

100-08
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
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2734)

(限向郵局窗口交寄)

647

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

郵資已付

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



股東 台啟

第1聯
郵簡內裝有附件，應作信貼貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，
在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存期限
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終
止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國107年6月29日上午9時整假台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融研究發展基金會前廳)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國106年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查民國106年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 承認民國106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106年度盈虧撥補案。(三)討論事項：解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定，擬於股東會決議解除本公司董事李克敬先生競業禁止之限制，其競業行為之內容如下：嘻嘻旅遊媒體股份有限公司董事長暨總經理。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；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107年5月29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107年5月30日起至107年6月26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://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 六、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」。
- 七、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：親至股東會
貴股東如親自出席會
場請於此聯簽章後
出席

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司
107年6月29日舉行之
股東常會，請 察照。

此 致

易飛網國際旅行社股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

Blank box for signature.

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
易飛網國際旅行社股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處

107 出席簽到卡

時間：107年6月29日上午9時整
地點：台北市中正區衡陽路51號6樓之6
(台北金融研究發展基金會前廳)

股東戶號：
持有股數：

***** 本次股東常會 恕不發放紀念品 *****

委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第 170 條之規定填具，委託人應於委託書上簽名或蓋章，並應於委託書上註明委託事項及行使權利之範圍。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上註明委託事項及行使權利之範圍。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上註明委託事項及行使權利之範圍。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上註明委託事項及行使權利之範圍。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上註明委託事項及行使權利之範圍。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上註明委託事項及行使權利之範圍。

委託書		委託人(股東)	編號 647 易飛網
一、茲委託 (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 107 年 6 月 29 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. 承認民國 106 年度營業報告書及財務報表 暨合併財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認民國 106 年度盈虧撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 解除本公司董事競業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 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)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	一、檢 算 二、發 現 三、違 法 四、交 付 五、現 金 六、或 其 他 七、利 益 八、之 價 九、購 十、購 十一、委 十二、託 十三、書 十四、行 十五、為 十六、。	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身 份 證 號 住 址	簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章

徵求場所及人員簽章處：