



100005
鳳凰國際旅行社股份有限公司 股務代理人 上市代號：5706
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(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)
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



**股務代理
豐股務網址**

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資，請認明郵簡字號0134號
中華郵政股份有限公司 許可證郵簡字號0134號

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

- ※1. 投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2. 電子投票及申請電子通知網址：
<https://stockservices.tdcc.com.tw>



股東常會線上直播
115年6月1日上午九時整

貴股東如親自出席時，請填具本通知書第二聯「出席簽到卡」，於開會當天攜往會場報到。

戶名	身分證統一編號			戶號	0143
說明事項 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者，將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)	原登記匯款帳號		鳳凰		
	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				
	簽名或蓋章				

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

(02)2361-1818按1
(輸入股票代碼：5706)

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，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，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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)		編號	0143 鳳凰旅遊
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115年6月1日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)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，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司114年度營業報告書及財務報告案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司114年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 本公司董事全面改選案。 5. 解除董事就業禁止案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 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)。		二、結算所檢舉，經查證屬實者，最高可檢附具體事證向集保禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 檢舉電話：(02)2547-7773		簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		受託代理人		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		身分證字號		簽名或蓋章	
		住址		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

徵求場所及人員簽章處：

115 鳳凰國際旅行社股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡	
時間：115年6月1日(星期一)上午九時 地點：台北市長安東路一段25號10樓 (中華民國全國營造業工地主任公會)	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一五年六月一日(星期一)上午九時，假台北市長安東路一段25號10樓(中華民國全國營造業工地主任公會)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.本公司114年度給付董事酬金報告。5.實施買回庫藏股執行情形報告及修訂庫藏股轉讓員工辦法。
- (二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報告案。2.本公司114年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
- (四)選舉事項：1.本公司董事全面改選案。
- (五)其他事項：1.解除董事就業禁止案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一一四年度盈餘分派案業經董事會擬訂如下：
- 1.現金股利：擬提撥新台幣380,209,140元，每股擬分配4.5元，俟股東會通過後董事會另訂配息基準日配發之。
- 2.本公司如嗣後有權參與分派股數變動，致影響股東每股分配率時，授權董事長全權處理。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 四、依公司法第165條規定，自115年4月3日起至115年6月1日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**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服務代理人永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 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、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。
- 八、本次選任董事九席(含獨立董事三席)，採提名制之候選人名單為：【董事：張巍耀、張金明、邱慈祥、曾家宏、吳佩雯、蓋玉旭】、【獨立董事：簡榮宗、廖芳瑩、蕭文德】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月1日至115年5月29日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 十、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、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



全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)



鳳凰國際旅行社股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月1日

第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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	富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦證券/富邦證卷/富邦証卷)	張金明	董事被選舉人： 1.張巍耀 2.張金明 3.邱慈祥 4.曾家宏 5.吳佩雯 6.蓋玉旭	認同公司核心理念「同業標竿自許，品牌信譽服人」，面對產業變遷與數位轉型，視野前瞻因應市場變化，提升競爭力與經營韌性，持續公司創新與ESG永續發展，強化環境、社會責任與公司治理，創造員工、股東與公司三贏，邁向卓越未來。	1.富邦綜合證券(股)公司服務代理部 地址：台北市中正區武昌街17號11、1樓 電話：(02)2361-1300 2.全通事務處理(股)公司及全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 限徵求1000股(含)以上 (各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號(全國發具行)	(02) 2677-2049
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號(富邦證券旁)	0958-616-137
桃園市桃園區愛入街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04) 2407-3827
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野爵客)	0912-303-353
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正服務)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(03) 833-1010

指 派 書

茲指派 **君**
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年六月一日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
鳳凰國際旅行社股份有限公司
法人股東：

中華民國**115**年 月 日

※ 股東會紀念品洽領須知 ※

- 一、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 二、紀念品領取方式：
- 1.股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自115年4月30日起至115年5月25日止(例假日除外)，洽徵求人富邦綜合證券(股)公司服務代理部(台北市中正區武昌街17號11、1樓)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全台徵求地點辦理(請詳第四聯徵求場所)，限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求。
- 2.親自出席股東會者，請持本通知書第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 3.持股1,000股(含)以上之股東，如不克出席股東會而欲領取紀念品者，請持本通知書於開會當天會議結束前領取紀念品。
- 4.以電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託書重複之股東)，請持**身分證正本**，自115年6月15日起至115年6月17日上午9時至下午4時止，至永豐金證券(股)公司服務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓-忠孝西路側門)領取紀念品，逾期不再發放。
- 三、股東會紀念品：鳳凰旅遊證件收納袋。紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發；紀念品數量如有不足時，以同等價值之紀念品代替之。

第五聯