

易飛網科技股份有限公司

102 年第 1 次股東臨時會各項議案參考資料

時間：中華民國 102 年 6 月 20 日（星期四）上午九時整。

地點：台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6。

【討論事項】

第一案

（董事會提）

案由：收購子公司-誠信旅行社股份有限公司主要業務暨相關資產及負債案

- 說明：一、緣為提升管理效能及整合集團資源，擬依相關法令及本公司「取得或處分資產處理程序」規定，以 102 年 8 月 31 日為暫定之收購基準日，辦理收購本公司 100% 持有之子公司-誠信旅行社股份有限公司（以下簡稱「誠信」）之全部旅行社業務暨相關資產及負債（但誠信之大陸人士來台從事觀光活動業務及相關之資產及負債除外），並自收購基準日起，本公司將負責除大陸人士來台以外之全部旅遊業務，誠信則專責於大陸人士來台之旅遊業務。
- 二、本次收購方式擬以現金收購，經委任專家依前項所述條件評量本公司取得誠信之資產帳面價值預估數為新台幣 264,349 仟元，負債為新台幣 228,229 仟元，淨營業價值為新台幣 36,120 仟元，惟實際之收購價格將視實際營運狀況調整，以收購基準日前一日之淨資產帳面價值為依據。
- 三、本次收購案之相關事宜（含時程、收購基準日）若有未盡之處，或因主管機關要求及其他客觀環境需要變更時，擬請股東臨時會授權董事會全權處理。
- 四、有關收購誠信主要業務暨相關資產及負債價格合理性之專家意見書及營業及資產轉讓合約，參閱議事手冊。
- 五、敬請 討論。

決議：