

新昕纖維股份有限公司 104 年度股東常會議事錄



時間：中華民國 104 年 6 月 29 日（星期一）上午 9 點整

地點：本公司工廠 2 樓會議室（桃園縣龜山鄉大同路 268 號）

出席：出席股東及委託代理人出席股份計 37,701,385 股，佔本公司已發行股份 51,912,000 股之 72.62%。

主席：莊王垂貞董事長

出席董事會成員：董事：莊王垂貞、劉秋湖、莊晉嘉、莊育霖、李龍雄

監察人：莊凱名

薪酬委員：侯吾忠

記錄：莊婷嬪

壹、宣佈開會

貳、主席致詞：（略）

參、報告事項：

一、報告本公司 103 年度營業及財務狀況。

二、報告監察人審查本公司 103 度決算表冊報告書。

肆、承認事項：

第一案

案由：本公司 103 年度決算表冊，提請 承認案。

說明：（一）本公司 103 年度營業報告書及財務報表（包括資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表、現金流量表，詳如附件）業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證完竣，並經全體提請監察人審查完竣，認為尚無不合，並出具審查報告書在案，謹將上項財務表冊，提請 承認。

（二）敬請 承認。

決議：出席股東及委託代理人出席股份計 37,701,385 股，佔本公司已發行股份 51,912,000 股之 72.62%。本案經主席徵詢全體股東表決，無異議照案通

過，表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	棄權
37,701,385 權	37,701,385 權	0 權	0 權
100%	100%	0%	0%

第二案

案由：擬定本公司 103 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：(一)依公司法第二二八條規定辦理。

(二)本公司 103 年度稅後淨損新台幣(17,060,451)元，致帳上尚有待彌補虧損(51,898,876)元，故本年度無盈餘分配計劃。

(三)盈餘分配表如后。

新昕纖維股份有限公司 虧損撥補表

單位：新台幣元

摘 要	金 額 NT\$
	合 計
期初未分配盈餘	(34,838,425)
加：103 年度稅後(損)益	(17,060,451)
減：提撥法定盈餘公積	0
本年度可分配盈餘	(51,898,876)
分配項目-無	0
期末未分配盈餘	(51,898,876)

決議：出席股東及委託代理人出席股份計 37,701,385 股，佔本公司已

發行股份 51,912,000 股之 72.62%。本案經主席徵詢全體股東

表決，無異議照案通過，表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	棄權
37,701,385 權	37,701,385 權	0 權	0 權
100%	100%	0%	0%

伍、討論事項：

第一案：

案由：討論修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請決議。

說明：(一)為配合公司治理強制設置獨立董事之規定及實際需要，修訂本公司「公司章程」部分條文。

(二)檢附「公司章程」修正條文對照表(參閱附件)。

決議：出席股東及委託代理人出席股份計 37,701,385 股，佔本公司已發行股份 51,912,000 股之 72.62%。本案經主席徵詢全體股東表決，無異議照案通過，表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	棄權
37,701,385 權	37,701,385 權	0 權	0 權
100%	100%	0%	0%

陸、臨時動議：無

柒、散會：同日上午九時三十分。

主席：莊王垂貞



記錄：莊婷嬪

