

易飛網國際旅行社股份有限公司

一一三年股東常會議事錄



時間：中華民國一一三年六月二十七日（星期四）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 24,939,129 股，占本公司已發行股份總數 42,259,760 股之 59.01%。

主席：周昫生(董事長)



記錄：葉育余



列席人員：侯宜秀獨立董事、張勝傑律師、安侯建業聯合會計師事務所黃泳華會計師。

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：

一、民國 112 年度營業狀況報告，報請 公鑒。(請參閱股東會議事手冊附件一)

二、審計委員會審查民國 112 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

(請參閱股東會議事手冊附件二)

三、本公司現金增資健全營運計畫 112 年度執行情形報告，報請 公鑒。

(請參閱股東會議事手冊附件三)

四、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：承認民國 112 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 112 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鄭安志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 112 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，請參閱股東會議事手冊附件一及附件四。

三、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：24,535,129 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：24,511,409 權(含電子投票252,727 權)	99.90%
反對權數：6,034 權(含電子投票6,034 權)	0.02%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：17,686 權(含電子投票17,074 權)	0.07%

本案照原案表決通過。

第二案 (董事會提)

案由：承認民國 112 年度盈虧撥補案。

說明：一、本公司民國 112 年度盈虧撥補表業已編製完竣，請參閱股東會議事手冊附件五。

二、本公司民國 112 年度稅後純益為新台幣 23,873,561 元，加計期初待彌補虧損 182,908,628 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 159,035,067 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：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：24,535,129 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：24,510,216 權(含電子投票251,534 權)	99.89%
反對權數：6,225 權(含電子投票6,225 權)	0.02%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：18,688 權(含電子投票18,076 權)	0.07%

本案照原案表決通過。

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、本公司擬修訂公司章程第五條資本總額，提高為新台幣捌億元。

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：24,535,129 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：24,511,048 權(含電子投票252,366 權)	99.90%
反對權數：7,217 權(含電子投票7,217 權)	0.02%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：16,864 權(含電子投票16,252 權)	0.06%

本案照原案表決通過。

六、其他議案：

第一案 (董事會提)

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案。

說明：一、本公司新設子公司艾飛網科技股份有限公司，擬先以周昀生董事擔任子公司之董事長。

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，請參閱股東會議事手冊附件七。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：24,535,129 權，

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：24,466,414 權(含電子投票207,732 權)	99.71%
反對權數：37,794 權(含電子投票37,794 權)	0.15%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：30,921 權(含電子投票30,309 權)	0.12%

本案照原案表決通過。

七、臨時動議：

股東戶號 11414 建議：

因貴公司經營均為旅遊相關產品，其中開發旅遊元件分銷平台，建議可參考科威系統的整合平台，應可增加營收成長。

主席回覆：

感謝股東建議，公司將評估納入未來發展方向。

八、散會。