

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

**時間：**中華民國 113 年 6 月 27 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)

**【報告事項】**

一、民國 112 年度營業狀況報告，報請 公鑒。

說明：民國 112 年度營業報告書，請參閱本手冊第 06~08 頁附件一。

二、審計委員會審查民國 112 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 09~10 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。

說明：現金增資健全營運計畫執行情形報告，請參閱本手冊  
第 11~12 頁附件三。

**【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，請參閱本手冊第 06~08 頁附件一及第 13~26 頁附件四。

三、敬請 承認。

決議：

## 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，請參閱本手冊第 27 頁附件五。

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：

### 【討論事項】

案由：本公司「公司章程」修訂案。

(董事會提)

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，請參閱本手冊第 28 頁附件六。

三、敬請 審議。

決議：

### 【其他議案】

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案。

(董事會提)

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，請參閱本手冊第 29 頁附件七。

四、敬請 審議。

決議：