

易飛網國際旅行社股份有限公司

一一二年股東常會議事錄

時間：中華民國一一二年六月三十日（星期五）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 21,895,768 股，占本公司已發行股份總數 42,259,760 股之 51.81%。

主席：周昀生(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 111 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 111 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 111 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 111 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 111 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 111 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 05~07 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：21,895,768 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：21,813,159 權(含電子投票155,904 權)	99.62%
反對權數：59,374 權(含電子投票59,374 權)	0.27%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：23,235 權(含電子投票23,235 權)	0.10%

本案照原案表決通過。

第二案 (董事會提)

案由：承認民國 111 年度盈虧撥補案。

說明：一、本公司民國 111 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 111 年度稅後純損為新台幣 47,422,296 元，加計期初待彌補虧損 135,486,332 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 182,908,628 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：21,895,768 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：21,812,257 權(含電子投票155,002 權)	99.61%
反對權數：65,376 權(含電子投票65,376 權)	0.29%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：18,135 權(含電子投票18,135 權)	0.08%

本案照原案表決通過。

五、其他議案

第一案 (董事會提)

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案。

說明：一、本公司擬與策略合作夥伴合資經營越南旅遊相關事業，故擬於越南社會主義共和國合資設立一股份有限公司(以下稱合資公司)。為加速合資公司設立進度，擬先以周昀生董事個人名義進行投資並擔任合資公司之董事。於合資公司設立完成後，擬移轉該合資公司股份予本公司。

二、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。

三、董事為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為，在無損公司之利益下，擬提請股東常會許可解除周昀生董事競業禁止之限制，請參閱本手冊第 29 頁附件六。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：21,895,768 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：21,798,745 權(含電子投票141,490 權)	99.55%

反對權數：72,457 權(含電子投票72,457 權)	0.33%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：24,566 權(含電子投票24,566 權)	0.11%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：本次股東常會無股東提問。

七、散會。