



新昕纖維股份有限公司 108 年度股東常會議事錄

時間：中華民國 108 年 6 月 28 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 43,032,443 股，佔本公司已發行股份 51,912,000 股之 82.89%。

主席：莊育霖董事長

出席董事會成員：董事：劉秋湖、莊晉嘉、莊育霖

監察人：莊凱名

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 107 年度營業及財務狀況。

二、報告監察人審查本公司 107 度決算表冊報告書。

肆、承認事項：

第一案

案由：本公司 107 年度決算表冊，提請 承認案。

說明：（一）本公司 107 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梅元貞會計師及李禾方儀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，並出具無保留意見加強調事項段查核報告書在案，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：

表決結果	占出席股東表決全數%
贊成權數：42,433,051 權 (含電子投票：5,456 權)	98.60
反對權數：599,137 權 (含電子投票：599,137 權)	1.39
無效權數：0 權	0.00
棄權與未投票權數：255 權 (含電子投票：255 權)	0.00

第二案

案由：擬定本公司 107 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 107 年度稅後淨損(4,458,035)元，加上追溯重編影響數 14,457,095 元及減其他綜合損益 1,364,000 元，以致帳上有待彌補虧損(41,772,543)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
期初待彌補虧損	(50,407,603)
加：107 年度稅後淨損	(4,458,035)
加：追溯重編影響數	14,457,095
減：其他綜合損益	(1,364,000)
本年度可分配盈餘	(41,772,543)
分配項目一無	0
期末待彌補虧損	(41,772,543)

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：

表決結果	占出席股東表決全數%
贊成權數:42,433,051 權 (含電子投票:5,456 權)	98.60
反對權數:599,195 權 (含電子投票:599,195 權)	1.39
無效權數:0 權	0.00
棄權與未投票權數:197 權 (含電子投票:197 權)	0.00

伍、討論事項：

第一案：

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)依金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函規定，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(二)檢附「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事本手冊第 16-35 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：

表決結果	占出席股東表決全數%
贊成權數:42,433,046 權 (含電子投票:5,451 權)	98.60
反對權數:599,142 權 (含電子投票:599,142 權)	1.39
無效權數:0 權	0.00
棄權與未投票權數:255 權 (含電子投票:255 權)	0.00

第二案

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 討論。

說明：(一) 依金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函規定，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(二) 檢附「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 36-43 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：

表決結果	占出席股東表決全數%
贊成權數：42,433,046 權 (含電子投票：5,451 權)	98.60
反對權數：599,142 權 (含電子投票：599,142 權)	1.39
無效權數：0 權	0.00
棄權與未投票權數：255 權 (含電子投票：255 權)	0.00

第三案

案由：修訂「背書保證作業程序」部份條文案，提請討論。

說明：(一) 依金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函規定，修訂本公司「背書保證作業程序」。

(二) 檢附「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 44-49 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：

表決結果	占出席股東表決全數%
贊成權數:42,433,046 權 (含電子投票:5,451 權)	98.60
反對權數:599,142 權 (含電子投票:599,142 權)	1.39
無效權數:0 權	0.00
棄權與未投票權數:255 權 (含電子投票:255 權)	0.00

陸、臨時動議：無

柒、散會：同日上午九時二十分。

主 席：莊 育 霖



記 錄：莊 婷 嬪

