

# 附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		鳳凰國際旅行社股份有限公司		股東會日期	107年6月15日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」)			
第6條 委任股東資料	戶名	張金明	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	1	名稱	全通事務處理股份有限公司	
	統一編號	A1037XXXXX	電話	(02)2521-2335	
	停止過戶持有股數	9,078,025	地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號	
	符合資格規定之最低持有股數	9,078,025			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質 1,800,000 股			
徵求場所		1.永豐金證券股務代理部 台北市重慶南路一段2號1樓 電話(02)2381-6288 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話(02)2521-2335 (詳附件一)			
電話		(02)2381-6288 (02)2521-2335			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。(徵求股數限制 3,000 股以上)			
聲明		本信託事業 股務代理機構徵求取得委託書 將依股東委託出席股東會,如有違反,依民法委任有關規定負損害賠償之責。			
對各項議案之意見	(1)本公司 106 年度營業報告書及財務報表案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(2)本公司 106 年度盈餘分配案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
(4)擬以資本公積轉發現金案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
(5)臨時動議:全權委託					
與議案有自身利害關係之說明:無					
徵求委託書之目的:出席股東會及支持董事會所提各項議案					
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事:無					
委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)					
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	不適用	學歷	不適用	
	股東戶號		最近3年之 主要經歷		
	持有股數				
	現職				與召開股東會公司業務往來內容
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	不適用			