



台鳳股份有限公司 股務課
 24250台北縣新莊市中山路一段107號15樓之2
 電話：(02)8522-7677分機245、249

96年股東常會通知請先拆閱



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第17346號

國內郵簡

第一聯
請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

第二聯

(96) 出席通知書

本股東決定親自出席九十六年五月十八日(星期五)舉行之本公司股東常會，即請查照，並將出席簽到卡寄交本人收執。

此 致

台鳳股份有限公司

(親自出席簽名或蓋章處)

股東戶號：
股東戶名：

編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

台鳳股份有限公司股東常會

(96) 出席簽到卡

親自
 委託

時間：96年5月18日(星期五)上午九時正
地點：屏東縣內埔鄉老埤村學府路一號(屏東科技大學演藝廳)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(收件人)
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

出席證號碼：

第三聯

第四聯

台鳳股份有限公司股東資料變更申請書				戶號	
股東戶名	身分證統一編號			印 鑑	
變更戶籍地址					
變更通訊地址					
出生日期	未成年股東之法定代理人	啓用日期	收件	登記	
電話					
※本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等股務相關事宜，即日起概以印鑑為憑。					

注意：資料異動或未建檔之股東請寄回本申請書及身分證正反面影印本乙份

【委託書交付並兌換紀念品地點】
 時間：96年4月25日至96年5月11日
 (週一~週五上午九時至下午五時)
 台北市重慶南路一段57號2樓
 電話：(02) 8522-7677#244
 台北縣新莊市中山路一段107號15樓
 電話：(02) 8522-7508
 南投市自立二路10號
 電話：(049) 225-2226
 高雄縣仁武鄉鳳仁路165巷29-1號
 電話：(07) 375-6324
 屏東縣內埔鄉龍泉村中勝路一號
 電話：(08) 770-1470
 台北市中正區襄陽路6號3樓
 電話：(02) 2382-5390(代表號)

VB0195051801

第五聯

24250

台北縣新莊市中山路一段一〇七號十五樓之二

台鳳股份有限公司 股務課 收

票 請 貼 郵

縣 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓) 寄 件 人 : 緘

第六聯

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96年5月18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權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將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 台鳳股份有限公司 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96年5月18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: 1.九十四年度決算表冊承認案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.九十五年度決算表冊承認案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.本公司大路關遊樂區開發之權利義務轉讓予富茂開發股份有限公司案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.其他及臨時動議。 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 台鳳股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 持有股數 姓 名 或 名 稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓 名 或 名 稱 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 地 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章	

本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為:1.得撤銷委託 2.不得撤銷委託(請於擇一勾選,兩種同時勾選,或均未勾選,視為不得撤銷。勾選1.得撤銷者,撤銷程序請參閱委託書使用須知八)。

台鳳股份有限公司九十六年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於96年5月18日(星期五)上午九時整,假屏東縣內埔鄉老埤村學府路一號屏東科技大學演藝廳舉行九十六年股東常會。會議內容:(一)報告並承認九十四年度決算表冊案。(二)報告並承認九十五年度決算表冊案。(三)本公司大路關遊樂區開發之權利義務轉讓予富茂開發股份有限公司案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、除登報公告外,特函奉達,謹檢附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章;如擬委託他人出席,請於委託書上簽名或蓋章並填妥所載事項。不論親自出席或委託出席者,均請填妥後全聯一併於開會五日前送達本公司股務課。
- 三、股東及受託代理人出席股東會時,應攜帶身份證明文件以備核對。會場恕不補發開會通知書。
- 四、本次股東常會紀念品台鳳鳳梨酥二盒,親自出席者會場領取。委託出席者請洽背面所載地點委託出席洽領。紀念品恕不郵寄,會後亦不補發。請參閱本公司網站:<http://www.tpcnet.com.tw/>
- 五、依公司法第一六五條規定,自九十六年四月十九日起至九十六年五月十八日止,停止股票過戶。
- 六、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

台鳳股份有限公司董事會



敬啟

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵內裝附件,應註明開會資料,並請註明開會日期,以便本公司備查。台鳳股份有限公司承印

VB0195051801-1