

※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)

(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



鳳凰旅遊
PHOENIX TOURS

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 股務代理部
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>

第一聯

94年股東常會通知請先拆閱



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

平信

股東 台啓

鳳凰國際旅行社股份有限公司股東印鑑卡

股東戶名	身分證 統一編號	印鑑	*身分證影本浮貼處*	
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ()	內部代號：0143		
電子郵件信箱				
變更通訊處	若有更址，請 加蓋原留印鑑			
<p>※ 請注意※</p> <p>1. 貴股東如為新戶，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，股東資料無更改者，本聯無需寄回。</p> <p>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。</p> <p>3. 貴股東如有地址變更，敬請自行填寫並加蓋原留印鑑，俾憑更改存檔資料、若為集保戶，亦須至證券商處所更正地址及其資料。</p>				

第三聯：
不貴出席股東如聯請勿出席或

94
鳳凰國際旅行社股份有限公司
九十四年
股東常會出席證
股東：
戶號：
股東：
戶名：
進入會場，請攜帶本出席證
94年6月14日

編號：143



SB0194041403

簽名或蓋章(親自出席)
(本聯請勿自行撕開)

鳳凰國際旅行社股份有限公司股東常會
出席簽到卡
94
□親自
□委託
時間：94年6月14日上午九時整
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：

出席編號：鳳凰國際旅行社 143

核權

P02



開會通知書

一、茲訂於民國九十四年六月十四日（星期二）上午九時整假台北市羅斯福路一段7號9樓（律師公會會館）召開九十四年股東常會，其議題包括：

- (一)報告事項：1.本公司九十三年度營業報告。2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司九十三年度決算表冊案。2.承認本公司九十三年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.討論本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案。2.討論修訂公司章程案。
- (四)選舉事項：改選本公司董事及監察人。
- (五)其他議案及臨時動議。

二、本公司九十三年度盈餘分派案經民國九十四年三月二十五日董事會決議通過，擬訂如下：

- 1.股東紅利
 - (1)普通股股票股利：計新台幣20,696,001元（每仟股無償配發100股）。
 - (2)現金股利：計新台幣20,696,001元。（每股配發一元）
- 2.員工現金紅利：計新台幣1,307,116元。

三、依公司法第165條規定自94年4月16日起至94年6月14日停止股票過戶。

四、特函奉達並隨附股東常會出席通知及委託書各一份，至希查照據冗出席。

五、貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，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）親駕會場出席股東常會。

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、若有徵求人資料，本公司將於94年5月13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「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。依「委託書規則」第7條第3項規定，應編製徵求人彙總名單；本次股東會無公開徵求人資料，故無彙總名單。

八、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



啟

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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、股務代理機構，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，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。

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、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被徵求公司，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被徵求公司或其股務代理機構。

10044

台北市中正區博愛路53號3樓



收

鳳凰國際旅行社股份有限公司
建華證券股份有限公司

股務代理人
股務代理部



廣告回信
臺灣北區郵政管理局登記證
北台字第15475號
郵票
郵貼
(免)

市縣
區
里
鄉
鎮
市
路
段
巷
弄
號
之
(樓)

寄件人：

誠

第六聯：請填妥此聯寄回代理人出席

委 託 書		委託人（股東）		編號																
		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章																
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）為本公司94年6月14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.承認本公司九十三年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 2.承認本公司九十三年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 3.討論本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 4.討論修訂公司章程案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 5.改選本公司董事及監察人。 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 凤凰國際旅行社股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或名稱																
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）為本公司94年6月14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.承認本公司九十三年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 2.承認本公司九十三年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 3.討論本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 4.討論修訂公司章程案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 5.改選本公司董事及監察人。 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）。		徵求人														
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）為本公司94年6月14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.承認本公司九十三年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 2.承認本公司九十三年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 3.討論本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 4.討論修訂公司章程案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 5.改選本公司董事及監察人。 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）。		受託代理人												
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）為本公司94年6月14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.承認本公司九十三年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 2.承認本公司九十三年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 3.討論本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 4.討論修訂公司章程案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 5.改選本公司董事及監察人。 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）。		戶號										
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）為本公司94年6月14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.承認本公司九十三年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 2.承認本公司九十三年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 3.討論本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 4.討論修訂公司章程案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 5.改選本公司董事及監察人。 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）。		姓名或名稱								
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）為本公司94年6月14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.承認本公司九十三年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 2.承認本公司九十三年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 3.討論本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 4.討論修訂公司章程案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 5.改選本公司董事及監察人。 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）。		受託代理人						
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）為本公司94年6月14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.承認本公司九十三年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 2.承認本公司九十三年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 3.討論本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 4.討論修訂公司章程案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 5.改選本公司董事及監察人。 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）。		戶號				
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）為本公司94年6月14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.承認本公司九十三年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 2.承認本公司九十三年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 3.討論本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 4.討論修訂公司章程案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 5.改選本公司董事及監察人。 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）。		姓名或名稱		
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）為本公司94年6月14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.承認本公司九十三年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 2.承認本公司九十三年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 3.討論本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 4.討論修訂公司章程案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 5.改選本公司董事及監察人。 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）。		身分證字號或統一編號
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）為本公司94年6月14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.承認本公司九十三年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 2.承認本公司九十三年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 3.討論本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 4.討論修訂公司章程案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 挈權 5.改選本公司董事及監察人。 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）。