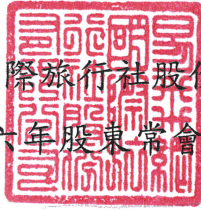


易飛網國際旅行社股份有限公司

一〇六年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇六年六月二十日（星期二）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 19,536,172 股，占本公司已發行股份總數 30,259,760 股之 64.56%。

主席：周育蔚



記錄：葉育余



列席人員：李克敬董事、周昀生董事、侯宜秀獨立董事、陳正然獨立董事、賀元獨立董事、張勝傑律師、勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄會計師。

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、報告事項：

一、民國 105 年度營業狀況報告，報請 公鑒。(請參閱附件一)

二、審計委員會審查民國 105 年度決算表冊報告，報請 公鑒。(請參閱附件二)

四、承認事項：

第一案 (董事會提)

案由：承認民國 105 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 105 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蘇郁琇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 105 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，請參閱本手冊第 06~08 頁附件一及第 11~30 頁附件三。

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 105 年度盈虧撥補案。

說明：一、本公司民國 105 年度盈虧撥補表業已編製完竣，請參閱本手冊第 31 頁附件四。

二、本公司民國 105 年度稅後純損為新台幣 65,010,368 元，加計期初未分配盈餘 17,833,859 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，期末累計虧損計 47,176,509 元。

三、本年度累計虧損計 47,176,509 元，故擬不分配。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 五、討論事項

### 第一案 (董事會提)

案由：討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

說明：配合金管證發字第 1060001296 號函令及本公司業務實際作業需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正條文對照表請參閱本手冊第 32~35 頁附件五，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。

### 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，擬提請股東會解除董事不受公司法第 209 條董事競業禁止之限制，解除董事競業禁止清單請參閱本手冊第 36 頁附件六。

三、敬請 審議。

六、臨時動議：無。

七、散會。