

易飛網國際旅行社股份有限公司

一一〇年股東常會議事錄



時間：中華民國一一〇年七月二十七日（星期二）上午九時整

地點：台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓(前瞻廳)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 17,499,244 股，占本公司已發行股份總數 30,259,760 股之 57.83%。

主席：周昫生(董事長)



記錄：葉育余



列席人員：張勝傑律師、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 109 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 109 年度決算表冊報告，報請 公鑒。(請參閱附件二)

三、本公司「誠信經營守則」修訂案，報請 公鑒。(請參閱附件三)

四、本公司「道德行為準則」修訂案，報請 公鑒。(請參閱附件四)

四、承認事項：

第一案 (董事會提)

案由：承認民國 109 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 109 年度財務報表暨合併財務報表經本公司董事會決議通過，業經安侯建業聯合會計師事務所黃泳華 會計師與陳振乾 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 109 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 07~10 頁附件一及第 21~35 頁附件五。

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：17,436,884 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：17,356,115 權(含電子投票129,801 權)	99.53%
反對權數：49,348 權(含電子投票49,348 權)	0.28%
無效權數：0 權	0.00%

棄權與未投票權數：31,421 權(含電子投票17,001 權)	0.18%
----------------------------------	-------

本案照原案表決通過。

第二案 (董事會提)

案由：承認民國 109 年度盈虧撥補案。

說明：一、本公司民國 109 年度盈虧撥補表業已編製完竣，請參閱本手冊第 36 頁附件六。

二、本公司民國 109 年度稅後純損為新台幣 75,944,890 元，加計期初待彌補虧損 41,673,589 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 117,618,479 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：17,436,884 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：17,356,115 權(含電子投票129,801 權)	99.53%
反對權數：49,348 權(含電子投票49,348 權)	0.28%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：31,421 權(含電子投票17,001 權)	0.18%

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「資金貸與他人作業程序」修訂案。

說明：依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修正條文對照表請參閱本手冊第 37~40 頁附件七，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：17,436,884 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：17,354,142 權(含電子投票127,828 權)	99.52%
反對權數：51,321 權(含電子投票51,321 權)	0.29%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：31,421 權(含電子投票17,001 權)	0.18%

本案照原案表決通過。

第二案 (董事會提)

案由：本公司「背書保證作業程序」修訂案。

說明：依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，修正條文對照表請參閱本手冊第 41~44 頁附件八，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：17,436,884 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：17,353,942 權(含電子投票127,628 權)	99.52%
反對權數：51,321 權(含電子投票51,321 權)	0.29%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：31,621 權(含電子投票17,201 權)	0.18%

本案照原案表決通過。

第三案 (董事會提)

案由：本公司「股東會議事規則」修訂案。

說明：依據「中華民國 110 年 1 月 21 日金融監督管理委員會金管證交字第 1090150567 號函」，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修正條文對照表請參閱本手冊第 45~51 頁附件九，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：17,436,884 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：17,348,115 權(含電子投票121,801 權)	99.49%
反對權數：55,348 權(含電子投票55,348 權)	0.31%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：33,421 權(含電子投票19,001 權)	0.19%

本案照原案表決通過。

第四案 (董事會提)

案由：本公司「董事暨獨立董事選舉辦法」修訂案。

說明：依據「民國 109 年 6 月 12 日證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 10900582661 號公告」，擬修訂本公司「董事暨獨立董事選舉辦法」部分條文，修正條文對照表請參閱本手冊第 52~56 頁附件十，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：17,436,884 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：17,348,115 權(含電子投票121,801 權)	99.49%
反對權數：55,348 權(含電子投票55,348 權)	0.31%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：33,421 權(含電子投票19,001 權)	0.19%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。