

新昕纖維股份有限公司 106 年度股東常會議事錄



時間：中華民國 106 年 6 月 23 日（星期五）上午 9 點整

地點：本公司工廠 2 樓會議室（桃園市龜山區大同路 268 號）

出席：出席股東及委託代理人出席股份計 42,223,072 股，佔本公司已發行股份 51,912,000 股之 81.33%。

主席：莊育霖董事長

出席董事會成員：董事：莊王垂貞、劉秋湖、莊晉嘉、莊育霖、莊泓諺

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、105 年度營業報告。

二、105 度監察人查核報告。

肆、承認事項：

第一案

案由：105 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：（一）本公司 105 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、現金流量表等）業已編製完竣，並委任安侯建業聯合會計師事務所周寶蓮會計師及蕭佩如會計師查核簽證出具標準式無保留意見查核報告。

（二）105 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表請參閱本手冊第 2-5 頁及第 11-19 頁（附件一）。

決議：本議案之投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：42,223,072 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：42,222,471 權 (含電子投票：20,634 權)	99.99%
反對權數：495 權 (含電子投票：495 權)	00.00%
無效權數：0 權	00.00%
棄權與未投票權數：106 權 (含電子投票：106 權)	00.00%

本案照原案表決通過。

第二案

案由：105 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：(一)本公司 105 年度稅後淨利 9,519,571 元及減其他綜合損益 4,150,000 元，以致帳上有待彌補虧損(47,502,713)元。

(二)105 年度虧損撥補表表如下：

新昕纖維股份有限公司
虧損撥補表

單位：新台幣元

項目	合計
期初未分配盈餘	(52,872,284)
加：105 年度稅後淨損	9,519,571
減：其他綜合損益	(4,150,000)
本年度可分配盈餘	(47,502,713)
分配項目一無	0
期末未分配盈餘	(47,502,713)

決議：本議案之投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：42,223,072 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：42,222,466 權 (含電子投票：20,629 權)	99.99%
反對權數：500 權 (含電子投票：500 權)	00.00%
無效權數：0 權	00.00%
棄權與未投票權數：106 權 (含電子投票：106 權)	00.00%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項：

第一案：

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：(一)為配合董事及監察人選舉採全面提名制，茲修訂本公司「公司章程」第十三條及二十三條。

(二)檢附「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 20 頁(附件二)。

決議：本議案之投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：42,223,072 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：42,222,466 權 (含電子投票：20,529 權)	99.99%
反對權數：500 權 (含電子投票：500 權)	00.00%
無效權數：0 權	00.00%
棄權與未投票權數：106 權 (含電子投票：106 權)	00.00%

本案照原案表決通過。

第二案

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請討論。

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」相關規定辦理。

(二)檢附「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 21-26 頁(附件三)。

決議：本議案之投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：42,223,072 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：42,222,466 權 (含電子投票：20,629 權)	99.99%
反對權數：500 權 (含電子投票：500 權)	00.00%
無效權數：0 權	00.00%
棄權與未投票權數：106 權 (含電子投票：106 權)	00.00%

本案照原案表決通過。

第三案

案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案，提請討論。

說明：(一)為配合董事及監察人選舉採全面提名制，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。

(二)檢附「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 27-31 頁(附件四)。

決議：本議案之投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：42,223,072 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：42,222,466 權 (含電子投票：20,629 權)	99.99%
反對權數：500 權 (含電子投票：500 權)	00.00%
無效權數：0 權	00.00%
棄權與未投票權數：106 權 (含電子投票：106 權)	00.00%

本案照原案表決通過。

陸、選舉事項：

第一案：

案由：董事及監察人改選案，提請選舉。

說明：(一)本公司現任董事、監察人任期於一〇六年六月二十六日任期屆滿，提請於股東常會改選本公司董事及監察人。本屆應選董事七席〈其中含獨立董事二席〉及監察人二席，獨立董事選舉依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制。

(二)新任董事及監察人任期自一〇六年六月二十三日起至一〇九年六月二十二日止，任期三年，連選得連任。

(三)獨立董事候選人其資格條件，業經本公司董事會審查通過，本次選舉之獨立董事

候選人名單如下：

新昕纖維股份有限公司
獨立董事候選人名單(持股1%股東提名)

被提名人選類別	被提名人選姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)
獨立董事	王錫榆	淡江大學會計學系畢業	國票創業投資股份有限公司 行政管理部協理 堃昶股份有限公司 財會部副理 勤業眾信聯合會計師事務所 審計部副理	國票創業投資股份有限公司 行政管理部協理	100,000
獨立董事	侯吾忠	東吳大學企業管理系畢業	新寶纖維股份有限公司 業務部副總經理 台南紡織股份有限公司 董事 監察人	退休	0

選舉結果：照案舉行，新任董事之就任日期自本次股東常會結束後就任之。

經票選，當選董事名單如下：

董事暨監察人當選名單

職稱	戶號/身份證統一編號	戶名/姓名	當選權數
董事	44	莊育霖	59,975,929
董事	31	莊晉嘉	55,431,049
董事	7	劉秋湖	55,431,049
董事	150	莊泓諺	55,431,049
董事	226	葉偉立	54,039,119
獨立董事	7910	王錫榆	7,611,411
獨立董事	D1004*****	侯吾忠	7,562,028
監察人	29	莊凱名	42,201,837
監察人	3951	葉志明	42,201,837

柒、其他議案：

第一案

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：(一)依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

(二)本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，同意解除新任董事競業禁止。

董事候選人競業行為說明

職稱	戶 號	姓 名	兼任其他公司職務情形
董事	7	劉秋湖	無
董事	31	莊晉嘉	無
董事	44	莊育霖	無
董事	150	莊泓諺	無
董事	226	葉偉立	得力實業股份有限公司執行副總
獨立董事	7910	王錫榆	無
獨立董事	D1004*****	侯吾忠	無

決議：本議案之投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：42,223,072 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：42,217,965 權 (含電子投票：16,128 權)	99.98%
反對權數：3,589 權 (含電子投票：3,589 權)	00.00%
無效權數：0 權	00.00%
棄權與未投票權數：1,518 權 (含電子投票：1,518 權)	00.00%

本案照原案表決通過。

捌、臨時動議：無

玖、散會：同日上午九時三十分。

主席：莊育霖



記錄：莊婷嬭

