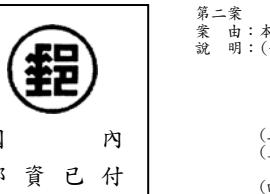
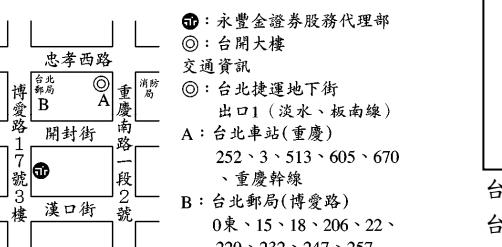


鳳凰國際旅行社股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：5706
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
親自辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：5706)



※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股東 台啟

鳳凰國際旅行社股份有限公司十九年股東常會議事錄

時 間：中華民國九十九年六月十七日上午九時
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：出席股東及代理人出席股份總數20,556,900股，佔本公司已發行股份39,817,193股，(扣除庫藏股 911,000股後)為百分之52.83%。

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)本公司九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(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
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
可買回股數上限	1,500,000股	1,781,000股
實際買回公司股數	208,927,253元	190,545,946元
實際買回金額	1,097,000股	654,000股
買回股數佔公司已發行股份總數%	57,543,796元	22,964,947元
平均交易價格	3.58%	1.94%
已執行轉讓股數	52,46	35,11
	840,000股	0股

註：以上資料揭露至民國99年04月19日止。

(四)本公司董事會議事規則修訂報告。

鳳凰國際旅行社股份有限公司董事會議事規則 修正條文對照表

條次	原 條 文	條次	修 正 後 條 文	備註
第二條	本公司董事會至少每季召集乙次，應於開會七日前通知各董事及監察人，並載明開會時間、地點及召集事由；但遇有緊急情形時，得不經書面通知隨時召集之，董事不得以召集通知未超過七日而提出異議。	第二條	本公司董事會每季召集乙次，應於開會七日前通知各董事及監察人，並載明開會時間、地點及召集事由；但遇有緊急情形時，得不經書面通知隨時召集之，董事不得以召集通知未超過七日而提出異議。	內容修正
第三條	本公司定期召開之董事會，應由董事會或其授權之議事單位，事先徵詢各董事意見，以規劃及擬訂會議議題及議程，依前條規定定期通知所有董事出席，暨邀請監察人列席，並提供足夠之會議資料。董事會意見應如附加回條，依前項規定徵詢意見時應附加回條，依董事會意見為不妥時，董事會應將該議案交由董事會審議，並於董事會審議時提出申請，要求延期審議該項議案，董事會應會意納。董事會意見為不充分並經獨立董事一人以上提出議題資料時應附加回條，依董事會意見為不足時，董事會應將該議案交由董事會審議，並經獨立董事一人以上提出申請，得向董事會提出申請，要求延期審議該項議案，董事會應予採納。	第三條	本公司定期召開之董事會，應由董事會或其授權之議事單位，事先徵詢各董事意見，以規劃及擬訂會議議題及議程，依前條規定定期通知所有董事出席，暨邀請監察人列席，並提供足夠之會議資料。董事會意見應如附加回條，依董事會意見為不妥時，董事會應將該議案交由董事會審議，並於董事會審議時提出申請，要求延期審議該項議案，董事會應會意納。董事會意見為不充分並經獨立董事一人以上提出申請，得向董事會提出申請，要求延期審議該項議案，董事會應予採納。	內容修正
第四條	召開董事會時，應簽名簿供出席董事簽到。以視訊參與會議者，視為親自出席。董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。前項代理人，以受一人之委託為限。	第四條	召開董事會時，應簽名簿供出席董事簽到。董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席。如以就訊參與會議者，視為親自出席。董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。前項代理人，以受一人之委託為限。	內容修正
第七條	七、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會會事項或主管機關規定之重大事項。 公司設有獨立董事者，對於本法第十四條之三應經提董事會之事項，獨立董事應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有	第七條	七、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會會事項或主管機關規定之重大事項。 公司設有獨立董事者，對於本法第十四條之三應經提董事會之事項，獨立董事應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有	內容修正

四、承認事項：

- 第一案 由：本公司九十八年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案。
案說明：(一)本公司九十八年度營業報告書、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經勤業眾信聯合會會計事務所楊靜鈴、蔡榮隆會計師查核竣事，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：本公司九十八年度盈餘分配案，提請 承認。說明：(一)本公司九十八年度盈餘分配案，業經董事會擬訂：除依法提列10%法定公積7,735,170元，迴轉特別盈餘公積21,801,648元，另擬配發股東現金紅利88,706,120元，及員工現金紅利2,801,426元與董監事酬勞1,867,497元，對於員工紅利及董監事酬勞依經濟部96年01月24日經濟字第0960050040號令辦理，98年度董監事酬勞及員工紅利共計新台幣4,668,743元列為費用，期末未分配盈餘尚餘4,974,954元。俟本年度股東會當選通過後，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、將庫藏股轉換，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)九十八年度盈餘分配表，如下所示。



單位：新台幣元
金額

期初累積盈餘	2,262,896
本期純益	77,351,700
本期可供分配盈餘	79,614,596

分配項目：
法定盈餘公積(10%)
特別盈餘公積
股東紅利-95% (現金紅利每股2.28元)
期末未分配盈餘

(7,735,170)
21,801,648
(88,706,120)
4,974,954

(2,801,426)
(1,867,497)
(4,668,743)

公司負責人： 總經理： 主辦會計：

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 由：本公司章程修訂案，提請 討論。
案說明：依88.7.17經商字第09802090850號函辦理修訂本公司章程部份條文內容，請參閱修正條文對照表如下：

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	備註
第十五條	反對或保留意見，應於董事會會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會會議事錄。	第十五條	董事如有反對或保留意見，應於董事會會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會會議事錄。	內容修正
第十條	但未有過半數之董事出席時，主席得宣布延後開會，延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一年。延後兩次仍不足額者，主席依前項規定之議程進行，但不得對議案為假決議。會議經主席宣告延後，應依第二條規定之程序重行召集，始得再行召集。	第十條	但已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一年。延後兩次仍不足額者，主席依前項規定之議程進行，但不得對議案為假決議。會議經主席宣告延後，應依第二條規定之議程進行，但不得對議案為假決議。	內容修正
第十一條	董事會討論之議案，原則上應依會議通知所排定之議程進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。 前項所排定之議程為(含臨時動議)，終結會議進行中，主席得酌定時間宣布休息或協商。	第十一條	董事會討論之議案，原則上應依會議通知所排定之議程進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。 前項所排定之議程為(含臨時動議)，終結會議進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經主席董事會提議，主席應宣布暫停開會，並準用第十條第二項規定。	內容修正
第十三條	表決、監票及計票方式 主席對於議案之討論認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。 議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過，如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。 表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：一、舉手表決或投票器表決。 二、唱名表決。 三、投票表決。 四、公司自行選用之表決。	第十三條	表決、監票及計票方式 主席對於議案之討論認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。 議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過，如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。 表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：一、舉手表決或投票器表決。 二、唱名表決。 三、投票表決。 四、公司自行選用之表決。	內容修正
第十四條	董事對會議之事項，與其自身或其代表人有利害關係，致有礙於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得參加討論，並不得參與其他董事行動使其表決。 本公司為有效資本管理及降低財務風險，對於資金貸與他人作業，依證券主管機關中華民國九十八年一月十五日金管證六字第098000271號函之規定，訂定本作業程序。	第十四條	董事對會議之事項，與其自身或其代表人有利害關係，致有礙於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得參與其他董事行動使其表決。 本公司為有效資本管理及降低財務風險，對於資金貸與他人作業，依證券主管機關中華民國九十八年一月十五日金管證六字第098000271號函之規定，訂定本作業程序。	內容修正
第十五條	二、設置審計委員會之公司，本經審計委員會通過之事項，如經全體董事三分之二以上同意。 董事會審計會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。	第十五條	二、設置審計委員會之公司，本經審計委員會通過之事項，如經全體董事三分之二以上同意。 董事會審計會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。	內容修正
第十六條	前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影資料應繼續予以保存，不適用前項之規定。以視訊會議召開董事會者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。	第十六條	前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影資料應繼續予以保存，不適用前項之規定。以視訊會議召開董事會者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。	內容修正
第十七條	四、核定各項重要契約。 五、轉投資公債事項及監督人指派。 六、增資或減資基準日、現金股利配發基準日、配股或認股基準日、股利分配比率變動等之核定。 七、其它依本公司分層授權區分表委託事項。	第十七條	四、核定各項重要契約。 五、轉投資公債事項及監督人指派。 六、增資或減資基準日、現金股利配發基準日、配股或認股基準日、股利分配比率變動等之核定。 七、其它依本公司分層授權區分表委託事項。	新增內容
第十九條	本規則之訂定應經本公司董事會同意，並提股東會報告。未來如有修正得授權董事會決議之。	第十九條	本規則經民國九十六年八月二十八日董事會通過後施行，修正時亦同。	內容修正

四、承認事項：

(董事會 提)

案

說

明

：(一)本公司九十八年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案。

：(二)本公司設有獨立董事者，對於本法第十四條之三應經提董事會決議之事項，獨立董事會通過，並送交監察人審核竣事。

：(三)本公司設有獨立董事者，對於本法第十四條之三應經提董事會決議之事項，獨立董事會通過，並送交監察人審核竣事。

：(四)本公司設有獨立董事者，對於本法第十四條之三應經提董事會決議之事項，獨立董事會通過，並送交監察人審核竣事。

：(五)本公司設有獨立董事者，對於本法第十四條之三應經提董事會決議之事項，獨立董事會通過，並送交監察人審核竣事。

：(六)本公司設有獨立董事者，對於本法第十四條之三應經提董事會決議之事項，獨立董事會通過，並送交監察人審核竣事。</

Deloitte 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10396 台北市民生東路二段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10396, 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
民國九十八年及九十七年十二月三十一日



至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

九十八年度 九十七年度

原條文	修正後條文	備註
值之百分之二十為限。	值之百分之二十為限。本公司及子公司整體得對外背書保證總額不得超過本公司淨值百分之十四，對單一企業背書保證總額不得超過本公司淨值之百分之四十九。與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。	
5.6.2.....	5.7.2.....	
5.6.3.若公司已設置獨立董事時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對理由列入董事會記錄。	5.7.3.本公司於前項董事會討論已設置獨立董事時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對理由列入董事會記錄。	條次及內容修正
5.7.辦理為他公司之背書保證時，申請公司應檢送該公司執照及財務報表等函函向本公司提出申請。經本公司財務部門依程序評估審查通過後，呈送董事會核定，並依據董事會決議辦理。	併入5.1.條文中	條次修正
6.2.1.本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。	6.2.1.本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。	內容修正
6.2.2.本公司及子公司對單一企業背書保證金額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。	6.2.2.本公司及子公司對單一企業背書保證金額達新台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與額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。	
6.2.3.本公司及子公司對單一企業背書保證金額達新台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與額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。	6.2.3.本公司及子公司對單一企業背書保證金額達新台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與額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。	
7.2.內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業及其執行情形，並做成書面記錄，如發現重大違規情事應即以書面通知各監察人。	7.2.內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業及其執行情形，並做成書面記錄，如發現重大違規情事應即以書面通知各監察人。	文字修正
7.4.本辦法未盡事項悉依證券主管機關相關法令之規定辦理。	7.4.本辦法未盡事項悉依證券主管機關相關法令之規定辦理。	內容修正
7.5.本辦法經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修訂時亦同。另應充分考量各獨立董事之意見，並將同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會記錄。	7.5.本辦法經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修訂時亦同。另應充分考量各獨立董事之意見，並將同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會記錄。	文字修正

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：上午九時二十五分。

監察人審查報告

茲准

董事會造送本公司九十八年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等決算表冊；及與子公司九十八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，爰依公司法第二十九條規定，繕具報告，請查照。

此致

本公司九十九年股東常會

監察人：陳春茂
監察人：陳振昇
監察人：張家豪

中華民國九十九年四月二十九日



代碼	資產	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日		代碼	負債及股東權益	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產	\$ 152,682	12	\$ 93,358	10	2120	應付票據（附註二及四）	\$ 46,601	4	\$ 37,292	4
1320	備供出售金融資產-流動（附註二及六）	342,048	28	190,625	20	2140	應付帳款（附註二及八）	180,954	15	155,676	16
1120	應收票據-淨額（附註二、七及十八）	56,793	5	50,264	5	2210	應付費用（附註三及十三）	17,372	1	24,131	3
1140	應收款項-淨額（附註二、七及十八）	136,671	11	98,275	10	2230	其他應收款項	7,000	1	13,560	1
1260	預付款項（附註二及十四）	103,782	8	61,951	6	2298	其他應付債項	90,457	8	65,211	7
1298	其他應付項（附註二及十四）	1,030	-	1,193	-	21XX	其他應付債項	31,452	2	21,115	2
11XX	流動資產合計	793,006	64	495,666	51		流動負債合計	388,836	31	317,085	33
1421	長期投資（附註二及九）	239,073	19	241,893	25	2XXX	負債合計	397,922	32	332,183	34
1501	固定資產（附註二、十及十九）					3110	股東權益（附註二、十三及十四）	396,172	32	351,307	36
1521	地上	86,273	7	86,273	9	3210	普通股股本				
1544	房屋及建築	78,421	6	78,621	8	3220	資本盈餘	338,671	27	247,536	26
1631	電腦設備	7,207	1	6,262	1	3271	庫藏股交易	11,459	1	9,852	1
1681	租賃權益改善	26,412	2	14,910	1	5,310	員工認股權	9,810	1	5,310	-
15X1	其他設備	8,452	1	7,407	1		保留盈餘				
15X9	減：累計折舊	206,965	17	193,473	20	3310	法定盈餘公積	38,024	3	30,412	3
1599	累計減損	(36,201)	(3)	(28,799)	(3)	3420	特別盈餘公積	32,701	3	5,108	1
15XX	固定資產合計	(20,153)	(2)	(20,153)	(2)		金融商品未實現損益	(9,826)	(1)	(32,701)	(3)
1800	其他資產	27,021	2	27,211	3	3450	7900 稅前淨利	90,945	6	81,421	4
1820	存出保全金	9,898	1	17,557	2	3480	8110 預計所得稅費用（附註二及十四）	(13,593)	(1)	(5,300)	-
1887	受限制資產-非流動（附註十九）	10,100	1	24,300	2	3XXX	9600 本期淨利（附註三）	\$ 77,352	5	\$ 76,121	4
1888	其他（附註十八）	16,023	1	16,188	2		代碼 每股盈餘（附註三及十六）				
18XX	其他資產合計	63,042	5	85,256	9		9750 基本每股盈餘	\$ 2.52	\$ 2.14	\$ 2.44	\$ 2.28
1XXX	資產總計	\$ 1,245,732	100	\$ 967,336	100		9850 稀釋每股盈餘	\$ 2.51	\$ 2.14	\$ 2.44	\$ 2.28

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年四月十三日查核報告)

董事長：張金明



經理人：廖文澄



鳳凰國際旅行社股份有限公司
營業報告書

壹、98年度營業報告
98年度延續了前一年金融危機的陰影加上流感的肆虐及八八水災等負面因素整個大環境非常蕭條，98年出國人數為8,142,946人比前一年減少3.81%，是旅行業經營艱困的一年，本公司在此嚴峻的挑戰之下，98年的營收比97年較為下滑，但在獲利部分卻差強人意，交出以下的成果：

一、營業計畫實施成果
本公司98年度營業收入總額為1,605,198千元較97年度的1,790,850千元減少185,652千元，稅後盈餘為77,352千元，較97年度的76,121千元增加1,231千元。
二、獲利能力
本公司98年度營業毛利為182,225千元，較97年度之196,510千元下降7.26%；營業費用為149,253千元較97年度之190,303千元下降21.5%。

貳、未來展望
一、(99)年度方針
(一)2010年景氣回春，本公司第一季成績頗佳，2、3月均創新高。第一季營收達617,210千元，年增58.74%。

(二)陸客來台部份已臻成熟，今年陸客爆增赴台人數已經穩居三仟人次以上，本社之接團數亦穩定成長，由原來之每月40團上看60至80團左右，因公司在陸客市場仍擁互換團體及資源豐富的優勢，且去年榮獲旅行社接待陸客最佳服務旅行社之一，對於市場開發頗有助益。

(三)本公司今年推廣客源拓展業務，預估今年接待目標超越2萬人。

(四)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，公司已再次接受ISO新版之驗證，並於內部作業落實交叉檢查機制，俾使產品品質更有保障。

(五)今年航空公司嚴格執行收益管理，團體機位取得不易甚或價格高於散客機票，各線於機位分配部分擬定新策略。

(六)針對去年底成立之雍利保險代理公司，經過對業務員之教育訓練後，業務員對推廣旅遊平安險已有信心，不但可提供旅客服務更可增加業績，目前雖然只有一成左右加保但有信心

今年達成三成旅客加保目標。

二、各線分析
歐洲線：

98年因景氣回升及歐元匯率位低檔，業績於第一季顯著成長，近日火山灰事件造成一些困擾，所幸僅僅5天即落幕，本公司滯留歐陸團體僅3團並未造成損失，取消旅客均已回籠；加上今年之申報簽證仍有望取消業績應可穩定成長。

紐澳線：

該線連續去年策略，與澳航局合作，包裝市場新形象，推出單身派對之旅等新產品。今年該地區業績較去年增加兩成左右後勢仍看好。

中亞古文明線：

該線以包裝精緻旅遊產品，目前印度產品表現亮麗推出小西藏等新產品，土耳其產品今年的自出團數多比以往的聯營團體較有進步，埃及產品今年也有成長。

南非郵輪線：

南非產品今年仍與往年一樣不佳；郵輪線則表現可圈可點，今年短線遊輪於基隆登船，長線遊輪部份由於杜拜塔之開放，阿拉伯郵輪表現甚佳，長短線均比去年成長。

日本線：

今年第一季表現尚佳，配合季節變化設計新產品今年產品更趨多元，並新增廣島包機及北海道新產品，包團方面也有新穎，日圓匯率亦較平穩，但機位取得仍屬困難。

大陸線：

本線去年明顯下滑的部門，佔公司的營收由往年的2成左右降至一成，因去年大陸太多不利因素造成，所幸今年該線市場明顯回昇，加上今年上海世博效應，公司以世博包裝套餐行程預估可達2,500名，創營收約1億元，目前銷售情況良好。

東南亞線：

今年除積極掌握各航空公司機位，在品質方面嚴格監控分包商以區隔產品。惟泰國地區紅衫軍之暴動事件仍持續進行中，影響泰國旅遊甚鉅。公司目前積極推廣新加坡、馬來西亞...等其他