

鳳凰國際旅行社股份有限公司

一〇九年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇九年六月十五日上午九時

地點：臺北市長安東路一段 25 號 10 樓(中華民國全國營造業工地主任公會)

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 61,194,353 股，出席股東及代理出席股份總數 39,427,496 股，佔本公司發行股份總數 64.42%。

列席：董事：張巍耀、張金明、邱慈祥、曾家宏、吳佩雯

獨立董事：齊彥良、陳振昇、郭立程

致遠聯合會計師事務所 曾瑞燕會計師 張庭銘會計師 梁淑玲會計師

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：

1.一〇八年度營業狀況報告。【附件一】

2.審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。【附件二】

3.一〇八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告，報請公鑒。

依據本公司公司章程(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 108 年度董事酬勞現金新台幣 3,643,341 元，員工酬勞現金新台幣 4,857,788 元。

4.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。【附件五】

5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。【附件六】

6.庫藏股買回執行情形。

買回期次	第九次
董事會決議日期	109年03月20日
買回目的	轉讓股份予員工
預定買回區間	109/03/24~109/05/22
買回區間價格	18元至36元
預定買回數量	5,000,000股
本次已買回股數	621,000股
本次已買回股份金額	18,282,647元

本次平均每股買回價格	29.44
已辦理銷除及轉讓之股份數量	無
累積持有本公司股份數量	621,000 股
買回股份佔本公司已發行股份總數之比率	1.01%
買回期間屆滿未執行完畢之原因	為維護整體股東權益兼顧市場機制，本公司視股價變化於區間內分批買回，考量資金之有效運用，故未執行完畢。

四、承認事項：

第一案

(董事會提)

案由：本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：本公司一〇八年度營業報告書及財務報表如【附件一】、【附件三】及【附件四】，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：

表決時出席股東表決權數 38,267,512 權

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	38,054,643 (含電子投票 3,829,911)	99.44%
反對權數	31,666 (含電子投票 31,666)	0.08%
無效權數	0	0%
棄權及未投票權數	181,203 (含電子投票 27,585)	0.47%

第二案

(董事會 提)

案 由：本公司一〇八年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：(一)本公司 108 年度盈餘分派案，擬議盈餘分配如下：除依法提列 10%法定盈餘公積 11,892,506 元，另擬配發股東股利 76,617,946 元（現金股利每股配發 0.3 元、股票股利每股配發 0.95 元），期末未分配盈餘尚餘 3,610,393 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 108 年度盈餘分派案，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)本案業經本公司第三屆第十三次審計委員會審議完竣，結果為「通過，並報請董事會議決」。

(六)108 年度盈餘分配表，如下所示：

鳳凰國際旅行社股份有限公司

一〇八年度 盈餘分配表(經審計委員會決議)

		單位：新台幣元
項	目	金 額
期初累積盈餘		528,260
加：本期純益		198,752,640
減：本期確定福利計畫之再衡量數		(2,482,651)
減：註銷庫藏股		(77,214,111)
減：IFRS 16 首次適用影響數		(507,523)
減：實際取得子公司股權價格與 帳面價值差額		(2,877,560)
加：處分透過其他綜合損益 按公允價值衡量之權益工具		3,254,263
小 計		119,453,318
分配項目：		
法定盈餘公積(10%)		(11,892,506)

特別盈餘公積	(27,332,473)
股東紅利－現金（每股 0.3 元）	(18,388,306)
股東紅利－股票（每股 0.95 元）	(58,229,640)
期末未分配盈餘	3,610,393

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：

表決時出席股東表決權數 38,267,512 權

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	38,050,643 (含電子投票 3,825,911)	99.43%
反對權數	43,383 (含電子投票 43,383)	0.11%
無效權數	0	0%
棄權及未投票權數	173,486 (含電子投票 19,868)	0.45%

五、討論事項：

第一案

（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 58,229,640 元，辦理盈餘轉增資發行新股。
- （二）本次增資發行新股共計 5,822,964 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 95 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長調整之。
- （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，並於報奉主管機關核准，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長全權處理。

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：

表決時出席股東表決權數 38,267,512 權

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	38,043,132 (含電子投票 3,818,400)	99.41%
反對權數	50,898 (含電子投票 50,898)	0.13%
無效權數	0	0%
棄權及未投票權數	173,482 (含電子投票 19,864)	0.45%

第二案

(董事會 提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

說明：

(一) 依金管會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函，配合公司法、
經濟部函釋及國際相關規範與實務，修訂本規則部分條文。

(二) 修正前後對照表，請參閱【附件八】。

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：

表決時出席股東表決權數 38,267,512 權

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	38,063,062 (含電子投票 3,838,330)	99.46%
反對權數	30,966 (含電子投票 30,966)	0.08%
無效權數	0	0%
棄權及未投票權數	173,484 (含電子投票 19,866)	0.45%

六、選舉事項：

案 由：全面改選董事案。

(董事會 提)

說 明：

(一) 本公司第二十一屆董事任期即將於109年06月15日屆滿，依法提請109年股東常會進行改選，依本公司章程第14條規定，本公司設董事七至九人，擬選任董事九人(含獨立董事三人)，任期自109年6月15日起至112年6月14日止。

(二) 依公司章程規定本公司董事選舉採候選人提名制度，候選人名單業經本公司109年3月20日董事會決議通過，董事候選人名單相關資料如下：

候選人類別	姓 名	學 歷	經 歷	繼 續 提 名 已 連 續 擔 任 三 屆 獨 立 董 事 之 理 由	持 有 股 數
董事	張巍耀	國立台灣大學國家發展研究所碩士 美國 Oklahoma Community College	鳳凰國際旅行社(股)董事長 雍利企業(股)董事 台灣中國運通(股)董事長 菲美運通旅行社(股)董事長 雍利保險代理人(股)董事長 華夏國際旅行社(股)董事長 競技國際(股)董事 貴賓通運(股)董事 上海隆際貨運代理(有)董事長 鳳凰旅遊出版社(股)董事長 川流出版社負責人 鈺林旅行社(股)董事 柏悅(股)董事長 鑫億旅館(股)董事長	不適用	4,073,967
董事	張金明	嘉義大學行銷觀光系休閒管理博士候選人 瑞士歐洲大學管理學院博士 國立中山大學管理學院高階經營碩士文化大學觀光系	台灣中國運通(股)董事 雍利保險代理人(股)董事 天禾航空貨運承攬(有)董事長 鳳凰旅遊出版社(股)董事	不適用	9,531,926
董事	邱慈祥	淡江大學化工系	西北航空公司業務代表 荷蘭皇家航空公司台北區經理 台灣中國運通(股)董事 菲美運通旅行社(股)董事	不適用	146,618
董事	曾家宏	文化大學觀光系	麗嬰房股份有限公司董事	不適用	1,568,769
董事	吳佩雯	國立交通大學管理科學系碩士 國立臺灣海洋大學系統工程暨造船學系	元大證券股份有限公司專業襄理 元大期貨股份有限公司專業襄理	不適用	315,000

候選人 類別	姓 名	學 歷	經 歷	繼 續 提 名 已 連 續 擔 任 三 屆 獨 立 董 事 之 理 由	持 有 股 數
董事	蓋玉旭	文化大學觀光系	鳳凰旅行社新竹分公司經理 鳳凰旅行社作業處協理	不適用	0
獨立 董事	郭立程	國立中山大學管理學院高階經營碩士	台新銀行海外事業處副總 台新銀行服務業金融處副總 台灣金聯資產股份有限公司董事 台新證券投資信託股份有限公司董事	否	0
獨立 董事	陳振昇	東吳大學會計系	東昇聯合會計師事務所 所長	否	0
獨立 董事	簡榮宗	東吳大學法律系碩士 中興大學法律系學士	永豐金融控股副總經理 東吳大學法律系助理教授 瀛睿律師事務所主持律師	否	0

(三) 本次選舉依本公司董事選舉辦法為之。

選舉結果：董事當選名單如下：

職稱	戶號或 身分證統一編號	戶名或姓名	得票權數
董事	93	張巍耀	52,822,597
董事	1	張金明	38,928,761
董事	1280	邱慈祥	31,553,576
董事	1925	曾家宏	31,525,025
董事	2919	吳佩雯	31,517,327
董事	A1204xxxxx	蓋玉旭	31,500,996
獨立董事	Y1201xxxxx	郭立程	31,456,532
獨立董事	E1023xxxxx	陳振昇	31,451,334
獨立董事	F1232xxxxx	簡榮宗	31,412,314

七、其他議案：

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。

(董事會提)

說明：

(一) 依公司法第 209 條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

(二) 本公司新任董事或有同時擔任本公司營業範圍內之其他公司董事或經理人職務，為借重其專才與相關經驗，擬依法提請股東會同意解除本公司新任董事競業之限制，相關說明如下：

職稱	姓名	兼任公司/擔任職務
董事	張巍耀	上海隆際貨運代理有限公司董事長 鳳凰旅遊出版社股份有限公司董事長 台灣中國運通股份有限公司董事長 雍利企業股份有限公司董事 貴賓通運股份有限公司董事 雍利保險代理人股份有限公司董事長 競技國際股份有限公司董事 華夏國際旅行社股份有限公司董事長 鈺林旅行社董事 菲美運通旅行社股份有限公司董事長 柏悅股份有限公司董事長 鑫億旅館股份有限公司董事長
董事	張金明	雍利保險代理人股份有限公司董事 台灣中國運通股份有限公司董事 天禾航空貨運承攬有限公司董事長 鳳凰旅遊出版社股份有限公司董事
董事	邱慈祥	台灣中國運通股份有限公司董事 菲美運通旅行社股份有限公司董事

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：

表決時出席股東表決權數 38,267,512 權

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	38,024,434	99.36%

	(含電子投票 3,799,702)	
反對權數	49,327 (含電子投票 49,327)	0.12%
無效權數	0	0%
棄權及未投票權數	193,751 (含電子投票 40,133)	0.50%

七、其他議案及臨時動議：無。

八、散會：上午九時二十六分。

