

鳳凰國際旅行社股份有限公司

一一三年股東常會議事錄

時間：中華民國一一三年六月七日上午九時整

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 41,308,974 股(含以電子方式行使表決權 910,492 股)，佔本公司發行股份總數 56.47%。

列席：董事：張巍耀、張金明、邱慈祥、曾家宏、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 9 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：

1.112 年度營業報告書。【附件一】

2.審計委員會審查 112 年度決算表冊報告。【附件二】

3.112 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

依據本公司公司章程第 21 條規定，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。本公司董事會決議通過擬發放員工酬勞為現金新台幣 4,380,560 元，董事酬勞為現金新台幣 3,285,420 元。

四、承認事項：

第一案

(董事會提)

案由：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：本公司 112 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 41,308,974 股

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	41,056,888 (含電子投票 856,631)	99.38%
反對權數	5,175 (含電子投票 5,175)	0.01%
無效權數	0	0%
棄權及未投票權數	246,911 (含電子投票 48,686)	0.59%

第二案

(董事會 提)

案由：本公司 112 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 1.112 年度盈餘分配表業經審計委員會及董事會決議通過，如下表：
- 2.股東現金股利分配計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。本公司如嗣後有權參與分派股數變動，致影響股東每股分配率時，授權董事長全權處理。

鳳凰國際旅行社股份有限公司

一一二年度 盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初累積盈餘	27,664,525
加：本期純益	178,173,831

加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	45,613,550
加：迴轉特別盈餘公積	33,178,911
小計	284,630,817
分配項目：	
法定盈餘公積(10%)	-22,378,738
股東紅利－現金（每股 2 元）	-146,291,896
股東紅利－股票（每股 1 元）	-73,145,950
期末未分配盈餘	42,814,233

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 41,308,974 股

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	41,062,253 (含電子投票 861,996)	99.40%
反對權數	5,276 (含電子投票 5,276)	0.01%
無效權數	0	0%
棄權及未投票權數	241,445 (含電子投票 43,220)	0.58%

五、討論事項：

第一案

(董事會提)

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請審議。

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 73,145,950 元，辦理盈餘轉增資發行新股。

(二) 本次增資發行新股共計 7,314,595 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 100 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。配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前項畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用。

- （三）本公司如嗣後有權參與分派股數變動，致影響股東每股分配率時，授權董事長全權處理。
- （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。

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 41,308,974 股

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	41,032,324 (含電子投票 832,067)	99.33%
反對權數	31,705 (含電子投票 31,705)	0.07%
無效權數	0	0%
棄權及未投票權數	244,945 (含電子投票 46,720)	0.59%

第二案

（董事會 提）

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 審議。

說 明：爰依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修訂條文對照表請參閱【附件五】。

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 41,308,974 股

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	41,037,943 (含電子投票 837,686)	99.34%
反對權數	24,873 (含電子投票 24,873)	0.06%
無效權數	0	0%
棄權及未投票權數	246,158 (含電子投票 47,933)	0.59%

六、臨時動議：

股東提問：戶號 3099

請問目前的接團狀況及未來展望，感覺別家公司營收很好，我們公司對未來的展望與規劃是什麼？

主席回答：

疫後市場需求量大增，回復正常狀態，機位供應也充裕，但市場也相當競爭，量會上來但單位毛利會修正，我們會努力維持獲利，公司持續二十多年發股利給股東們，就算疫情虧損時也一樣持續發放股利，代表我們十分重視股東的權利，戰戰兢兢，每間旅行社的體質不同，跑的快還是跑的久，讓大家來做一個選擇

七、散會：上午 9 時 23 分。