

易飛網國際旅行社股份有限公司
108 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 108 年 6 月 28 日（星期五）上午九時整。

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

【報告事項】

一、民國 107 年度營業狀況報告，報請 公鑒。

說明：民國 107 年度營業報告書，請參閱本手冊第 07~09 頁附件一。

二、審計委員會審查民國 107 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 10~11 頁附件二。

【承認事項】

第一案 (董事會提)

案由：承認民國 107 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 107 年度財務報表暨合併財務報表經本公司董事會決議通過，業經勤業眾信聯合會計師事務所蘇郁琇 會計師與池瑞全 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 107 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 07~09 頁附件一及第 12~32 頁附件三。

三、敬請 承認。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：承認民國 107 年度盈虧撥補案。

說明：一、本公司民國 107 年度盈虧撥補表業已編製完竣，請參閱本手冊第 33 頁附件四。

二、本公司民國 107 年度稅後純損為新台幣 83,229,880 元，加計期初待彌補虧損 125,110,241 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 208,340,121 元。故擬不分配股東紅利、董監事酬勞及員工紅利。

三、另擬以法定盈餘公積新台幣 12,925,643 元及資本公積新台幣 195,414,478 元彌補虧損，彌補後本公司期末無待彌補虧損。

四、敬請 承認。

決議：

【討論事項】

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (董事會提)

說明：配合金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函，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 34~48 頁附件五，敬請 審議。

決議：

【選舉事項】

案由：全面改選董事案。 (董事會提)

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 108 年 6 月 28 日至 111 年 6 月 27 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，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，獨立董事候選人名單業經本公司 108 年 5 月 6 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 49 頁附件六。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

【其他議案】

案由：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 (董事會提)

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。

決議：