

10044
鳳凰國際旅行社股份有限公司 股務代理人 上市代號：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)



101年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：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

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資)

股東 台啓

第一聯

戶名		身分證 統一編號		戶號		0143
說明事項	一、採用匯款者(限本人匯款)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。					
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔)					
	原登記匯款帳號					
簽名或蓋章	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於101年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。					
	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)					
	聯絡電話					

※注意事項※

- 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自101年5月21日至101年6月8日止(例假日除外)，洽徵求人華泰商業銀行信託部（台北市長安東路二段246號）或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全省徵求地點辦理(詳背面第四聯)，限徵求1,000股(含)以上。
- 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址http://free.sfib.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：5706查詢。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

委託書填發使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

鳳凰國際旅行社股份有限公司股東印鑑卡				戶號	
戶名		身分證 統一編號		印鑑	
戶籍地					
通訊處					
出生日期	電話	()			
電子郵件信箱	內部代號：0143				

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

101	鳳凰國際旅行社股份有限公司
股東常會出席通知書	
股東戶號：	
股東戶名：	
(委託出席者請填寫背面委託書)	
101年6月18日	

親自出席股東簽章處	鳳凰國際旅行社股份有限公司101年股東常會
	101 親自 出席簽到卡 時間：101年6月18日上午九時 地點：台北市羅斯福路一段7號9樓(律師公會會館)
股東戶號：	
持有股數：	
(委託出席者請蓋背面委託書)	
代理人姓名：	
代理人通訊地址：	
股東戶名：	
股東通訊地址：	

編號： 0143 鳳凰

開 會 通 知 書

一、茲訂於一〇一年六月十八日上午九時，假台北市羅斯福路一段7號9樓-律師公會會館召開一〇一年股東常會，會議主要內容：

(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。5.誠信經營守則報告。

(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.本公司資本公積轉發現金案。

(四)臨時動議。

二、本公司一〇〇年度盈餘分派及資本公積轉發現金主要內容，業經董事會議定如下：

1.擬於盈餘中分配股東現金股利新台幣146,545,200元，每股分派2.4元。

2.擬於資本公積提撥新台幣36,636,300元，每股分派0.6元。

俟經股東常會通過後，授權董事會訂定分派基準日分配之。

三、依公司法第165條規定，自101年4月20日起至101年6月18日停止股票過戶登記。

四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理人永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入（網址 <http://free.sfib.org.tw>）至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

七、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。

八、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



鳳凰國際旅行社股份有限公司董事會 敬啓

鳳凰國際旅行社股份有限公司 101年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期101年6月18日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	
1	華泰商業 銀行信託 部	獨立董事候選人：郭立程	二十一世紀最大的產業就是觀光旅遊產業，但旅行業只是其中一個環節而已，旅行業的發展符合社會的需求，但競爭者眾，需秉持品質原則服務顧客，營建品牌核心競爭力最為重要，隨時創新但保守穩健，以永續經營的理念，創造股東、公司、員工最大的價值，達成滿足股東對現金流入的需求。	1.華泰商業銀行信託部-台北市長安東路2段246號 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所： (徵求限1,000股(含)以上之委託書) 台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口） 台北市信義路四段115號1樓 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市北投區致遠一路二段117號1樓 台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行） 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） 新北市新莊區公園一路70巷2號（優福旁巷） 基隆市愛三路87號4樓之15（舊新東陽4樓） 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 桃園縣八德市義勇街140之1號1樓 台中市南區民意街60號（劉永洲） 彰化市晚陽路260巷2號（地下道旁） 嘉義市忠義街68號 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） 高雄市前金區中華三路60巷5號（中華民生路口） 高雄市苓雅區民族二路4巷36號（近光華路） 屏東市中正路131號（秀波服務）	(02) 2752-5252 (02) 2521-2335 (02) 2311-1376 (02) 2718-0952 (02) 2706-3889 (02) 2595-6189 (02) 2827-9151 (02) 2931-1663 (02) 2954-4325 (02) 2920-8426 (02) 2980-4817 (02) 2993-1020 (02) 2425-7224 (03) 523-7681 (03) 367-1202 (04) 2287-2837 (04) 726-0060 (05) 222-3203 (06) 221-9015 (07) 282-2088 (07) 222-2333 (08) 765-7277

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（<http://free.sfi.org.tw/>）查詢。

委 託 書		委託人(股東)		編號	0143 鳳凰
格式一	格式二	股東戶號		簽名或蓋章	
一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司 101年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 一百年度營業報告書及財務報表案。 1.承認 2.反對 3.棄權 2. 本公司一百年度盈餘分派案。 1.承認 2.反對 3.棄權 3. 補選獨立董事案。 4. 公司章程修訂案。 1.贊成 2.反對 3.棄權 5. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。 1.贊成 2.反對 3.棄權 6. 「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 1.贊成 2.反對 3.棄權 7. 「背書保證作業管理辦法」修訂案。 1.贊成 2.反對 3.棄權 8. 「資金貸與他人作業程序」修訂案。 1.贊成 2.反對 3.棄權 9. 「股東會議事規則」修訂案。 1.贊成 2.反對 3.棄權 10. 「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 1.贊成 2.反對 3.棄權 11. 本公司資本公積轉發現金案。 1.贊成 2.反對 3.棄權	徵 求 人	簽 名 或 蓋 章			
二、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 鳳凰國際旅行社股份有限公司 授權日期 年 月 日	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 鳳凰國際旅行社股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶 號		受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章
		姓名或名稱			
		身分證分號			
		住址			

郵面內裝有附件，應作信託國內郵資 精誠資訊股份有限公司 許可號碼簡字第0134號
中華郵政股份有限公司