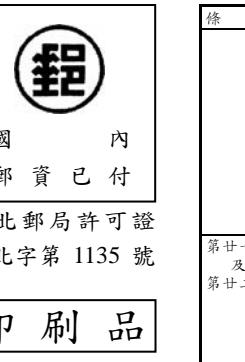
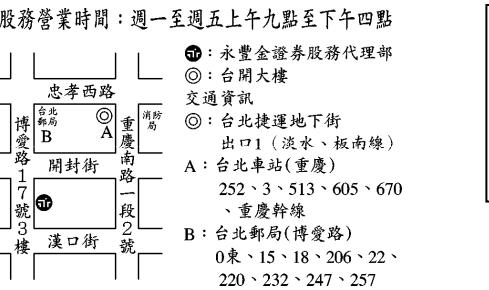


10044
鳳凰國際旅行社股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：5706
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
親自辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：5706)



股東 台啟

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：周郁華



- 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97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)盈餘轉增資暨零股處理情形報告，報請 公鑑。

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號函暨本公司法第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 (董事會 提)

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。
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 (董事會 提)

案 由：本公司九十七年度盈餘分派案，提請 承認。
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元與董事酬勞816,614元；對於員工紅利及董事酬勞依經濟部96年01月24日經商字第09600500940號令辦理，97年度董事酬勞及員工紅利共計新台幣2,041,535元為費用，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。

第三案 (董事會 提)

案 由：本公司九十七年度盈餘分配案，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元與董事酬勞816,614元；對於員工紅利及董事酬勞依經濟部96年01月24日經商字第09600500940號令辦理，97年度董事酬勞及員工紅利共計新台幣2,041,535元為費用，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。

(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。

第四案 (董事會 提)

案 由：本公司九十七年度盈餘分配案，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元與董事酬勞816,614元；對於員工紅利及董事酬勞依經濟部96年01月24日經商字第09600500940號令辦理，97年度董事酬勞及員工紅利共計新台幣2,041,535元為費用，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。

(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。

第五案 (董事會 提)

案 由：本公司九十七年度盈餘分配案，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元與董事酬勞816,614元；對於員工紅利及董事酬勞依經濟部96年01月24日經商字第09600500940號令辦理，97年度董事酬勞及員工紅利共計新台幣2,041,535元為費用，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。

(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。

第六案 (董事會 提)

案 由：本公司九十七年度盈餘分配案，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元與董事酬勞816,614元；對於員工紅利及董事酬勞依經濟部96年01月24日經商字第09600500940號令辦理，97年度董事酬勞及員工紅利共計新台幣2,041,535元為費用，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。

(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。

第七案 (董事會 提)

案 由：本公司九十七年度盈餘分配案，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元與董事酬勞816,614元；對於員工紅利及董事酬勞依經濟部96年01月24日經商字第09600500940號令辦理，97年度董事酬勞及員工紅利共計新台幣2,041,535元為費用，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。

(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。

第八案 (董事會 提)

案 由：本公司九十七年度盈餘分配案，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元與董事酬勞816,614元；對於員工紅利及董事酬勞依經濟部96年01月24日經商字第09600500940號令辦理，97年度董事酬勞及員工紅利共計新台幣2,041,535元為費用，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。

(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。

第九案 (董事會 提)

案 由：本公司九十七年度盈餘分配案，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元與董事酬勞816,614元；對於員工紅利及董事酬勞依經濟部96年01月24日經商字第09600500940號令辦理，97年度董事酬勞及員工紅利共計新台幣2,041,535元為費用，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。

(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。

第十案 (董事會 提)

案 由：本公司九十七年度盈餘分配案，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元與董事酬勞816,614元；對於員工紅利及董事酬勞依經濟部96年01月24日經商字第09600500940號令辦理，97年度董事酬勞及員工紅利共計新台幣2,041,535元為費用，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。

(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。

第十一案 (董事會 提)

案 由：本公司九十七年度盈餘分配案，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元與董事酬勞816,614元；對於員工紅利及董事酬勞依經濟部96年01月24日經商字第09600500940號令辦理，97年度董事酬勞及員工紅利共計新台幣2,041,535元為費用，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。

(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。

第十二案 (董事會 提)

案 由：本公司九十七年度盈餘分配案，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元與董事酬勞816,614元；對於員工紅利及董事酬勞依經濟部96年01月24日經商字第09600500940號令辦理，97年度董事酬勞及員工紅利共計新台幣2,041,535元為費用，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。

(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。

第十三案 (董事會 提)

案 由：本公司九十七年度盈餘分配案，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元與董事酬勞816,614元；對於員工紅利及董事酬勞依經濟部96年01月24日經商字第09600500940號令辦理，97年度董事酬勞及員工紅利共計新台幣2,041,535元為費用，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。

(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。

壹、97年度營業報告

97年度是旅行業最艱辛的一年，自年初起即面臨了許多負面的因素，如：大陸的雪災、震災、奧運、東南亞及印度的暴動，恐怖行動加上燃料稅的激增，匯率的變動，及全球爆發的金融危機。等，均讓旅遊業者遭遇史上最艱困的經營環境，比SARS期間有過之而無不及，幸好本公司在收益管理的適當運作及投資收益之認列下，還算交出以下的成績：

一、營業計畫實施成果

本公司97年度營業收入總額為1,790,850仟元較96年度的2,175,822仟元減少384,972仟元，稅後盈餘為76,121仟元，較96年度的65,650仟元增加10,471仟元。

二、獲利能力

本公司97年度營業利益196,510仟元因受全球經濟不景氣之影響，較96年度之207,897仟元下降5.47%；營業費用則較96年度上漲7.39%；但在投資公司收益挹注成長89.1%，使得公司97年度的淨利較96年度成長15.95%。

貳、未來展望

一、本(98)年度營業方針

*針對目前仍低迷的景氣，公司產品分級推出鳳凰逍遙遊產品，利用目前成本較低的因素以較貼近市場的價格，高貴不貴，品質不變的超值產品創造更高之營收並吸引一些熱愛鳳凰品牌或對其他旅行社之可靠度產生懷疑的旅客。

*陸客來台市場漸趨成熟，自從宣布大陸組團社增加113家，連同原組團社已經達到146家，加上開放的省市已達25個，赴台人數已經穩居一千五百人次以上，本社之接團數亦穩定成長由原來之每月30團增加至五月40團並在五月後將上看60至80團左右，因公司在陸客市場仍擁有互換團體及資源豐富的優勢。

*因景氣不佳造成部分旅行社可能經營不善而產生財務問題，公司為避免倒帳增加，嚴格執行收款規定，禁止收受旅行社以外之客票，票款規定於出團日期前兌現；於服務方面重新審核來往旅行社之信用額度以減低被倒帳機會。

*為落實公司作業標準化，減少作業疏失，達到作業零缺點之ISO目標，公司全面更新電腦作業系統EIP目前已上線，各部門均已落實操作，公司產品品質將更有保障。

*各線分析

歐洲線：
97年度因景氣不佳及匯率關係略為衰退，但今年因匯率趨穩，貨源供應充足成本降低，加上英國簽證激励旅客遊英，業績穩定成長。

紐澳線：
該線延續去年策略，成功區隔出低價市場，包裝市場新形象。加上今年該地區匯率下滑物價便宜，旅客蜂擁而至，截至目前該線達成年度目標近七成，該線趨勢暫停但後勢仍看好。

中亞古文明線：
該線以小費全包制包裝精緻旅遊產品，目前印度產品表現亮麗，土耳其產品因成本降低今年看好，惟埃及產品今年預估較停滯。

南非線：
南非產品今年仍受限於季節性及景氣影響市場反應不佳；郵輪線則表現可圈可點，尤其長線遊輪承襲去年佳績今年成績預估仍佳。

日本線：
配合季節變化設計新產品今年產品更趨多元，但因匯率影響賞櫻產品較去年差，但是五月份後的獎勵團體增加有回溫現象。

大陸線：
本線是回溫最明顯的部門，因去年大陸太多不利因素造成大陸線的業績較前一年退步近50%，今年前一年之不利因素消失而當地成本降低也為該線市場添加利多。

東南亞線：
今年除積極掌握各航空公司機位，該線延續去年的佳績，穩定成長；在品質方面嚴格監控分承包商以區隔產品。

美加線：
今年美元匯率上揚，美國簽證費居高不下長期以來該線一直低迷，今年因英國簽證免簽因此更吸引部分旅客。

98年景氣影響仍屬低迷，公司營運保持一貫穩健態度，在深厚基礎上審慎樂觀，在新的一年期能扭轉乾坤，再創佳績。

負責人： 

經理人： 

主辦會計： 

鳳凰
國際
旅行社
股份有限公司

民國九十七年十二月三十一日

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 106, Taiwan, ROC
Tel: +886 (2) 2545-9988
Fax: +886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

鳳凰國際
旅行社
股份有限公司

民國九十七年及九十六年十二月三十一日

會計師查核報告

鳳凰國際旅行社股份有限公司 公鑒：

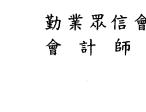
鳳凰國際旅行社股份有限公司民國九十七年及九十六年十二月三十
一日之資產負債表，暨民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十
一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。

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九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀
非盈餘之分配，並同時採用新發佈之財務會計準則公報第三十九號「股
份基礎給付之會計處理準則」處理庫藏股票轉讓予員工及現金增資保留
由員工認購之交易。

鳳凰國際旅行社股份有限公司已另行編製民國九十七及九十六年度
之合併財務報表，並經本會計師分別出具修正式無保留及無保留意見之
查核報告在案，備供參考。

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

中華民國九十八年三月二十日

Audit, Tax, Consulting, Financial Advisory.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

九十七年 九十六年
金額 % 金額 %

4000 營業收入淨額（附註二） \$1,790,850 100 \$2,175,822 100

5000 營業成本（附註十五） (1,594,340) (89) (1,967,925) (91)

5910 營業毛利 196,510 11 207,897 9

營業費用(附註十五及十七)
6100 推銷費用 (160,754) (9) (145,220) (7)

6200 管理及總務費用 (29,549) (2) (31,979) (1)

6000 營業費用合計 (190,303) (11) (177,199) (8)

6900 營業利益 6,207 — 30,698 1

營業外收入及利益
7120 採權益法認列之投資收
益—淨額(附註九) 56,647 3 29,941 2

7140 處分投資利益 4,017 — 5,854 —

7160 兌換利益—淨額 6,891 1 6,559 —

7210 租金收入(附註十七) 3,243 — 4,390 —

7480 其他收入 5,140 — 3,682 —

7100 營業外收入及利益
合計 75,938 4 50,426 2

營業外費用及損失
7640 金融資產評價損失 — — (950) —

7880 其他損失 (724) — (4,924) —

7500 營業外費用及損失
合計 (724) — (5,874) —

7900 稅前純益 \$ 81,421 4 \$ 75,250 3

8110 預計所得稅費用(附註二及
十三) (5,300) — (9,600) —

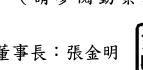
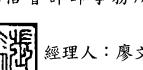
9600 本期純益 \$ 76,121 4 \$ 65,650 3

代碼 每股盈餘(附註十五)
9750 基本每股盈餘 \$ 2.56 \$ 2.40 \$ 2.47 \$ 2.16

9850 稀釋每股盈餘 \$ 2.56 \$ 2.39 \$ 2.47 \$ 2.16

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九十八年三月二十日查核報告)

董事長：張金明  經理人：廖文澄  會計主管：李貴英 

鳳凰
國際
旅行社
股份有限公司

民國九十七年及十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 本 公 純 利 益 稅 前 稅 後 稅 前 税 後

代碼 資本盈餘(附註十五)
9750 基本每股盈餘 \$ 2.56 \$ 2.40 \$ 2.47 \$ 2.16

9850 稀釋每股盈餘 \$ 2.56 \$ 2.39 \$ 2.47 \$ 2.16

營業活動之現金流量

	九十七年	九十六年	九十七年	九十六年
代碼	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註二)	\$1,790,850	100	\$2,175,822	100
5000 營業成本(附註十五)	(1,594,340)	(89)	(1,967,925)	(91)
5910 營業毛利	196,510	11	207,897	9
營業費用(附註十五及十七)				
6100 推銷費用	(160,754)	(9)	(145,220)	(7)
6200 管理及總務費用	(29,549)	(2)	(31,979)	(1)
6000 營業費用合計	(190,303)	(11)	(177,199)	(8)
6900 營業利益	6,207	—	30,698	1
營業外收入及利益				
7120 採權益法認列之投資收 益—淨額(附註九)	56,647	3	29,941	2
7140 處分投資利益	4,017	—	5,854	—
7160 兌換利益—淨額	6,891	1	6,559	—
7210 租金收入(附註十七)	3,243	—	4,390	—
7480 其他收入	5,140	—	3,682	—
7100 營業外收入及利益 合計	75,938	4	50,426	2
營業外費用及損失				
7640 金融資產評價損失	—	—	(950)	—
7880 其他損失	(724)	—	(4,924)	—
7500 營業外費用及損失 合計	(724)	—	(5,874)	—
7900 稅前純益	\$ 81,421	4	\$ 75,250	3
8110 預計所得稅費用(附註二及 十三)	(5,300)	—	(9,600)	—
9600 本期純益	\$ 76,121	4	\$ 65,650	3

投資活動之現金流量

	九十七年	九十六年	九十七年	九十六年
代碼	金額	%	金額	%
9750 基本每股盈餘	\$ 2.56	—	\$ 2.40	—
9850 稀釋每股盈餘	\$ 2.56	—	\$ 2.39	—

</div