

新昕纖維股份有限公司 115 年度股東常會議事錄



召開方式：實體股東會

時間：中華民國 115 年 6 月 26 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 40,911,096 股，佔本公司已發行股份 51,912,000 股之 78.80%。

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：

第一案（董事會提）

案 由：114 年度營業報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司 114 年度營業報告書，請參閱議事手冊第 2-4 頁。

第二案（董事會提）

案 由：114 年度審計委員會查核報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司 114 年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所郭仰倫會計師及謝秋華會計師查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法規定謹具審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊第 5 頁。

第三案（董事會提）

案 由：本公司龜山工廠特多龍加工絲停止生產案，敬請 鑒察。

說 明：（一）本公司因全球經濟局勢變化、原料成本上漲、國內生產成本因電價連年調漲而大幅增加、下游客戶訂單因地緣政治風險而轉下到他國、中國及越南紗低價傾銷台灣及市場競爭加劇等因素，面臨嚴重虧損，為求公司永續經營，不得不進行業務緊縮及組織調整，減少公司營業損

失，本公司決定調整經營策略，縮減人力及減少各項支出，擬停止龜山工廠特多龍加工絲之生產。

(二)1. 最近三年度與減產後之產能比較：

112 年產能為 7,847 噸

113 年產能為 6,965 噸

114 年產能為 8,488 噸

115 年 1-2 月產能為 1,274 噸

2. 最近三年度與減產後之產量比較：

112 年度特多龍加工絲產量為：6,695 噸

113 年度特多龍加工絲產量為：6,306 噸

114 年特多龍加工絲產量為：7,500 噸

115 年 1-2 月特多龍加工絲產量為：824 噸

3. 全部停工項目之產能：8,488 噸/年

4. 全部停工項目之產量：7,500 噸/年

5. 全部停工項目占公司營收比例：

112 年占公司營收比例：94.20%

113 年占公司營收比例：98.55%

114 年占公司營收比例：98.90%

115 年 1-2 月占公司營收比例：93.57%

(三)其他應敘明事項：

為求公司之永續經營，本公司擬進行資產活化之轉型計畫。

(四)戶號 8429 股東提問：請問龜山工廠資遣費有提列嗎？目前公司員工人數為多少人？

主席回覆：為求會議順利進行，貴股東所提問題待議程中所有議案進行結束後統一回覆。

肆、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：114 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：(一)本公司 114 年度各項財務報表(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)業已編制完竣，並委任安侯建

業聯合會計師事務所郭仰倫會計師及謝秋華會計師查核簽證出具
無保留意見查核報告。

(二) 114 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表請參閱本手冊第 2-4 頁及第 10-17 頁(附件一)。

(三) 戶號 8429 股東提問：請問公司目前待彌補虧損還有多少？

主席回覆：為求會議順利進行，貴股東所提問題待議程中所有議案
進行結束後統一回覆。

(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：37,310,472 權 (含電子投票：199,907 權)	91.70
反對權數：3,356,211 權 (含電子投票：761,211 權)	8.24
無效權數：0 權	0.00
棄權與未投票權數：19,413 權 (含電子投票：19,413 權)	0.04

第二案(董事會提)

案 由：114 年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：(一) 本公司 114 年度稅後淨損 55,317,378 元、其他綜合損失 923,000 元及處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具利益 104,175,443 元，連同期初待彌補虧損 115,772,587 元，以致帳上有待彌補虧損 67,837,522 元。

(二) 114 年度虧損撥補表表如下：

單位：新台幣元

項目	合計
期初待彌補虧損	(115,772,587)
加：114 年度稅後淨(損)益	(55,317,378)
加：其他綜合損失	(923,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具利益	104,175,443
期末待彌補虧損	(67,837,522)

(三) 戶號 8429 股東提問：請問會計師關於資遣費是否已提列？金額多少？115 年度是否不會再認列？

主席回覆：為求會議順利進行，貴股東所提問題待議程中所有議案進行結束後統一回覆。

(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：37,236,471 權 (含電子投票：125,906 權)	91.52
反對權數：3,430,212 權 (含電子投票：835,212 權)	8.43
無效權數：0 權	0.00
棄權與未投票權數：19,413 權 (含電子投票：19,413 權)	0.04

伍、討論事項：

第一案(董事會提)

案 由：修訂「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)檢附本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第18-20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：37,240,471 權 (含電子投票：129,906 權)	91.53
反對權數：3,430,214 權 (含電子投票：835,214 權)	8.43
無效權數：0 權	0.00
棄權與未投票權數：15,411 權 (含電子投票：15,411 權)	0.03

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115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115年6月26日起至民國118年6月25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21-22頁(附件三)。

(四)戶號8429號股東提問：可否簡介獨立董事資料？獨立董事應該出席股東會並關心公司事務。

主席回覆：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21-22頁(附件三)。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	37,161,809
董事	31	莊晉嘉	37,123,726

董事	29	莊凱名	37,135,953
董事	150	莊泓諺	37,132,564
獨立董事	7910	王錫榆	37,135,502
獨立董事	Q1225****	蘇凱郁	37,139,209
獨立董事	E2204****	謝惠玲	37,117,588

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	宏遠興業股份有限公司副總經理

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：37,938,491 權 (含電子投票：602,926 權)	92.73
反對權數：370,353 權 (含電子投票：370,353 權)	0.90
無效權數 2,595,000 權 (含電子投票：0 權)	6.34
棄權與未投票權數：7,252 權 (含電子投票：7,252 權)	0.01

捌、臨時動議：

股東戶號 10443 提問：

一、關於優化資本結構與現金減資之建議：鑑於公司轉型為加工絲買賣業，預期未來營運所

需之資本支出與周轉資金將較過去減少。為提升股東權益報酬率並有效運用資金，建議公司在維持健全營運的前提下，未來可規劃進行現金減資，將閒置資金發還予股東自行運用。

二、關於活化閒置資產以彌補累積虧損之建議：承上，理解到截至今年第一季，公司帳上尚有約 8,434 萬元之累積虧損需優先彌補，方得進行現金減資。經查，公司帳上擁有一筆自民國 86 年起即列為閒置資產之投資性不動產（帳面價值 234 萬元，公允價值達 6,805 萬元）；此外，轉投資之億東纖維公司亦有七千餘萬元之未實現利益。為加速財務結構健全化，請問公司短期內是否有處分或活化上述兩項資產之規劃，以利盡速彌補帳面虧損？

三、關於桃園龜山廠處分方式之稅務優化建議：若公司未來有處分桃園龜山廠之規劃，鑑於潛在處分利益龐大，若單純以現金股利配發，將導致股東面臨沉重的個人所得稅與二代健保補充保費負擔。為創造公司、股東與買方三贏局面，建議公司或許可評估併購之可行性，由買方直接收購新昕纖股權，如此一來：

- 對公司而言：節省土地增值稅負擔。
- 對股東而言：避免高額股利所得稅與二代健保費（證券交易所停徵）。
- 對買方而言：可避免取得土地時間重置，日後仍可享出售土地免所得稅。

主席回覆：針對股東 10443 提問之回覆：

- (1) 公司在停止生產，轉型買賣的過程中，仍會有一段虧損過度期，如果此時減資，每股虧損會更大，對股東權益並非有利。惟公司會持續評估，未來在維持健全營運與股東權益的前提下，不排除現金減資。
- (2) 您所提到之閒置資產，位於保護區內，公司亦曾嘗試處分，目前尚未有能以合理價格處分之買家，未來會持續努力。轉投資之億東纖維(股)公司，每年均有穩定配息，且該公司為資產控股型公司，除了可以提供本公司長期穩定收益外，未來獲利可期。故經評估後，暫時不予處分。
- (3) 您建議之併購可行性，公司亦會審慎評估。目前土地及廠房傾向以出租方式，以謀求長期穩定之收入。將持續與潛在對象對接，儘快達到活化資產及穩定收入之目標。

主席針對股東戶號 8429 股東出之問題統一回覆：

- (1) 目前公司截至 114 年度之待彌補虧損為(67,837,522)元。
- (2) 公司已於 114 年底針對資遣費提列負債準備 11,640 千元，115 年度實際發放時會依照當時情況彈性調整。
- (3) 目前公司員工人數為工廠 12 人，公司 12 人，合計 24 人。

玖、散會：同日上午九時五十分。

主席：莊育霖

記錄：莊婷嬪

