

新昕纖維股份有限公司 109 年度股東常會議事錄



時間：中華民國 109 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 41,961,634 股，佔本公司已發行股份 51,912,000 股之 80.83%。

主席：莊育霖董事長

出席董事會成員：董事：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 108 年度營業及財務狀況。

二、報告監察人審查本公司 108 度決算表冊報告書。

肆、承認事項：

第一案

案由：本公司 108 年度決算表冊，提請 承認。

說明：（一）本公司 108 年度各項財務報表（資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等）業已編製完竣，並委任安侯建業聯合會計師事務所梅元貞會計師及李（禾方）儀會計師查核簽證出具無保留意見查核報告。

（二）108 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表請參閱議事手冊第 2-4 頁及第 9-16 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：41,961,634 股

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數:40,354,262 權 (含電子投票:19,207 權)	96.16
反對權數:1,606,100 權 (含電子投票:1,606,100 權)	3.82
無效權數:0 權	0.00
棄權與未投票權數:1,272 權 (含電子投票:272 權)	0.00

本案照案通過。

第二案

案由：108 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：(一) 本公司 108 年度稅後淨損 11,966,214 元及加其他綜合損益 6,322,000 元，以致帳上有待彌補虧損 47,416,757 元。

(二) 108 年度虧損撥補表如下：

新昕纖維股份有限公司
108 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項目	合計
期初待彌補虧損	(41,772,543)
加：108 年度稅後淨損	(11,966,214)
加：其他綜合損益	6,322,000
期末待彌補虧損	(47,416,757)

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：41,961,634 股

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數:40,354,262 權 (含電子投票:19,207 權)	96.16
反對權數:1,606,100 權 (含電子投票:1,606,100 權)	3.82
無效權數:0 權	0.00
棄權與未投票權數:1,272 權 (含電子投票:272 權)	0.00

本案照案通過。

伍、討論事項：

第一案：

案由：修訂「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說明：(一) 配合公司法修訂及審計委員會設置，修訂「公司章程」部分條文。

(二) 檢附「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 17-18 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：41,961,634 股

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數:40,354,257 權 (含電子投票:19,202 權)	96.16
反對權數:1,606,105 權 (含電子投票:1,606,105 權)	3.82
無效權數:0 權	0.00
棄權與未投票權數:1,272 權 (含電子投票:272 權)	0.00

本案照案通過。

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) 配合設置審計委員會，修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(二) 檢附「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 19-22 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：41,961,634 股

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：40,354,257 權 (含電子投票：19,202 權)	96.16
反對權數：1,606,105 權 (含電子投票：1,606,105 權)	3.82
無效權數：0 權	0.00
棄權與未投票權數：1,272 權 (含電子投票：272 權)	0.00

本案照案通過。

第三案

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) 配合設置審計委員會，修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(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 23-24 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：41,961,634 股

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：40,354,257 權 (含電子投票：19,202 權)	96.16
反對權數：1,606,105 權 (含電子投票：1,606,105 權)	3.82
無效權數：0 權	0.00
棄權與未投票權數：1,272 權 (含電子投票：272 權)	0.00

本案照案通過。

第四案

案由：修訂「背書保證作業程序」部份條文案，提請 討論。

說明：(一) 配合設置審計委員會，修訂「背書保證作業程序」部分條文。

(二) 檢附「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 25-26 頁(附件五)。

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：41,961,634 股

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：40,354,257 權 (含電子投票：19,202 權)	96.16
反對權數：1,606,105 權 (含電子投票：1,606,105 權)	3.82
無效權數：0 權	0.00
棄權與未投票權數：1,272 權 (含電子投票：272 權)	0.00

本案照案通過。

第五案

案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，提請 討論。

說明：(一) 配合設置審計委員會，修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」。

(二) 檢附「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 27-29 頁(附件六)。

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：41,961,634 股

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：40,354,257 權 (含電子投票：19,202 權)	96.16
反對權數：1,606,105 權 (含電子投票：1,606,105 權)	3.82
無效權數：0 權	0.00
棄權與未投票權數：1,272 權 (含電子投票：272 權)	0.00

本案照案通過。

第六案

案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

說明：(一) 配合法令規定及設置審計委員會，修訂「股東會議事規則」部分條文。

(二) 檢附「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 30-40 頁(附件七)。

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：41,961,634 股

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：40,354,257 權 (含電子投票：19,202 權)	96.16
反對權數：1,606,105 權 (含電子投票：1,606,105 權)	3.82
無效權數：0 權	0.00
棄權與未投票權數：1,272 權 (含電子投票：272 權)	0.00

本案照案通過。

陸、選舉事項：

第一案

案由：董事改選案，提請 選舉。

說明：(一)本公司現任董事及監察人任期至民國109年6月22日屆滿，依規定提請於本次股東常會全面改選。

(二)本公司擬依證券交易法規定設置審計委員會，依法不再設置監察人，審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，本公司於章程修訂後，將改由全體獨立董事組成審計委員會代替監察人職責。

(三)依本公司章程第13條之規定，本次選任董事七人(含獨立董事三人)，採候選人提名制度，任期自民國109年6月29日起至民國112年6月28日止，任期三年，連選得連任。

(四)董事及獨立董事候選人名單請參閱議事手冊第41頁(附件八)。

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	49,660,284
董事	31	莊晉嘉	44,200,116
董事	29	莊凱名	42,237,918
董事	150	莊泓諺	40,710,900
獨立董事	D1004*****	侯吾忠	36,121,335
獨立董事	7910	王錫榆	35,005,481
獨立董事	Q1225*****	蘇凱郁	34,506,189

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。如本公司新任董事有上述情事時，在無損及本公司之利益前提下，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

(二)董事及獨立董事候選人兼任情形請參閱議事手冊第 42 頁(附件九)。

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：41,961,634 股

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：40,354,084 權 (含電子投票：19,029 權)	96.16
反對權數：1,606,104 權 (含電子投票：1,606,104 權)	3.82
無效權數：0 權	0.00
棄權與未投票權數：1,446 權 (含電子投票：446 權)	0.00

本案照案通過。

捌、臨時動議：股東戶號 5888 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心提問：

(一)新昕纖維公司 106 年至 108 年公司治理評鑑，均落於 81%~100%

級距，且為紡織產業類別上市櫃公司中排名較後，不利公司社會形象級未來發展。

(二)公司已預計強化設置審計委員會，並強化揭露主要股東名單、實質股東肯定。如可進一步統合建置公司治理實務守則之明文規範，將董事會績效評估辦法執行對象擴展至個別董事成員級功能性委員，將有助於公司治理之提升。

(三)為落實公司治理及維護股東權益，亦請公司評估指定專責公司治理人員。擬定改善及提升公司治理方案，定期提報董事會。以建立良善公司治理制度。

公司回復：

本公司將於今年董事會改選後設置審計委員會，由三位獨立董事擔任委員，同時將針對公司治理實務之提升，致力改善關於公司治理實務守則之明文規範、指定專責公司治理人員，並將董事會績效評估辦法執行對象擴展至個別董事成員級功能性委員，逐步提升以建立良善公司治理制度。

玖、散會：同日上午九時三十五分。

主 席：莊 育 霖



記 錄：莊 婷 嬪

