

易飛網國際旅行社股份有限公司

一一一年股東常會議事錄



召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一一年六月二十九日（星期三）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 20,336,243 股，占本公司已發行股份總數 37,259,760 股之 54.57%。

主席：周昫生(董事長)



記錄：葉育余



列席人員：張勝傑律師、審計委員會召集人侯宜秀董事、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 110 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 110 年度決算表冊報告，報請 公鑒。(請參閱附件二)

三、本公司現金增資健全營運計畫 110 年度執行情形報告，報請 公鑒。(請參閱附件三)

四、承認事項：

第一案 (董事會提)

案由：承認民國 110 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 110 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 110 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 13~27 頁附件四。

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：20,336,243 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：20,251,297 權(含電子投票98,014 權)	99.58%
反對權數：59,540 權(含電子投票59,540 權)	0.29%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：25,406 權(含電子投票25,406權)	0.12%

本案照原案表決通過。

第二案 (董事會提)

案由：承認民國 110 年度盈虧撥補案。

說明：一、本公司民國 110 年度盈虧撥補表業已編製完竣，請參閱本手冊第 28 頁附件五。

二、本公司民國 110 年度稅後純損為新台幣 71,840,198 元，加計期初待彌補虧損 117,618,479 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 189,458,677 元，累積虧損已達實收資本額二分之一，謹依公司法第 211 條第 1 項規定報告。故擬不分配股東紅利、董監事酬勞及員工紅利。另擬以資本公積新台幣 53,972,341 元彌補虧損，彌補後本公司累計虧損計 135,486,336 元。

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：20,336,243 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：20,249,246 權(含電子投票95,963 權)	99.57%
反對權數：61,541 權(含電子投票61,541 權)	0.30%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：25,456 權(含電子投票25,456 權)	0.12%

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：依據近期法令修訂，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 29~30 頁附件六，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：20,336,243 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：20,258,204 權(含電子投票104,921 權)	99.61%
反對權數：53,364 權(含電子投票53,364 權)	0.26%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：24,675 權(含電子投票24,675 權)	0.12%

本案照原案表決通過。

第二案 (董事會提)

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

說明：依據 110 年 1 月 28 日金管證交字第 1110380465 號令，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 31~35 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：20,336,243 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：20,256,204 權(含電子投票102,921 權)	99.61%
反對權數：55,364 權(含電子投票55,364 權)	0.29%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：24,675 權(含電子投票24,675 權)	0.12%

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 111 年 6 月 29 日至 114 年 6 月 28 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，董事及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，董事及獨立董事候選人名單業經本公司 111 年 5 月 11 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 36~37 頁附件八。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

表決時出席股東表決權數：20,336,243 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	26,657,765 權
董事	14	金點資產管理有限公司 法人代表人 呂友麒	20,154,263 權
董事	14	金點資產管理有限公司 法人代表人 鄭志發	20,151,264 權
董事	126	赴台游股份有限公司 法人代表人 呂琮怡	19,556,911 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	126	赴台游股份有限公司 法人代表人 劉羽琪	19,530,910 權
董事	139	李克敬	19,039,090 權
獨立董事	Q22068XXXX	侯宜秀	18,992,336 權
獨立董事	Q12012XXXX	陳正然	18,964,974 權
獨立董事	A12082XXXX	賀元	18,962,089 權

七、其他議案

第一案 (董事會提)

案由：解除本公司新任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	佳品旅行社股份有限公司總經理 網燦科技股份有限公司董事長 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 仲謹股份有限公司董事長 誠信旅行社股份有限公司總經理 嘻嘻旅遊媒體股份有限公司董事法人代表人
董事	金點資產管理有限公司 法人代表人 鄭志發	金點資產管理有限公司負責人/董事 敬興聯合會計師事務所會計師 育興管理顧問股份有限公司董事長 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 康普材料科技股份有限公司董事 天弘化學股份有限公司董事 宏益纖維工業股份有限公司獨立董事 新日興股份有限公司獨立董事 世禾科技股份有限公司董事 GSD TECHNOLOGIES CO.,LTD.董事

董事	金點資產管理有限公司 法人代表人 呂友麒	金點資產管理有限公司總經理 亨興投資股份有限公司董事法人代表人 州巧科技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 天方能源科技股份有限公司董事法人代表人
董事	赴台游股份有限公司 法人代表人 呂琮怡	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 網燦科技股份有限公司董事法人代表人 仲謹股份有限公司監察人
董事	赴台游股份有限公司 法人代表人 劉羽琪	飛龍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 赴台游股份有限公司監察人 赴台游網路科技股份有限公司監察人 仲謹股份有限公司董事 寅詠有限公司董事長 臨通資訊股份有限公司董事長
董事	李克敬	嘻嘻旅遊媒體股份有限公司董事長
獨立董事	侯宜秀	侯宜秀律師事務所 新穎生醫股份有限公司獨立董事
獨立董事	陳正然	優像數位媒體科技股份有限公司董事法人代表人 中華電信股份有限公司獨立董事 資訊工業策進會常務董事
獨立董事	賀元	Light Harmonic 創辦人兼執行長

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：20,336,243 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：20,252,208 權(含電子投票98,925 權)	99.58%
反對權數：68,428 權(含電子投票68,428 權)	0.33%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：15,607 權(含電子投票15,607 權)	0.07%

本案照原案表決通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。