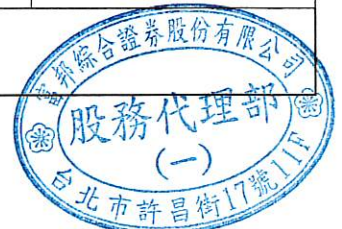


附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(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 | 115年6月1日 | |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱) | 富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷) | | | |
| 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)公司 |
| | 統一編號 | A103000000 | 電話 | (02)2521-2335 |
| | 停止過戶持有股數 | 14,296,451 股 | 地址 | 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 |
| | 符合資格規定之最低持有股數 | 13,052,573 股 | | |
| | 持股設質與以信用交易融資買進情形 | 無 | | |
| 徵求場所及電話 | 1. 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號11、1樓、電話：(02)2361-1300 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所。 電話：(02)2521-2335 | | | |
| 委託書交付方式 | 徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。【限徵求持股1,000股(含)以上】 | | | |
| 聲明 | 本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 | <p>(1) 本公司114年度營業報告書及財務報告案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>(2) 本公司114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：</p> <p>(3) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>(4) 本公司董事全面改選案。 擬支持名單如附表一。</p> <p>(5) 解除董事競業禁止案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>(6) 臨時動議：全權授權徵求人處理。</p> <p>與議案有自身利害關係之說明：無。</p> | | | |
| 徵求委託書之目的： | 參加股東會、支持股東會各項議案、改選董事。 | | | |
| 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： | 無此情事。 | | | |
| 委任股東之自有持股合計 | <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)。(不適用) | | | |
| 擬支持董監事被選舉人之資料 | 姓名或名稱 | 如附表一 | 學歷 | 如附表一 |
| | 股東戶號 | | 最近3年之主要經歷 | |
| | 持有股數 | | 與召開股東會公司業務往來內容 | |
| | 現職 | | | |
| | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | | 不適用 | |



| 徵求人 | | 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 | |
|-----------------------|---|--|---|
| 徵求人擬支持董事被選舉人資料 | 支持董事被選舉人名稱 | 張巍耀 | 張金明 |
| | 股東戶號 | 93 | 1 |
| | 持有股數 | 7,938,336 | 14,296,451 |
| | 現職 | 鳳凰國際旅行社(股)董事長；雍利企業(股)董事；台灣中國運通(股)董事；菲美運通旅行社(股)董事長；雍利保險代理人(股)董事長；華夏國際旅行社(股)董事長；競技國際(股)董事；貴賓通運(股)董事；鳳凰旅遊出版社(股)董事長；川流出版社負責人；鈺林旅行社(股)董事長；上海隆際貨運代理(有)董事長；柏悅(股)董事長；柏邑(股)董事長；菲尼克斯健身(股)董事長；台灣觀光協會顧問；台灣國際郵輪協會理事。 | 台灣中國運通(股)董事 雍利保險代理人(股)董事 天禾航空貨運承攬(有)董事長 鳳凰旅遊出版社(股)董事 |
| | 學歷 | 國立台灣大學國家發展研究所碩士 美國 Oklahoma Community College | 嘉義大學行銷觀光系休閒管理博士 瑞士歐洲大學管理學院博士 國立中山大學管理學院高階經營碩士 文化大學觀光系 |
| | 最近3年之主要經歷 | 鳳凰國際旅行社(股)董事長；雍利企業(股)董事；台灣中國運通(股)董事；菲美運通旅行社(股)董事長；雍利保險代理人(股)董事長；華夏國際旅行社(股)董事長；競技國際(股)董事；貴賓通運(股)董事；鳳凰旅遊出版社(股)董事長；川流出版社負責人；鈺林旅行社(股)董事長；上海隆際貨運代理(有)董事長；柏悅(股)董事長；柏邑(股)董事長；菲尼克斯健身(股)董事長；台灣觀光協會董事；台灣國際郵輪協會副理事長；鳳凰旅遊基金會董事 | 金龍裝運有限公司旅遊部經理 馬來西亞航空業務代表 中國文化大學兼任教授級專業技術人員 台灣觀光協會董事 台灣旅遊交流協會副理事長 台灣中國運通(股)董事 雍利保險代理人(股)董事 天禾航空貨運承攬(有)董事長 鳳凰旅遊出版社(股)董事 鳳凰旅遊基金會董事長 |
| | 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 | 無 |
| | 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) | 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。 | |
| 支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料 | (1) 姓名：不適用 (2) 戶號：不適用 (3) 持有股數：0 股 (4) 現職：不適用。 (5) 最近3年主要經歷：不適用 (6) 與召開股東會公司業務往來內容：不適用 | | |
| 支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料 | (1) 姓名：(不適用) (2) 學歷：(不適用) (3) 簡歷：(不適用) | (1) 姓名：(不適用) (2) 學歷：(不適用) (3) 簡歷：(不適用) | |

| | | | |
|-----------------------|---|--|-----------------------------|
| 徵求人 | 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 | | |
| 徵求人擬支持董事被選舉人資料 | 支持董事被選舉人名稱 | 邱慈祥 | 曾家宏 |
| | 股東戶號 | 1280 | 1925 |
| | 持有股數 | 204,153 | 2,184,403 |
| | 現職 | 台灣中國運通(股)董事 菲美運通旅行社(股)董事 鳳凰國際旅行社(股)董事 | 麗嬰房股份有限公司董事 鳳凰國際旅行社(股)董事 |
| | 學歷 | 淡江大學化工系 | 文化大學觀光系 |
| | 最近3年之主要經歷 | 西北航空公司業務代表 荷蘭皇家航空公司台北區經理 台灣中國運通(股)董事 菲美運通旅行社(股)董事 | 嬰房股份有限公司董事 |
| | 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 | 無 |
| | 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) | 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。 | |
| | 支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料 | (1)姓名：(不適用) (2)戶號：(不適用) (3)持有股數：(不適用)股 (4)現職：(不適用) (5)最近3年主要經歷：(不適用) (6)與召開股東會公司業務往來內容：無 | |
| 支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料 | (1)姓名：(不適用) (2)學歷：(不適用) (3)簡歷：(不適用) | (1)姓名：(不適用) (2)學歷：(不適用) (3)簡歷：(不適用) | |

| | | |
|-------------------------|--|---|
| 徵求人 | 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 | |
| 徵求人擬支持董事被選舉人名稱 | 吳佩雯 | 蓋玉旭 |
| 股東戶號 | 2919 | 無 |
| 持有股數 | 438,615 | 無 |
| 現職 | 鳳凰國際旅行社(股)董事 | 鳳凰旅遊資深專業領隊 鳳凰國際旅行社(股)董事 |
| 學歷 | 國立交通大學管理科學系碩士 國立臺灣海洋大學系統工程暨造船學系 | 文化大學觀光系 |
| 最近3年之主要經歷 | 元大證券股份有限公司 專業襄理 元大期貨股份有限公司 專業襄理 | 鳳凰旅行社新竹分公司經理 鳳凰旅行社作業處協理 |
| 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 | 無 |
| 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) | 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。 | |
| 支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料 | (1)姓名：(不適用) (2)戶號：(不適用) (3)持有股數：(不適用)股 (4)現職：(不適用) (5)最近3年主要經歷：(不適用) (6)與召開股東會公司業務往來內容：無 | |
| 支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料 | (1)姓名：(不適用) (2)學歷：(不適用) (3)簡歷：(不適用) | (1)姓名：(不適用) (2)學歷：(不適用) (3)簡歷：(不適用) |