權益合計								歸屬於母公司業主之權益合計	六.19		54,182	3	55,756	3
36xx	非控制權益							36xx	非控制權益			1,173,867	70	1,168,532	70
3xxx	權益總計							3xxx	權益總計						
	負債及權益總計		\$ 1,683,554	100	\$ 1,676,151	100			負債及權益總計			\$ 1,683,554	100	\$ 1,676,151	100

(請參閱合併財務報告附註)



董事長：張載耀



經理人：于傑民



會計主管：陳淑萍

鳳凰國際旅行社股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國一〇四年一月一日至十二月三十一日  
及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日  
(金額除每股盈餘以外，均以新台幣千元為單位)

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4100	營業收入淨額	六.20及七	\$ 2,974,412	100	\$ 2,884,999	100
5000	營業成本	六.21及七	(2,557,541)	(86)	(2,541,478)	(88)
5900	營業毛利		416,871	14	343,521	12
6000	營業費用	四、六.21及七				
6100	推銷費用		(187,686)	(6)	(182,309)	(6)
6200	管理費用		(66,232)	(2)	(69,168)	(2)
	營業費用合計		(253,918)	(8)	(251,477)	(8)
6500	其他收益及費損淨額	六.22及七	5,037	-	9,672	-
6900	營業利益		167,990	6	101,716	4
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.23	8,310	-	5,522	-
7020	其他利益及損失	六.23	52,572	2	31,592	1
7050	財務成本	六.23	-	-	(1,371)	-
7060	採用權益法認列之子公司損益之份額	四及六.8	4,452	-	13,242	-
	營業外收入及支出合計		65,334	2	48,985	1
7900	繼續營業單位稅前淨利		233,324	8	150,701	5
7950	所得稅費用	四及六.25	(30,471)	(1)	(23,565)	(1)
8200	本期淨利		202,853	7	127,136	4
8300	其他綜合損益	四及六.24				
	不重分類至損益之項目：					
8360	確定福利計畫之再衡量數		(2,627)		(2,931)	
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		446		498	
	合計		(2,181)		(2,433)	
	後續可能重分類至損益之項目：					
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(4,010)		1,636	
8325	備供出售金融資產未實現評價(損失)利益		(42,011)		38,466	
8380	採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額		299		605	
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		-		-	
	合計		(45,722)		40,707	
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(47,903)		38,274	
8500	本期綜合損益總額		\$ 154,950		\$ 165,410	
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ 199,076		\$ 125,497	
8620	非控制權益		3,777		1,639	
	本期淨利		\$ 202,853		\$ 127,136	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ 154,908		\$ 162,768	
8720	非控制權益		42		2,642	
	本期綜合損益總額		\$ 154,950		\$ 165,410	
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘(稅後)	四及六.26	\$ 3.20		\$ 1.97	
9850	稀釋每股盈餘(稅後)	四及六.26	\$ 3.19		\$ 1.97	

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：張巍耀

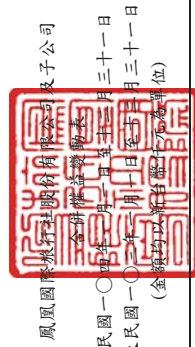


經理人：卞傑民



會計主管：周郁慧





附屬於母公司業主之權益												
項 目	股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘			其他權益項目			庫 藏 股 票	總 計	非控制權益	權 益 總 額
			法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益					
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 610,605	\$ 290,517	\$ 107,905	\$ 23,762	\$ 200,580	\$ 685	\$ (31,671)	\$ -	\$ 1,202,383	\$ 55,287	\$ 1,257,670	
民國一〇二年度盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	18,473	-	(18,473)	-	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	7,224	(7,224)	-	-	-	-	-	-	
股東現金股利	-	-	-	-	(174,022)	-	-	-	(174,022)	-	(174,022)	
資本公積轉發現金股利	-	(9,159)	-	-	-	-	-	-	(9,159)	-	(9,159)	
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(69,194)	(69,194)	-	(69,194)	
民國一〇三年度淨利	-	-	-	-	125,497	-	-	-	125,497	1,639	127,136	
民國一〇三年度其他綜合損益	-	-	-	-	(2,424)	1,255	38,440	-	37,271	1,003	38,274	
民國一〇三年度綜合損益總額	-	-	-	-	123,073	1,255	38,440	-	162,768	2,642	165,410	
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,173)	(2,173)	
民國一〇三年十二月三十一日餘額	610,605	281,358	126,378	30,986	123,934	1,940	6,769	(69,194)	1,112,776	55,756	1,168,532	
民國一〇三年度盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	12,550	-	(12,550)	-	-	-	-	-	-	
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(30,986)	30,986	-	-	-	-	-	-	
股東現金股利	-	-	-	-	(89,372)	-	-	-	(89,372)	-	(89,372)	
股東紅利轉增資	29,791	-	-	-	(29,791)	-	-	-	-	-	-	
實際取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	424	1,255	-	-	424	1	425	
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(59,051)	(59,051)	-	(59,051)	
民國一〇四年度淨利	-	-	-	-	199,076	-	-	-	199,076	3,777	202,853	
民國一〇四年度其他綜合損益	-	-	-	-	(2,068)	(82)	(42,018)	-	(44,168)	(3,735)	(47,903)	
民國一〇四年度綜合損益總額	-	-	-	-	197,008	(82)	(42,018)	-	154,908	42	154,950	
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,617)	(1,617)	
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 640,396	\$ 281,358	\$ 138,928	\$ -	\$ 220,639	\$ 1,858	\$ (35,249)	\$ (128,245)	\$ 1,119,685	\$ 54,182	\$ 1,173,867	

(請參閱合併財務報告附註)



董事長：張端耀



經理人：張民



會計主管：周郁基

鳳凰國際旅行社股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國一〇四年一月一日至十二月三十一日  
及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日  
(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	一〇四年一月一日至十二月三十一日	一〇三年一月一日至十二月三十一日
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 233,324	\$ 150,701
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	22,759	27,849
呆帳費用提列數	2,520	516
利息收入	(740)	(503)
利息費用	-	1,371
股利收入	(7,570)	(5,019)
處分不動產、廠房及設備利益	(13,246)	(965)
處分投資利益	(21,539)	(12,865)
以成本衡量之金融資產減損損失	-	2,294
採用權益法認列之子公司損益之份額	(4,452)	(13,242)
未實現外幣兌換損失	3,423	6,297
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據	33,453	10,128
應收帳款	44,956	14,055
其他應收款	21,378	(573)
預付款項	(19,771)	(49,357)
應付票據	(5,980)	10,861
應付帳款	(41,509)	(5,054)
其他應付款	4,950	(4,639)
預收款項	27,163	14,113
其他流動負債	19,045	(6,484)
淨確定福利負債-非流動	(46)	(4,655)
營運產生之現金流入	298,118	134,829
收取之利息	740	503
收取之股利	15,947	20,152
支付之利息	-	(1,371)
支付之所得稅	(18,398)	(32,310)
營業活動之淨現金流入	296,407	121,803
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(759,368)	(407,159)
出售備供出售金融資產價款	634,419	545,336
處分以成本衡量之金融資產	87	-
取得採用權益法之投資	(3,862)	-
取得不動產、廠房及設備(含預付設備款)	(6,691)	(9,209)
處分不動產、廠房及設備	28,529	13,396
存出保證金減少	1,075	205
其他金融資產減少(增加)	26,054	(1,363)
投資活動之淨現金流(出)入	(79,757)	141,206
籌資活動之現金流量：		
償還銀行借款	(17,291)	(1,227)
存入保證金增加(減少)	1,072	(4,772)
發放現金股利	(89,372)	(183,181)
庫藏股票買回成本	(59,051)	(69,194)
非控制權益變動	(1,617)	(2,173)
籌資活動之淨現金流出	(166,259)	(260,547)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,226)	(104)
本期現金及約當現金增加數	47,165	2,358
期初現金及約當現金餘額	223,756	221,398
期末現金及約當現金餘額	\$ 270,921	\$ 223,756

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：張巍耀



經理人：卞傑民



會計主管：周郁慧



鳳凰國際旅行社股份有限公司  
會計師查核報告

鳳凰國際旅行社股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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個體財務報告表示意見。

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，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達鳳凰國際旅行社股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

此 致

鳳凰國際旅行社股份有限公司 公鑒

致遠聯合會計師事務所

行政院金融監督管理委員會核准簽證文號：

金管證審字第 0990071790 號

金管證審字第 0990035855 號

張庭銘

會計師：

張庭銘



柯淵育

柯淵育



中華民國一〇五年三月十八日



廣發信託證券股份有限公司

董事長：張耀輝

民國一〇四年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

資 產		附 註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日		負 債 及 權 益		附 註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日			
代碼	會 計 項 目		金額	%	金額	%	代碼	會 計 項 目		金額	%	金額	%		
11xx	流動資產						21xx	流動負債			\$	4	\$	53,987	3
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$	145,857	9	\$	10	2150	應付票據	七	-	-	14,223	1	
1125	備供出售金融資產-流動	四及六.2		516,099	33		27	2160	應付票據-關係人			6	127,269	8	
1150	應收票據淨額	四、六.3及七		54,131	4		5	2170	應付帳款	七		1	19,554	1	
1170	應收帳款淨額	四、六.4及七		74,169	5		9	2180	應付帳款-關係人	七		2	30,791	2	
1200	其他應收款	六.5及七		3,902	-		1	2200	其他應付款	四及六.22		1	3,995		
1410	預付款項	六.6及七		215,235	14		13	2230	本期所得稅負債			9	113,231	8	
	流動資產合計			1,009,393	65		65	2310	預收款項	七		5	69,087	5	
								2399	其他流動負債				432,137	28	
									流動負債合計						
15xx	非流動資產								非流動負債						
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四及六.7		-	-		-	25xx	淨確定福利負債-非流動	四及六.10		-	1,358	-	
1550	採用權益法之投資	四及六.8		353,671	23		22	2640	存入保證金	七		-	2,012	-	
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9、七及八		180,225	11		12	2645	非流動負債合計			-	3,370	-	
1840	遞延所得稅資產	四及六.22		3,679	-		-	2xxx	負債總計			28	435,507	28	
1920	存出保證金	七		13,698	1		1								
1984	其他金融資產-非流動	八		2,450	-		-		業主權益						
	非流動資產合計			553,723	35		35	31xx	股本						
								3100	普通股股本	四及六.11		41	610,605	39	
								3200	資本公積	四及六.12		18	281,358	18	
								3300	保留盈餘						
								3310	法定盈餘公積	四及六.13		9	126,378	8	
								3320	特別盈餘公積	四及六.14		-	30,986	2	
								3350	未分配盈餘	六.15		14	123,934	9	
								3400	其他權益						
								3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	四		-	1,940	-	
								3425	備供出售金融資產未實現損益	四及六.2		(2)	6,769	-	
								3500	庫藏股票	四及六.16		(8)	(69,194)	(4)	
									權益總計			72	1,112,776	72	
1xxx	資產總計		\$	1,563,116	100	\$	100	3xxx	負債及權益總計		\$	100	\$	1,548,283	100

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：張耀輝



經理人：卞傑民

(請參閱個體財務報告附註)



鳳凰國際旅行社股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇四年一月一日至十二月三十一日

及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日

(金額除每股盈餘以外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4100	營業收入淨額	四、六.17及七	\$ 2,858,546	100	\$ 2,757,303	100
5000	營業成本	六.18及七	(2,522,059)	(88)	(2,496,167)	(91)
5900	營業毛利		336,487	12	261,136	9
6000	營業費用	四、六.18及七				
6100	推銷費用		(168,998)	(6)	(163,482)	(6)
6200	管理費用		(41,930)	(1)	(43,574)	(2)
	營業費用合計		(210,928)	(7)	(207,056)	(8)
6500	其他收益及費損淨額	四、六.19及七	4,506	-	14,214	1
6900	營業利益		130,065	5	68,294	2
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	四及六.20	7,665	-	5,293	-
7020	其他利益及損失	四及六.20	36,694	1	26,576	1
7050	財務成本	四及六.20	-	-	(24)	-
7060	採用權益法認列之子公司損益之份額	四及六.8	49,287	2	38,375	2
	營業外收入及支出合計		93,646	3	70,220	3
7900	繼續營業單位稅前淨利		223,711	8	138,514	5
7950	所得稅費用	四及六.22	(24,635)	(1)	(13,017)	-
8200	本期淨利		199,076	7	125,497	5
8300	其他綜合損益	四及六.21				
	不重分類至損益之項目：					
8360	確定福利計劃之再衡量數		(2,390)		(2,801)	
8399	與不重分類之項目相關之所得稅		406		476	
	合計		(1,984)		(2,325)	
	後續可能重分類至損益之項目：					
8325	備供出售金融資產未實現評價(損失)利益		(36,273)		36,469	
8380	採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額		(5,911)		3,127	
	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		-		-	
	合計		(42,184)		39,596	
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(44,168)		37,271	
8500	本期綜合損益總額		\$ 154,908		\$ 162,768	
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘(稅後)	四及六.23	\$ 3.20		\$ 1.97	
9850	稀釋每股盈餘(稅後)	四及六.23	\$ 3.19		\$ 1.97	

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：張巍耀



經理人：卞傑民



會計主管：周郁堃





鳳凰國際旅行社股份有限公司

繼續經營協助表

民國一〇四年一月三十一日  
及民國一〇三年一月三十一日  
(金額均以新台幣千元為單位)

項目	股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目		庫藏股票	合計
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現評價損益		
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 610,605	\$ 290,517	\$ 107,905	\$ 23,762	\$ 200,580	\$	\$ (31,671)	\$ -	\$ 1,202,383
民國一〇二年度盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	18,473	-	(18,473)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	7,224	(7,224)	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	(174,022)	-	-	-	(174,022)
資本公積轉發現金股利	-	(9,159)	-	-	-	-	-	-	(9,159)
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(69,194)	(69,194)
民國一〇三年度淨利	-	-	-	-	125,497	-	-	-	125,497
民國一〇三年度其他綜合損益	-	-	-	-	(2,424)	1,255	-	-	37,271
民國一〇三年度綜合損益總額	-	-	-	-	123,073	1,255	38,440	-	162,768
民國一〇三年十二月三十一日餘額	610,605	281,358	126,378	30,986	123,934	1,940	6,769	(69,194)	1,112,776
民國一〇三年度盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	12,550	-	(12,550)	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(30,986)	30,986	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	(89,372)	-	-	-	(89,372)
股東紅利轉增資	29,791	-	-	-	(29,791)	-	-	-	-
實際取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	424	-	-	-	424
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(59,051)	(59,051)
民國一〇四年度淨利	-	-	-	-	199,076	-	-	-	199,076
民國一〇四年度其他綜合損益	-	-	-	-	(2,068)	(82)	(42,018)	-	(44,168)
民國一〇四年度綜合損益總額	-	-	-	-	197,008	(82)	(42,018)	-	154,908
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 640,396	\$ 281,358	\$ 138,928	\$ -	\$ 220,639	\$ 1,858	\$ (35,249)	\$ (128,245)	\$ 1,119,685



會計主管：周郁慧



經理人：卞傑民



董事長：張毓耀

(請參閱個體財務報告附註)



鳳凰國際旅行社股份有限公司

個體現金流量表

民國一〇四年一月一日至十二月三十一日  
及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日  
(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	一〇四年度	一〇三年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 223,711	\$ 138,514
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	4,851	6,427
呆帳費用提列數	3,213	-
利息收入	(380)	(287)
利息費用	-	24
股利收入	(7,285)	(5,006)
處分不動產、廠房及設備利益	(4,003)	(152)
處分投資利益	(19,265)	(12,792)
採用權益法認列之子公司損益之份額	(49,287)	(38,375)
未實現外幣兌換損失	5,207	5,830
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據	27,798	12,685
應收帳款	56,611	6,102
其他應收款	17,610	(960)
預付款項	(20,075)	(49,211)
應付票據	2,673	1,184
應付票據-關係人	(14,080)	13,903
應付帳款	(32,537)	(1,264)
應付帳款-關係人	(10,244)	12,416
其他應付款	5,153	(1,866)
預收款項	27,164	14,113
其他流動負債	15,152	(2,378)
淨確定福利負債-非流動	(39)	(4,582)
營運產生之現金流入	231,948	94,325
收取之利息	380	287
支付之利息	-	(24)
收取之股利	37,273	54,538
支付之所得稅	(11,498)	(22,951)
營業活動之淨現金流入	258,103	126,175
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(696,812)	(367,159)
出售備供出售金融資產價款	572,163	514,263
出售以成本衡量之金融資產價款	87	-
取得採用權益法之投資	(2,862)	-
取得不動產、廠房及設備	(5,061)	(2,470)
出售不動產、廠房及設備價款	14,942	2,327
存出保證金減少	1,063	29
投資活動之淨現金流(出)入	(116,480)	146,990
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加	92	60
發放現金股利	(89,372)	(183,181)
庫藏股票買回成本	(59,051)	(69,194)
籌資活動之淨現金流出	(148,331)	(252,315)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,726)	(304)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(9,434)	20,546
期初現金及約當現金餘額	155,291	134,745
期末現金及約當現金餘額	\$ 145,857	\$ 155,291

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：張巍耀



經理人：卞傑民



會計主管：周郁慧



## 鳳凰國際旅行社股份有限公司 股東會議事規則

第一條：本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。

第二條：本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第三條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

第三條之一：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

- 第 四 條：代表已發行股份總數過半數之股東出席，主席即告開會。如已逾開會時間，不足法定數額時，主席得宣佈延長之，延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，依公司法第一百七十五條之規定辦理，以出席股東表決權過半數之同意為假決議。進行前項假決議時，如出席股東所表之股數已足法定數額時，主席得將作成之假決議，依公司法一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第 五 條：股東會議程由董事會訂定之，開會悉依議程排定之程序進行，非經股東會決議不得變更之。
- 股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，準用前項之規定。
- 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
- 會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 第五條之一：董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。
- 第 六 條：本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
- 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第 七 條：股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第 八 條：出席股東(或代理人)發言時，須先以發言條填明出席證號碼及姓名，由主席決定其發言之先後。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。
- 發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為主。
- 出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 第 九 條：出席股東(或代理人)發言，每次不得超過五分鐘，但經主席許可者，得延長三分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第 十 條：同一議案非經主席之同意每人發言不得超過二次。
- 第十一條：討論議案時，主席得適當期間宣告討論終結，必要時並得宣告中止討論，提付表決。議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
- 表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 第十二條：議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。
- 第十二條之一：本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。
- 前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會五日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第十三條：會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。

第十四條：主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第十五條：本規則未規定事項，悉依公司法及本公司之規定辦理。

第十六條：本規則經股東會通過後，修改時亦同。

## 鳳凰國際旅行社股份有限公司 章程（修訂前）

### 第一章 總 則

- 第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為鳳凰國際旅行社股份有限公司。
- 第二條 本公司所營事業如下：  
J902011旅行業，營業範圍以交通部觀光局核准之業務範圍為準。
- 第三條 本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第四條 本公司因業務關係對外得背書保證。本公司為他公司有限責任股東時，投資總額不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十之限制。

### 第二章 股 份

- 第五條 本公司資本總額定為新台幣捌億元，分為捌仟萬股，每股新台幣壹拾元整，其中未發行股份，授權董事會分次發行。
- 第六條 本公司股票概以記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，發行新股時，得就該次發行總數合併印製，但應洽證券集中保管事業機構登錄或保管。
- 第七條 股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。
- 第八條 本公司股務處理作業，除法令、證券規章另有規定外，依「公開發行股票公司股務處理準則」之規定辦理。

### 第三章 股 東 會

- 第九條 股東會分常會及臨時會兩種，常會於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依法召開，股東常會之召集除公司法及其他相關法令另有規定外，由董事會依法召集之。
- 第十條 股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席股東會。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理表決權不得超過已發行股份總數百分之三，其超過部份不予計算。前項委託書應於股東會開會前五日送達本公司，如有重複時，以先送達者為有效。
- 第十一條 本公司各股東除法令另有規定外，每股有一表決權。
- 第十二條 股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十三條 股東會之職權如下：  
一、釐訂及修改本公司章程。  
二、選舉董事。  
三、每會計年度終了後六個月內至少召開一次股東常會。  
四、必要時召開股東臨時會。  
五、查核董事會造具之表冊及審計委員會之報告。  
六、資本增減、分派盈餘及股息紅利及其他重要事項之決議。  
七、執行查核時得選任檢查。

第十三條之一 本公司如欲撤銷公開發行時，除須董事會核准外，須提報股東會討論後決議之。

#### 第四章 董事會及審計委員會

第十四條 本公司設董事七-九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任，全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。

本公司依法設置審計委員會，由全體獨立董事組成，並由其中一人擔任召集人，且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之職責、組織規章、職權行使及其他應遵行事項依主管機關之規定辦理。

第十四條之一 本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，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，依相關規定辦理。

第十五條 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，並得以同一方式互選一人為副董事長；董事長對外代表本公司。董事會由董事長召集之，董事會召集通知，得以電子郵件（E-mail）或傳真通知，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。

第十六條 董事因故不能出席董事會時，得列舉召集事由之授權範圍，簽名蓋章委託其他董事代理出席，並以委託一人為限。

第十七條 董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準，授權董事會議定之。不論營業盈虧應支給之。

本公司得授權董事會於必要時聘請律師、顧問及重要職員。

第十八條 董事會之權限如下：

- 一、經營投資、管理及發展政策之決定。
- 二、選舉董事長。
- 三、業務方針之決定。
- 四、重要章則及契約之審定。
- 五、分支機構之設立及裁撤之決定。
- 六、預算、決算之審定。
- 七、盈餘分配或彌補虧損之擬定。
- 八、資本增減之擬定。
- 九、業務上之指揮監督。
- 十、重要業務之核定。
- 十一、不動產買賣之決定。
- 十二、資金籌措及運用之決定。
- 十三、法令規章規定應辦事項及股東會決議交辦事項。

#### 第五章 經 理 人

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。

## 第六章 會 計

第二十條 本公司應於每會計年度終了由董事會造具下列各項表冊於股東常會開會三十日前交審計委員會查核後，提交股東常會請求承認。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分配或虧損彌補之議案。

第廿一條 本公司年度結算，如有盈餘，於完納一切稅捐及彌補累積虧損後，應先提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積，次就其餘額連同以前年度累積未分配盈餘作為可分配之盈餘。員工股票紅利分配之對象，得包括符合董事會或其授權之人所訂條件之從屬公司員工，嗣餘盈餘應依下列原則經股東會決議後分派之：盈餘之分配得依公司財務、業務及經營面等狀況，考量當年度盈餘部份或全數分配，並按下列比率分配之：

一、員工紅利百分之三。

二、董事酬勞不高於百分之一點五。

三、餘額為股東紅利，由董事會擬具分配方案。

公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。

公司無虧損時，得將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積之全部或一部，按股東原有股份之比例發給新股或現金。

本公司為一成熟型產業，基於健全財務規劃以求永續經營，及滿足股東對現金流入之需求，每年之現金股利不低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十，最高以100%為上限。以上由董事會擬定盈餘分配案後，提請股東會決議分配之。

## 第七章 附 則

第廿二條 本公司組織章程及辦事細則另訂之。

第廿三條 本章程未列事項：悉依公司法及其他有關法令規定辦理。

第廿四條 本章程訂立於中華民國四十六年六月十日，第一次修正於民國五十年一月二十日，第二次修正於民國五十一年七月廿七日，第三次修正於民國五十三年八月四日，第四次修正於民國五十四年七月廿一日，第五次修正於民國五十七年七月廿九日，第六次修正於民國六十一年十二月十八日，第七次修正於民國六十四年十一月三十日，第八次修正於民國七十五年九月十日，第九次修正於民國七十五年十一月廿七日，第十次修正於民國七十六年八月八日，第十一次修正於民國七十七年二月十一日，第十二次修正於民國七十七年十一月十八日，第十三次修正於民國七十七年十二月十三日，第十四次修正於民國七十八年三月十日，第十五次修正於民國七十八年六月十二日，第十六次修正於民國八十二年七月二十日，第十七次修正於民國八十六年十二月十四日，第十八次修正於民國八十七年七月廿七日，第十九次修正於民國八十八年六月十日，第二十次修正於民國八十八年十二月一日，第二十一次修正於民國八十九年三月六日，第二十二次修正於民國八十九年九月十八日，第二十三次修正於民國八十九年十二月二十八日，第二十四次修正於民國九十

年三月二十七日，第二十五次修正於民國九十一年四月十五日，第二十六次修正於民國九十三年六月十五日，第二十七次修正於民國九十四年六月十四日，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，第三十次修正於民國九十七年六月十九日，第三十一次修正於民國九十八年六月十九日，第三十二次修正於民國九十九年六月十七日，第三十三次修正於民國一百年四月二十九日，第三十四次修正於民國一〇一年六月十八日，第三十五次修正於民國一〇三年六月十七日。

鳳凰國際旅行社股份有限公司

董事長 張 巍 耀





## 鳳凰國際旅行社股份有限公司

## 全體董事持股情形

- 一、本公司實收資本額為640,395,750元，已發行股數計64,039,575股。
- 二、依證交法第26條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條第一項之規定，本公司董事持有股數如下：  
全體董事最低應持有股數5,123,166股。
- 三、截至105年04月18日（停止過戶日）股東名簿之董事持有股數如下：

職 稱	姓 名	持有股數	比 例(%)
董 事 長	張 巍 耀	2,085,969	3.26
董 事	張 金 明	9,224,025	14.40
董 事	邱 慈 祥	107,100	0.17
董 事	吳 佩 雯	123,900	0.19
董 事	曾 家 宏	1,494,066	2.33
董 事	林 寬 碩	0	0.00
獨 立 董 事	齊 彥 良	0	0.00
獨 立 董 事	郭 立 程	0	0.00
獨 立 董 事	陳 振 昇	0	0.00
全體董事持有股數及比例		13,035,060	20.35