

宏遠興業 2009 年股東會紀實

壹、席董事長致詞：

※去年是相當挑戰的一年，也是非常艱難的一年，這幾乎是各行各業都是這樣的。就上半年如果以整個紡織業來看，原料高漲很難轉嫁給客戶；下半年碰到金融危機需求大幅下降，所以宏遠業績也受到很大衝擊，第一季還有盈餘，毛利率甚至高達 16%，但第二、三、四季就逐漸遞減。另外去年底為十號公報實施預作準備也提列了跌價損失。

※今年第一季大環境沒有改善，宏遠營業額雖然負成長但營業毛利跟去年第一季平均營業毛利率 16%，全年平均營業毛利率 8%來說已提升到 20%，且第一季盈餘達到有 4 千多萬，這是不容易的！

今年第一季獲利因素很多，其中策略上品牌客戶比重達 75%以上及研發的部份一路上領先我們同業，讓平均售價能夠提升到一個水準使得毛利率可以提升。我們公司的研發可以說是在業界相當突出的，但單單靠策略是不夠的，還要靠我們總經理葉清來先生跟他的經營團隊全力以赴、默默耕耘，能夠使得我們在這麼惡劣的環境之下在第一季轉虧為盈，我們是不是給總經理及整個經營團隊鼓勵一下。【掌聲】

※去年來講除了策略在品牌、產品、研發上非常突出之外，在這一兩年葉總一直在積極推動綠色環保、節能減碳方面。在去年大力推動成績非常顯著，如果以能源方面來說上宏遠在種種管理、製程、電跟油節省方面在台灣製造業來說是最優秀一員。台灣很多同業或製造業都以宏遠工廠為學習且得到政府注意，這是非常不容易。宏遠工廠可說是做綠色環保的模範工廠，從一人一樹開始，現在也成為品牌商參觀對象，各位股東手上的公司年報封面，正是宏遠工廠的實景拍攝圖，我想在全台灣沒有一家敢用自己公司照片當封面的。在全球流行的綠色產業中我們品牌客戶這麼多都是以歐美為主，這些廠商也注意到宏遠，也到宏遠來參觀，也把宏遠在環保方面努力成果讓世界各國同業借鏡，更顯示宏遠實力相信宏遠未來業績也會領先同業。

貳、簡報內容：

(1) 公司簡介 (2) 創新產品 (3) 經營績效 (4) 未來營運展望

參、集團徐董事長致詞：

※ 今天雖然是兩岸通訊協會在台北開會，但我特別把時間安排到下午，早上來台南開一年一次的宏遠股東大會。每年我都是帶著興奮的心情來台南，我對宏遠產品一向是很重視，從議事手冊來看可以知道能夠供應 NIKE、THE NORTH FACE、PATAGONIA 與 COLUMBIA 的產品不簡單，這些大品牌客戶是很注重產品品質與功能，尤其 NIKE 可以占營業額 30~40% 是很好的。

※ 去年雖然虧錢但公司經營上是難免的，像 GM、花旗銀行我們以前唸書的時候都是不錯的，但現在一家重整一家股價從百元跌到 3 塊多美金，全世界變化很大。我今天特別來鼓勵，雖然虧損，尤其去年紡織業更慘，但沒關係世界趨勢就是變變變！要想辦法突破逆境，不要灰心繼續努力，要有生存價值，因客戶要買你東西一定要看你有沒有生存價值。

※ 總經理跟我談到最近全球紡織同業正在大洗牌，有競爭力的將可以生存下來。宏遠是有競爭力的公司，現在歐美消費的改變且在中國國民所得還沒到一定水準環境，雖然宏遠公司產品是高級、有品味、有功能的但還需要時間調整這些，今天趁此機會來鼓舞宏遠經營團隊有信心，繼續向前走。

肆、議事經過：

本公司 98 年股東常會重要決議事項

一、報告事項：

- (1) 97 年度營業報告
- (2) 97 年度財務報告
- (3) 監察人審查 97 年度決算表冊報告書
- (4) 實施庫藏股執行情形報告
- (5) 本公司辦理買回股份減資報告

二、承認事項：

(1) 97 年度決算表冊案

決議：經主席徵詢全體出席股東意見，無異議照案承認通過

(2) 97 年度虧損撥補案

決議：經主席徵詢全體出席股東意見，無異議照案承認通過

三、討論事項及選舉事項：

(1) 擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文

決議：經主席徵詢全體出席股東意見，無異議照案通過

(2) 擬修正本公司「背書保證作業程序」部份條文

決議：經主席徵詢全體出席股東意見，無異議照案通過

(3) 改選董事、監察人案

當選新任董事九人名單如下：

威昱創新投資股份有限公司	法人代表：席家宜先生
遠鼎投資股份有限公司	法人代表：徐旭東先生
遠鼎投資股份有限公司	法人代表：吳高山先生
遠鼎投資股份有限公司	法人代表：陳敏自先生
承隆投資股份有限公司	法人代表：葉清來先生
承隆投資股份有限公司	法人代表：莊英志先生
合盛投資股份有限公司	法人代表：葉守焯先生
富民運輸股份有限公司	法人代表：林華生先生
富民運輸股份有限公司	法人代表：胡正隆先生

當選新任監察人二人名單如下：

東富投資股份有限公司	法人代表：杜金森先生
澤豐投資股份有限公司	法人代表：陳壬發先生

(4) 擬解除公司法第 209 條有關本公司第 8 屆新任董事競業禁止之限制

決議：經主席徵詢全體出席股東意見，無異議照案通過

四、臨時動議：無