

新昕纖維股份有限公司 107 年度股東常會議事錄



時間：中華民國 107 年 6 月 29 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 40,706,378 股，佔本公司已發行股份 51,912,000 股之 78.41%。

主席：莊育霖董事長

出席董事會成員：董事：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、報告本公司 106 年度營業及財務狀況。

二、報告監察人審查本公司 106 度決算表冊報告書。

肆、承認事項：

第一案

案由：本公司 106 年度決算表冊，提請承認案。

說明：（一）本公司 106 年度各項財務報表（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周寶蓮會計師及蕭佩如會計師查核簽證完竣，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：本議案之投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：40,706,378 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：40,685,757 權 (含電子投票：20,297 權)	99.95
反對權數：507 權 (含電子投票：507 權)	0
無效權數：0 權	0
棄權與未投票權數：20,114 權 (含電子投票：113 權)	0.05

本案照原案表決通過。

第二案

案由：擬定本公司 106 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 106 年度稅後淨損(1,778,890)元，另其他綜合損益(1,126,000)元，以致帳上有待彌補虧損(50,407,603)元，故本年度無盈餘分配計劃。

(三)虧損撥補表表如后。

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	(47,502,603)
加：106 年度稅後淨損	(1,778,890)
減：其他綜合損益	(1,126,000)
本年度可分配盈餘	(50,407,603)
分配項目一無	0
期末未分配盈餘	(50,407,603)

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：40,706,378 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：40,685,752 權 (含電子投票：20,292 權)	99.95
反對權數：512 權 (含電子投票：512 權)	0
無效權數：0 權	0
棄權與未投票權數：20,114 權 (含電子投票：113 權)	0.05

本案照原案表決通過。

伍、討論事項：

第一案：

案由：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 決議。

說明：(一)係依財團法人華民國證券櫃檯買賣中心針對本公司 106 年第一季內部控制制度執行情形抽核結果所提出之改善建議予以修訂。

(二)檢附「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 17 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：40,706,378 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：40,685,752 權 (含電子投票：20,292 權)	99.95
反對權數：512 權 (含電子投票：512 權)	0
無效權數：0 權	0
棄權與未投票權數：20,114 權 (含電子投票：113 權)	0.05

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會：同日上午九時三十分。

主席：莊育霖



記錄：莊婷嬭

