



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



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

印刷品

股東 台啟

鳳凰國際旅行社股份有限公司九十五年股東常會議事錄



時間：中華民國九十五年六月九日上午九時

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13,851,537股，佔本公司已發行股份22,290,641股，扣除庫藏股後本公司股數為338,000股百分之62.14 %

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) 九十四年度營業報告(詳附件「九十四年度營業報告書」)。
- (二) 監察人審查九十四年度決算表冊報告(詳附件「監察人審查報告」)。
- (三) 訂定董事會議事規則(詳附件「鳳凰國際旅行社股份有限公司董事會議事規則」)。
- (四) 修訂本公司「第二次庫藏股轉讓員工辦法」(詳附件「鳳凰國際旅行社股份有限公司第二次庫藏股轉讓員工辦法」)。
- (五) 本公司第二次庫藏股執行情形報告如下：

摘要(項目)	說明
本公司已發行股份總數	22,628,641股
董事會決議日期	民國九十四年八月二十九日
買回目的	轉讓予員工
買回期間	民國94年09月01日至民國94年10月29日止
買回區間價格	15-23元
可買回股數	1,500,000股
可買回最大金額上限	29,822,917元
累計買回公司股數	635,000股
累計買回金額	12,977,933元
買回股數佔公司已發行股份總數%	2.81%
平均交易價格	20.44
已執行轉讓股數	326,000股

註：以上資料揭露至民國95年04月30日止。

四、承認事項：

第一案

(董事會提)

案由：本公司九十四年度決算表冊案，提請承認。

說明：(一)本公司九十四年度資產負債表、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。

(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。

第二案

(董事會提)

案由：本公司九十四年度盈餘分派案，提請承認。

說明：(一)本公司九十四年度盈餘分派案，業經董事會擬訂：除依法提列10%法定公積金NT\$5,717,851元外，另擬配發股東紅利NT\$44,639,282元(每股二元)，及員工紅利NT\$1,409,662元與董監事酬勞NT\$939,774元，合計新台幣NT\$52,706,569元。並俟本年度股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

(二)九十四年度盈餘分派表，如下所示。

鳳凰國際旅行社股份有限公司 九十四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初累積盈餘	870,408
加：本期純益	57,178,512
本期可供分配盈餘	58,048,920
分配項目：	
法定盈餘公積(10%)	5,717,851
股東紅利(95%)	
股票股利	22,319,641
現金股利	22,319,641
員工現金紅利(3%)	1,409,662
董監事酬勞(2%)	939,774
期末未分配盈餘	5,342,351

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：本公司九十四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，擬將九十四年度及以前年度未分派盈餘中提撥股東股利新台幣22,319,641元，轉作資本。

(二)前項擬增資發行新股2,231,964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，每仟股無償配發100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。如經主管機關核定必須變更時，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。

六、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。

七、散會。上午九時三十分。

主席：張金明



記錄：周郁慧



會計師查核報告

監察人審查報告書

鳳凰國際
現 表
有限公司

民國九十四年及九十三
日至十二月三十一日

鳳凰國際
現 表
有限公司

民國九十四年及九十三
日至十二月三十一日

鳳凰國際旅行社股份有限公司 公鑒：

鳳凰國際旅行社股份有限公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽樣方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達鳳凰國際旅行社股份有限公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

鳳凰國際旅行社股份有限公司民國九十四年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核，據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

如財務報表附註三所述，鳳凰國際旅行社股份有限公司民國九十四年一月一日起採用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理原則」。

如財務報表附註二十二所述，鳳凰國際旅行社股份有限公司自民國九十四年度起改變帳項收入及成本認列方法，民國九十三年度財務報表亦一併配合重分類。此項重分類變動，使民國九十四及九十三年度之營業收入及成本分別增加 1,333,786 千元及 1,086,197 千元，惟對民國九十四及九十三年度當期損益並無影響。

鳳凰國際旅行社股份有限公司已編製民國九十四及九十三年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所
會計師 楊清鎮 翁崇隆
楊清鎮 翁崇隆

財政部證券監督管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號
財政部證券監督管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

董事會造送本公司九十四年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分派案等，經監察人查核完竣，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

本公司九十五年股東常會

監察人：陳春茂

監察人：陳振昇

監察人：張家豪

中 華 民 國 九 十 五 年 四 月 二 十 四 日

董事長：張金明

經理人：廖文澄

會計主管：李貴英

董事長：張金明

經理人：廖文澄

會計主管：李貴英

民國九十四年及九十三
日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

股	本	法	定	盈	公	積	未	分	配	盈	餘	庫	藏	股	合
九十三年一月一日餘額	\$ 195,650	\$ 6,787	\$ 13,830	(\$ 6,842)	\$ 209,425										
九十二年盈餘分配	-	-	(1,188)	-	-										
法定盈餘公積	-	1,188	(12,010)	-	-										
盈餘轉增資	-	-	(253)	-	(253)										
重估孖額勞	-	-	(379)	-	(379)										
員工紅利	-	-	(3,468)	-	(3,468)										
被投資公司增資未接持股比例認購調整數	-	-	-	-	-										
庫藏股處分	-	-	-	-	5,976										
九十三年度純益	-	-	50,426	-	50,426										
九十四年十二月三十一日餘額	207,660	7,975	46,958	(866)	261,727										
九十三年度盈餘分配	-	-	(4,696)	-	-										
法定盈餘公積	-	4,696	(18,626)	-	-										
盈餘轉增資	18,626	-	(20,696)	-	(20,696)										
現金股利	-	-	(828)	-	(828)										
重估孖額勞	-	-	(1,241)	-	(1,241)										
員工紅利	-	-	-	-	-										
庫藏股處分	-	-	-	-	260										
庫藏股買回	-	-	-	-	(12,978)										
九十四年度純益	-	-	57,178	-	57,178										
九十四年十二月三十一日餘額	\$ 226,286	\$ 12,671	\$ 58,049	(\$ 13,584)	\$ 283,422										

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十五年四月八日查核報告)

董事長：張金明

經理人：廖文澄

會計主管：李貴英

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十五年四月八日查核報告)

董事長：張金明

經理人：廖文澄

會計主管：李貴英