

100

台北市重慶南路一段 86 號 3 樓

遠東紡織股份有限公司

(更名為遠東新世紀股份有限公司) 股務代理人

亞東證券股份有限公司 股務代理部

服務專線：(02)2361-8608(代表線)



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 1702 號

印刷品

股東 台啟

遠東紡織股份有限公司(更名為遠東新世紀股份有限公司)
九十八年股東臨時會議事錄



時間：中華民國九十八年十月十三日(星期二)上午九時
地點：台北市長沙街一段二十號國軍英雄館
出席：出席股東及股東代理人624人、代表股份總數4,063,880,444股，佔本公司已發行股份總數4,661,352,901股之87.182%。
來賓：會計師—施景彬先生、吳恩銘先生
律師—蔣大中先生
主席：徐董事長旭東 紀錄：楊惠如
宣佈開會：(到會股東代表股份總數已達到法定數額)
行禮如儀
主席致詞：(略)

壹、討論事項

第一案

董事會提

案由：為擬變更本公司中英文名稱並修正公司章程部分條文，敬請 公決。

說明：

- 一、本公司在台成立迄今達六十年，為符合公司結構現況與未來發展願景，擬變更公司中文名稱為「遠東新世紀股份有限公司」，英文名稱為「Far Eastern New Century Corporation」。
- 二、為配合公司名稱之變更以及依公司法第十八條第三項辦理，擬具修正公司章程第一條、第二條及第廿九條條文如附表所示：

條次	修正後條文	原條文	說明
第一條	本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為「遠東新世紀股份有限公司」，英文為「Far Eastern New Century Corporation」。	本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為遠東紡織股份有限公司。	配合公司更名修正。

條次	修正後條文	原條文	說明
第二條	<p>本公司經營業務如下：</p> <p>一、C301010紡紗業。</p> <p>二、C302010織布業。</p> <p>三、C303010不織布業。</p> <p>四、C305010印染整理業。</p> <p>五、C306010成衣業。</p> <p>六、C307010服飾品製造業。</p> <p>七、C399990其他紡織及製品製造業。</p> <p>八、C801120人造纖維製造業。</p> <p>九、C801990其他化學材料製造業。</p> <p>十、F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。</p> <p>十一、F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。</p> <p>十二、F106020日常用品批發業。</p> <p>十三、F107990其他化學製品批發業。</p> <p>十四、F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。</p> <p>十五、F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。</p> <p>十六、F206020日常用品零售業。</p> <p>十七、F207990其他化學製品零售業。</p> <p>十八、F301010百貨公司業。</p> <p>十九、F401010國際貿易業。</p> <p>二十、F501060餐館業。</p> <p>廿一、J701020遊樂園業。</p> <p>廿二、J801030競技及休閒運動場館業。</p> <p>廿三、H701010住宅及大樓開發租售業。</p> <p>廿四、H701020工業廠房開發租售業。</p> <p>廿五、H701040特定專業區開發業。</p> <p>廿六、H701050投資興建公共建設業。</p> <p>廿七、G202010停車場經營業。</p> <p>廿八、G801010倉儲業。</p> <p>廿九、J901011觀光旅館業。</p> <p>三十、IZ06010理貨包裝業。</p> <p>卅一、G101061汽車貨運業。</p> <p>卅二、C802120工業助劑製造業。</p> <p>卅三、F102040飲料批發業。</p> <p>卅四、F107030清潔用品批發業。</p> <p>卅五、F113070電信器材批發業。</p> <p>卅六、F213060電信器材零售業。</p> <p>卅七、CC01080電子零組件製造業。</p> <p>卅八、CF01011醫療器材製造業。</p> <p>卅九、F108031醫療器材批發業。</p> <p>四十、F208031醫療器材零售業。</p> <p>四十一、<u>ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u></p>	<p>本公司經營業務如下：</p> <p>一、C301010紡紗業。</p> <p>二、C302010織布業。</p> <p>三、C303010不織布業。</p> <p>四、C305010印染整理業。</p> <p>五、C306010成衣業。</p> <p>六、C307010服飾品製造業。</p> <p>七、C399990其他紡織及製品製造業。</p> <p>八、C801120人造纖維製造業。</p> <p>九、C801990其他化學材料製造業。</p> <p>十、F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。</p> <p>十一、F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。</p> <p>十二、F106020日常用品批發業。</p> <p>十三、F107990其他化學製品批發業。</p> <p>十四、F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。</p> <p>十五、F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。</p> <p>十六、F206020日常用品零售業。</p> <p>十七、F207990其他化學製品零售業。</p> <p>十八、F301010百貨公司業。</p> <p>十九、F401010國際貿易業。</p> <p>二十、F501060餐館業。</p> <p>廿一、J701020遊樂園業。</p> <p>廿二、J801030競技及休閒運動場館業。</p> <p>廿三、H701010住宅及大樓開發租售業。</p> <p>廿四、H701020工業廠房開發租售業。</p> <p>廿五、H701040特定專業區開發業。</p> <p>廿六、H701050投資興建公共建設業。</p> <p>廿七、G202010停車場經營業。</p> <p>廿八、G801010倉儲業。</p> <p>廿九、J901011觀光旅館業。</p> <p>三十、IZ06010理貨包裝業。</p> <p>卅一、G101061汽車貨運業。</p> <p>卅二、C802120工業助劑製造業。</p> <p>卅三、F102040飲料批發業。</p> <p>卅四、F107030清潔用品批發業。</p> <p>卅五、F113070電信器材批發業。</p> <p>卅六、F213060電信器材零售業。</p> <p>卅七、CC01080電子零組件製造業。</p> <p>卅八、CF01011醫療器材製造業。</p> <p>卅九、F108031醫療器材批發業。</p> <p>四十、F208031醫療器材零售業。</p> <p>四十一、<u>除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u></p>	依公司法第十八條第三項辦理（公司所營業應依中央主管機關所定營業項目代碼表登記）。
第廿九條	<p>本公司章程訂立於中華民國四十一年十二月十五日，自股東常會決議，呈奉主管機關核准之日起生效，修正時經股東會通過後生效。</p> <p><u>第六十次修正於中華民國九十八年十月十三日。</u></p>	<p>本公司章程訂立於中華民國四十一年十二月十五日，自股東常會決議，呈奉主管機關核准之日起生效，修正時經股東會通過後生效。</p> <p><u>第五十九次修正於中華民國九十五年六月十三日。</u></p>	依規定增列本次修正日期。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

股東發言摘要：戶號0359246、0314803股東對新名稱表示意見；戶號0301034股東對本公司土地提出詢問；以上股東發言均經主席及會計主管予以詳盡說明回覆。

貳、臨時動議：無

參、散會

主席：徐旭東



紀錄：楊惠如

