

新昕纖維股份有限公司 112 年度股東常會議事錄



召開方式：實體股東會

時間：中華民國 112 年 6 月 29 日（星期四）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 38,304,649 股，佔本公司已發行股份 51,912,000 股之 73.78%。

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、111 年度營業報告。

二、111 年度審計委員會審查報告書。

肆、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：本公司 111 年度決算表冊，提請 承認案。

說明：（一）本公司 111 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）戶號 8429 股東提問：公司毛利率要多少以上才能獲利？公司下半年是否有獲利機會？目前內外銷比例各是多少？公司毛利率再 5% 以下，跟同業 10% 以上相比，是否有因應措施？

主席回覆：公司要獲利毛利率要 7%~8% 以上，下半年應該要到第四季

才有獲利機會，因為客戶必先消化期之前庫存，訂單狀況才能改善。目前公司內外銷的比例約是內銷佔七成，外銷佔三成。此外，本公司產品原料成本比例跟同業如宏益並不同，原料成本佔售價比例較宏益高些，再加上通貨膨脹因素也讓原料成本上漲，故本公司未來將針對產品朝高毛利方向再行研發，致力提升毛利率及獲利能力。

(三) 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:38,057,918 權 (含電子投票:1,299,567 權)	99.90
反對權數:6,110 權 (含電子投票:6,110 權)	0.01
無效權數:0 權	0.00
棄權與未投票權數:30,621 權 (含電子投票:30,621 權)	0.08

第二案(董事會提)

案由：擬定本公司 111 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 111 年度稅後淨利 20,591,657 元，加上其他綜合損益 1,433,000 元，連同期初待彌補虧損 79,784,439 元，以致帳上有待彌補虧損 57,759,782 元，故本年度無盈餘分配計劃。

(三)111 年度虧損撥補表表如下：

新昕纖維股份有限公司
111 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項目	合計
期初待彌補虧損	(79,784,439)
加：111 年度稅後淨(損)益	20,591,657
加：其他綜合損益	1,433,000
期末待彌補虧損	(57,759,782)

(三) 戶號 8429 股東提問：從 1998 年至今公司本業虧損超過二億，獲利幾乎都靠業外收益，請問如何因應改善？

主席回覆：跟同業狀況相比，本公司表現其實還不錯，這幾年更致力朝高毛利方向邁進，正走在正確的道路上。故本公司擬以獲利方式來彌補虧損，這應該是比較健全的方式。

(四) 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：38,056,918 權 (含電子投票：1,298,567 權)	99.90
反對權數：7,110 權 (含電子投票：7,110 權)	0.01
無效權數：0 權	0.00
棄權與未投票權數：30,621 權 (含電子投票：30,621 權)	0.08

伍、討論事項：

第一案(董事會提)

案由：修訂「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說明：(一) 配合法令修訂及實際要，修訂本公司「公司章程」部分條文。

(二) 檢附本公司「公司章程」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：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：38,057,918 權 (含電子投票：1,299,567 權)	99.90
反對權數：6,110 權 (含電子投票：6,110 權)	0.01
無效權數：0 權	0.00
棄權與未投票權數：30,621 權 (含電子投票：30,621 權)	0.08

第二案(董事會提)

案由：修訂「董事選舉辦法」部份條文案，提請 討論。

說明：(一) 配合金管會於 2019 年 04 月 25 日發布金管證交字第 1080311451 號函令，上市(櫃)公司董事選舉自 2021 年起應採候選人提名制度，修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

(二) 檢附本公司「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 18 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	占出席股東表決權數%
贊成權數：38,057,918 權 (含電子投票：1,299,567 權)	99.90
反對權數：6,110 權 (含電子投票：6,110 權)	0.01
無效權數：0 權	0.00
棄權與未投票權數：30,621 權 (含電子投票：30,621 權)	0.08

第三案(持股 1%以上股份之股東提)

案由：股東依公司法第 172-1 條提案-減資 20%案，提請 討論。

說明：(一)本公司 112 年股東常會受理持有已發行股份總數 1%以上股份股東之提案，期間為 112 年 4 月 23 日至 112 年 5 月 3 日止，受理期間接獲股東提案如下：

1. 提案人：股東戶號 8429 陳志恆先生
2. 提案內容：新昕織帳上累積虧損約 5776 萬元，提案減資 20%彌補累積虧損以擺脫包袱。

(二)戶號 4 號股東提問：主張以獲利方式來彌補虧損才是健全方式。

戶號 8429 號股東提問：目前累積營機虧損達 5776 萬元要如何彌補？是否可以保證下半年獲利？

主席回覆：目前各行各業均不景氣，但本公司財報顯示財務狀況健全。於疫情期間亦未裁員以度過難關。本公司的資本不大卻是公司成長的養分，日後公司擴展亦須仰賴此資本養分。對於下半年保證獲利一事，因世事總難預料，做出 promise 很容易但未來很難預測。但本公司會踏實務實，把重心放在本業上，逐步彌補虧損。

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：1,297,567 權 (含電子投票：1,297,561 權)	3.40
反對權數：36,765,461 權 (含電子投票：7,110 權)	96.51
無效權數：0 權	0.00
棄權與未投票權數：31,621 權 (含電子投票：31,621 權)	0.08

陸、選舉事項：

第一案（董事會提）

案由：改選董事案，提請選舉。

說明：(一)本公司現任董事任期至民國112年6月28日屆滿，依規定提請於本次股東常會全面改選。

(二)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112年6月29日起至民國115年6月28日止，任期三年。

(三)董事及獨立董事候選人名單請參閱本手冊第 19 頁(附件四)。

(四)戶號 8429 號股東提問：可否簡介獨立董事資料？或請獨立董事自我簡介？獨立董事是否領有酬勞？獨立董事應該出席股東會並關心公司事務。

總經理回覆：本公司獨立董事資格均依法審核通過，應無問題，相關資料請參閱議事手冊第 19 頁(附件四)。目前獨立董事每月領取五千元車馬費。

律師回覆：依照公司法及證交法規定，並未要求獨立董事必須出席或列席股東常會。今天舉行的是股東常會而不是董事會，而獨立董事並未要求必須是股東，故獨立董事並無義務參加股東會。

主席回覆：下屆股東常會將邀請獨立董事踴躍出席。

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	69,009,922
董事	31	莊晉嘉	61,225,044
董事	29	莊凱名	55,534,421
董事	150	莊泓諺	51,723,430
獨立董事	D1004*****	侯吾忠	8,351,759
獨立董事	7910	王錫榆	7,090,876
獨立董事	Q1225*****	蘇凱郁	6,610,751

柒、其他事項：

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)獨立董事候選人兼任情形如下：

新昕纖維股份有限公司 獨立董事候選人兼任情形

被提名人 類別	被提名人 姓名	提請解除競業禁止限制項目
獨立董事	蘇凱郁	遠東新世紀股份有限公司紡織總部紡紗織染成衣事業部 織染事業群資深經理

(三)戶號 8429 號股東提問：獨立董事蘇凱郁在遠東新世紀工作，是公司競爭者嗎？

主席回覆：蘇凱郁獨董候選人係在染整事業部工作，跟本公司並無直接關係。

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:38,064,890 權 (含電子投票:1,306,539 權)	99.92
反對權數:110 權 (含電子投票:110 權)	0.00
無效權數:0 權	0.00
棄權與未投票權數:29,649 權 (含電子投票:29,649 權)	0.07

捌、臨時動議：

戶號 8429 號股東提問：關於會計師公費金額多少？因公司虧損情況下，是否過高？
是否考慮更換其他收費較低約三四十萬公費之會計師？

會計師回覆：111 年度審計公費 110 萬元。

主席回覆：上市櫃公司更換簽證會計師乃滋事體大，本公司委任之簽證會計師係四大會計師事務所之一，審計公費相較其他同業及行情係屬合理，但會參考股東提問並再研究其可行性。

玖、散會：同日上午九時五十分。

主 席：莊 育 霖



記 錄：莊 婷 嬪

