

100003

台北市中正區重慶南路1段83號5樓
易飛網國際旅行社股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2734)

647

(限向郵局窗口交寄)
中債銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回標本、補充或修正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中債銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資



第1聯

股東 台啟



郵簡內裝有兩件，應作信函貼郵資
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

開會通知書

- 一、茲訂於民國113年6月27日上午9時整假台北市中正區衡陽路51號6樓【台北金融研究發展基金會前廳】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國112年度營業狀況報告。2.審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。3.本公司現金增資健全營運計畫112年度執行情形報告。(二)承認事項：1.承認民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。2.承認民國112年度盈虧撥補案。(三)討論事項：本公司「公司章程」修訂案。(四)其他議案：解除本公司董事就業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 三、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月28日起至113年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 六、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

易飛網國際旅行社股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

易飛網國際旅行社股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月27日上午9時整
地點：台北市中正區衡陽路51號6樓
【台北金融研究發展基金會前廳】

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席簽章處

委 託 書		委託人(股東)	編號
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113年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認民國112年度盈虧撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司「公司章程」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.解除本公司董事就業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)。 此致 易飛網國際旅行社股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 地址 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	(647) 易飛網 簽名或蓋章

檢舉電話：(02)2547-7333。
算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

