



鳳凰國際旅行社股份有限公司

民國一百零一年第二次董事會會議記錄

- 一、時間：中華民國 101 年 03 月 23 日中午十二時正。
- 二、地點：本公司會議室--台北市長安東路一段二十五號五樓。
- 三、出席：董事 張金明、吳怡瑩、曾家宏、林寬碩、吳森垚、邱慈祥、齊彥良
(獨董)、陸昭華(獨董)等八人出席。
監察人 張家豪、張沁杏 列席。
總經理 廖文澄 列席
財務 朱秋惠 列席
稽核 周郁慧 列席

四、主席：張金明

記錄：周郁慧

五、報告事項：

- 1、上次董事會討論事項執行情形。
- 2、衍生性金融商品報告；詳請參閱附件(一)。
- 3、內部稽核報告。
- 4、國際會計準則轉換計畫執行報告；詳請參閱附件(二)。

六、討論事項：

案由一：本公司一百年度之財務報表及合併財務報表，提請審議案。

說明：(一)本公司一百年度之財務報表及合併財務報表業已編製完成。

(二)上開財務報表，併同致遠聯合會計師事務所張庭銘及柯淵育會計師擬出具之修正式無保留意見查核報告稿，詳細資料請參閱附件(三)。

決議：由出席董事表決，全體無異議，照案通過，提請於股東常會承認。

案由二：本公司一百年度盈餘分派案。

說明：(一)本公司一百年度盈餘分派案，業經董事會擬訂：除依法提列 10%法定公積 17,796,944 元，特別盈餘公積 12,813,494 元，另擬配發股東現金紅利 146,545,200 元(每股 2.4 元)，及員工現金紅利 4,627,743 元與董監事酬勞 3,085,162 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，100 年度董監事酬勞及員工紅利共計新台幣 7,712,905 元列為費用，期末未分配盈餘尚餘 5,125,188 元。俟本年度股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

(二)本次現金分配計算至元為止(元以下捨去)，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)一百年度盈餘分配表，如下所示。

鳳凰國際旅行社股份有限公司
一百年度 盈餘分配表
(董事會決議)

單位：新台幣元

項 目	金 額	
期初累積盈餘	4,311,390	
加：本期純益	177,969,436	
期末未分配盈餘	182,280,826	
分配項目：		
法定盈餘公積(10%)	(17,796,944)	
特別盈餘公積	(12,813,494)	(因金融商品評估損失 及迴轉累換數)
股東紅利--95%	(146,545,200)	每股配發= 2.4000
	(現金股利)	
	(股票股利)	0 每股配發= 0.0000
期末未分配盈餘	5,125,188	

說明：

員工紅利(3%)	(4,627,743)
董監事酬勞(2%)	(3,085,162)
費用小計	(7,712,905)

決議：由出席董事討論表決，全體無異議，照案通過，提請於股東常會承認之。俟股東常會決議通過後，授權董事會訂定除息基準日辦理相關程序，屆時另行公告之。

案由三：本公司擬以資本公積轉發現金案，提請 核議。

說明：(一)本公司截至民國100年12月31日止並無虧損，擬依照公司法第241條規定以本公司帳上累計已實現之資本公積(普通股股票溢價)新台幣296,326,734元，提撥新台幣36,636,300元按股東持有股份之比例發給現金，每股擬配發0.6元。

(二)依公司法第165條應訂定之分派基準日及實際發放日於股東會通過後，授權董事會依照相關規定辦理。

(三)本次現金分配計算至元為止(元以下捨去)，未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。

(四)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，股東配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(五)資本公積轉發現金表如下所示：

鳳凰國際旅行社股份有限公司
一百年度 資本公積轉發現金表
(董事會決議)

單位：新台幣元

項 目	金 額	
超過票面金額發行股票溢額	296,326,734	
轉發現金	(36,636,300)	每股配發= 0.6000
期末餘額	259,690,434	

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請101年06月18日股東會決議後辦理。

案由四：本公司一百年度營業報告書暨一百零一年度營運計畫案。

說 明：詳細資料請參閱附件(四)。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事意見後，無異議照案通過。本公司一百年度營業報告書提請101年股東會常會承認。

案由五：修訂本公司「取得或處分資產處理程序作業辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證作業管理辦法」、及「資金貸與他人作業程序」案。

說 明：依民國101年2月13日金管證發字第1010004588號函，修訂本公司「取得或處分資產處理程序作業辦法」。另為符合公司設置審計委員會之需求，修訂「取得或處分資產處理程序作業辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證作業管理辦法」、及「資金貸與他人作業程序」中相關辦法之內容。條文修正對照表請參考附件(五)。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事意見後，無異議照案通過。提請股東常會討論之。

案由六：修訂本公司「董事會議事規則」、及「董事及監察人選舉辦法」案。

說 明：為符合公司營運及發展之需求，擬修訂公司「董事會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」部分條文。條文修正對照表請參考附件(六)。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事意見後，無異議照案通過。提請股東常會報告及討論之。

案由七：修訂本公司「股東會議事規則」案。

說 明：依據金管會金管證交字第1010001295號函，修訂本公司「股東會議事規則」中關於公司應採電子投票之規定；條文修正對照表請參考附件(七)。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事意見後，無異議照案通過。提請股東常會討論之。

案由八：擬補選本公司獨立董事案，謹提請核議。

說明：(1)為配合本公司增加獨立董事一名，本公司董事吳森垚於101年03月09日請辭，依本公司章程規定擬補選本公司獨立董事一名，任期自101年06月18日起至103年04月28日止。

(2)獨立董事之選舉，依相關法令及本公司章程規定，應採候選人提名制度，由董事會及符合法定持股比例之股東提名之，且董事會對獨立董事被提名人應進行資格審查。本公司擬依法定程序辦理獨立董事提名之公告作業後，彙整相關資料提報下次董事會審查。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見後，無異議照案通過。提請股東常會進行補選。

案由九：擬訂定101年股東常會之召開時間、地點、股東提案、獨立董事候選人提名作業及議程案。

說明：(1)本公司101年股東常會擬訂於101年06月18日上午9時假台北市羅斯福路一段7號9樓(律師公會會館)，並依法自04月20日至06月18日止停止辦理股票過戶。

(2)依據本公司股東會議事規則第五條規定，股東會議程由董事會訂定之，爰擬定本次股東常會議議程如下：

一、報告事項：

1. 一百年度營業報告。
2. 監察人審查一百年度決算表冊報告。
3. 本公司庫藏股執行情形報告。
4. 董事會議事規則修訂報告。

二、承認事項：

1. 一百年度營業報告書及財務報表案。
2. 本公司一百年度盈餘分派案。

三、討論及選舉事項：

1. 補選獨立董事案。
2. 公司章程修訂案。
3. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。
4. 「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
5. 「背書保證作業管理辦法」修訂案。
6. 「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7. 「股東會議事規則」修訂案。
8. 「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
9. 本公司一百年度資本公積轉發現金案。

四、臨時動議

五、散會

(3)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案及獨立董事候選人提名期間與處所：受理期間：自101年4月13日起至101年4月23日止
受理處所：本公司資訊財務部〔地址：台北市長安東路一段25號4樓〕。

(4)本案經討論通過後，依法於股東常會依照議程進行。

決議：全體出席董事同意照案通過。

案由十：財會主管聘任案。

說明：本公司財會主管王阿梨因個人生涯規劃，將於 101 年 03 月 31 日離職。擬聘請東昇聯合會計師事務所陳振昇會計師自 101 年 04 月 01 日起擔任財會主管；陳會計師個人學經歷簡介，請參考附件(八)。

決議：由出席董事表決，全體無異議通過。

案由十一：聲明本公司內部控制制度有效性之報告案。

說明：(1)本公司一百年度稽核計畫執行結果，顯示公司內部控制制度之設計及執行均有效。
(2)本公司一百年度之內部控制聲明書請參閱附件(九)。

決議：由出席董事表決，全體無異議通過。

案由十二：本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之制度標準提請討論案。

說明：依本公司薪酬委員會組織規程之規定，將所提建議提交董事會討論；詳細資料請參閱附件(十)。

決議：由出席董事表決，全體無異議通過。

案由十三：增訂本公司內控制度辦法。

說明：依據民國 100 年 12 月 21 日金管會金管證審字第 1000062131 號函辦理，增訂公司「適用國際會計準則之管理作業辦法」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」及「薪資報酬委員會運作管理作業辦法」，詳細內容請參考附件(十一)。

決議：由出席董事表決，全體無異議通過。

七、臨時動議：略。

八、其他事項：略。

九、議畢散會，下午一時三十分正。

主席：張金明



記錄：周郁慧

