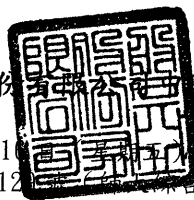


磐亞股份有限公司中華民國一〇〇年第一次股東臨時會會議記錄



時間：中華民國 100 年 9 月 1 日 星期五 上午 9 時

地點：台北市和平東路一段 121 號 磐亞公司大樓 2 樓展覽廳)

出席：親自出席及代理出席股東代表股份總額 143,899,412 股佔本公司有表決權之股份總額 219,146,492 股 (本公司已發行股份總數為 225,446,492 股，扣除庫藏股 6,300,000 股。) 之 65.66%。

列席：江師毅監察人 王自軍會計師 黃世芳律師

主席：王貴鋒 紀錄：楊婷婷 鍾勁梅

主席宣佈開會：(親自出席股東及委託出席股東代表之股份總額已達法定數額宣佈開會)

一、主席致詞：

各位股東大家好，感謝各位股東百忙中抽空參加磐亞公司 100 年股東臨時會。本公司因新建廠房工程已陸續完工，上半年之營收近 16 億元，較去年上半年成長 33%，獲利情形也都較去年來的佳，面對未來化學品綠色環保的趨勢，本公司已投入「綠色化學品」的研發，發展天然產品以滿足客戶對環保的需求，符合產業發展趨勢。

近期因股票市場不佳，本公司也於 6/21~8/18 間買回庫藏股 4,631 張，相關資料已公告於公開資訊觀測站，經營團隊將持續努力，創造公司的營運成長，期望達成盈餘的目標。謝謝各位股東!!

二、討論事項

第一案 董事會提

案由：本公司為配合業務需要，擬修改本公司章程部份條文，提請 公決。

說明：本次擬修訂之章程前後條文對照表如下：

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
第二條	本公司所營事業如下： 一、C801020 石油化工原料製造業。 二、C802090 清潔用品製造業。 三、D101050 汽電共生業。 四、F212011 加油站業。 五、F212061 加氣站業。 六、H701010 住宅及大樓開發租賃業。 七、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營事業如下： 一、非離子界面活性劑、乙二醇醚及壬酚之製造、加工及銷售業務。 二、各種木材製品、塑膠製品、皮革製品、運動器材、鞋類之製造加工及買賣。 三、電腦、終端機及其週邊設備與各種電子、電器零組件、成品之製造加工買賣業務。 四、乙二醇、純對苯二甲酸、己內醯胺、丙烯腈等之聚合物及其相關產品、原物料之製造加工買賣業務。 五、旅館及餐廳之經營。 六、委託營造廠商興建國民住宅與商業大樓出租、出售業務。 七、前各項有關產品之進出口貿易業務。 八、代理前各項有關產品之經銷報價及投標業務。 九、前各項有關業務之經營及轉投資。 十、F212011 加油站業。 十一、D201021 加氣站業。 十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	配合業務需要
第六條	本公司資本總額定為新台幣肆拾捌億元，分為肆億捌仟萬股，每股新台幣壹拾元，未發行之股份授權董事會分次發行。 本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得轉讓。 本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。	本公司資本總額定為新台幣貳拾伍億元，分為貳億伍仟萬股，每股新台幣壹拾元，未發行之股份授權董事會分次發行。 本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得轉讓。 本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。	配合業務需要
第廿一條	本章程訂立於中華民國七十一年三月三日.....第十六次修正於民國九十九年六月十七日第十七次修正於民國一〇〇年九月十六日。	本章程訂立於中華民國七十一年三月三日.....第十六次修正於民國九十九年六月十七日。	配合章程修訂日期

戶號：16407 協合雜誌社 戶號：16649 楊蓉

發言要點：修改營業項目及將額定股本由 25 億提高至 48 億之原因為何？(註：對於該二名股東其他與本案不相關之發言，經主席說明其發言內容與本議題無關，故未記載其發言內容。)

說明要點：新增營業項目係為因應公司未來多角化經營，以面對未來市場需求所作之規劃；將現行章程額定資本額 25 億元提高到 48 億元，係因應未來業務需求及資本結構的規劃(如盈轉、現增或發公司債..等)，預作準備。

決議：經主席徵詢全體出席股東意見(除戶號：16407 協合雜誌社及戶號：16649 楊蓉表示異議外)，餘均表示無異議照案通過。

三、臨時動議：無

四、散會(上午九時二十分)

主席：王貴鋒



紀錄：楊婷婷



鍾勁梅

