創新新零售股份有限公司
113 年第二次股東臨時會議事錄

時間：中華民國 113 年 7 月 30 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 15,999,560 股（其中以電子方式出席行使表決權者為 36,716 股），佔本公司已發行股份總數 29,019,288 股之 55.13%。

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）

選舉事項

案由：全面改選董事案。(董事會提)

說明：

1. 本公司現任第十一屆董事任期原於 116 年 4 月 01 日屆滿，為配合公司現階段營運發展特別時期之需求，擬於 113 年 7 月 30 日提前全面改選第十二屆董事，本次應選董事七席(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 7 月 30 日起至 116 年 7 月 29 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。
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	戶名或姓名	當選權數
董　　事	向利股份有限公司 代表人：許翰林	24,182,417
董　　事	洪秀惠	18,718,766
董　　事	向利股份有限公司 代表人：許吟竹	13,768,172

董　　事	向利股份有限公司 代表人：李季寰	13,768,172
獨立董事	王元宏	13,768,212
獨立董事	邱繼盛	13,768,209
獨立董事	王俊惟	13,768,207

其他議案

案由：解除第十二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，競業明細請參閱附件。

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 15,999,560 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：15,966,233 權 (含電子投票 3,389 權)	99.79%
反對權數：31,766 權 (含電子投票 31,766 權)	0.19%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,561 權 (含電子投票 1,561 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 07 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)

附件

創新新零售股份有限公司

董事及獨立董事競業明細

職務	姓名	兼任公司名稱及職務
董事	洪秀惠	大立高分子工業(股)公司董事
董事(向利股份有限公司代表人)	許翰林	大立高分子工業(股)公司副理
董事(向利股份有限公司代表人)	許吟竹	加捷生醫(股)公司獨立董事
董事(向利股份有限公司代表人)	李季寰	樂活海洋休閒(股)公司經理
獨立董事	王元宏	永華商務法律事務所主持律師 中鋼碳素化學(股)公司獨立董事 大立高分子工業(股)公司獨立董事 勝釩科技(股)公司獨立董事
獨立董事	邱繼盛	國富浩華聯合會計師事務所會計師 偉全實業(股)公司獨立董事
獨立董事	王俊惟	大立海洋生活(股)公司營運顧問