

鳳凰國際旅行社股份有限公司
一〇八年股東常會議事錄

時 間：中華民國一〇八年六月十四日上午九時

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：本公司發行股份總數，扣除公司法第 179 條無表決權之股數後為 58,375,575 股，出席股東及代理出席股份總數 36,484,701 股(含以電子方式行使表決權 3,808,705 股)，佔本公司發行股份總數 62.49%。

列 席：董事：張巍耀、張金明、邱慈祥、林寬碩、吳佩雯

獨立董事：齊彥良、郭立程、陳振昇

主 席：張巍耀



記 錄：周郁慧



一、宣佈開會：出席股數已逾法定股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

- (1) 本公司更正後 106 年度營業報告書。(附件一)
- (2) 審計委員會審查更正後 106 年度決算表冊報告。(附件二)
- (3) 107 年度營業報告書。(附件三)
- (4) 審計委員會審查 107 年度決算表冊報告。(附件四)
- (5) 107 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(洽悉)

四、承認事項：

第一案

(董事會 提)

案 由：本公司重編後一〇六年度合併財務報告及更正後營業報告書案，提請 承認。

說 明：本公司一〇六年度更正後營業報告書及重編後合併財務報表，請參閱【附件一】、【附件五】，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：本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本案投票表決結果如下：

投票時出席總表決權數 35,324,717 權

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	35,230,190 (含電子投票 3,753,178 權)	99.73%
反對權數	36,661	0.10%

	(含電子投票 36,661 權)	
無效權數	0	0%
棄權及未投票權數	57,866 (含電子投票 18,866 權)	0.16%

第二案

(董事會 提)

案 由： 本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明： 本公司一〇七年度營業報告書及財務報表，請參閱【附件三】、【附件六】及【附件七】，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： 本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本案投票表決結果如下：

投票時出席總表決權數 35,324,717 權

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	35,245,880 (含電子投票 3,768,868 權)	99.77%
反對權數	20,971 (含電子投票 20,971 權)	0.05%
無效權數	0	0%
棄權及未投票權數	57,866 (含電子投票 18,866 權)	0.16%

第三案

(董事會 提)

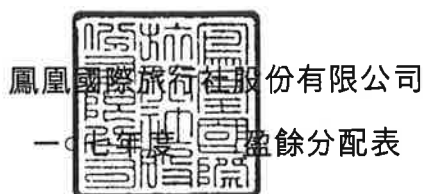
案 由： 本公司一〇七年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：

- (一) 本公司107年度盈餘分配案，擬議盈餘分配如下：除依法提列10%法定盈餘公積13,744,524元，擬配發股東股利123,172,456元（已扣除庫藏股，現金股利每股配發1.61元、股票股利每股配發0.5元），期末未分配盈餘尚餘528,260元。俟本年度股東常會決議通過後，依相關規定辦理。
- (二) 股東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長調整之。

(四) 本公司107年度盈餘分配案，俟股東常會決議通過後，董事會另訂除權息基準日及現金股利發放日。

(五) 107年度盈餘分配表，如下所示。



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初累積盈餘	653,854
加：本期稅後淨利	158,506,636
加：本期確定福利計畫之再衡量數	554,336
減：註銷庫藏股	(42,891,308)
加：IFRS9 及 15 追溯適用影響數	12,200,217
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	3,868,138
加：迴轉特別盈餘公積	4,553,367
本期可分配盈餘	137,445,240
分配項目：	
法定盈餘公積（10%）	(13,744,524)
股東股利－現金（每股 1.61 元）	(93,984,676)
股東股利－股票（每股 0.50 元）	(29,187,780)
期末未分配盈餘	528,260

公司負責人：



總經理：



主辦會計：



決 議：本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本案投票表決結果如下：

投票時出席總表決權數 35,324,717 權

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	35,244,881	99.77%

	(含電子投票 3,767,869 權)	
反對權數	21,970 (含電子投票 21,970 權)	0.06%
無效權數	0	0%
棄權及未投票權數	57,866 (含電子投票 18,866 權)	0.16%

五、討論事項：

第一案

(董事會 提)

案 由： 修訂本公司章程案。

說 明： 因應公司法修正，爰修訂公司章程。相關修訂條文對照表請參照【附件八】，P.44~45。

決 議： 本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本案投票表決結果如下：

投票時出席總表決權數 35,324,717 權

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	35,244,876 (含電子投票 3,767,864 權)	99.77%
反對權數	20,925 (含電子投票 20,925 權)	0.05%
無效權數	0	0%
棄權及未投票權數	58,916 (含電子投票 19,916 權)	0.16%

第二案

(董事會 提)

案 由： 盈餘轉增資發行新股案。

說 明：

- (一) 本公司為充實營運資金、強化資本結構，擬分配股東股票股利新台幣29,187,780元，辦理盈餘轉增資發行新股。
- (二) 本次增資發行新股共計2,918,778股，每股面額新台幣10元發行普通股，按發行新股基準日股東名簿所載股東持有股份計算配發，每仟股無償配發50股，配發不足1股之畸零股份，股東得自除權時股票停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期併湊不足1股部分，按面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購。
- (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，股東配股率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會調整之。

(四) 本次發行新股之權利義務與原有股份相同

(五) 本次盈餘轉增資發行新股案經提請股東常會通過，由董事會另訂配股除權基準日及發行新股事宜。

(六) 本案如因法令規定、主管機關核定修正或因應客觀環境須予以變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

決 議：本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本案投票表決結果如下：

投票時出席總表決權數 35,324,717 權

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	35,228,233 (含電子投票 3,751,221 權)	99.72%
反對權數	38,620 (含電子投票 38,620 權)	0.10%
無效權數	0	0%
棄權及未投票權數	57,864 (含電子投票 18,864 權)	0.16%

第三案

(董事會 提)

案 由： 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

說 明： 為配合我國適用國際財務報導準則第16號租賃之規定，依金管會新修訂之取得或處分資產處理準則，修訂本公司相關規定，相關修訂條文對照表請參照【附件九】。

決 議：本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本案投票表決結果如下：

投票時出席總表決權數 35,324,717 權

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	35,246,923 (含電子投票 3,769,911 權)	99.77%
反對權數	19,928 (含電子投票 19,928 權)	0.05%
無效權數	0	0%
棄權及未投票權數	57,866 (含電子投票 18,866 權)	0.16%

第四案

(董事會 提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理程序」案。

說明：為配合依金管會新修訂之資金貸與他人及背書保證處理準則，修訂本公司相關規定，修訂條文對照表請參照【附件十】。

決議：本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本案投票表決結果如下：

投票時出席總表決權數 35,324,717 權

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	35,244,873 (含電子投票 3,767,861 權)	99.77%
反對權數	20,929 (含電子投票 20,929 權)	0.05%
無效權數	0	0%
棄權及未投票權數	58,915 (含電子投票 19,915 權)	0.16%

七、其他議案及臨時動議：無。

八、散會：上午九時三十一分。