

磐亞股份有限公司 107 年股東常會議事錄



時間：中華民國108年6月5日（星期三）上午9時
地點：台北市忠孝東路三段一號（國立台北科技大學科學大樓B424教室）
出席：親自出席、代理出席股東及電子方式出席所代表股份總額176,970,477股佔本公司有表決權之股份總額267,819,792股之66.08%。
列席：李德維審計委員會召集人
施錦川會計師
李貞儀律師
出席董事：李德維獨立董事、徐立擘獨立董事、劉永達董事
主席：王皆誼（王貴賢董事長因另有股東會須主持，故委託王皆誼董事代為主持會議。）
紀錄：鍾勁梅、王心怡
主席宣佈開會：（親自出席、代理出席股東及電子方式出席所代表股份總額已達法定數額宣佈開會）

一、主席致詞：（略）

二、報告事項

- （一）本公司107年度營業狀況，報請 公鑒。（請參閱附錄）
- （二）本公司審計委員會審查報告，報請 公鑒。（請參閱附錄）
- （三）本公司擬提撥107年度獲利百分之一為員工酬勞，其金額為新台幣2,491,885元，107年度獲利百分之零點三為董事酬勞，其金額為新台幣747,565元，報請 公鑒。

三、承認事項

- 第一案 董事會提**
案由：本公司107年度營業報告書及財務報表業經編製完成，並委請勤業眾信聯合會計師事務所施錦川、徐文亞會計師查核簽證完畢，並送請審計委員會審查竣事，提請 承認。
說明：請參閱附錄。
決議：經票決結果，贊成167,275,156權（其中以電子方式行使表決權數為792,093權），反對235,150權（其中以電子方式行使表決權數為235,150權），棄權26,916權（其中以電子方式行使表決權數為26,916權）。贊成權數超過法定數額，本案照案承認。
- 第二案 董事會提**
案由：本公司107年度盈餘分配案，提請 承認。
說明：本公司107年度可供分配盈餘為604,589,024元，擬配發股東現金股利每股0.1元及股票股利0.7元，盈餘分配表內容（請參閱附錄）
決議：經票決結果，贊成167,282,527權（其中以電子方式行使表決權數為799,464權），反對227,779權（其中以電子方式行使表決權數為227,779權），棄權26,916權（其中以電子方式行使表決權數為26,916權）。贊成權數超過法定數額，本案照案承認。

四、討論事項

- 第一案 董事會提**
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 公決。
說明：依據金融監督管理委員會107年8月29日金管證發字第10703319083號函、金管證發字第1070331908號令及107年11月26日金管證發字第1070341072號函辦理，其修訂前後條文對照表。（詳見議事手冊）
決議：經票決結果，贊成167,365,154權（其中以電子方式行使表決權數為882,091權），反對145,151權（其中以電子方式行使表決權數為145,151權），棄權26,917權（其中以電子方式行使表決權數為26,917權）。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
- 第二案 董事會提**
案由：討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，提請 公決。
說明：依據金融監督管理委員會107年8月29日金管證發字第10703319083號函、金管證發字第1070331908號令及107年11月26日金管證發字第1070341072號函辦理，其修訂前後條文對照表。（詳見議事手冊）
決議：經票決結果，贊成167,359,277權（其中以電子方式行使表決權數為876,214權），反對150,850權（其中以電子方式行使表決權數為150,850權），棄權27,095權（其中以電子方式行使表決權數為27,095權）。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
- 第三案 董事會提**
案由：討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 公決。
說明：依107年8月1日華總一經字第10700083291號令公布修正公司法第172條之1內容修訂，其修訂前後條文對照表。（詳見議事手冊）
決議：經票決結果，贊成167,374,800權（其中以電子方式行使表決權數為891,737權），反對135,327權（其中以電子方式行使表決權數為135,327權），棄權27,095權（其中以電子方式行使表決權數為27,095權）。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
- 第四案 董事會提**
案由：擬辦理107年度盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。
說明：（一）本公司為配合業務需要，擬自107年度可供分配盈餘中提撥股票股利187,473,850元，發行新股18,747,385股，每仟股核發70股，每股面額10元整。
（二）本次盈餘分派按配股基準日股東名冊記載之股東及其持有股數依比率計算之，配發不足一股之畸零股由股東自行拼湊，並於

配股基準日起五日內向本公司股務單位辦理拼湊成整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折發現金（計算至元，元以下捨去），累積畸零股數由董事會授權董事長洽特定人按面額認購。如嗣後因本公司辦理其他增資發行新股等其他原因影響流通在外股份總數，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理調整相關事宜。

（三）本次盈餘轉增資案俟股東會通過並報奉主管機關核准後，提請股東會授權董事會訂定配股基準日等相關事宜。

（四）本增資案所訂各項要件如經主管機關核示必須變更，股東會授權董事會全權處理。

（五）本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。

決議：經票決結果，贊成167,363,862權（其中以電子方式行使表決權數為880,799權），反對145,301權（其中以電子方式行使表決權數為145,301權），棄權28,059權（其中以電子方式行使表決權數為28,059權）。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

五、臨時動議：無。

六、散 會（上午九時十五分）

主席：王皆誼  紀錄：鍾勁梅  王心怡 

附錄

磐亞股份有限公司 107 年度營業報告書

一、經營方針

- （一）注重本業、提昇品質、加強客戶服務。
- （二）加強營運績效，整合各項資源，研究高附加價值產品，發揮市場行銷競爭力。
- （三）強化組織運作，增進勞資和諧，提昇企業永續的優勢。

二、實施概況

- （一）掌握上游原料供應來源，助益生產順暢，供貨安定，並與下游客戶建立互利共存之雙贏策略。
- （二）發揮行銷通路競爭力，鞏固並開發國內外市場，同時並配合產業提昇及客戶需求，發展高附加價值產品、代工產品及Bio-EOD產品，增加產業競爭力。
- （三）垂直產業發展，開發酯化品市場及紡絲油劑市場，增加企業營收，提昇產業技術水準、形象及營業利益。

三、營業計畫實施成果

本公司一〇七年度之營業收入計1,856,511仟元，營業成本及費用計1,859,024仟元，營業淨損2,513仟元，營業外收入計285,540仟元，營業外支出計37,078仟元，稅前淨利245,949仟元，所得稅利益1,173仟元，本期稅後淨利247,122仟元。

四、營業收支預算執行情形

本公司一〇七年度預算依規定不需公告財務預測。

五、獲利能力分析

單位：仟元

項 目		107年度	
財 務 收 支	營業收入	1,856,511	
	營業毛利	92,989	
	稅後淨利	247,122	
獲利能力分析	資產報酬率(%)	3.84	
	股東權益報酬率(%)	5.58	
	佔實收資本比率(%)	營業利益	(0.09)
		稅前純益	9.18
	純 益 率(%)	13.31	
每 股 盈 餘(元)	0.92		

六、研究發展狀況

- （一）POY/SDY 紡絲油劑之開發。
- （二）酯化之非離子界面活性劑之開發。
- （三）陰陽離子界面活性劑之開發。
- （四）特殊品非離子界面活性劑之開發。
- （五）生質非離子界面活性劑之開發。
- （六）化妝品及個人清潔用品之酯化品與界面活性劑之開發。
- （七）環保型塑化劑與綠色切削液之開發。
- （八）各種特殊用途之酯化品開發。

董事長：王貴賢  經理人：王皆誼  會計主管：溫玉桃 

磐亞股份有限公司審計委員會審查報告書

本公司董事會造送一〇七年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，業經勤業眾信聯合會計師事務所施錦川、徐文亞會計師查核完竣，經核均屬實，爰依證券交易法第十四條之四規定，繕就報告，敬請 鑒核。

此 致

本公司一〇八年股東常會

審計委員會

召集人：李 德 維 

中 華 民 國 一 〇 八 年 三 月 十 八 日

