

易飛網國際旅行社股份有限公司

一〇九年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇九年六月三十日（星期二）上午九時整

地點：台北市中正區衡陽路 51 號 11 樓(祥瑞廳)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 20,393,469 股，占本公司已發行股份總數 30,259,760 股之 67.39%。

主席：周昫生



記錄：葉育余



列席人員：侯宜秀獨立董事、陳雄智董事、吳怡箴律師、安侯建業聯合會計師事務所黃泳華會計師。

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 108 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 108 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 108 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 108 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 會計師與呂宜真 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 108 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 06~09 頁附件一及第 12~31 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：20,331,109 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：20,315,937 權(含電子投票109,167 權)	99.92%
反對權數：3,180 權(含電子投票3,180 權)	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：11,992 權(含電子投票11,544 權)	0.05%

本案照原案表決通過。

第二案 (董事會提)

案由：承認民國 108 年度盈虧撥補案。

說明：一、本公司民國 108 年度盈虧撥補表業已編製完竣，請參閱本手冊第 32 頁附件四。

二、本公司民國 108 年度稅後純損為新台幣 41,673,589 元，加計期初待彌補虧損 0 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 41,673,589 元。故擬不分配股東紅利、董監事酬勞及員工紅利。

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：20,331,109 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：20,315,937 權(含電子投票109,167 權)	99.92%
反對權數：3,180 權(含電子投票3,180 權)	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：11,992 權(含電子投票11,544 權)	0.05%

本案照原案表決通過。

五、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司「公司章程」修訂案。

說明：依據 108 年 4 月 25 日金管證交字第 1080311451 號令，依據公司法第一百九十二條之一第一項但書，及第二百十六條之一第一項準用第一百九十二條之一第一項但書規定，上市(櫃)公司董事及監察人選舉應採候選人提名制度，並載明於章程，股東應就董事及監察人候選人名單中選任之，故擬配合修訂本公司章程部分條文，修正條文對照表請參閱本手冊第 33 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：20,331,109 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：20,315,937 權(含電子投票109,167 權)	99.92%
反對權數：3,180 權(含電子投票3,180 權)	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：11,992 權(含電子投票11,544 權)	0.05%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。