



請沿虛線先摺再撕

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一二年六月十九日(星期一)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)召開一一二年股東常會，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：1.111年度營業報告書。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
- (二)承認事項：1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。2.本公司111年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.擬以資本公積轉發現金案。
- (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、本公司一一一年度盈餘分派案業經董事會擬訂如下：
- 現金股利：擬提撥資本公積新台幣21,943,784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。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，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：<https://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112年4月21日起至112年6月19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112年5月19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 <https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。**
- 八、本次選任董事九席(含獨立董事三席)。採提名制之候選人名單為【董事：張義耀、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：<https://mops.twse.com.tw>。
- 九、**本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月20日至112年6月16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：<https://www.stockvote.com.tw>】。**
- 十、本次股東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



敬啓

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

鳳凰國際旅行社股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年06月19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(簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦證券/富邦證卷/富邦証卷)	張金明	董事被選舉人： 1.張義耀 2.張金明 3.邱慈祥 4.曾家宏 5.吳佩雯 6.蓋玉旭	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，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174號2樓、1樓 電話：(02)2361-1300 2.全通事務處理(股)公司全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 (限徵求1000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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信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16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
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46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
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191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
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
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

指 派 書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一二年六月十九日

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112年 月 日

※ 注意 事 項 ※

一、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

二、紀念品領取方式：

- 1.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112年5月19日起至112年6月12日止(例假日除外)，洽徵求人富邦證券(股)公司服務代理部(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)公司全台徵求地點辦理(請詳第四聯徵求場所)，限徵求1,000股(含)以上(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 2.親自出席股東會者，請持本通知書第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於112年6月19日開會當天會議結束前辦理報到(台北市長安東路一段25號10樓)並領取紀念品。
- 3.持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持本通知書於112年6月19日洽永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)或鳳凰國際旅行社(股)公司(台北市長安東路一段25號5樓)領取紀念品。
- 4.以電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託書重複之股東)，請印出「股東e票通-電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證明文件影本(二擇一)，於112年7月18日至112年7月20日上午10時至12時、下午14時至16時止，至鳳凰國際旅行社(股)公司(台北市長安東路一段25號5樓)領取紀念品，逾期不再發放。
- 5.本次股東會紀念品為鳳凰旅遊行李綁帶，紀念品恕不郵寄及補發(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。

三、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