

易飛網國際旅行社股份有限公司

一一四年股東常會議事錄(節錄)



召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一四年六月二十五日（星期三）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)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 32,933,235 股，占本公司已發行股份總數 57,259,760 股之 57.51%。

主席：周昀生(董事長)



記錄：葉軒菱



列席人員：陳正然獨立董事、張勝傑律師、安侯建業聯合會計師事務所廖嘉雯經理。

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：

(略)

四、承認事項：

(略)

五、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司「公司章程」修訂案。

說明：一、依據「證券交易法」第 14 條第 6 項規定及配合公司發展擴增董事席次，故擬訂本公司章程部分條文。

二、公司章程修正前後條文對照表，請參閱股東會議事手冊附件六。

三、敬請 審議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：32,748,544 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：32,652,877 權(含電子投票472,417 權)	99.70%
反對權數：54,669 權(含電子投票54,699 權)	0.16%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：40,998 權(含電子投票39,998 權)	0.12%

本案照原案表決通過。

(略)

六、選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：全面改選董事案。

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
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
人。

二、本次當選之新任董事任期為三年，自 114 年 6 月 29 日至 117 年 6 月 28
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，董事及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，董事及獨立董事候選人名單業經本公司 114 年 5 月 13 日
董事會審查通過，其學歷、經歷及其他相關資料請參閱股東議事手冊附件七。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

表決時出席股東表決權數：32,748,544 權，

當選別	股東戶號或 統一編號	股東戶名或姓名	當選權數
董事	146	周昀生	45,142,872 權
董事	126	赴台游股份有限公司 法人代表 劉羽琪	41,483,077 權
董事	14	金點資產管理有限公司 法人代表 呂友麒	39,489,263 權
董事	14	金點資產管理有限公司 法人代表 鄭志發	39,474,708 權
董事	139	李克敬	38,490,393 權
獨立董事	H12019XXXX	翁志先	25,281,574 權
獨立董事	G12067 XXXX	鄭旺壽	20,981,265 權
獨立董事	A11077 XXXX	吳師豪	20,979,831 權
獨立董事	A12016 XXXX	石德隆	20,978,091 權

七、其他議案

(略)

八、臨時動議：無。

九、散會。