

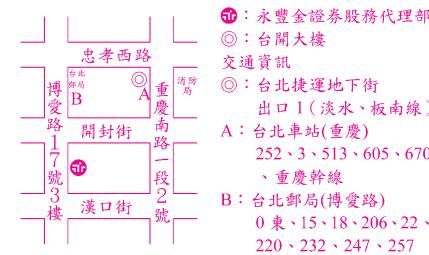


鳳凰旅遊
PHOENIX TOURS
永豐金證券股份有限公司 託售代理人 上櫃代號：5706
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：5706)

請沿虛線先摺再撕

97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



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

郵資貼付信函貼付
郵局(股)公司許可證
台灣郵政(股)公司印製，服務專線：(02)2225-1430
郵簡內裝有附件，應作驗證
郵局(股)公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※ 注意事項 ※

- 本次股東會恕不發放紀念品。
- 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自97年5月21日至97年6月10日止(例假日除外)，洽徵求人群益證券(股)公司服務代理部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，限徵求1,000股(含)以上。
- 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址 <http://free.sfib.org.tw> 或利用語音專線(02)2361-1818股票代號:5706查詢。

戶名	身分證統一編號	戶號	0143
說明事項	原登記匯款帳號		
	鳳凰		
現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於97年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。			
簽名或蓋章	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)
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
戶籍地		
通訊處		
出生日期	電話()	內部代號：0143
電子郵件信箱		

※ 本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券服務代理部語音查詢系統，請撥：

電話 (02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：5706)

97	鳳凰國際旅行社股份有限公司
 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 97年6月19日	

編號印鑑印製印製印 (02) 2225-1430

簽名或蓋章(親自出席)	鳳凰國際旅行社股份有限公司97年股東常會 97 <input type="checkbox"/> 親自出席簽到卡 <input type="checkbox"/> 委託出席簽到卡
時間：97年6月19日(星期四)上午9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：	
(委託出席者請蓋背面委託書)	
(代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名： 股東通訊地址：)	

0143 鳳凰

出席編號：

開會通知書

- 一、茲訂於九十七年六月十九日(星期四)上午9時，假台北市羅斯福路一段7號9樓一法律師公會會館召開九十七年股東常會，會議主要內容：
 (一)報告事項：1.本公司九十六年度營業報告。2.監察人審查九十六年度決算表冊報告。3.修訂董事會議事規則報告。4.本公司庫藏股執行情形報告。
 (二)承認事項：1.本公司九十六年度決算表冊案。2.本公司九十六年度盈餘分派案。
 (三)討論事項：1.公司章程修訂案。2.盈餘暨資本公積轉增資案。
 (四)選舉事項：改選董事及監察人。
 (五)臨時動議。

- 二、本公司九十六年度盈餘暨資本公積分派案經董事會決議擬訂如下：
 1.股票股利：盈餘每仟股無償配發25股，資本公積每仟股無償配發25股。
 2.現金股利：每股發1.5元。

3.本增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日分派之。

4.本次增資發行之新股，其權利義務與已發行股份相同。

5.如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，則股東配股(息)率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

三、依公司法第165條規定，自97年4月21日起至97年6月19日停止股票過戶登記。

四、檢奉出席通知書及委託書各一份，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股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

五、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。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於97年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網址，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『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、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

八、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東



敬啓

鳳凰國際旅行社股份有限公司董事會

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，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，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、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)並收回委託書及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本公司股務代理機構；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

鳳凰國際旅行社股份有限公司97年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 97年6月19日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
1	群益證券股份有限公司	董事被選舉人： 張金明 蘇維玉 張魏耀 陳秀惠 林寬碩 獨立董事被選舉人： 齊彥良 陸昭華 監察人被選舉人： 陳振昇 陳春茂 張家豪	確保公司永續經營， 創造股東最大利益。	1.群益證券股份有限公司 (台北市南京東路二段125號B1) 電話：02-25027755 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所

1.限徵求1,000股(含)以上。

2.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw>) 查詢。

第四聯

第五聯
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 (0143) 鳳凰
格式一	格式二	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
一、茲委託 (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97年6月19日舉行之股東常會，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。	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97年6月19日舉行之股東常會，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。	1.本公司九十六年度決算表冊案。 2.本公司九十六年度盈餘分派案。 3.公司章程修訂案。 4.盈餘暨資本公積轉增資案。 5.改選董事及監察人。	<input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.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)。	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。	戶號 姓名或名稱	徵求人 簽名或蓋章
此致 鳳凰國際旅行社股份有限公司 授權日期 年 月 日	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 戶號 姓名或名稱 或身分證字號 住址	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)。		
	此致 鳳凰國際旅行社股份有限公司 授權日期 年 月 日		