

聚隆纖維股份有限公司

民國 109 年股東常會議事錄

時間：民國 109 年 06 月 19 日(星期五)上午九時整

地點：本公司埔鹽廠交誼廳(彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路 94 號)

出席：本公司已發行股份總數 111,157,320 股，有表決權股份總數 110,358,480 股，親自或委託代理出席股份總數 70,238,341 股(含以電子方式行使表決權股份 394,789 股)，佔已發行股份總數 63.18%。

出席董事：周文東、賴明毅、柯在

金瑛發機械工業(股)公司代表人-施松林

帝豪貿易(股)公司代表人-林益生

出席監察人：楊文波

聚寶盆全球投資有限公司代表人-曾定岳

列席會計師：建智聯合會計師事務所 紀敏滄 會計師、廖年傑 會計師

列席律師：羣倫國際法律事務所 鐘登科 律師

主席：周文東 董事長

記錄：張連富

主席致詞：(略)

壹、報告事項：

一、案由：本公司民國 108 年度營業報告案。

說明：(一)本公司民國 108 年度營業收入淨額為新台幣(以下同)3,293,851 仟元與民國 107 年度營業收入淨額 4,106,559 仟元比較減少 812,708 仟元，民國 108 年度稅後淨損 99,040 仟元較民國 107 年度稅後淨損 104,434 仟元減少 5,394 仟元。

(二)本公司民國 108 年度營業報告書，敬請參閱附件一。

(三)敬請 鑒察。

二、案由：本公司監察人審查民國 108 年度決算表冊報告案。

說明：(一) 本公司民國 108 年度決算表冊，業經監察人審查完竣，並出具監察人查核報告書，敬請參閱附件二。

(二) 敬請 鑒察。

三、案由：本公司民國 107 年度辦理私募現金增資發行普通股情形報告案。

說明：(一) 依證券交易法第四十三條之六第七項規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年內分次辦理。本公司於 107 年 12 月 19 日經股東臨時會通過授權董事會，以私募方式辦理現金增資發行普通股 120,000 仟股為上限，並自股東臨時會決議之日起一年內分三次辦理。

(二) 本案自 107 年股東臨時會決議之後尚未辦理私募普通股，因辦理期限將屆，於剩餘期限內已無繼續辦理私募之計畫，並經 108 年 11 月 11 日董事會決議通過不繼續辦理前述私募案。

(三) 敬請 鑒察。

貳、承認事項：

一、案由：本公司民國 108 年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司民國 108 年度個體財務報告暨合併財務報告，業經建智聯合會計師事務所廖年傑會計師及曹永仁會計師共同查核完竣，謹檢附個體財務報表暨合併財務報表併同營業報告書，並送請監察人查核竣事在案，敬請參閱附件三。

(二) 敬請 承認。

決議：本案經投票表決結果如下，讚成權數佔表決時出席股東表決權數之 99.80%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	讚成	反對	無效	棄權/未投票
權數	69,439,501	69,307,396 (其中電子投票 262,684)	114,447 (其中電子投票 114,447)	0	17,658 (其中電子投票 17,658)
比例	100%	99.80%	0.16%	0%	0.02%

二、案由：本公司民國 108 年度虧損撥補案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司民國 108 年度結算後產生稅後淨損新台幣 99,040 仟元，謹具本公司民國 108 年度虧損撥補表，如下表所示。

聚隆纖維股份有限公司
虧損撥補表
民國一〇八年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	(118,849,027)
減：確定福利計劃之再衡量淨影響數	(1,325,372)
加：特別盈餘公積迴轉	3,965,167
調整後未彌補虧損	(116,209,232)
減：本期稅後淨損	(99,039,952)
 本期待彌補虧損合計數	 (215,249,184)
 期末待彌補虧損	 (215,249,184)

董事長：周文東

經理人：周文東

會計主管：蕭木蘭

(二) 民國 108 年度不分配員工及董監酬勞；亦不發放股利。

(三) 敬請 承認。

決議：本案經投票表決結果如下，讚成權數佔表決時出席股東表決權數之 99.80%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	讚成	反對	無效	棄權/未投票
權數	69,439,501	69,307,175 (其中電子投票 262,463)	114,512 (其中電子投票 114,512)	0	17,814 (其中電子投票 17,814)
比例	100%	99.80%	0.16%	0%	0.02%

參、臨時動議：

無。

肆、散會：

主席於當日上午 09:18 宣佈散會。