

欣新網股份有限公司一一一年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於 111 年 11 月 14 日(星期一)下午二時整，假台北市信義區東興路 45 號 6 樓(本公司會議室)舉行一一一年第一次股東臨時會。
 - 二、會議主要內容：(一)報告事項：1. 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」。(二)討論事項：1. 修訂本公司「章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。5. 修訂本公司「董事會議事規則」案。6. 訂定本公司「董事選舉辦法」案。7. 申請股票登錄與櫃案。(三)選舉事項：1. 全面改選董事案(含獨立董事 3 席)。(四)其他議案：1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
 - 三、本公司全面改選董事 7 席(含獨立董事 3 席)，採候選人提名制，董事候選人名單為：欣臨企業股份有限公司代表人陳德仁、黃懷恩、新竹物流股份有限公司代表人李正義、新竹物流股份有限公司代表人李盈助；獨立董事候選人名單為：陳家麟、徐偉初、黃冠華；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
 - 四、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第 209 條規定擬提請股東會同意解除本公司新選任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容，請至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
 - 五、檢奉 貴股東親自出席簽到卡及委託書乙份，如欲親自出席，請於「親自出席簽到卡」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於「委託書」上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司財務部(台北市信義區東興路 45 號 6 樓)，俾利辦理出席報到。
 - 六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會 15 日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭曉於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。本次委託書之統計驗證為本公司自行辦理。
 - 七、本次股東會議事主要內容，若有公司法第 172 條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站「<https://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 欣新網股份有限公司 董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式替代之。
- 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司財務部。

欣新網股份有限公司 一一一年第一次股東臨時會 親自出席簽到卡 時間：111 年 11 月 14 日下午二時整 地點：台北市信義區東興路 45 號 6 樓	<h3>委 託 書</h3>	一二所話、檢、禁、止、發、現、經、交、付、現、金、或、其、他、利、益、之、書、購、可、檢、附、書、證、向、集、保、結、算	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">委託人(股東)</td> <td>編 號</td> </tr> <tr> <td>股東戶號</td> <td colspan="2">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>持有股數</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>姓名或名稱</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">徵求人</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶號</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>姓名或名稱</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">受託代理人</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶號</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>姓名或名稱</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>身分證字號或統一編號</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>住址</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	委託人(股東)		編 號	股東戶號	簽名或蓋章		持有股數			姓名或名稱			徵求人		簽名或蓋章	戶號			姓名或名稱			受託代理人		簽名或蓋章	戶號			姓名或名稱			身分證字號或統一編號			住址		
委託人(股東)		編 號																																					
股東戶號	簽名或蓋章																																						
持有股數																																							
姓名或名稱																																							
徵求人		簽名或蓋章																																					
戶號																																							
姓名或名稱																																							
受託代理人		簽名或蓋章																																					
戶號																																							
姓名或名稱																																							
身分證字號或統一編號																																							
住址																																							
股東戶號： 股東戶名： 持有股數： ※請攜帶附有照片之身分證明文 件以備核驗	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司 111 年 11 月 14 日舉行之股東會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 修訂本公司「章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂本公司「董事會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 訂定本公司「董事選舉辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 申請股票登錄與櫃案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 8. 全面改選董事案(含獨立董事 3 席)： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 9. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 欣新網股份有限公司 授權日期 年 月 日	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> 親自出席 簽名或蓋章 </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	親自出席 簽名或蓋章																																				
親自出席 簽名或蓋章																																							

徵求場所及人員簽章處