



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)

103年股東常會通知請先拆閱

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



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)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

※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103年5月16日至103年6月11日止(例假日除外)，洽徵求人華泰銀行信託部(台北市敬業四路33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1000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。

戶名		身分證統一編號		戶號		0143
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，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)					
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於103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。					
簽名或蓋章	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					

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。

103	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)	
103年6月17日	

親自出席股東簽章處	鳳凰國際旅行社股份有限公司103年股東常會
(委託出席者請蓋背面委託書)	103 出席簽到卡 時間：103年6月17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：
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



P14

開 會 通 知 書

一、茲訂於一〇三年六月十七日上午九時，假台北市羅斯福路一段7號9樓-律師公會會館召開一〇三年股東常會，會議主要内容：

(一)報告事項：1.102年度營業狀況報告。2.審計委員會審查102年度決算表冊報告。

(二)承認事項：1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。2.本公司102年度盈餘分派案。

(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.全面改選董事案。4.解除新任董事就業禁止之限制案。5.本公司102年度資本公積轉發現金案。

(四)臨時動議。

二、本公司一〇二年度盈餘分派及資本公積轉發現金主要内容，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174,022,425元，每股分派2.85元。

2.擬於資本公積提撥新台幣9,159,075元，每股分派0.15元。

俟經股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日配發之。

三、解除本公司董事就業之限制：本公司董事或有同時擔任本公司營業範圍內之其他公司董事或經理人職務，為借重其專才與相關經驗，擬依法提請股東會同意解除本公司董事就業之限制。

四、依公司法第165條規定，自103年4月19日起至103年6月17日停止股票過戶登記。

五、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。

六、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。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16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。

八、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。

九、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103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月17日

序號	徵求人	擬支持董事 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	張金明 張巍耀 林寬碩 邱慈祥 曾家宏 吳佩雯	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的最為重要，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.華泰銀行信託部-台北市敬業四路33號 (02) 2752-5252 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所： (02) 2521-2335 (限徵求1,000股(含)以上之委託書) 台北市武昌街一段2號 (02) 2351-6733 台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷） (02) 2506-2926 台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口） (02) 2718-0952 台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） (02) 2778-3412 台北市敦化南路二段11巷22號 (02) 2706-3889 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁） (02) 2595-6189 台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內） (02) 2828-2007 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） (02) 2827-9151 台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具） (02) 2797-0749 台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行） (02) 2931-1663 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） (02) 2956-2019 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） (02) 2920-8426 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） (02) 2980-4817 新北市新莊區公園一路70巷2號（奇架汽車美容旁巷） (02) 2993-1020 基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） (02) 2425-7224 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） (03) 523-7681 桃園縣中壢市中台路25號 (03) 426-0715 桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面） (03) 335-7025 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） (04) 2201-4514 彰化市晚陽路260巷2號（地下道旁） (04) 726-0060 嘉義市忠義街68號 (05) 222-3203 台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁） (06) 228-6026 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） (07) 201-4827 高雄市新興區中正三路98號（忠孝路住商旁） (07) 237-9898 屏東市中正路131號（秀波服務） (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。

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人(股東)		編號	
格式一 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103年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 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	格式二 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103年6月17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.本公司102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102年度盈餘分派案。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 4.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 5.全面改選董事案。 6.解除新任董事就業禁止之限制案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 7.本公司102年度資本公積轉發現金案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 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	服務 號 提 名 名 稱 持 有 股 數		0143 鳳凰	
		徵 求 人		簽 名 或 蓋 章	
		戶 號			
		姓 名 或 名 稱			
受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章			
戶 號					
姓 名 或 名 稱					
或 身 份 證 字 號					
住 址					

鳳凰國際旅行社股份有限公司
中華郵政股份有限公司 許可號碼簡字第0134號