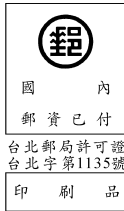




100
鳳凰國際旅行社股份有限公司 服務代理人 上市代號：5706
建華證券股份有限公司 服務代理部
親自辦理地址：台北市中正區博愛路53號3樓
郵寄專用信箱：100台北郵政第12210號信箱
服務代理專線：(02)2381-6288 語音專線：(02)2361-1818
傳真回覆專線：(02)2311-2929 網址：http://www.nsc.com.tw

辦理時間：
週一至週五上午9:00~下午4:00



股東台啟

鳳凰國際旅行社股份有限公司九十四年股東常會議事錄

時間：中華民國九十四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：出席股東及代理出席股份總數15,411,942股，佔本公司已發行股份20,766,001股，扣除庫藏股後本公司股數為20,696,001股百分之74.46%

主席：張金明 記錄：周郁慧
一、宣佈開會
二、主席致詞：略
三、報告事項：
(一)九十三年度營業報告(詳附件「九十三年度營業報告書」)。
(二)監察人查核九十三年度決算表冊審核報告書(詳附件「監察人審查報告」)。

四、承認事項：
案由一：九十三年度營業決算表冊，提請承認案。(董事會提)

說明：(一)本公司九十三年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經本公司董事會議通過，並請監察人審核完竣後，出具書面審查報告書在案，敬請承認案。

(二)詳細資料請參閱附件。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。

案由二：本公司九十三年度盈餘分派案，提請承認案。(董事會提)

說明：(一)本公司九十三年度盈餘分派案，業經董事會擬訂：除依法提列10%法定公積金NT\$4,695,823元外，擬依章程規定分配股東紅利計NT\$39,322,402元(每股1.9元)，及員工紅利與董監事酬勞NT\$2,069,600元，合計NT\$41,392,002元。並俟本年度股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

(二)九十三年度盈餘分派案，如下所示。

鳳凰國際旅行社股份有限公司

九十三年度盈餘分配案

項目	金額	單位：新台幣元
期初累積盈餘	0	
減：長期投資未按持股比例認購調整數	(3,467,335)	
加：本期純益	50,425,568	
本期可供分配盈餘	46,958,233	
分配項目：		
法定盈餘公積 (10%)	4,695,823	
股東紅利 (95%)		
股票股利	18,626,401	
現金股利	20,696,001	
員工現金紅利 (3%)	1,241,760	
董監事酬勞 (2%)	827,840	
期末未分配盈餘	870,408	

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。

五、討論事項：

第一案 (董事會提)

案由：本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案

說明：(一)本公司為充實營運資金，擬將九十三年度及以前年度未分配盈餘中提撥股東股利新台幣18,626,401元，轉作資本。

(二)前項擬增資發行新股1,862,640股，每股面額新台幣10元，均為普通股，原股東按增資基準日股東名簿所載持有股份，每什股無償配發90股。

(三)如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(四)配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘畸零股份，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，授權董事長洽特定人按面額認購之。

(五)本次發行新股之權利義務與原有普通股相同。

(六)本次發行新股俟呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂定配股基準日辦理之。如經主管機關核示必須變更時，或有關本次增資案之未盡事宜，授權董事會全權處理。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：修訂公司章程案
說明：為本公司業務營運所需，加強公司治理，民國九十四年四月二十九日董事會建議增設董事一席。修訂章程如下：

鳳凰國際旅行社股份有限公司章程

修正條文對照表

條次	原條文	條次	修正後條文	備註
第十四條	本公司設董事六人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選舉之，連選得連任。	第十四條	本公司設董事七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選舉之，連選得連任。	內容修正
第廿五條	第二十六次修正於民國九十三年六月十五日。……	第廿五條	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。	

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。

六、選舉事項：

案由：改選本公司董事、監察人，提請選舉。
說明：(一)本公司第十六屆董事、監察人任期於民國九十四年四月十六日屆滿。
(二)依本公司章程第十四條規定，應選出董事七人，監察三人，其任期自民國九十四年六月十四日起至民國九十七年六月十三日止。

選舉結果：經本次股東常會選舉開票統計結果

(一)新當選董事如下：

張金明 (得票權數為24,224,812權)
齊彥良 (得票權數為12,148,153權)
陸昭華 (得票權數為12,000,000權)
蘇維玉 (得票權數為13,031,361權)
張巍耀 (得票權數為11,753,317權)
曾家宏 (得票權數為19,716,984權)
吳怡瑩 (得票權數為16,143,666權)

(二)新當選監察人如下：

陳振昇 (得票權數為11,121,540權)
陳春茂 (得票權數為10,062,198權)
張家豪 (得票權數為9,683,238權)

七、其他議案及臨時動議：經主席徵詢全體出席股東意見後，無其他議案及臨時動議。

八、散會。上午十時。

主席：張金明 記錄：周郁慧

鳳凰國際旅行社股份有限公司

九十三年營業報告書

一、九十三年度營業報告：

(一)本公司九十三年度營業收入淨額為176,386仟元，較九十二年118,789仟元增加57,597仟元。

(二)本公司九十三年度毛利為154,707仟元，較九十二年102,503仟元增加52,204，稅後淨利九十三年度為50,426仟元較九十二年之11,888仟元增加38,538仟元。

(三)本年度是豐收的一年。雖然大環境並非太好，旅遊市場亦僅為普通情況，但我們卻創下近十年來最好的成績。

檢討結果歸因如下：

A.歐洲長線產品表現優異，公司的核心競爭力充分發揮，無論在質及量方面均有提升，歐洲線單月出團量更直逼以量販見長的雄獅旅行社，但在利潤上卻不可同日而語，對公司整體收益貢獻甚鉅！

B.產品定價策略成功：產品定價有點貴又不太貴，比理想、皇家運通等旅行社便宜，但又比一般同業價格高。讓消費者覺得很值錢甚至物超所值。

C.產品推出時間掌握得宜：產品能及早上架銷售掌握先機，在銷售策略上能先收一些提早報名客人作為打底，再視情況調整策略，機動靈活運用。

D.磁吸效應發揮：因出團量增加，成團率隨之提高，許多同業願意交團給我們，造成西瓜效應。

E.子公司雍利企業之俄羅斯產品及埃及產品熱賣，為公司挹注不少利潤！

F.東南亞海嘯對東南亞線造成重創，但該線並非公司主力，反因客人卻步而改走其他產品，因本公司產品線眾多，反而受益。

(四)為擴展業務除加強本公司取得之BA、LH、OZ及BI之BSP開票更於六月取得長榮航空之長榮假期經銷商資格與原有華航精緻遊一起販售。

(五)公司於八月起舉辦一連串之教育訓練課程，利用每星期六舉辦領隊實務及幹部訓練，為時兩個月。並聘請外部講師前來講授，至於產品方面之教育訓練，則利用每天上下班時間實施。

(六)因辦公室老舊及為提供更佳之工作環境，公司開始辦公室之整修計劃。

(七)預算執行情形(請參照下圖)：

(除每股盈餘以元表示外)

代碼	項目	預 測		實 際	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	182,645	100.00	176,386	100.00
5000	營業成本	20,381	11	21,679	12.00
5910	營業毛利	162,264	89	154,707	88.00
6000	營業費用				
6100	推銷費用	93,547	51	98,916	56.00
6200	管理及總務費用	22,697	13	22,401	13.00
6900	營業收益	46,020	25	33,390	19.00
7100	營業外收入				
7120	投資收入	20,715	12	22,606	13.00
7140	處分投資利益	983	1	1,129	1.00
7160	兌換利益	2,008	1	1,860	1.00
7210	租賃收入	2,364	1	4,257	2.00
7480	其他收入	287	--	1,785	1.00
	小計	26,357	15	31,637	18.00
7500	營業外支出				
7530	處分資產損失	1,688	1	1,689	1.00
7880	其他損失	111	--	112	-
	小計	1,799	1	1,801	1.00
7900	稅前利益	70,578	39	63,226	36.00
8110	預計所得稅費用	12,500	7	12,800	7.00
9600	本期純益	58,078	32	50,426	29.00
9950	每股盈餘	2.83		2.45	

監察人審查報告

茲 准

董事會造送本公司九十三年度營業報告書、資產負債表、損益表

、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配案等，經本監察人查核完

竣，所有決算表冊，認為均無不合，爰依公司法第二一九條規定，繕

具報告，請查照。

此上

本公司九十四年度股東會

監察人：陳春茂

監察人：陳振昇

監察人：廖樹秀

中華民國九十四年三月二十五日

鳳凰國際旅行社股份有限公司

民國九十三年及九十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十三年度	九十二年度
營業活動之現金流量		
本期純益	\$ 50,426	\$ 11,888
折舊及各項攤銷	4,397	4,733
權益法評價被投資公司發放現金股		
利	2,120	1,744
權益法評價之投資利益	(22,606)	(1,687)
處分長期投資損失	59	-
處分投資損失	(1,129)	(666)
固定資產報廢損失	1,689	929
營業資產及負債之淨變動		
應收款項	595	(1,908)
應收帳款	12,146	(17,449)
預付款項	(784)	183
其他流動資產	(407)	25
應付帳款	2,542	5,142
應付帳款	(14,512)	18,562
應付費用	5,708	(3,399)
預收款項	6,941	5,890
其他流動負債	828	12,776
遞延所得稅淨變動數	1,592	572
營業活動之淨現金流入	49,605	37,335
投資活動之現金流量		
短期投資增加	(39,442)	(39,764)
被投資公司(增資)減資退股款	(25,710)	7,920
出售長期投資價款	1,770	-
購置固定資產	(3,177)	(2,062)
出售固定資產價款	27,482	-
存出保證金增加	(706)	(2,120)
受限制資產減少	-	6,600
其他	-	(290)
投資活動之淨現金流出	(39,783)	(29,716)
融資活動之現金流量		
短期借款(減少)增加	(\$ 10,487)	\$ 10,487
特種(購入)庫藏股	5,976	(6,841)
現金股利	-	(9,782)
董監酬勞及員工紅利	(632)	(513)
融資活動之淨現金流出	(5,143)	(6,651)
本期現金及約當現金增加數	4,679	968
期初現金及約當現金餘額	26,713	25,745
期末現金及約當現金餘額	\$ 31,392	\$ 26,713
現金流量資訊之補充揭露		
支付所得稅	\$ 4,921	\$ 795

代碼	九十三年度	九十二年度
	金額 %	金額 %
4000 營業收入淨額	\$ 176,386 100	\$ 118,789 100
5000 營業成本(附註十六)	21,679 12	16,286 14
5910 營業毛利	154,707 88	102,503 86
營業費用(附註十六)		
6100 攤銷費用	98,916 56	75,486 64
6200 管理及應攤費用	22,401 13	20,568 17
6000 營業費用合計	121,317 69	95,854 81
6900 營業利益	33,390 19	6,649 5
營業外收入及利益		
7120 採權益法認列之投資收		
益	22,606 13	1,687 2
7140 處分投資利益	1,129 1	666 1
7160 處分利息(附註二)	1,860 1	2,369 2
7210 租賃收入(附註十九)	4,257 2	2,811 2
7400 其他收入	1,785 1	2,857 2
7100 營業外收入及利益		
合計	31,637 18	10,390 9
營業外費用及損失		
7530 處分固定資產損失	1,689 1	929 1
7880 其他損失	112 -	122 -
7500 營業外費用及損失		
合計	1,801 1	1,051 1
7900 稅前純益	\$ 63,226 36	\$ 15,988 13
8110 預計所得稅費用(附註二及		
十七)	12,800 7	4,100 3
9600 本期純益	\$ 50,426 29	\$ 11,888 10
代碼	稅前稅後	稅前稅後
9950 每股盈餘(附註十八)	\$ 3.08	\$ 2.45
基本每股盈餘	\$ 2.45	\$ 0.79
	\$ 0.79	\$ 0.59

後附之附註係本財務報表之一部份。

負責人： 經理人： 主辦會計：

後附之附註係本財務報表之一部份。

負責人： 經理人： 主辦會計：

鳳凰國際旅行社股份有限公司

民國九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟

每股面額為元

代碼	九十三年度	九十二年度
	金額 %	金額 %
1100 現金及約當現金(附註二及四)	\$ 31,392 7	\$ 26,713 7
1110 短期投資(附註二及五)	81,001 19	40,430 11
1120 應收票據(附註二及六)	11,833 3	12,428 4
1140 應收帳款(附註二及六)	22,959 5	35,105 10
1260 預付款項(附註七)	27,371 7	26,587 7
1298 其他流動資產	867 -	781 -
11XX 流動資產合計	175,443 41	142,044 39
1421 長期投資		
1423 採權益法評價之長期股權投資(附註二及八)	85,641 20	44,742 12
1423 不動產投資(附註二及九)	26,719 7	26,867 8
14XX 長期投資合計	112,360 27	71,609 20
固定資產(附註二、十、十九及二十)		
1501 土地	62,070 15	69,645 19
1521 房屋及建築	66,667 16	73,342 20
1544 電腦設備	4,524 1	9,076 3
1681 其他設備	5,871 1	7,468 2
15XX 成本小計	139,132 33	159,531 44
15X9 減：累計折舊	(13,874) (3)	(19,921) (6)
15XX 固定資產合計	125,258 30	139,610 38
1880 其他資產	9,481 2	9,288 3
1XXX 資產總計	\$ 422,522 100	\$ 362,651 100
負債及股東權益總計	\$ 422,522 100	\$ 362,651 100

後附之附註係本財務報表之一部份。

負責人：

經理人：

主辦會計：

鳳凰國際旅行社股份有限公司

民國九十三年及九十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

股	本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	庫藏股	合計
九十二年一月一日餘額	\$ 195,650	\$ 489	\$ 5,705	\$ 12,832	\$ -	\$ 214,676
處分固定資產利益轉列保留盈餘	-	(489)	-	489	-	-
九十二年盈餘分配						
法定盈餘公積	-	-	1,082	(1,082)	-	-
現金股利	-	-	(9,782)	-	-	(9,782)
董監酬勞	-	-	(206)	-	-	(206)
員工紅利	-	-	(309)	-	-	(309)
購入庫藏股	-	-	-	-	(6,842)	(6,842)
九十二年度純益	-	-	-	11,888	-	11,888
九十二年十二月三十一日餘額	195,650	-	6,787	13,830	(6,842)	209,425
九十二年盈餘分配						
法定盈餘公積	-	-	1,188	(1,188)	-	-
盈餘轉撥	12,010	-	-	(12,010)	-	-
董監酬勞	-	-	(253)	-	-	(253)
員工紅利	-	-	(379)	-	-	(379)
被投資公司增資未按持股比例認購調整數	-	-	-	(3,468)	-	(3,468)
庫藏股交易	-	-	-	-	5,976	5,976
九十三年度純益	-	-	-	30,426	-	30,426
九十三十二月三十一日餘額	\$ 207,660	\$ -	\$ 7,975	\$ 46,958	(\$ 866)	\$ 261,727

後附之附註係本財務報表之一部份。

負責人：

經理人：

主辦會計：