

# 新昕纖維股份有限公司 111 年度股東常會議事錄



召開方式：實體股東會

時間：中華民國 111 年 6 月 28 日（星期二）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 34,165,276 股，佔本公司已發行股份 51,912,000 股之 65.81%。

主席：莊育霖董事長

出席董事會成員：董事：莊晉嘉、莊育霖

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 110 年度營業及財務狀況。

二、報告審計委員會審查本公司 110 度決算表冊報告書。

肆、承認事項：

第一案

案由：本公司 110 年度決算表冊，提請 承認案。

說明：（一）本公司 110 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，並經全體提請審計委員會審查完竣，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	占出席股東表決權數%
贊成權數:34,121,667 權 (含電子投票:401,627 權)	99.87
反對權數:30,096 權 (含電子投票:30,096 權)	0.08
無效權數:0 權	0.00
棄權與未投票權數:13,513 權 (含電子投票:13,513 權)	0.03

## 第二案

案由：擬定本公司 110 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 110 年度稅後淨利 17,129,415 元，加上其他綜合損益(206,000)元及處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具收益 2,187,014 元，連同期初待彌補虧損(98,894,868)元，以致帳上有待彌補虧損 79,784,439 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  
110 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項目	合計
期初待彌補虧損	(98,894,868)
加：110 年度稅後淨(損)益	17,129,415
加：其他綜合損益	(206,000)
加：處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具收益	2,187,014
本年度可分配盈餘	(79,784,439)
分配項目－無	0
期末待彌補虧損	(79,784,439)

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	占出席股東表決權數%
贊成權數：34,114,666 權 (含電子投票：394,626 權)	99.85
反對權數：37,097 權 (含電子投票：37,097 權)	0.10
無效權數：0 權	0.00
棄權與未投票權數：13,513 權 (含電子投票：13,513 權)	0.03

伍、討論事項：

第一案

案由：修「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

說明：(一)茲為強化關係人交易之管理及提升外部專家出具意見書之品質，修訂本公司「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，請參考議事手冊第 16-22 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	占出席股東表決權數%
贊成權數：34,121,667 權 (含電子投票：401,627 權)	99.87
反對權數：30,096 權 (含電子投票：30,096 權)	0.08
無效權數：0 權	0.00
棄權與未投票權數：13,513 權 (含電子投票：13,513 權)	0.03

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午九時十七分。

主 席：莊 育 霖



記 錄：莊 婷 嬪

