

鳳凰國際旅行社股份有限公司

一一二年股東常會議事錄

時 間：中華民國一一二年六月十九日上午九時整

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 621,000 股後為 73,145,948 股，出席股東及代理出席股份總數 40,462,773 股(含以電子方式行使表決權 637,193 股)，佔本公司發行股份總數 55.31%。

列 席：董 事：張巍耀、張金明、邱慈祥、吳佩雯、蓋玉旭
獨立董事：郭立程(審計委員會召集人)、陳振昇、簡榮宗
共 8 位董事出席，已超過董事席次 9 席之半數。

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：

1.111 年度營業報告書。【附件一】

2.審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。【附件二】

四、承認事項：

第一案

(董事會 提)

案 由：本公司 111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：本公司 111 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。

本案無股東提問

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：

表決時出席股東股份總數 40,462,773 股

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	39,112,337 (含電子投票 466,031)	99.01%
反對權數	9,723 (含電子投票 9,723)	0.02%
無效權數	0	0%
棄權及未投票權數	377,697 (含電子投票 161,439)	0.95%

第二案

(董事會 提)

案由：本公司 111 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：111 年度盈餘分配表，如下所示：

鳳凰國際旅行社股份有限公司

一一一年度 盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初累積盈餘	43,384,073
加：本期純損	(31,236,289)
加：本期確定福利計畫之再衡量數	5,723,209
加：處分透過其他綜合損益 按公允價值衡量之權益工具	44,912,372
	62,783,365
小 計	
分配項目：	
法定盈餘公積(10%)	(1,939,929)
提列特別盈餘公積	(33,178,911)
股東紅利－現金（每股 0 元）	0
股東紅利－股票（每股 0 元）	0
期末未分配盈餘	27,664,525

本案無股東提問

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：

表決時出席股東股份總數 40,462,773 股

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	39,109,139 (含電子投票 462,833)	99.01%
反對權數	11,932 (含電子投票 11,932)	0.03%
無效權數	0	0%
棄權及未投票權數	378,686 (含電子投票 162,428)	0.95%

五、討論事項：

第一案

(董事會 提)

案由：擬以資本公司轉發現金案，提請 審議。

說明：

- (一)本公司截至民國 111 年 12 月 31 日止並無虧損，擬依照公司法第 241 條規定以本公司帳上累計已實現之資本公積(普通股股票溢價)新台幣 195,276,110 元,提撥新台幣 21,943,784 元按股東持有股份之比例發給現金，每股擬配發 0.3 元。
- (二)依公司法第 165 條應訂定之分派基準日及實際發放日於股東會通過後，授權董事會依照相關規定辦理。
- (三)本次現金分配計算至元為止(元以下捨去)，未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。
- (四)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，股東配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理。
- (五)資本公積轉發現金表如下所示：

鳳凰國際旅行社股份有限公司

一一一年度 資本公積轉發現金表

(董事會決議)

單位：新台幣元

項 目	金 額
超過票面金額發行股票溢額	195,276,110
轉發現金(每股配發= 0.3)	(21,943,784)
期末餘額	173,332,326

本案無股東提問

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：

表決時出席股東股份總數 40,462,773 股

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	39,109,067 (含電子投票 462,761)	99.01%
反對權數	16,825 (含電子投票 16,825)	0.04%
無效權數	0	0%
棄權及未投票權數	373,865 (含電子投票 157,607)	0.94%

六、選舉事項：

案 由：本公司董事全面改選案，提請 審議。

(董事會 提)

說 明：

(一)本公司第二十二屆董事任期即將於112年06月18日屆滿，依法提請112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)，任期三年，任期自112年6月19日起至115年6月18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112年3月16日董事會決議通過，董事候選人名單相關資料如下：

鳳凰國際旅行社股份有限公司董事會
董事候選人提名名單

序號	戶號	姓名	身分證字號 或統一編號	學歷	經歷	所代表之 政府或法 人名稱	被提名人 類別	是否已連續擔 任三屆獨立董 事/理由
1	93	張巍耀	A122783090	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	本公司董事長 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 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 上海隆際貨運代理(有)董事長 柏悅(股)董事長 柏邑(股)董事長 菲尼克斯健身(股)董事長 台灣觀光協會顧問 台灣國際郵輪協會 理事	不適用	董事	不適用
2	1	張金明	A103707909	嘉義大學行銷觀光休 閒管理系博士、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、金 龍裝運有限公司旅遊 部經理、馬來西亞航 空業務代表、中國文 化大學兼任教授級專 業技術人員、台灣觀 光協會董事	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	董事	不適用
3	1280	邱慈祥	A110862442	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	董事	不適用
4	1925	曾家宏	Q122484013	文化大學觀光系 麗嬰房股份有限公司 董事	麗嬰房股份有限公司董事	不適用	董事	不適用
5	2919	吳佩雯	E222745425	國立交通大學管理科 學系碩士、國立臺灣	元大證券股份有限公司專業 襄理	不適用	董事	不適用

				海洋大學系統工程暨造船學系	元大期貨股份有限公司專業襄理			
6		蓋玉旭	A120463059	文化大學觀光系	無	不適用	董事	不適用
7		郭立程	Y120145126	國立中山大學管理學院高階經營碩士 輔仁大學企業管理系、大眾銀行	台新銀行服務業金融處副總 台新銀行海外事業處副總 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	不適用	獨立董事	是/郭歷程先生具有財務金融專長及熟稔相關法令，於任職期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具卓卓有效的貢獻及建議，對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。
8		陳振昇	E102349425	東吳大學會計系 東昇聯合會計師事務所會計師	東昇聯合會計師事務所會計師	不適用	獨立董事	否
9		簡榮宗	F123256453	東吳大學法律系碩士、中興大學法律系學士、永豐金融控股公司法務長	瀛睿律師事務所主持律師	不適用	獨立董事	否

(三) 本次選舉依本公司董事選舉辦法為之。

本案無股東提問

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	61,151,592
董事	1	張金明	52,809,670
董事	1280	邱慈祥	36,605,137
董事	1925	曾家宏	36,577,407
董事	2919	吳佩雯	37,410,032
董事	A1204xxxxx	蓋玉旭	36,576,521
獨立董事	Y1201xxxxx	郭立程	30,156,036
獨立董事	E1023xxxxx	陳振昇	30,183,207
獨立董事	F1232xxxxx	簡榮宗	30,320,029

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 柏邑股份有限公司 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

本案無股東提問

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：

表決時出席股東股份總數 40,462,773 股

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	38,985,269 (含電子投票 338,963)	98.69%
反對權數	214,169 (含電子投票 214,169)	0.54%
無效權數	0	0%
棄權及未投票權數	300,319 (含電子投票 84,061)	0.76%

八、臨時動議：

股東提問：戶號(3099)。

提問(1)：鳳凰是一個優質的旅行社，請問有投資小琉球飯店，是掛在哪一個名稱？

張巍耀董事長回覆：我們目前由鳳凰直接投資小琉球的飯店興建案，有跟天成飯店合作，並沒有掛在任何公司名下，由鳳凰獨立出資，全額投資。

提問(2)：何時營業

張巍耀董事長回覆：今年預估結構體完備，裝修大約半年，預計明年夏天暑假營業。

提問(3)：疫情期間，大家業績都不好，但今年好幾家旅行社業績月月增長，我們五月怎麼比四月略減？

張巍耀董事長回覆：旅行社業務不能用單月比較，淡旺季及產品不同，如果跟前一年度，如今年端午比較去年端午，比較正確。YOY 的比例成長倍數最大的就是鳳凰，去年的基底比較小，今年的成倍數其實比別人大。

提問(4)：別人月月增加,我們收益沒有比別人多？

張巍耀董事長回覆：請放心，我們現在只是調整期，很快我們的數字呈現，很快就會回穩。

提問(5)：之前說小琉球二月營運，據您回答還要半年，鳳凰營收，除了旅遊業，還有哪方面？

張巍耀董事長回覆：營收最大來自本業，上下游的投資，這些做不同的嚐試，大部份營收來自本業請大家放心，都很清楚，財部上的營運操作是我們比別人強之處，疫情期間我們是唯一一家沒有跟社會大眾募資的旅行社，財務穩健。

九、散會：上午九時二十八分。

