


關貿網路股份有限公司
一〇六年股東常會議事錄

時間：中華民國 106 年 6 月 22 日(星期四)上午 9 時正

地點：台北市南港區三重路 19-10 號 A 棟 2 樓(南港軟體園區)

出席股數：股東及股東代表所持有股份 127,719,532 股，佔本公司股份總數 150,000,000 股之 85.15%，已逾法定數額。

主席：許董事長建隆



記錄：顏慧萍



出席董監事：副董事長賀士郡

董事暨總經理魏堯德

董事陳瑞敏、許文智、王綉忠、許慈美、方國蓉

獨立董事廖述嘉、吳宗寶

監察人朱立聖

列席：勤業眾信聯合會計師事務所章振國會計師

冠綸國際法律事務所林攸彥律師

一、宣佈開會：出席股東代表股份總數已達法定數額，關貿網路股份有限公司一〇六年股東常會正式開始。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案：105 年度營業報告案（詳閱附件一），敬請 洽悉。

第二案：105 年度監察人審查報告案（詳閱附件二），敬請 洽悉。

第三案：105 年度員工酬勞與董監酬勞分派情形報告案，本案依公司法第 235 條-1 及本公司章程第 30 條規定，業經本公司 105 年 12 月 22 日董事會決議通過，同意按獲利狀況提撥百分之 5 為員工酬勞、百分之 1 為董監酬勞。結算後分派金額

為員工酬勞現金新台幣 13,022,824 元及董監酬勞現金新台幣 2,604,574 元，已另於 106 年 2 月 23 日董事會報告，敬請 洽悉。

四、承認事項：

第一案（董事會提）

案 由：105 年度營業報告書及財務報表案。

說 明：

- 一、本公司 105 年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）經本公司 106 年 2 月 23 日董事會通過及監察人審查竣事；並經勤業眾信會計師事務所游素環與龔雙雄會計師查核完竣。
- 二、本公司營業報告書、會計師查核報告書及相關財務報表詳閱附件一及附件三。

決 議：本案經投票表決通過承認董事會提案。

投票結果	權數	占表決時出席表決權數
贊成	110,198,566	86.28%
反對	0	0.00%
棄權/未投票	17,520,966	13.72%
無效	0	0.00%

第二案（董事會提）

案 由：105 年度盈餘分配案。

說 明：

- 一、本公司 105 年度盈餘分配業經 106 年 2 月 23 日董事會依公司法及本公司章程規定決議通過，其盈餘分配內容為 105 年度股東現金股利每股配發 1.22 元，共計提撥新台幣 183,000,000 元，尚餘新台幣 7,787,047 元未分配盈餘。105 年度盈餘分配表詳閱附件四。

二、此分配案俟經股東常會通過後，若因辦理庫藏股買回或轉讓予員工，致影響流通在外股份數量，使股東配息率因此發生變動時，授權董事會按除息基準日實際流通在外股份數量調整股東配息率。

三、有關配息之相關事宜，俟本次股東會通過後授權董事會訂定之。

決議：本案經投票表決通過承認董事會提案。

投票結果	權數	占表決時出席表決權數
贊成	110,198,566	86.28%
反對	0	0.00%
棄權/未投票	17,520,966	13.72%
無效	0	0.00%

五、討論與選舉事項

第一案（董事會提）

案由：修訂「公司章程」案

說明：

一、為配合公司營運及業務發展之需求，修訂本公司章程第二條_新增營業項目I301040 第三方支付服務業，及第三十條之一_配合公司治理評鑑要求訂定較具體明確的股利政策，並調整第三十四條_增列本(第十二)次修正記錄。

二、本案業經本公司 106 年 5 月 4 日董事會通過。

三、檢附本公司章程修訂條文對照表及修訂後「公司章程」詳閱附件五。

決議：本案經投票表決通過原董事會提案。

投票結果	權數	占表決時出席表決權數
贊成	110,198,566	86.28%
反對	0	0.00%

棄權/未投票	17,520,966	13.72%
無效	0	0.00%

第二案（董事會提）

案由：修訂「取得或處分資產處理要點」案

說明：

- 一、依據中華民國 106 年 2 月 9 日金融監督管理委員會金管證發字第 1060001296 號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文及本公司業務擴展需要，辦理本公司「取得或處分資產管理要點」之修訂案。
- 二、本案業經本公司 106 年 2 月 23 日董事會通過。
- 三、檢附該辦法修訂條文對照表及修訂後「取得或處分資產管理要點」，詳閱附件六。

決議：本案經投票表決通過原董事會提案。

投票結果	權數	占表決時出席表決權數
贊成	109,278,566	85.56%
反對	920,000	0.72%
棄權/未投票	17,520,966	13.72%
無效	0	0.00%

第三案（董事會提）

案由：第八屆董事、監察人改選，提請 選舉

說明：

- 一、依據公司法第 195 條、第 217 條、本公司章程第 20 條及本公司董事暨監察人選舉辦法等規定辦理。
- 二、第七屆董事暨監察人任期至 106 年 6 月 23 日屆滿，依法於 106 年股東常會進行改選事宜。第八屆應選董事十五人(含三席獨立

董事)、監察人三人自當選日即行就任，新任董事、監察人任期自 106 年 6 月 22 日起至 109 年 6 月 21 日止，任期三年。

三、依公司章程規定，本公司獨立董事(應選三席)選舉採候選人提名制度，經本公司 106 年 5 月 4 日董事會審查通過之獨立董事候選人其基本資料如下表：

候選人 (性別/ 出生年月)	最高學歷	主要經歷	持有 股數	提名 股東
林霖 (男/ 57 年 9 月)	Birkbeck College, University of London, UK 博士	國立暨南國際大學管理學院院長 (現職) 國立暨南國際大學財務金融學系 教授(現職)	0	財政部
廖述嘉 (男/ 53 年 7 月)	國立彰化師範大學 工業教育與技術學 系博士	嶺東科技大學行銷與流通管理系 助理教授(現職) 修平科技大學資訊管理系助理教 授	0	財政部
吳宗寶 (男/ 48 年 10 月)	國立台灣大學 國際企業管理研究 所碩士	南京資訊(股)董事長(現職) 中華民國青年創業總會副總會長 (現任) 國際中小企業聯合會 ICSB 中華民 國分會副理事長(現任) 台灣區電機電子同業公會理事(現 任) 2009 年榮獲國家品質獎 2004 年榮獲中華民國青年創業楷 模	0	台灣陸 地投資 (股)
王朝琴 (男/ 43 年 5 月)	國立成功大學 EMBA 管理研究所 碩士	南光化學製藥(股)董事(現職) 格林投資(股)董事(現職) 合騏工業(股)監察人(現職) 台南市企業經理協進會監事(現 任) 台灣首府大學講師(現職)	0	謝銘文

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，並開始選舉。

選舉結果：當選名單如下：

(一)、董事十五席(含三席獨立董事)

股東戶號 (身份證字號)	被選舉人姓名或名稱	選舉權數	結果
1	財政部代表人：許建隆	232,802,077	當選董事
1	財政部代表人：張陸生	114,537,698	當選董事
1	財政部代表人：陳瑞敏	114,259,008	當選董事
1	財政部代表人：王綉忠	114,537,698	當選董事
1	財政部代表人：許慈美	114,259,008	當選董事
1	財政部代表人：許文智	114,219,930	當選董事
1	財政部代表人：鍾政棋	114,259,008	當選董事
119	台灣陸地投資(股)公司代表人：賀士郡	166,906,362	當選董事
119	台灣陸地投資(股)公司代表人：李忠良	112,824,921	當選董事
3	長榮航空(股)公司代表人：林寶水	114,219,817	當選董事
29099	佳亮投資(有)公司代表人：方國蓉	137,342,840	當選董事
29099	佳亮投資(有)公司代表人：謝銘文	113,323,650	當選董事
M12005****	林霖	112,631,144	當選獨立董事
B12058****	廖述嘉	112,612,692	當選獨立董事
G12090****	吳宗寶	112,612,127	當選獨立董事

(二)監察人三席：

股東戶號 (身份證字號)	被選舉人姓名或名稱	選舉權數	結果
F12009****	徐文吉	104,232,801	當選監察人
28966	明廷投資(股)公司代表人：呂志明	104,232,801	當選監察人
R12146****	楊正利	104,232,801	當選監察人

第四案（董事會提）

案由：擬解除第八屆董事及其代表人競業禁止限制案。

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，並取得其許可」。
- 二、本公司基於營運需要及業務上之考量，擬解除本公司董事兼任本公司重要轉投資子公司職務(如附表)，其從事與本公司間相同業務範圍內競業禁止之限制。

《附表》

解除競業禁止限制之業務範圍	兼任職稱
貿鴻信息技術(上海)有限公司	執行董事
關貿支付樂金融科技股份有限公司	董事

決議：本案經投票表決通過原董事會提案。

投票結果	權數	占表決時出席表決權數
贊成	109,278,566	85.56%
反對	920,000	0.72%
棄權/未投票	17,520,966	13.72%
無效	0	0.00%

六、臨時動議：經主席詢問全體出席股東，無臨時動議。

七、散會：當日上午 9 時 38 分。