

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇九年六月十五日上午九時，假台北市長安東路一段25號10樓(中華民國全國營造業工地主任公會)召開一〇九年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.108年度營業報告書。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.108年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。6.庫藏股買回執行情形。
- (二)承認事項：1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司108年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。。
- (四)選舉事項：本公司董事全面改選案。
- (五)其他議案：解除董事就業禁止案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一〇八年度盈餘分派案業經董事會擬訂如下：
- 1.現金股利：擬提撥新台幣18,388,306元，每股擬分配0.3元。俟股東會通過後董事會另訂配息基準日配發之。
- 2.股票股利：擬提撥新台幣58,229,640元轉增資發行5,822,964股，每仟股無償配發95股。本增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准，董事會另訂增資基準日分配之。
- 3.如嗣後因現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或其他因素，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長調整之。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書-一年報及股東會相關資料-股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定，自109年4月17日起至109年6月15日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**實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109年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭覽於證基會網站；股東如欲查詢，可直接鍵入(網址<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月16日至109年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】。
- 九、本次選任董事9席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：張巍耀、張金明、邱慈祥、曾家宏、吳佩雯、蓋玉旭】、【獨立董事：郭立程、陳振昇、簡榮宗】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 十、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。
- 十一、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



敬啟

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.indoor.com)

鳳凰國際旅行社股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年06月15日

第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦証券卷/富邦証券卷)	張金明	董事被選舉人： 1.張巍耀 2.張金明 3.邱慈祥 4.曾家宏 5.吳佩雯 6.蓋玉旭	本世紀最大的產業仍然會是觀光旅遊產業，而旅行業只是其中一個小環節，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，營建品牌的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，達成股東對鳳凰旅遊經營的期待。	1.富邦綜合證券(股)公司服務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 (限徵求3000股(含)以上)

註：1.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。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託託託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市士林區德信路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413
新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02) 2231-1618
新北市鶯歌區中正一路93號(全國嚴具行)	(02) 2677-2049
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(088) 331-010

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇九年六月十五日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
鳳凰國際旅行社股份有限公司
法人股東：

中華民國 109 年 月 日

※ 注意 事 項 ※

- 一、股東如欲委託徵求人出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自109年5月15日起至109年6月5日止(例假日除外)，洽徵求人富邦證券服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)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(請詳第四聯徵求場所)，限徵求3,000股(含)以上。
- 二、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網站<http://free.sfi.org.tw>利用語音專線(02)2361-1818股票代號：5706查詢。
- 三、本次股東會恕不發放紀念品。
- 四、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

第五聯