

易飛網國際旅行社股份有限公司

一〇八年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇八年六月二十八日（星期五）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 19,777,566 股，占本公司已發行股份總數 30,259,760 股之 65.35%。

主席：周昫生



記錄：葉育余



列席人員：侯宜秀獨立董事、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 107 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 107 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 107 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 107 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蘇郁琇 會計師與池瑞全 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 107 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 07~09 頁附件一及第 12~32 頁附件三。

三、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：19,715,206 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：19,683,661 權(含電子投票188,840 權)	99.83%
反對權數：15,033 權(含電子投票15,033 權)	0.07%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：16,512 權(含電子投票3,576 權)	0.08%

本案照原案表決通過。

第二案 (董事會提)

案由：承認民國 107 年度盈虧撥補案。

說明：一、本公司民國 107 年度盈虧撥補表業已編製完竣，請參閱本手冊第 33 頁附件四。

二、本公司民國 107 年度稅後純損為新台幣 83,229,880 元，加計期初待彌補虧損 125,110,241 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 208,340,121 元。故擬不分配股東紅利、董監事酬勞及員工紅利。

三、另擬以法定盈餘公積新台幣 12,925,643 元及資本公積新台幣 195,414,478 元彌補虧損，彌補後本公司期末無待彌補虧損。

四、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：19,715,206 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：19,683,661 權(含電子投票188,840 權)	99.83%
反對權數：15,077 權(含電子投票15,077 權)	0.07%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：16,468 權(含電子投票3,532 權)	0.08%

本案照原案表決通過。

五、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

說明：配合金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函，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 34 ~48 頁附件五，敬請 審議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：19,715,206 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：19,687,688 權(含電子投票192,867 權)	99.86%
反對權數：11,006 權(含電子投票11,006 權)	0.05%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：16,512 權(含電子投票3,576 權)	0.08%

本案照原案表決通過。

六、選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：全面改選董事案。

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(含獨立董事三席)，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 108 年 6 月 28 日至 111 年 6 月 27 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 108 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本手冊第 49 頁附件六。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

表決時出席股東表決權數：19,715,206 權，

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	146	周昀生	32,872,251 權
董事	126	赴台游股份有限公司 法人代表人 陳雄智	30,023,650 權
董事	126	赴台游股份有限公司 法人代表人 呂琮怡	30,023,650 權
董事	139	李克敬	28,022,212 權
董事	14	金點資產管理有限公司 法人代表人 呂友麒	27,223,721 權
董事	14	金點資產管理有限公司 法人代表人 鄭志發	27,223,721 權

當選別	股東戶號或 統一編號	股東戶名或姓名	當選權數
獨立董事	Q22068XXXX	侯宜秀	348,143 權
獨立董事	Q12012XXXX	陳正然	304,254 權
獨立董事	A12082XXXX	賀元	291,798 權

七、其他議案

第一案 (董事會提)

案由：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

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及其代表人不受公司法第 209 條董事競業禁止之限制。

三、敬請 審議。

解除競業禁止清單		
職稱	姓名／名稱	兼任公司名稱及職稱
董事	周昀生	易飛翔股份有限公司／董事法人代表人 佳品旅行社股份有限公司／董事法人代表人暨總經理 嘻嘻旅遊媒體股份有限公司／董事法人代表人 誠信旅行社股份有限公司／董事法人代表人暨總經理
董事	李克敬	嘻嘻旅遊媒體股份有限公司／董事長
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 佳品旅行社股份有限公司／監察人法人代表人 飛買家股份有限公司／監察人 易飛翔股份有限公司／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	誠信旅行社股份有限公司／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 易飛翔股份有限公司／董事法人代表人

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：19,715,206權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：19,681,853 權(含電子投票187,032 權)	99.83%
反對權數：10,483 權(含電子投票10,483 權)	0.05%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：22,870 權(含電子投票9,934 權)	0.11%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。