

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

647

(限向郵局窗口交寄)  
中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，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，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所聲稱服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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

股東 台啟

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
- 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年6月29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111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國110年度營業狀況報告。2.審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。3.本公司現金增資健全營運計畫110年度執行情形報告。(二)承認事項：1.承認民國110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110年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。  
2.採提名制之候選人名單：【董事：周昫生、赴台灣股份有限公司代表人：呂琮怡、赴台灣股份有限公司代表人：劉羽琪、金點資產管理有限公司代表人：鄭志發、金點資產管理有限公司代表人：呂友麒、李克敬】、【獨立董事：侯宜秀、陳正然、賀元】。  
3.各候選人之學經歷等相關資料查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 三、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：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、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。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月28日起至111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。
- 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

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111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

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

111 出席簽到卡

時間：111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  
【台北金融研究發展基金會前廳】

股東戶號：  
持有股數：

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0088號  
信簡公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

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

647 易飛網

\*\*\*\*\*  
 \*\* 本次股東常會 \*\*  
 \*\* 恕不發放紀念品 \*\*  
 \*\*\*\*\*

委託書填表須知

- 委託書應依本公司章程第七條規定辦理。委託書委託委託人親自出席或委託他人出席，委託書委託委託人親自出席或委託他人出席，委託書委託委託人親自出席或委託他人出席。
- 委託書委託委託人親自出席或委託他人出席，委託書委託委託人親自出席或委託他人出席，委託書委託委託人親自出席或委託他人出席。
- 委託書委託委託人親自出席或委託他人出席，委託書委託委託人親自出席或委託他人出席，委託書委託委託人親自出席或委託他人出席。
- 委託書委託委託人親自出席或委託他人出席，委託書委託委託人親自出席或委託他人出席，委託書委託委託人親自出席或委託他人出席。
- 委託書委託委託人親自出席或委託他人出席，委託書委託委託人親自出席或委託他人出席，委託書委託委託人親自出席或委託他人出席。
- 委託書委託委託人親自出席或委託他人出席，委託書委託委託人親自出席或委託他人出席，委託書委託委託人親自出席或委託他人出席。

委 託 書		委託人 (股東)		編 號 647 易飛網	
一、茲委託 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111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110年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表： (1) 〇承認(2) 〇反對(3) 〇棄權 2. 承認民國110年度盈虧撥補案： (1) 〇承認(2) 〇反對(3) 〇棄權 3. 本公司「公司章程」修訂案： (1) 〇贊成(2) 〇反對(3) 〇棄權 4. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案： (1) 〇贊成(2) 〇反對(3) 〇棄權 5. 全面改選董事案。 6. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案： (1) 〇贊成(2) 〇反對(3) 〇棄權 7. 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	股東戶號	姓名或名稱	持有股數	簽 名 或 蓋 章	
	二、算檢舉電話：(02)25473333。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	姓名或名稱	戶 號	姓名或名稱	簽 名 或 蓋 章
	姓名或名稱	戶 號	姓名或名稱	簽 名 或 蓋 章	
	姓名或名稱	戶 號	姓名或名稱	簽 名 或 蓋 章	
	姓名或名稱	戶 號	姓名或名稱	簽 名 或 蓋 章	

徵求場所及人員簽章處：