

※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)



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>

第一聯

(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

95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※ 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。 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. 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
本如
聯請
勿自
出席
或寄
回

95
鳳凰國際旅行社股份有限公司
九十五年
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
95年6月9日

編號：143



SB0194041403

簽名或蓋章(親自出席)
(本聯請勿自行撕開)
(委託出席者請蓋背面委託書)

鳳凰國際旅行社股份有限公司股東常會
出席簽到卡
95 親自
委託
時間：95年6月9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：

出席編號：鳳凰國際旅行社 143

核權



開會通知書

一、茲訂於民國九十五年六月九日（星期五）上午九時假台北市羅斯福路一段7號9樓（律師公會會館）召開九十五年股東常會，其議題包括：
(一)報告事項：1.本公司九十四年度營業報告。2.監察人審查九十四年度決算表冊報告。3.訂定董事會議事規則。4.修訂本公司「第二次庫藏股轉讓員工辦法」。5.本公司第二次庫藏股執行情形報告。
(二)承認事項：1.承認本公司九十四年度決算表冊案。2.承認本公司九十四年度盈餘分派案。
(三)討論事項：討論本公司九十四年度盈餘轉增資發行新股案。
(四)臨時動議。
二、本公司九十四年度盈餘分派案經董事會決議通過，擬訂如下：
1.股東紅利
(1)普通股股票股利：計新台幣22,319,641元（每仟股無償配發100股）。
(2)現金股利：計新台幣22,319,641元。（每股配發1元）
2.員工現金紅利：計新台幣1,409,662元。
三、依公司法第165條規定自95年4月11日起至95年6月9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95年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
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



敬啟

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、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日前一日，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，逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五聯

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 股 數	簽名或蓋章		
姓名或名稱				
徵 求 人		簽名或蓋章		
戶 號				
姓名或名稱				
受 託 代 理 人		簽名或蓋章		
戶 號				
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
住 址				

SB0194041403-1