





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業經董事會決議通過，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 查照撥冗出席。  
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服務代理人建華證券股份有限公司服務代理部，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

第四聯

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、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)並取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：貴股東如委託代理人出席，請填妥此聯寄回。

委 託 書		委 託 人 （ 股 東 ）		編 號		
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95年6月9日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 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95年6月9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.承認本公司九十四年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 2.承認本公司九十四年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 3.討論本公司九十四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"/> 棄權 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）。 此 致 鳳凰國際旅行社股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		持有股數		
		姓名或名稱				簽名或蓋章
		徵 求 人				
		戶 號			簽名或蓋章	
		姓名或名稱				
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章		
		戶 號			簽名或蓋章	
		姓名或名稱				
身分證字號或統一編號						
住 址						

