

請沿虛線先摺再撕

100005  
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  
服務辦理地址：台北市 中正區 博愛路 17 號 3 樓  
服務代理專線：(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)

### 113年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

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：  
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國 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

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資。精誠資訊股份有限公司

中華郵政公司

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資。許可號碼字第0134號

- ※1. 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
- 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。
- 3. 電子投票及申請電子通知網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

股東常會線上直播  
113年6月7日上午九時整  
貴股東如親自出席時，請填具本通知書第二聯「出席簽到卡」，於開會當天攜往會場報到。

## 股東 台啓

|       |  |         |                        |
|-------|--|---------|------------------------|
| 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)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。<br>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。(郵費由股東現金股利中扣除) | 原登記匯款帳號 | 鳳凰                     |
|       | 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) |
| 簽名或蓋章 | 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<br>內部代號：0143 |
| 戶籍地                |         |                 |
| 通訊處                |         |                 |
| 出生日期               | 電話( )   |                 |
| 電子郵件信箱             | 國籍      |                 |

|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
| 委 託 書   |  | 委託人(股東) 編號 0143 鳳凰旅遊          |
| 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113年6月7日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。<br>(全權委託)<br><input type="checkbox"/> (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。<br>1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。<br>(1)○承認(2)○反對(3)○棄權<br>2.本公司112年度盈餘分配案。<br>(1)○承認(2)○反對(3)○棄權<br>3.盈餘轉增資發行新股案。<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 |  | 股東戶統姓名或名稱<br>持有股數<br>簽名或蓋章    |
| 二、本股東未於前項□內勾選擬權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。  |  | 徵求人 簽名或蓋章                     |
| 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。  |  | 受託代理人 簽名或蓋章                   |
| 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)。   |  | 戶號<br>姓名或名稱<br>或身分證統一編號<br>住址 |
| 此致<br>鳳凰國際旅行社股份有限公司<br>授權日期 年 月 日   |  |                               |

徵求場所及：  
人員簽章處

### 委託書填發使用須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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。
- 六、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。

|   |       |
|---|-------|
| 113 鳳凰國際旅行社股份有限公司<br>113年股東常會<br>出席簽到卡                          |       |
| 時間：113年6月7日(星期五)上午九時<br>地點：台北市長安東路一段25號10樓<br>(中華民國全國營造業工地主任公會) |       |
| 股東戶號：   | 股東戶名： |
| 股東戶號：   | 股東戶名： |
| 持有股數：   |       |
| 親自出席簽名或蓋章   |       |

# 開會通知書

一、茲訂於一一三年六月七日(星期五)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)召開一一三年股東常會，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：1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
- (二)承認事項：1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。2.本公司112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「資金貸與他人作業程序」案。
- (四)臨時動議。

二、本公司一一二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146,291,896元，每股擬分配2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73,145,950元轉增資發行新股7,314,595股，每仟股無償配發100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.本公司如嗣後有權參與分派股數變動，致影響股東每股分配率時，授權董事長全權處理。

三、召集事由中有屬公司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113年4月9日起至113年6月7日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，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113年5月7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『委託書公告資料免費查詢』，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113年5月8日至113年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。

九、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、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分徵求場地表 (全台135個徵求點請洽[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)及Line)



| 地 址                               | 電 話            | 地 址                            | 電 話            |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| 台北市中正區重慶南路一段18號                   | (02) 2341-0902 | 桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)           | (03) 335-7025  |
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1          | (02) 2311-1376 | 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)      | (03) 367-1202  |
| 台北市中正區武昌街一段5號                     | 0933-226-015   | 桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)          | (03) 475-6783  |
| 台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)    | (02) 2331-2141 | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)           | (03) 523-7681  |
| 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 | 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)          | (03) 551-4141  |
| 台北市大同區南京西路163號1樓97室               | (02) 2555-7396 | 苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)    | (037) 627-163  |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)           | (02) 2595-6189 | 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)          | (04) 2287-2837 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓                | (02) 2563-5077 | 台中市西區金陵路19之5號                  | (04) 2372-4785 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓                 | (02) 2506-2926 | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店)            | (04) 2201-4514 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)           | (02) 2718-0952 | 台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)         | (04) 2407-3827 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)          | (02) 2778-3412 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)            | (04) 2524-2955 |
| 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 | 台中市清水區光華路43巷2號                 | (04) 2622-0217 |
| 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 | 彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)         | (04) 722-4669  |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓                | (02) 2753-5992 | 彰化縣員林市中山南路191巷5號(原址188號對面巷第3間) | (04) 835-0257  |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號                 | 0932-135-683   | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)           | (049) 232-7456 |
| 台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)           | (02) 2828-2007 | 雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)       | (05) 633-8311  |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)          | (02) 2827-9151 | 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)           | (05) 222-3203  |
| 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 | 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)           | (06) 228-6026  |
| 台北市南港區福德街311號(伊美自動洗衣店)            | (02) 2786-7680 | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)            | (06) 221-9015  |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)         | (02) 2931-1663 | 臺南市中西區西門路二段107號1樓(舊大舞台對面)      | (06) 221-8925  |
| 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)        | (02) 2956-2019 | 臺南市新營區永安街3之1號(近交通台)            | (06) 635-0786  |
| 新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)       | (02) 2257-2976 | 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  |
| 新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)         | (02) 2916-0308 | 高雄市前金區六合三路228號(市議會後面)          | (07) 201-4827  |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀明國小前)          | (02) 2920-8426 | 高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)       | (07) 777-8800  |
| 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 | 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  |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)           | (02) 2993-1020 | 高雄市左營區立信路221號                  | (07) 556-0952  |
| 新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)              | (02) 2677-2049 | 高雄市岡山區公園東路124號                 | (07) 623-6250  |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)         | (02) 2425-7224 | 屏東市中正路131號(秀波服務)               | (08) 765-7277  |
| 宜蘭縣羅東鎮博愛路14號                      | (03) 955-0661  | 花蓮市福建街199號                     | (03) 833-1010  |
| 桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)          | (03) 426-0715  | 台東市新生路331號                     | (089) 351-883  |

## 指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一三年六月七日

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113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113年5月8日起至113年5月31日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓-忠孝西路側門)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)。

3.持股1,000股(含)以上之股東，如不克出席股東會而欲領取紀念品者，請持本通知書於開會當天會議結束前，至本公司(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)，請持身分證正本自113年7月9日起至113年7月11日上午10時至12時、下午14時至16時止，至本公司(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.股東會紀念品：鳳凰旅遊行李綁帶。紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。紀念品數量不足時，以同等價值之紀念品代替之。

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。

第三聯

第四聯

第五聯