



10044

鳳凰國際旅行社股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：5706
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
親自辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：5706)

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

交通資訊
◎：永豐金證券服務代理部
◎：台開大樓
◎：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



股東 台啟

鳳凰國際旅行社股份有限公司九十八年股東常會議事錄

時 間：中華民國九十八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20,756,914股，佔本公司已發行股份33,729,708股，(扣除庫藏股1,401,000股後)為百分之61.53%。

主 席：張金明

記 錄：周郁堃

一、宣佈開會

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

- (一)本公司九十七年度營業報告。
- (二)監察人審查九十七年度決算表冊報告。
- (三)本公司庫藏股執行情形報告如下：

摘 要(項目)	第三次買回	第四次買回
本公司已發行股份總數	30,637,865股	33,637,865股
董事會決議日期	民國96年10月30日	民國97年10月20日
買回目的	轉讓予員工	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	民國97年10月21日至民國97年12月19日
買回區間價格	45 - 58元	35 - 85元
可買回股數	1,500,000股	1,781,000股
可買回最大金額上限	208,927,253元	190,545,946元
實際買回公司股份數	1,097,000股	654,000股
實際買回金額	57,543,796元	22,964,947元
買回股數佔公司已發行股份總數%	3.58%	1.94%
平均交易價格	52.46	35.11
已執行轉讓股數	350,000股	0股

註：以上資料揭露至民國98年04月21日止。

(四)盈餘轉增資時零股處理情形報告，報請 公鑒。

說明：依行政院金融監督管理委員會民國97年07月03日金管證一字第0970033279號函暨公司法第240條第一項規定辦理，本公司自民國94年至97年除權(即93年度至96年度盈餘轉增資暨資本公積轉增資)之尾數，因未滿一股，以現金分派之，轉入職工福利委員會。

四、承認事項：

第一案
案 由：本公司九十七年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。(董事會 提)
說 明：(一)本公司九十七年度資產負債表、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翁榮隨、蔡宏祥會計師查核竣事，業經董事會通過，並送交監察人審核竣事。
(二)上述決算表冊，請參閱附件。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案
案 由：本公司九十七年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會 提)
說 明：(一)本公司九十七年度盈餘分派案，業經董事會擬訂：除依法提列10%法定公積7,612,069元，及依證券交易法第41條規定，提撥特別盈餘公積27,593,089元外，另擬配發股東現金紅利38,789,164元，及員工現金紅利1,224,921元與董監事酬勞816,614元；對於員工紅利及董監酬勞依經濟部96年01月24日經商字第09600500940號令辦理，97年度董監事酬勞及員工紅利共計新台幣2,041,535元列為費用，期末未分配盈餘尚餘2,262,896元。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畸零數額，轉入職工福利委員會。

(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，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(四)九十七年度盈餘分配表，如下所示。

項 目	金 額
期初累積盈餘	136,525
加：本期純益	76,120,693
本期可供分配盈餘	76,257,218
分配項目：	
法定盈餘公積(10%)	(7,612,069)
特別盈餘公積	(27,593,089)
股東紅利—95% (現金紅利每股1.15元)	(38,789,164)
期末未分配盈餘	2,262,896

附註：
員工紅利—3% (1,224,921)
董監事酬勞—2% (816,614)
員工現金紅利及董監事酬勞費用化金額小計： (2,041,535)

公司負責人： 總經理： 主辦會計： 實本

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項：

第一案 (董事會 提)

案 由：本公司擬以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，擬以資本公積16,864,850元轉增資，發行新股1,686,485股，每股面額10元。

(二)就以往年度現金增資溢價資本公積中提撥16,864,850元，依公司法第241條規定轉增資發行新股1,686,485股。前述增資按除權配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例計算，每什股無償配發資本公積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，倘有剩餘畸零股部份，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，授權董事長洽特定股東按面額承購之。

(五)本次發行新股之權利義務與原有普通股相同。

(六)本次發行新股俟呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂定增資配股基準日辦理之。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無異議照案通過。

第二案 (董事會 提)
案 由：本公司章程修訂案，提請 討論。

說 明：(一)依觀光局民國97年07月18日觀業字第09700017450號函辦理，修訂本公司章程第2條。

(二)依行政院金融監督管理委員會民國97年07月03日金管證一字第0970033279號函辦理，修訂本公司章程第22條。

(三)「公司章程」修訂部份條文對照表如下：

條 次	原 條 文	條 次	修 正 後 條 文	備註
第二條	本公司所營業務如下： 一、接受委託代售國內外海、陸、空運輸事業之客票或代旅客購買國內外客票、託運行李。 二、接受旅客委託代辦出、入國境及簽證手續。 三、接待國內外觀光旅客並安排旅遊、食宿及導遊。	第二條	本公司所營業務如下： 1902011旅行業，營業範圍以交通部觀光局核准之業務範圍為準	內容修正

條 次	原 條 文	條 次	修 正 後 條 文	備註
	四、以包辦旅遊方式自行組團安排旅客國內外觀光旅遊、食宿及提供有關服務。 五、委託甲種旅行社業代為招攬前款業務。 六、委託乙種旅行社業代為招攬第四款國內團體旅遊業務。 七、代理外國旅行社辦理聯絡、推廣、報價等業務。 八、其他經中央主管機關核定與國內外旅遊有關之事項。			
第廿一條及第廿二條	本公司年度結算，如有盈餘，應先完納一切稅捐及彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，再依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積，次就其餘額連同以前年度累積未分配盈餘作為可分配之盈餘。盈餘之分配得依公司財務、業務及經營面等狀況，考量當年度盈餘全數分派。董事會由可分配盈餘中擬具盈餘分配議案，該盈餘分配金額，按下列順序及比率分派之，並提請股東常會決議。 一、股東紅利百分之九十五。 二、員工紅利百分之三。 三、董監事酬勞百分之二。 本公司係旅遊服務事業，為一成熟型產業，然為因應本公司可能之業務拓展需求，且基於健全財務規劃，以求永續經營，股利分配政策將優先考量公司之營運週轉及資本支出需求，由可分配盈餘中決議擬分派數額，原則上股票股利得佔百分之五十以上，餘則為現金股利，然為保障股東權益，及採穩定之股利政策，將視資金需求及類及對每股盈餘之稀釋程度，適度調整分派方式之比率。	第廿一條及第廿二條	本公司年度結算，如有盈餘，應先完納一切稅捐及彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，再依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積，次就其餘額連同以前年度累積未分配盈餘作為可分配之盈餘。盈餘之分配得依公司財務、業務及經營面等狀況，考量當年度盈餘部份或全數分配，並按下列比率分配之： 一、員工紅利百分之三。 二、董監事酬勞百分之二。 本公司為一成熟型產業，基於健全財務規劃以求永續經營，及滿足股東對現金流入之需求，每年之現金股利合計數的百分之十，最高以100%為上限。 以上由董事會擬定盈餘分配案後，提請股東會決議分配之。	內容及條次修正
第廿三條	本公司組織章程及辦事細則另訂之。	第廿二條		條次修正
第廿四條	本章程未列事項：應依公司法及其他有關法令規定辦理。	第廿三條		條次修正
第廿五條	…… 第三十次修正於民國九十七年六月十九日。	第廿四條	…… 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 第三十一次修正於民國九十八年六月十九日。	內容及條次修正

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案 (董事會 提)
案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」案
說 明：依證券主管機關中華民國九十八年一月十五日金管證六字第0980000271號函之規定，修訂部份條文對照表如下：

鳳凰國際旅行社股份有限公司 資金貸與他人作業程序條文修正對照表	原 條 文	修 正 後 條 文	備 註
1. 目的 本公司為有效資金管理及降低財務風險，對於資金貸與他人作業，依證券主管機關民國九十八年一月十五日金管證六字第0980000271號函之規定，訂定本作業程序。	1. 目的 本公司為有效資金管理及降低財務風險，對於資金貸與他人作業，依證券主管機關民國九十八年一月十五日金管證六字第0980000271號函之規定，訂定本作業程序。	1. 目的 本公司為有效資金管理及降低財務風險，對於資金貸與他人作業，依證券主管機關民國九十八年一月十五日金管證六字第0980000271號函之規定，訂定本作業程序。	依規定修正條文
新增條文	2.4. 本公司與直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司，得從事資金貸與，不受上述規定之限制。	2.4. 本公司與直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司，得從事資金貸與，不受上述規定之限制。	依規定新增條文
11.2. 資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報： 11.2.1. 資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二者。 11.2.2. 對單一企業資金貸與與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二者。 11.2.3. 因業務關係對企業資金貸與，其貸與餘額超過最近一年度與其業務往來交易總額者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二者。	11.2. 資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報： 11.2.1. 本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二者。 11.2.2. 本公司及子公司對單一企業資金貸與與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。 11.2.3. 本公司或本公司之子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該公司最近期財務報表淨值百分之二以上。	11.2. 資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報： 11.2.1. 本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。 11.2.2. 本公司及子公司對單一企業資金貸與與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。 11.2.3. 本公司或本公司之子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該公司最近期財務報表淨值百分之二以上。	依規定修正條文
11.3. 公開發行之公司之子公司非屬國內公開發行之公司者，該子公司有前項各款應公告申報之事項，應由該本公司代為公告申報。	11.3. 公開發行之公司之子公司非屬國內公開發行之公司者，該子公司有前項各款應公告申報之事項，應由該本公司代為公告申報。	11.3. 公開發行之公司之子公司非屬國內公開發行之公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由該本公司代為公告申報。	依規定修正條文
12.2. 本公司所屬之子公司若擬將資金貸與他人者，亦應訂定資金貸與他人作業程序，並應依所訂作業程序辦理。	12.2. 本公司所屬之子公司若擬將資金貸與他人者，亦應訂定資金貸與他人作業程序，並應依所訂作業程序辦理。	12.2. 本公司所屬之子公司若擬將資金貸與他人者，亦應訂定資金貸與他人作業程序，並應依所訂作業程序辦理。	依規定修正條文
12.4. 公司因情事變更，致貸與餘額超限時，應訂定改善計劃，並將相關改善計劃送各監察人。	12.4. 公司因情事變更，致貸與餘額超限時，應訂定改善計劃，並將相關改善計劃送各監察人，並依計畫時程完成改善。	12.4. 公司因情事變更，致貸與對象不符本準則規定或餘額超限時，應訂定改善計劃，並將相關改善計劃送各監察人，並依計畫時程完成改善。	依規定修正條文

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案 (董事會 提)
案 由：修訂「背書保證作業管理辦法」案
說 明：依證券主管機關中華民國九十八年一月十五日金管證六字第0980000271號函之規定，修訂部份條文對照表如下：

鳳凰國際旅行社股份有限公司 背書保證作業管理辦法條文修正對照表	原 條 文	修 正 後 條 文	備 註
1. 目的 為保障股東權益，健全財務管理及降低經營風險，爰依證券主管機關91年12月18日台財證六第0910161919號函之規定，凡本公司有關對外背書保證事項，應依本辦法之規定施行之。	1. 目的 為保障股東權益，健全財務管理及降低經營風險，爰依證券主管機關91年12月18日台財證六第0910161919號函之規定，凡本公司有關對外背書保證事項，應依本辦法之規定施行之。	1. 目的 為保障股東權益，健全財務管理及降低經營風險，爰依證券主管機關中華民國九十八年一月十五日金管證六字第0980000271號函之規定，凡本公司有關對外背書保證事項，應依本辦法之規定施行之。	內容修正

原 條 文	修 正 後 條 文	備 註
新增條文	3.1.5. 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司。	新增條文
3.2. 個案之背書保證，若係因共同投資關係，及實際參與被投資公司之經營，由各出資股東依其持股比例對被投資公司背書保證者，或因承攬業務需要之同業間，依合約規定互保者，不受前項規定之限制，得為背書保證。	3.2. 個案之背書保證，基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比例對被投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。	內容修正
5.5. 背書保證對象原符合本辦法規定而嗣後不符規定，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過所訂額度時，對該對象背書保證金額或超限部份應於合約所訂期限屆滿時或訂定改善計畫於一定期限內全部消除，並將相關改善計畫送各監察人。	5.5. 背書保證對象原符合本辦法規定而嗣後不符規定，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過所訂額度時，對該對象背書保證金額或超限部份應於合約所訂期限屆滿時或訂定改善計畫於一定期限內全部消除，並將相關改善計畫送各監察人。	內容修正
6.2. 除按月公告申報背書保證餘額外，本公司及子公司辦理背書保證餘額達下列標準之一時，應於事實發生之日起二日內辦理公告申報： 6.2.1. 背書保證餘額達公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之五者。 6.2.2. 對單一企業背書保證金額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之五者。 6.2.3. 對單一企業背書保證金額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證金額、長期投資金額及資金貸放金額合計數達公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之五者。 6.2.4. 因業務關係對企業背書保證之累積保證金額超過最近一年度與其業務往來交易總額者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之五者。	6.2. 本公司辦理背書保證達下列標準之一時，應於事實發生之日起二日內辦理公告申報： 6.2.1. 本公司及子公司背書保證餘額達公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。 6.2.2. 本公司及子公司對單一企業背書保證金額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 6.2.3. 本公司及子公司對單一企業背書保證金額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證金額、長期投資金額及資金貸放金額合計數達公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。 6.2.4. 本公司或子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。	內容修正
6.3. 本公司之子公司非屬國內公開發行之公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由本公司代為公告申報。	6.3. 本公司之子公司非屬國內公開發行之公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由本公司代為公告申報。	內容修正

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散 會：上午九時三十分。

監察人審查報告

茲 准

董事會造送本公司九十七年度資產負債表、損益表、股東權益變

動表及現金流量表等決算表冊，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。

此致

本公司九十八年股東常會

監察人：陳春茂

監察人：陳振昇

監察人：張家豪

中 華 民 國 九 十 八 年 三 月 三十 日

