

10044

鳳凰國際旅行社股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：5706

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

◎：永豐金證券股務代理部  
◎：台開大樓  
交通資訊  
◎：台北捷運地下街  
出口1(淡水、板南線)  
A：台北車站(重慶)  
252、3、513、605、670、  
重慶幹線  
B：台北郵局(博愛路)  
0 東、15、18、206、22、  
220、232、247、257

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1135號  
印刷品

## 股東 台啓

(投遞不成功，請勿退回寄件人)

人三人，其中獨立董事之相關資料詳【議事手冊附件九】，其任期自民國九十七年六月十九日起至民國 一〇〇年六月十八日止。

選舉結果：(一)新當選董事如下：

張金明 (得票權數為 32,271,264 權)  
齊彥良 (得票權數為 15,461,406 權)  
陸昭華 (得票權數為 15,478,497 權)  
張義耀 (得票權數為 17,199,540 權)  
吳怡瑩 (得票權數為 23,905,728 權)  
蘇維玉 (得票權數為 17,466,300 權)  
曾家宏 (得票權數為 16,882,263 權)  
陳秀惠 (得票權數為 16,100,000 權)  
林寬碩 (得票權數為 15,974,515 權)

(二)新當選監察人如下：

陳振昇 (得票權數為 19,064,985 權)  
陳春茂 (得票權數為 19,025,181 權)  
張家豪 (得票權數為 18,823,005 權)

(餘略)

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：上午九時三十分。

主席：張 金 明

記錄：周 郁 慧

鳳凰國際旅行社股份有限公司

### 壹、96年度營業結果

在面臨國內經濟的不景氣及燃油價格的持續上揚以及以歐元為首之國際貨幣升值種種不利因素下，旅行業的經營在九十六年度備感艱困，雖然營業收入略有提升但因成本增加導致本業經營下滑，然因業外收入增加之情況下，九十六年的營運利潤維持歷年的平均水準。

#### 一、營業計劃實施成果

本公司96年度營業收入總額為新台幣2,175,822仟元較95年度2,056,107仟元增加119,715仟元；本期純益為新台幣65,650仟元，較95年度54,577仟元增加11,073仟元。

#### 二、預算執行情形

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司未公開民國九十六年度財務預測資訊，故不適用。

#### 三、獲利能力分析

年 度	95年度	96年度
摘 要		
資產報酬率(%)	9.17	9.15
股東權益報酬率(%)	17.97	16.59
占實收資本比率(%)	營業利益 稅前純益	16.07 28.39
純益率(%)	2.65	3.02
每股盈餘(元)	2.03	2.27

### 貳、九十七年度營業計劃概要

今年五月份的四川大地震重創了當地的旅遊業也波及大陸其他地區，所幸公司已完成全球產品佈局分散風險，未來公司仍繼續秉持「同業標竿自許，品牌信譽服人」之信念，善用公司品牌創造更好的成績。

一、兩岸關係預期會較前改善：兩岸直航及大幅開放大陸觀光客來台將可樂觀期待，加上政府將設立300億元觀光產業發展基金及成立文化觀光部，增加入出境地點…等均為觀光業注入活力，公司將加強國內觀光部之運作及對大陸組團社之合作關係，以確保大陸觀光客來台之佔有率，一方面亦加強內部作業人員之訓練及提升導覽人員之素質以維護優良品質形象。

二、票務方面：已於去年及今年年初陸續成為中華、國泰、泰航、日航及馬航等航空公司票務中心，幾乎可取得國內外各大航空公司之票務代理或票務中心，對於機位之取得及成本更具優勢，並配合全球訂房中心更能提供全方位之服務及回應廣大旅客之市場需求。

三、繼續落實南部出團中心之運作：有關南部市場之擴展，於96年度已加速進行，今年針對大陸線及日本線產品均由南部自行開發及由南部出團中心操作，以提昇業務量。

四、針對旅遊市場之高度競爭及旅遊產品之特質：增設收益管理部門，加強收益管理概念之訓練及實施，俾使業務主管們能妥善運用時機增進公司各部門之獲益。

五、公司已取得菲律賓航空樂透自由行之代理，除由此業務增加營收外，更透過與菲律賓航空之進一步密切合作，拓展菲航外勞票務及菲律賓當紅景點如長灘島、宿霧…之旅遊行程。

公司負責人：

總經理：

承辦人：

### 監察人審查報告書

董事會造送本公司九十六年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等決算表冊，及與子公司九十六年度合併之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等決算表冊，經本監察人查核完竣，所有決算表冊，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告，請查照。

此 上

本公司九十七年股東常會

監察人：陳春茂

監察人：陳振昇

監察人：張家豪

中 華 民 國 九 十 七 年 四 月 二 十 八 日

Deloitte.  
勤業眾信

勤業眾信會計師事務所  
105台北市民生東路三段156號12樓  
Deloitte & Touche  
12th Floor, Hung-Tai Plaza  
156 Min Sheng East Road, Sec. 3  
Taipei 105, Taiwan, ROC  
Tel: +886 (2) 2545-9988  
Fax: +886 (2) 2545-9966  
www.deloitte.com.tw

### 會計師查核報告

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九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年及九十五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查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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨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九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年及九十五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九十六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自民國九十五年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

鳳凰國際旅行社股份有限公司已編製民國九十六及九十五年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式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

會計師 翁 榮 隨

楊清鎮

翁榮隨

財政部證券暨期貨管理委員會核准  
文號 台財證六字第0920123784號

財政部證券暨期貨管理委員會核准  
文號 台財證六字第0920123784號

中 華 民 國 九 十 七 年 四 月 十 一 日

時 間：中華民國九十七年六月十九日上午九時

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 20,450,277 股，佔本公司已發行股份 30,637,865 股，(扣除庫藏股 781,000 股後)為百分之 68.49%。

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)本公司九十六年度營業報告。
- (二)監察人審查九十六年度決算表冊報告。
- (三)修訂董事會議事規則報告。
- (四)本公司第三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	30,637,865 股
董事會決議日期	民國 96 年 10 月 30 日
買回目的	轉讓予員工
買回期間	民國 96 年 11 月 01 日至 民國 96 年 12 月 30 日
買回區間價格	45 - 58 元
可買回股數	1,500,000 股
可買回最大金額上限	208,927,253 元
累計買回公司股數	1,097,000 股
累計買回金額	57,543,796 元
買回股數佔公司已發行股份總數%	3.58%
平均交易價格	52.46
已執行轉讓股數	316,000 股

註：以上資料揭露至民國 97 年 04 月 21 日止。

四、承認事項：

第一案 (董事會 提)

案 由：本公司九十六年度決算表冊案，提請 承認。

說 明：(一)本公司九十六年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經勤業眾信會計師事務所楊清鎮、翁榮隨會計師查核竣事，並經送本公司董事會議通過及本公司監察人審核竣事。

(二)上述決算表冊，請參閱本附件。

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：本公司九十六年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：(一)本公司九十六年度盈餘分配案，業經董事會擬訂：除依法提列 10%法定公積 6,564,990 元，及依證券交易法第 41 條規定，提撥特別盈餘公積 4,034,826 元外，另擬配發股東紅利 52,249,514 元，及員工紅利 1,649,985 元與董監事酬勞 1,099,990 元，合計新台幣 65,599,305 元。並俟本年度股東常會決議通過後，依相關規定辦理。  
(二)本次現金股利分配未滿一元之時零數額，轉入職工福利委員會。  
(三)九十六年度盈餘分配表，如下所示。

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：

(董事會 提)

第一案 案由：本公司章程修訂案

說 明：(一)為配合公司營運需要，修正本公司章程部份條文。

(二)「公司章程」修訂前後條文對照表如下：

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
第五條	本公司資本總額定為新台幣伍億元，分為伍仟萬股，每股新台幣壹拾元整，其中未發行股份，授權董事會分次發行。	第五條	本公司資本總額定為新台幣陸億元，分為陸仟萬股，每股新台幣壹拾元整，其中未發行股份，授權董事會分次發行。
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。	第十四條	本公司設董事七-九人，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。
第廿五條	…… 第二十九次修正於民國九十六年六月十五日。	第廿五條	…… 第二十八次修正於民國九十五年十一月二十日。 第二十九次修正於民國九十六年六月十五日。 第三十次修正於民國九十七年六月十九日。

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。

第二案 (董事會 提)

案 由：本公司九十六年度盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案  
說 明：(一)本公司為充實營運資金，擬將九十六年度及以前年度未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 7,464,216 元及資本公積 7,464,216 元，轉作資本。

- (二)前項擬增資發行新股共計 1,492,843 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 50 股。
- (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，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)配發不足一股之時零股，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，倘有剩餘時零股股份，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承購之。
- (五)本次發行新股之權利義務與原有普通股相同。
- (六)本次發行新股係呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂定增資基準日辦理之。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。

#### 六、選舉事項

(董事會 提)

案 由：改選本公司董事、監察人，提請 選舉。

說 明：(一)本公司第十七屆董事、監察人任期於民國九十七年六月十三日屆滿，依公司法之規定，擬於九十七年股東常會進行改選。  
(二)依本公司章程第十四條規定，本屆應選出董事九人(含獨立董事二人)，監察

鳳凰國際建設股份有限公司														
民國九十六年十二月三十一日														
單位：新台幣仟元														
代碼	資	九十六年十二月三十一日			九十五年十二月三十一日			九十六年十二月三十一日			九十五年十二月三十一日			
		金	額	%	金	額	%	金	額	%	金	額	%	
流動資產														
1100	現金及約當現金（附註二及四）	\$	80,363	10	\$	83,507	12	2100	流動負債					
1310	公平價值變動列入損益之金融資產—流動（附註二、三及五）		7,191	1		4,260	-	2120	短期借款（附註十一）	\$	-	-	\$ 72,000	10
1320	備供出售金融資產—流動淨額（附註二、三及六）		42,566	6		34,587	5	2140	應付票據（附註十七）		38,183	5	29,423	4
1120	應收票據（附註二、七及十七）		35,096	5		21,936	3	2170	應付帳款（附註十七）		151,572	20	101,153	15
1140	應收帳款（附註二、七及十七）		79,869	10		53,076	8	2210	應付費用		21,335	3	16,883	3
1260	預付款項（附註八及十七）		58,825	8		81,120	12	2298	其他應付款項		11,427	1	16,842	2
1298	其他流動資產		563	-		383	-	21XX	預收款項		26,682	3	80,513	12
11XX	流動資產合計		304,473	40		278,869	40	28XX	其他流動負債		27,302	4	34,195	5
長期投資（附註二、九及十七）														
1421	採權益法之長期股權投資		232,863	31		232,458	34	3110	流動負債合計		276,501	36	351,009	51
14XX	長期投資合計		232,863	31		232,458	34	31XX	其他負債		15,196	2	15,625	2
固定資產（附註二、十及十八）														
成本														
1501	土地		87,303	12		62,070	9	3210	負債合計		291,697	38	366,634	53
1521	房屋及建築		79,258	10		65,970	10	3110	股東權益（附註二及十三）					
1544	電腦通訊設備		4,025	1		3,272	-	3110	普通股股本		306,379	40	248,606	36
1631	租賃權益改良		9,497	1		10,444	1	3210	資本公積		135,000	18	-	-
1681	其他設備		5,813	1		4,215	1	3310	發行溢價					
15X1	成本合計		185,896	25		145,971	21	3310	保留盈餘					
15X9	減：累計折舊	(	23,744)	(3)	(	19,032)	(3)	3310	法定盈餘公積		23,847	3	18,389	2
1599	累計減損	(	20,153)	(3)	(	20,153)	(3)	3351	未分配盈餘		65,736	9	59,919	9
15XX	固定資產合計		141,999	19		106,786	15	3450	金融商品未實現損益	(	4,035)	-	3,276	1
其他資產（附註二及十八）														
1800	出租資產		26,168	3		26,352	4	3510	庫藏股票	(	59,342)	(8)	(6,315)	(1)
1820	存出保證金		12,987	2		7,350	1	3XXX	股東權益合計		467,585	62	323,875	47
1887	受限附資產		25,300	3		33,000	5							
1888	其他（附註十七）		15,492	2		5,694	1							
18XX	其他資產合計		79,947	10		72,396	11							
1XXX	資產總計	\$	759,282	100	\$	690,509	100	負債及股東權益總計 \$ 759,282 100 \$ 690,509 100						
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九十七年四月十一日查核報告）														
董事長：張金明 經理人：廖文澄 會計主管：李貴英														

鳳凰國際建設股份有限公司											
民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日											
單位：新台幣仟元											
股	本	資本公積	一發行	價	法定盈餘公積	未分配盈餘	損	金融商品未實現	益	庫	藏
九十五年一月一日餘額	\$ 226,286	\$ -	\$ -	\$ 12,671	\$ 58,049	\$ -	(\$ 13,584)	\$ 283,422			
九十四年度盈餘分配											
法定盈餘公積	-	-	-	5,718	( 5,718)	-	-	-	-	-	-
盈餘轉增資	22,320	-	-	-	( 22,320)	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	( 22,320)	-	-	( 22,320)	-	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	( 940)	-	-	( 940)	-	-	-
員工紅利	-	-	-	-	( 1,409)	-	-	( 1,409)	-	-	-
庫藏股處分	-	-	-	-	-	-	7,269	7,269	-	-	-
九十五年度純益	-	-	-	-	54,577	-	-	54,577	-	-	-
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	3,276	-	-	3,276	-	-	-
九十五年十二月三十一日餘額	248,606	-	-	18,389	59,919	3,276	( 6,315)	323,875			
現金增資	30,000	135,000	-	-	-	-	-	165,000			
九十五年度盈餘分配											
法定盈餘公積	-	-	-	5,458	( 5,458)	-	-	-	-	-	-
盈餘轉增資	27,773	-	-	-	( 27,773)	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	( 23,884)	-	-	( 23,884)	-	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	( 1,087)	-	-	( 1,087)	-	-	-
員工紅利	-	-	-	-	( 1,631)	-	-	( 1,631)	-	-	-
庫藏股處分	-	-	-	-	-	-	4,517	4,517	-	-	-
庫藏股購回	-	-	-	-	-	-	( 57,544)	( 57,544)	-	-	-
九十六年度純益	-	-	-	-	65,650	-	-	65,650	-	-	-
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	( 7,311)	-	-	( 7,311)	-	-	-
九十六年十二月三十一日餘額	\$ 306,379	\$ 135,000	\$ 23,847	\$ 65,736	(\$ 4,035)	(\$ 59,342)	\$ 467,585				
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九十七年四月十一日查核報告）											
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
董事長：張金明	經理人：廖文澄	會計主管：李貴英

鳳凰國際建設股份有限公司											
民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日											
單位：新台幣仟元											
代碼	稅	前稅	後稅	前稅	後稅	稅	前稅	後稅	前稅	後稅	稅
9750	每股盈餘（附註十六）										
	基本每股盈餘	\$ 2.60	\$ 2.27	\$ 2.62	\$ 2.03						
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九十七年四月十一日查核報告）											
董事長：張金明 經理人：廖文澄 會計主管：李貴英											

鳳凰國際建設股份有限公司											
民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日											
單位：新台幣仟元											
代碼	稅	前稅	後稅	前稅	後稅	稅	前稅	後稅	前稅	後稅	稅
9750	每股盈餘（附註十六）										
	基本每股盈餘	\$ 2.60	\$ 2.27	\$ 2.62	\$ 2.03						
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九十七年四月十一日查核報告）											
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
董事長：張金明	經理人：廖文澄	會計主管：李貴英