


欣新網股份有限公司
111 年第一次股東臨時會議事錄

時間：民國 111 年 11 月 14 日(星期一)下午二時

地點：台北市信義區東興路 45 號 6 樓(本公司會議室)

召開方式：實體股東會

出席：股東親自出席及委託代理出席股份共計 19,521,000 股，占本公司扣除無表決權股數後之發行股份總數 22,000,000 股之 88.73%。

出席董事：欣臨企業股份有限公司代表人陳德仁、新竹物流股份有限公司代表人李盈助、黃懷恩

主席：陳德仁



記錄：游偉民



宣布開會：出席股份總數已達法定數額，主席依法宣布會議開始。

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

第一案 (董事會提)

案由：訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」。

說明：一、為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標及強化公司治理，訂定本公司「永續發展實務守則」。

二、為建立誠信經營之企業文化及健全發展並強化公司治理，訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

三、為使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準及強化公司治理，訂定本公司「道德行為準則」。

四、「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」(請參閱議事手冊第 9~27 頁)。

參、討論事項：

第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司「章程」案，提請 討論。

說明：一、配合公司營運所需及相關法令規範，擬修訂本公司「章程」部分條文。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表(請參閱議事手冊第 28~32 頁)。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 100.00%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	19,521,000	19,521,000	0	0	0
比例	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

第二案 (董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：一、配合本公司選任獨立董事並擬設置審計委員會取代監察人，並參酌實務運作狀況及配合金管會法令修正，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 33~39 頁。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 100.00%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	19,521,000	19,521,000	0	0	0
比例	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

第三案 (董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請 討論。

說明：一、配合本公司選任獨立董事並擬設置審計委員會取代監察人，並參酌實務運作狀況，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。

二、本公司整體背書保證總額訂為本公司淨值之百分之百，依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」條文規定，若公開發行公司及其子公司訂定整體得為背書保證之總額達公開發行公司淨值百分之五十以上者，並應於股東會說明 其必要性及合理性，茲說明如下：

鑒於本公司之子公司八達網(股)公司營運發展所需，擬提高本公司背書保證總額，以利其擴大營業規模及提升競爭力，此係屬於本公司整體發展之必要作為，故確實有其必要性及合理性。

三、「資金貸與及背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 40~46 頁。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 100.00%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	19,521,000	19,521,000	0	0	0
比例	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

第四案 (董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：一、配合本公司選任獨立董事並擬設置審計委員會取代監察人，並參酌實務運作狀況及配合金管會法令修正，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

二、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 47~53 頁。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 100.00%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	19,521,000	19,521,000	0	0	0
比例	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

第五案 (董事會提)

案由：修訂本公司「董事會議事規則」案，提請 討論。

說明：一、配合本公司選任獨立董事並擬設置審計委員會取代監察人，並參酌實務運作狀況及配合金管會法令修正，擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。

二、「董事會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 54~55 頁。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 100.00%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	19,521,000	19,521,000	0	0	0
比例	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

第六案 (董事會提)

案由：訂定本公司「董事選舉辦法」案，提請 討論。

說明：一、配合本公司選任獨立董事並擬設置審計委員會，擬訂定本公司「董事選舉辦法」。

二、「董事選舉辦法」，請參閱議事手冊第 56~57 頁。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 100.00%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	19,521,000	19,521,000	0	0	0
比例	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

第七案 (董事會提)

案由：申請股票登錄興櫃案，提請 討論。

說明：配合公司營運成長及吸引優秀人才投入本公司團隊，擬授權董事長於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申請股票登錄興櫃櫃檯買賣。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 100.00%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	19,521,000	19,521,000	0	0	0
比例	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

肆、選舉事項：

第一案 (董事會提)

案由：全面改選董事案(含獨立董事 3 席)，敬請 討論。

說明：一、為配合申請登錄興櫃及設置審計委員會，本公司擬提前全面改選董事。

二、配合本次全面改選，現任董事及監察人至本次股東臨時會改選後自動解任。

三、依本公司章程及相關法令規定，本次應選董事 7 席，其中包含獨立董事 3 席，採候選人提名制度，新任董事之任期自 111 年 11 月 14 日起至 114 年 11 月 13 日止，任期 3 年。

四、董事候選人名單如下：

姓名	學歷	經歷	持有股數
欣臨企業股份有限公司法人代表人陳德仁	美國加州大學柏克萊分校建築系	欣臨企業股份有限公司總經理、天工生技股份有限公司董事長	2,987,758 股
黃懷恩	台北大學社會學系	萬海航運股份有限公司業務代表、寶僑家品股份有限公司資深經理、八達網股份有限公司總經理、香港商眾點數位行銷有限公司董事	1,440,000 股
新竹物流股份有限公司法人代表人李正義	交通大學 EMBA	新瑞佐川急便股份有限公司副董事長、新竹物流股份有限公司董事、新竹貨運股份有限公司董	3,403,453 股

		事、新竹高爾夫俱樂部股份有限公司監察人	
新竹物流股份有限公司法人代表人李盈助	輔仁大學企業管理碩士	士林電機廠股份有限公司處長	3,403,453股

五、獨立董事候選人名單如下：

姓名	學歷	經歷	持有股數
徐偉初	Ph. D. in Economics, Southern Illinois University at Carbondale, USA	國立政治大學財政學系教授/主任/研究所所長	0股
陳家麟	Ph.D. in Business Administration, University of Illinois at Urbana-Champaign	國立臺灣大學管理學院專任教授	0股
黃冠華	臺灣大學 EMBA、復旦大學 EMBA	中國紡織青年企業家聯盟 創會主席	0股

六、本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之。

七、謹提請 選任。

選舉結果：

董事七席(含獨立董事三席)當選名單及當選權數如下

董事

戶號或身分證 明文件編號	戶名或姓名	當選權數
2	欣臨企業股份有限公司法人代表人陳德仁	44,284,452
6	黃懷恩	15,393,758
4	新竹物流股份有限公司法人代表人李正義	15,393,758
4	新竹物流股份有限公司法人代表人李盈助	15,393,758

獨立董事

戶號或身分證 明文件編號	戶名或姓名	當選權數
A12768****	徐偉初	15,393,758
U12008****	陳家麟	15,393,758
A12201****	黃冠華	15,393,758

伍、其他事項：

第一案（董事會提）

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 討論。

說明：一、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，並取得許可」。

二、鑑於本公司新任董事及其法人代表人可能發生與本公司營業範圍相同或類似之公司董事之行為，爰依法提請一一一年第一次股東臨時會同意解除新選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

三、董事及獨立董事候選人擬解除競業明細如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司名稱及職務
董事	欣臨企業股份有限公司法人代表人陳德仁	欣臨企業股份有限公司總經理 天工生技股份有限公司董事長 仁翔國際股份有限公司董事長 鑫欣豐股份有限公司董事及董事長 菲蘇德美生技股份有限公司董事長 天工日用品股份有限公司董事及董事長 欣昕豐物股份有限公司董事及董事長 欣寶股份有限公司董事及董事長 欣華國際股份有限公司董事長 欣升企業股份有限公司董事及董事長 欣泉食品股份有限公司董事及董事長 八達網股份有限公司董事 香港商眾點數位行銷有限公司董事 達一一有限公司董事 金達一股份有限公司董事 美國欣臨有限公司董事 鑫星采有限公司董事 達立餐飲有限公司董事 欣尼克有限公司董事 佩芙堤股份有限公司董事 維新國際股份有限公司董事 欣創新整合行銷股份有限公司董事 欣沛公關顧問股份有限公司董事 欣利實業股份有限公司董事 欣臨企業股份有限公司董事 欣晨企業股份有限公司董事 欣海國際股份有限公司董事 中興貿易行股份有限公司董事 欣東國際股份有限公司監察人 天利泉生技股份有限公司監察人 葛洛利股份有限公司監察人 津采生活股份有限公司監察人

職稱	姓名	目前兼任其他公司名稱及職務
董事	黃懷恩	八達網股份有限公司總經理 八達網股份有限公司董事 香港商眾點數位行銷有限公司董事
董事	新竹物流股份有限公司法人代表人李正義	仰德投資事業(股)公司代表人 新瑞佐川急便(股)公司董事及副董事長 新竹貨運(股)公司董事 新銳宅配(股)公司董事 三共運輸(股)公司董事 景德勝(股)公司董事 星旺(股)公司董事 八達網股份有限公司董事 新竹物流股份有限公司營運長/董事
董事	新竹物流股份有限公司法人代表人李盈助	仰德投資事業(股)公司代表人 三共運輸(股)公司董事 嘉里大榮物流(股)公司獨立董事 八達網股份有限公司董事 士林電機廠股份有限公司財務處資深處長 新竹物流股份有限公司資深協理/董事
獨立董事	徐偉初	國立政治大學財政學系教授/主任/研究所所長
獨立董事	陳家麟	國立臺灣大學管理學院學術副院長暨 EiMBA 執行長 浩宇生醫股份有限公司獨立董事
獨立董事	黃冠華	旭榮集團執行董事 識富天使會聯合創始人

四、謹提請 決議。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 100.00%，
本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	19,521,000	19,521,000	0	0	0
比例	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

陸、臨時動議：(無)

柒、散會：中華民國 111 年 11 月 14 日(星期一)下午 14 時 40 分。