

【附表】

易飛網國際旅行社股份有限公司

(原名：易飛網科技股份有限公司)

解除董事競業禁止主要內容

董事	兼任公司名稱/職稱
周育蔚	易舜股份有限公司/董事長及董事法人代表人 佳品旅行社股份有限公司/董事法人代表人 易飛翔投資股份有限公司/董事長及董事法人代表人 聚星旅行社有限公司/董事法人代表人
李克敬	易舜股份有限公司/董事法人代表人 易飛翔投資股份有限公司/董事法人代表人
周昀生	佳品旅行社股份有限公司/總經理
鄭志發	酷遊天股份有限公司/監察人法人代表人 易舜股份有限公司/監察人法人代表人 佳品旅行社股份有限公司/董事法人代表人 易飛翔投資股份有限公司/董事法人代表人
呂友麒	易舜股份有限公司/董事法人代表人 佳品旅行社股份有限公司/監察人法人代表人 易飛翔投資股份有限公司/監察人法人代表人

第1聯

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

台北富邦	012	遠東	803
國泰世華	013	元永	806
高雄銀行	016	大豐	807
兆豐國際	017	玉山	808
花旗	021	凱基	809
台企	050	星展	810
渣打國際	052	新加坡	812
台中商銀	053	台大	814
銀004	京城	054	日盛
銀005	匯華	081	安泰
銀006	庫華	102	中國
銀007	新華	103	信託
銀008	新陽	108	信託
銀009	聯邦	118	信託
上海	011	聯東	805

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	647
說明事項	原登記匯款帳號	易飛網	
印鑑	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)		
	郵局 存簿(H) 700 局號	帳號	

第2聯：現金股利匯撥申請書

第3聯

委託書填表須知

- 委託書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177條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書者，應向徵求委託書者提供資料，或委託書內容及總之瞭解徵求委託書之背景資料及徵求委託書之意見。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

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104年6月24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，視為對該議案表示承認或贊成： 1. 民國103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. 民國103年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 民國103年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 解除本公司董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 臨時動議。 二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	647 易飛網
易飛網國際旅行社股份有限公司 (原名：易飛網科技股份有限公司) 授權日期 年 月 日		姓名或名稱 戶號 身分證字號 住址	

徵求場所及人員簽章處：