

創新新零售股份有限公司
113 年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國 113 年 4 月 2 日（星期二）上午 9 時整

地點：台北市大同區承德路一段 46 號 8 樓 801 教室

出席：出席股東及股東代理人所代表之出席股份總數共計 16,015,122 股（其中以電子方式出席行使表決權者為 22,278 股），佔本公司已發行股份總數 29,019,288 股之 55.18%。

列席：董事長-劉兆生、財務投資處協理-張春強

主席：劉兆生 

記錄：許旻泰 

主席宣佈開會：報告出席股份總額已達法定數額，謹宣佈開會。

主席致詞（略）

討論事項：

案 由：董事選舉辦法修訂案。（董事會提）

說 明：本公司董事選舉辦法自 108 年 6 月 28 日修訂迄今，為配合近年來法規的修訂及本公司實務上需求，修訂部分條文，請參閱附件一。

決 議：本案經投票表決照案通過。投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 16,015,122 權。

表 決 結 果	占 出 席 股 東 表 決 權 數 %
贊成權數：15,999,977 權 (含電子投票 7,133 權)	99.90%
反對權數：13,924 權 (含電子投票 13,924 權)	0.08%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,221 權 (含電子投票 1,221 權)	0.00%

選舉事項：

案由：全面改選董事案。(董事會提)

說明：

1. 本公司現任第十屆董事任期於 113 年 6 月 30 日屆滿，為配合公司營運發展需求並強化公司治理，擬於 113 年 4 月 2 日全面改選第十一屆董事，本次應改選董事七席(含獨立董事三席)。
2. 董事之選舉採候選人提名制，由股東臨時會就候選人名單中選任之。獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名單。
3. 新任董事自改選之日起就任，任期 3 年自 113 年 4 月 2 日起至 116 年 4 月 1 日止。原任董事任期至本次股東臨時會完成時止。
4. 本次董事及獨立董事候選人名單，請參閱議事手冊附件二。
5. 本次改選依本公司董事選舉辦法辦理，請參閱議事手冊。

選舉結果：

身分別	戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
董 事	0041121	兆紳管理顧問有限公司 代表人：劉兆生	45,236,984
董 事	0041121	兆紳管理顧問有限公司 代表人：王柏傑	16,262,079
董 事	0041121	兆紳管理顧問有限公司 代表人：許恒豪	16,230,124
董 事	0041121	兆紳管理顧問有限公司 代表人：吳采靜	15,508,201
獨立董事	N12284****	蕭宏宜	7,154,114
獨立董事	A12276****	吳宗璋	6,509,563
獨立董事	F12445****	方詳棋	5,079,146

其他議案：

案由：解除第十一屆董事競業禁止之限制案。(董事會提)

說明：

1. 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。
2. 爰依法提請股東臨時會同意，解除本次新選任之董事及其代表人之競業禁止之限制，競業明細請參閱議事手冊附件三。

決議：本案經投票表決照案通過。投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 16,015,122 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：16,000,761 權 (含電子投票 7,917 權)	99.91%
反對權數：13,008 權 (含電子投票 13,008 權)	0.08%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,353 權 (含電子投票 1,353 權)	0.00%

臨時動議：無。

本次股東會各項議案均無股東提問。

散會：同日上午 09 時 12 分

(本次股東臨時會議事錄係依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行之內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準)