

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

**時間：**中華民國 110 年 6 月 30 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)

**【報告事項】**

一、民國 109 年度營業狀況報告，報請 公鑒。

說明：民國 109 年度營業報告書，請參閱本手冊第 07~10 頁附件一。

二、審計委員會審查民國 109 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 11~12 頁附件二。

三、本公司「誠信經營守則」修訂案，報請 公鑒。

說明：「誠信經營守則」修正條文對照表，請參閱本手冊第 13~17 頁附件三。

四、本公司「道德行為準則」修訂案，報請 公鑒。

說明：「道德行為準則」修正條文對照表，請參閱本手冊第 18~20 頁附件四。

**【承認事項】**

第一案

(董事會提)

案由：承認民國 109 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 109 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 109 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 07~10 頁附件一及第 21~35 頁附件五。

三、敬請 承認。

決議：

## 第二案

(董事會提)

案由：承認民國 109 年度盈虧撥補案。

說明：一、本公司民國 109 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 109 年度稅後純損為新台幣 75,944,890 元，加計期初待彌補虧損 41,673,589 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 117,618,479 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：

### 【討論事項】

#### 第一案

案由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (董事會提)

說明：依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修正條文對照表請參閱本手冊第 37~40 頁附件七，敬請 審議。

決議：

#### 第二案

(董事會提)

案由：本公司「背書保證作業程序」修訂案。

說明：依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修正條文對照表請參閱本手冊第 41~44 頁附件八，敬請 審議。

決議：

### 第三案

(董事會提)

案由：本公司「股東會議事規則」修訂案。

說明：依據「中華民國 110 年 1 月 21 日金融監督管理委員會金管證交字第 1090150567 號函」，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修正條文對照表請參閱本手冊第 45~51 頁附件九，敬請 審議。

決議：

### 第四案

(董事會提)

案由：本公司「董事暨獨立董事選舉辦法」修訂案。

說明：依據「民國 109 年 6 月 12 日證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 10900582661 號公告」，擬修訂本公司「董事暨獨立董事選舉辦法」部分條文，修正條文對照表請參閱本手冊第 52~56 頁附件十，敬請 審議。

決議：