

第一聯 ※本次股東常會恕不發放紀念品※

※股務營業時間：週一至週五
上午九點至下午四點。※
(本公司適用週休二日制)



10044
鳳凰國際旅行社股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：5706
建華證券股份有限公司 股務代理人
親自辦理地址：台北市中正區博愛路53號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第12210號信箱
服務代理專線：(02)2381-6288 語音專線：(02)2361-1818
傳真回覆專線：(02)2311-2929 網址：<http://www.sinotrade.com.tw>

(02)2361-1818



建華證券股務代理部您好，歡迎使用語音查詢系統

查詢股東會請按1，查詢除息、除權請按2，
聽取支票、股票領取請按3，聽取過戶、繼承、
贈與請按4，聽取股票合併請按5，聽取地址、印
鑑變更及股票掛失請按6，若須索取傳真資料表格
請用傳真機重撥(02)2311-2929

93年股東常會通知請先拆閱



台北郵局許可證
台北字第1135號

股東 台啓

平 信

第二聯

鳳凰國際旅行社股份有限公司股東印鑑卡			戶號	印鑑
股東戶名	身分證統一編號			內部代號：0143 若有更址，請加蓋原留印鑑
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ()			
變更通訊處		*身分證影本浮貼處*		
※ 請注 意※	1. 賁股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。 貴股東如為舊戶，股東資料無需更改者，本聯無需寄回。 2. 未成年股東應加蓋父母雙方印鑑及身分證正反面影本一份。 3. 賁股東如有地址變更，敬請自行填寫並加蓋原留印鑑，俾憑更改存檔資料(戶籍地址變更，請附身分證正反面影本一份)、 若為集保戶，亦須至證券商處所更正地址及其資料。			

第三聯
本印鑑攜帶本聯請勿寄回
貴股東如親自出席股東常會請勿帶本聯出席
請勿寄回

93
鳳凰國際旅行社股份有限公司
九十年
股東常會出席證
股東：
戶號
股東：
戶名
(請憑本證領取表決票)
93年6月15日

簽名或蓋章(親自出席)	鳳凰國際旅行社股份有限公司93年股東常會 出席簽到卡	
93 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 時間：93年6月15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：(143) (進入會場，請攜帶本出席證)

出席編號：鳳凰國際旅行社 (143)

核權



開會通知書

第四聯

- 一、茲訂於九十三年六月十五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)，召開九十三年股東常會，其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司九十二年度營業報告。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司九十二年度營業決算表冊案。2.承認本公司九十二年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.討論盈餘轉增資發行新股票案。2.討論修訂本公司章程案。
- (四)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司九十二年度盈餘分配案經民國九十三年四月三十日董事會決議通過，普通股股票股利擬定以盈餘轉增資每仟股配發61.7股，另員工紅利379,264元，普通股股票俟本年股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日辦理之。
- 三、依公司法第165條規定自93年4月17日起至93年6月15日止停止股票過戶。
- 四、特函奉達，並附隨股東常會出席通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席。
- 五、貴股東若委託代理人出席時則請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後折疊寄回，並請於開會**五日前**寄達本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。**親自出席者，請持第三聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。**
- 六、若有徵求人資料，本公司將於93年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網路，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇下方『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、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

委託書使用須知

第五聯

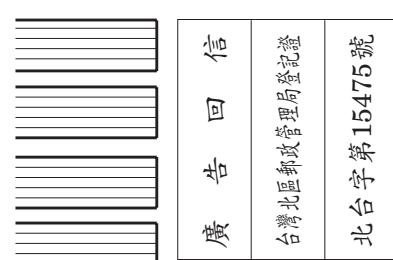
- 一、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，**委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。**
- 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，確實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 五、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 七、其他議案事項性質依本規定列示。
- 八、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人(受託代理人)並收回委託書，並以書面通知公司。徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達公司或其股務代理機構。

10044

台北市中正區博愛路53號3樓



鳳凰國際旅行社股份有限公司 股務代理人
建華證券股份有限公司 股務代理人



市縣
區鄉
里村
路街
巷弄
號之(樓)

寄件人：

收

誠

第六聯：請填妥此聯委託代理人出席

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93年6月15日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。
(1)承認本公司九十二年度營業決算表冊案。□承認□反對□棄權
(2)承認本公司九十二年度盈餘分派案。□承認□反對□棄權
(3)討論盈餘轉增資發行新股票案。□贊成□反對□棄權
(4)討論修訂本公司章程案。□贊成□反對□棄權
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93年6月15日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。
(1)承認本公司九十二年度營業決算表冊案。□承認□反對□棄權
(2)承認本公司九十二年度盈餘分派案。□承認□反對□棄權
(3)討論盈餘轉增資發行新股票案。□贊成□反對□棄權
(4)討論修訂本公司章程案。□贊成□反對□棄權
二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
三、請將出席證及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

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
戶 號		簽名或蓋章
姓名或名稱		
戶 號		簽名或蓋章
姓名或名稱		
戶 號		簽名或蓋章
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為：1.得撤銷委託2.不得撤銷委託
(請於□擇一勾選，兩種同時勾選，或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1.得撤銷者，撤銷程序請參閱委託書用紙填發須知8.)。

請於委託書格式一或二□內擇一打√，二種格式同時打√或均未註記時視為全權委託。

