

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)
一〇五年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇五年六月二十二日（星期三）上午九時整

地點：台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 19,703,565 股，占本公司已發行股份總數 30,259,760 股之 65.11%。

主席：周育蔚



記錄：蕭舒文



列席人員：李克敬董事、周昀生董事、呂友麒董事、連勇智獨立董事、張勝傑律師、勤業眾信聯合會計師事務所許淑萍協理。

一、主席宣布開會：出席股東代表股數已達法定數，主席宣布會議開始。

二、主席致詞：(略)。

三、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：討論修訂「公司章程」案。

說明：配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令修訂公司法第 235 條之 1 員工酬勞及董監事酬勞分派規定，擬修訂本公司章程部分條文，修正條文對照表請參閱附件一，敬請 審議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、報告事項：

一、民國 104 年度營業狀況報告案，報請 公鑒。(請參閱附件二)

二、審計委員會審查民國 104 年度決算表冊報告案，報請 公鑒。(請參閱附件三)

五、承認事項：

第一案 (董事會提)

案由：承認民國 104 年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

說明：一、本公司民國 104 年度財務報表暨合併財務報表經本公司董事會決議通過，業經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄會計師與謝明忠會計師查核簽證竣事，並同營業報告書送交審計委員會審核，出具查核報告書在案。

二、民國 104 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表及會計師查核報告書，請參閱附件二及附件四。

三、敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：承認民國 104 年度盈餘分派案。

說明：一、本公司民國 104 年度盈餘分配，業經董事會依公司法及本公司章程規定，擬具民國 104 年度盈餘分派表，請參閱附件五。

二、本公司民國 104 年度稅後純損為新台幣 9,401,039 元，加計期初未分配盈餘 42,364,778 元、本期轉回特別盈餘公積 0 元，減計提列法定盈餘公積百分之十 0 元，可供分配盈餘計 32,963,739 元。

三、盈餘分派依公司章程第 30 條計畫如下：

1、提撥股東現金股利計新台幣 15,129,880 元，採現金發放，每股配發 0.5 元。俟股東會同意後，授權董事會另訂增資基準日、配股基準日、分配現金股利基準日及現金股利發放日(發放至元為止，元以下捨去)。本公司本次盈餘分派，以民國 100 年度至 103 年度累積可分配盈餘優先分配。

2、期末未分配盈餘新台幣 17,833,859 元，結轉下年度。

四、本公司如嗣後因事實需要、可轉換公司債轉換為普通股、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或因員工認股權證行使等，致影響流通在外股份數量，股東現金股利分配比率因此發生變動時，擬授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按分配現金股利基準日之股東名簿所載之股東持股比率調整之。

五、敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、選舉事項：

案由：全面改選董事(含四席獨立董事)案。(董事會提)

說明：一、本公司董事任期屆滿，依本公司章程規定及經董事會決議，本次應改選董事九席(含獨立董事四席)，因本公司已設置審計委員會，依法不再設置監察人。

二、本次當選之新任董事任期為三年，自 105 年 6 月 22 日至 108 年 6 月 21 日止。舊任董事於新任董事就任之日起卸任。

三、本公司章程規定，獨立董事選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，獨立董事候選人名單業經本公司 105 年 5 月 6 日董事會審查通過，其學歷、經歷及其他相關資料請參閱附件六。

四、敬請 選舉。

選舉結果：董事、獨立董事當選名單及當選權數如下：

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) 105 年股東常會董事當選名單			
當選別	股東戶號或 統一編號	股東戶名或 姓名	當選權數
董事	12	周育蔚	35,764,646 權
董事	T12032XXXX	李克敬	33,746,507 權
董事	146	周昀生	33,746,507 權
董事	14	金點資產管理有限公司 法人代表人 呂友麒	33,746,507 權
董事	14	金點資產管理有限公司 法人代表人 鄭志發	33,720,948 權
獨立董事	A12082XXXX	賀元	1,109,884 權
獨立董事	C12119XXXX	連勇智	1,109,884 權
獨立董事	Q12012XXXX	陳正然	1,109,884 權
獨立董事	Q22068XXXX	侯宜秀	1,109,884 權

七、討論事項

第二案 (董事會提)

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案。

說明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、鑑於本公司董事可能為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在無損公司之利益下，擬提請股東會解除新任董事不受公司法第 209 條董事競業禁止之限制。

三、敬請 審議。

新任董事競業禁止解除清單如下

職稱	姓名	公司名稱/職稱
董事	周育蔚	赴台游股份有限公司/董事長 誠信旅行社股份有限公司/董事長及董事法人代表人 Fresh King Enterprises Limited/董事長 赴台游網路科技股份有限公司/董事 網燦科技股份有限公司/董事法人代表人 仲謹股份有限公司/董事 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 飛買家股份有限公司/董事長及董事法人代表人 Ezshop International Corporation/董事長及董事法人代表人 株式会社 TTB JAPAN/董事長及董事法人代表人
董事	李克敬	赴台游股份有限公司/董事 赴台游網路科技股份有限公司/董事長 Beverly Dream International Ltd./董事 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
董事	周昀生	網燦科技股份有限公司/董事長 赴台游網路科技股份有限公司/董事 Beverly Dream International Ltd./董事 Eden Capital Management Limited/董事 仲謹股份有限公司/董事長 Ezfly.com Investment Corporation/董事長 Ezfly.com Holding Corporation /董事長 Grand Vision Enterprises Limited 董事 佳品旅行社股份有限公司/總經理 飛買家股份有限公司/董事法人代表人 誠信旅行社股份有限公司/董事法人代表及總經理 赴台游股份有限公司/監察人

職稱	姓名	公司名稱/職稱
董事	金點資產管理有限公司 法人代表人：呂友麒	誠信旅行社股份有限公司/董事法人代表人 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 飛買家股份有限公司/監察人法人代表人 金點資產管理有限公司/董事 亨興投資股份有限公司/董事 州巧科技股份有限公司/董事法人代表人 旭泓全球光電股份有限公司/監察人法人代表人 普格科技股份有限公司/監察人法人代表人
董事	金點資產管理有限公司 法人代表人：鄭志發	敬興聯合會計師事務所/會計師 誠信旅行社股份有限公司/監察人法人代表 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 飛買家股份有限公司/董事法人代表人 世禾科技股份有限公司/董事 州巧科技股份有限公司/董事 新日興股份有限公司/獨立董事 台灣類比科技股份有限公司/獨立董事 泰博科技股份有限公司/獨立董事 普格科技股份有限公司/薪酬委員 康普材料科技股份有限公司/監察人 酷遊天股份有限公司/監察人法人代表人 金點資產管理有限公司/董事 森柏格投資股份有限公司/董事長 元富泰開發有限公司/董事 永箔科技股份有限公司/董事法人代表人 宏益纖維工業股份有限公司/獨立董事 GSD TECHNOLOGIES CO., LTD./董事
獨立董事	陳正然	優像數位媒體科技股份有限公司/執行董事 中華電信股份有限公司/獨立董事
獨立董事	侯宜秀	旭晶能源科技股份有限公司/獨立董事及薪酬委員

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。