

## 磐亞股份有限公司 服務單位緘

10045 台北市新生南路一段50號11樓  
電話：(02) 2395-3881



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第2255號

印刷品

無法投遞時免退回

## 磐亞股份有限公司中華民國100年股東常會會議記錄

時間：中華民國100年6月15日（星期三）上午9時

地點：台北市和平東路一段129號（師大綜合大樓2樓展覽廳）

出席：親自出席及代理出席股東代表股份總額169,470,262股佔本公司有表決權之股份總額222,246,492股（本公司已發行股份總數為225,446,492股，扣除庫藏股3,200,000股。）之76.25%。

列席：林昌辰監察人 黃世芳律師

主席：莊銘山 紀錄：楊婷婷 王心怡

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：（略）

二、報告事項：

- （一）本公司99年度營業狀況，報請 公鑒。（請參閱附錄）
- （二）本公司監察人審查報告，報請 公鑒。（請參閱附錄）
- （三）本公司99年度轉讓第八次及第九次買回之庫藏股予員工執行情形，報請 公鑒。（詳見議事手冊）

三、承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司99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王自軍、徐文亞會計師查核簽證完畢，並送請監察人審查竣事，提請 承認。

說明：請參閱附錄。

戶號：29520 陳江河

發言要點：1.累積未分配盈餘達1.13億元，建議發放現金股利每股0.5元。

- 2.請說明轉投資智微科技及元晶之情形。
- 3.日本海嘯對本公司是否有轉單效應。

說明要點：1.本公司每年盈餘分配皆經考量公司未來之業務擴展以及營運資金之需求，選擇對股東權益最有利之方式。

2.本公司生產太陽能產業使用之切割油原料，並看好太陽能產業毛利高，故進而轉投資智微科技及元晶公司。

3.日本因發生地震，本公司四、五月受到轉單效應，營收較佳。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案 董事會提

案由：本公司99年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司99年度可供分配盈餘為113,290,676元，董事會決議不擬分配股東股利、員工紅利及董監酬勞，全數轉入保留盈餘項下。（請參閱附錄）

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

四、討論及選舉事項

第一案 董事會提

案由：選舉本公司第十一屆董事及第十一屆監察人。

說明：（一）本公司第十屆董事及第十屆監察人任期屆滿，依公司法及本公司章程規定應於本次股東常會改選。

（二）本次選舉應選第十一屆董事五人，第十一屆監察人二人，任期均為三年，自100年6月15日起就任，至103年6月14日止。

主席宣布監票員：股東戶號141 12626 二人

選舉結果：

1、選任董事五人

股東戶號	當選股東及代表人	當選權數
3	勝仁針織廠股份有限公司 代表人：王貴鋒	183,431,286
3	勝仁針織廠股份有限公司 代表人：莊銘山	171,450,785
8993	中纖投資股份有限公司 代表人：王貴賢	171,308,864
156	陳幹男	162,697,246
8993	中纖投資股份有限公司 代表人：林昌辰	156,586,294

2、選任監察人二人

股東戶號	當選股東及代表人	當選權數
25427	科頓寶投資股份有限公司 代表人：江師毅	169,094,895
154	葉大殷	169,094,895

第二案 董事會提

案由：解除新任董事就業禁止限制，提請 公決。

說明：為藉助本公司董事之專才與相關經驗，茲依公司法第209條規定，擬提請本次股東常會同意解除新任董事之就業禁止限制。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：無

六、散會(上午九時三十五分)

主席：莊銘山



紀錄：楊婷婷



王心怡



附錄：

### 磐亞股份有限公司九十九年度營業報告書

一、經營方針

- （一）注重本業、提昇品質、加強客戶服務，並且順應國際化趨勢，拓展投資事業的廣度及深度。
- （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）培育經營人才及技術團隊，強化組織運作，增進勞資和諧，提昇企業永續的核心優勢。
- （四）加強研發之軟硬體設備擴增與技術提昇。

二、實施概況

- （一）EOD廠產能擴增工程已於99年底完成。
- （二）積極加強與國外客戶進行長期合作以追求穩定長期夥伴，並擴大銷售管道，期提高市場佔有率。
- （三）穩固國內市場佔有率，增加特殊品的銷售，間接爭取客戶外銷銷售市場。
- （四）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

本公司九十九年度之營業收入為2,873,476仟元，營業外收入計48,026仟元，營業成本及費用計2,828,986仟元，營業外支出計51,859仟元，營業利益44,490仟元，營業外淨支出3,833仟元，本期稅後淨利56,486仟元。

四、營業收支預算執行情形

本公司九十九年度預算依規定不需公告財務預測。

五、獲利能力分析

項 目		99年度	
財務 收支	營業收入	2,873,476	
	營業毛利	151,971	
	稅後淨利(損)	56,486	
獲利能 力分析	資產報酬率(%)	1.21	
	股東權益報酬率(%)	1.54	
	估實收資本比率(%)	營業利益	1.97
		稅前純益	1.80
	純 益 率(%)	1.97	
每 股 盈 餘(元)	0.26		

六、研究發展狀況

- （一）POY/SDY 紡絲油劑開發。
- （二）酯化之非離子界面活性劑開發。
- （三）陰陽離子界面活性劑開發。
- （四）特殊品非離子界面活性劑開發。

董事長：王貴鋒



經理人：陳清風



會計主管：林國華



### 磐亞股份有限公司會計師查核報告書

磐亞股份有限公司 公鑒：

磐亞股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上述財務報表之編製係採階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上述財務報表表示意見。對上開財務報表有關採權益法併入之被投資公司中，德信證券投資信託股份有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關德信證券投資股份有限公司所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國九十九年及九十八年十二月三十一日對德信證券投資信託股份有限公司採權益法之長期股權投資分別為11,702仟元及11,429仟元，分別佔資產總額之0.18%及0.20%。民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日對德信證券投資信託股份有限公司採權益法認列之投資收益分別為333仟元及557仟元，分別佔稅前純益之0.82%及0.62%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規則並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭事項之查核證據，評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達磐亞股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，磐亞股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

磐亞股份有限公司業已編製民國九十九年及九十八年度之合併財務報表，並均經本會計師出具修正無保留意見之查核報告備查。茲供參考。

磐亞股份有限公司民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 王自軍

會計師 徐文亞



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第0920123784號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第0920123784號

中華民國一〇〇年三月十一日

### 磐亞股份有限公司會計師查核報告書

磐亞股份有限公司 公鑒：

磐亞股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係採階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。對上開合併財務報表有關採權益法併入之被投資公司中，德信證券投資信託股份有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關德信證券投資股份有限公司所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國九十九年及九十八年十二月三十一日對德信證券投資信託股份有限公司採權益法之長期股權投資分別為155,835仟元及151,417仟元，分別佔合併資產總額之0.45%及0.48%。民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日對德信證券投資信託股份有限公司採權益法認列之投資收益分別為4,418仟元及3,732仟元，分別佔合併稅前純益之0.498%及0.879%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規則並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭事項之查核證據，評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、公開發行財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達磐亞股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註三所述，磐亞股份有限公司及子公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 王自軍

會計師 徐文亞



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第0920123784號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第0920123784號

中華民國一〇〇年三月十一日

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Balance sheet table for 99 and 98, showing assets and liabilities.

董事長：王貴鋒

經理人：陳清風

會計主管：林國華

警亞股份有限公司監察人審查報告書

本公司董事會送送九十九年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配表等...

此致

本公司一〇〇年股東常會

監察人：大益企業股份有限公司

代表人 林昌辰

中華民國一〇〇年四月十八日

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Balance sheet table for 99 and 98, showing assets and liabilities.

董事長：王貴鋒

經理人：陳清風

會計主管：林國華

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Income statement table for 99 and 98, showing revenue and expenses.

董事長：王貴鋒

經理人：陳清風

會計主管：林國華

警亞股份有限公司

民國九十九年度

單位：新台幣千元

Profit distribution table showing unallocated profit, after-tax profit, and available profit.

備註：本年度可供分配盈餘 113,290,676 元將全數轉入保留盈餘...

董事長：王貴鋒

經理人：陳清風

會計主管：林國華

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Income statement table for 99 and 98, showing revenue and expenses.

董事長：王貴鋒

經理人：陳清風

會計主管：林國華

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Statement of cash flows table for 99 and 98, showing operating, investing, and financing activities.

董事長：王貴鋒

經理人：陳清風

會計主管：林國華

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Statement of cash flows table for 99 and 98, showing operating, investing, and financing activities.

董事長：王貴鋒

經理人：陳清風

會計主管：林國華

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Statement of cash flows table for 99 and 98, showing operating, investing, and financing activities.

董事長：王貴鋒

經理人：陳清風

會計主管：林國華

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Statement of cash flows table for 99 and 98, showing operating, investing, and financing activities.

董事長：王貴鋒

經理人：陳清風

會計主管：林國華