

**易飛網國際旅行社股份有限公司**  
**112 年股東常會各項議案參考資料**

**時間：**中華民國 112 年 6 月 30 日（星期五）上午九時整。

**地點：**台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓(台北金融研究發展基金會前瞻廳)

**【報告事項】**

一、民國 111 年度營業狀況報告，報請 公鑒。

說明：民國 111 年度營業報告書，請參閱本手冊第 05~07 頁附件一。

二、審計委員會審查民國 111 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 08~09 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。

說明：現金增資健全營運計畫執行情形報告，請參閱本手冊  
第 10~12 頁附件三。

**【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：

## 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 28 頁附件五。

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：

### 【其他議案】

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案。

(董事會提)

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。

四、敬請 審議。

決議：