單井工業股份有限公司 民國一〇三年股東常會議事錄

一、時間:民國一○三年六月二十七日(星期五)上午九時

二、地點:新北市中和區中正路 778 號 15 樓會議室

三、出席:本公司已發行股份總數:45,028,591股

出席股東連同委託代理人所代表股份總數:27,741,855股

出席及委託出席股份佔全部已發行股數:61.60%

出席代表股數已達法定數。

四、列席:勤業眾信聯合會計師事務所 李麗凰會計師

五、主席:王祥亨

記錄:陳靜利



六、主席致詞

七、報告事項

第一案

一○二年度營業狀況報告,請參閱本手冊<附件一>。

第二案

監察人審查一○二年度決算表冊報告,請參閱本手冊〈附件二〉。

第三案

- 一○二年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形。
 - (一)本公司 102 年度貸與孫公司-單井精密工業(昆山)有限公司,實際動支金額美金 88 萬元,於 103 年 3 月歸還美金 58 萬元,尚餘美金 30 萬元。
 - (二)另本公司於102年11月12日董事會通過,以業務往來模式資金貸與孫公司-單井精密工業(昆山)有限公司,額度為美金100萬元,該額度內動用之金額及利率條件擬授權董事長全權處理之。

第四案

一○二年度對外投資報告。
本公司 102 年度未有對外投資之情形

第五案

- 一○二年度公司債募集及發行狀況報告。
- (一)依據公司法第 246 條規定,公司經董事會決議後得募集公司債,但須將募集公司債之原因及有關事項報告股東會。
- (二)本公司於102年4月8日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第 10200093751號函,核准發行國內第一次有擔保可轉換公司債,新台幣參億元整。 (三)相關公司債內容說明如下表:

公司債種類	國內第一次有擔保轉換公司債
發行日期	102 年04 月23 日
面額	每張面額新台幣壹拾萬元
發行及交易地點	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
發行價格	依票面金額十足發行
總額	新台幣參億元整
利率	0%
期限	3 年期(102/04/23~105/04/23)
保證機構	玉山商業銀行(股)公司
受託人	永豐商業銀行(股)公司
承銷機構	永豐金證券(股)公司
簽證律師	不適用
簽證會計師	不適用
償還方法	除本轉換債之持有人依辦法轉換為本 公司普通股,或行使賣回權,或本公司 提前贖回者及本公司由證券商營業處 所買回註銷者外,到期時依債券面額以 現金一次還本。
未償還本金	新台幣參億元整
贖回或提前清償之條款	詳公開資訊觀測站債券資訊專區之債 券發行資料
限制條款	詳公開資訊觀測站債券資訊專區之債 券發行資料
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	無

附其他權利	截至年報刊印日止 已轉換(交換或認 股)普通股、海外 存託憑證或其他有 價證券之金額 發行及轉換(交換 或認股)辦法	無 詳公開資訊觀測站債券資訊專區之債 券發行資料
	交換或認股辦法、發 可能稀釋情形及對 影響	1.依目前轉換價格 17.27 元計算,本 次發行轉換公司債對原股東最大稀 釋效果為 27.86%。 2.自發行日至民國103年03月31日止共 轉換 10張,增發普通股新股57,901 股,公司債發行餘額為新台幣 299,000,000 元整。
交換標的委託	保管機構名稱	無

八、承認事項

第一案

案 由:承認本公司民國一○二年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。(董事 會提)

說 明:(一)本公司民國一○二年度財務報表(含合併報表),包括:資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表,業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘及李麗凰會計師查核完竣,並經本公司民國一○三年三月二十五日董事會決議通過在案。

(二)民國一○二年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表(含合併報表),請參閱本手冊<附件一>及<附件三>、<附件四>。

(三)敬請 承認。

決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案 由:承認本公司民國一○二年度盈餘分派案。(董事會提)

說 明:(一)本公司民國一○二年度稅後淨利新台幣 59,844,838 元,除依法提列百分 之十為法定公積外,其餘額另支付董監酬勞共計 1,554,620 元,員工紅利 共計 5,182,063 元,另擬配發現金股利每股新台幣 1 元。

- (二)本公司民國一○二年盈餘分派案,業經民國一○三年三月二十五日董事會決議通過;俟本次股東會通過後,擬請股東會授權董事會訂定除息基準日。
- (三)本次現金股利分配未滿1元之畸零數額,列入公司之其他收入。
- (四)民國一○二年度盈餘分派表,請參閱本手冊〈附件五〉。
- (五)敬請 承認。
- 决 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、討論事項

第一案

案 由:修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。(董事會提)

說 明:(一)為配合相關法令,故擬配合修訂本公司「公司章程」。

(二)有關修正條文對照表,請參閱本手冊<附件六>。

决 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案 由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。(董事會提)

說 明:(一)為配合相關法令,故擬配合修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(二)有關修正條文對照表,請參閱本手冊<附件七>。

決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十、臨時動議:無

十一、散會

單井工業股份有限公司 營業報告書

本公司及其子公司民國一〇二年全年合併營業收入為 387, 376 仟元,營業淨利為 30, 222 仟元,本期稅後淨利為 59, 843 仟元。分析本年度之財務收支及獲利能力,全年營業活動淨現金流入約為 112, 558 仟元,投資活動之淨現金流出約為(190, 682)仟元,籌資活動之淨現金流入為 492, 463 仟元,期末現金餘額為 441, 294 仟元。營業淨利及本期稅後純益佔實收資本比率各為 6, 71%及 13, 29%,純益率為 15, 45%,每股稅後盈餘為 1, 43 元。

展望未來,雖然歐債危機發生後,全球景氣趨緩,LED及IC等封裝廠,資本支出需求減少,但本公司將不斷提升自我專業技術,來搭配不斷創新變更的 LED及IC產業,以合理之銷售價格及即時多元服務之提供,進而提供產業競爭力,達成本公司營業目標。現將一〇二年之營運成果及一〇三年營運計畫概要分別報告如下:

一、民國一〇二年營運成果:

(一)營收及稅後淨利(損)

單位:新台幣仟元

項目	101 年度	102 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	380, 730	387, 376	6, 646	1. 75%
營業毛利	107, 118	153, 947	46, 829	43. 72%
營業淨(損)利	(19, 494)	30, 222	49, 716	255, 03%
營業外收支淨額	5, 151	48, 422	43, 271	840. 05%
稅前淨(損)利	(14, 343)	78, 644	92, 987	648, 31%
稅後淨(損)利	(19, 812)	59, 843	79, 655	402. 05%
本期綜合淨(損)利	(25, 223)	73, 340	98, 563	390. 77%
稅後每股(虧損)盈餘(元)	(0.57)	1.43	2. 00	350. 88%

(二)財務收支及獲利能力分析:

單位:新台幣仟元

	分析項目	金 額
	營業收入	387, 376
財務收支	其他收入	43, 077
网络仪文	其他利益及損失	9, 524
	財務成本	4, 179
	資產報酬率(%)	4. 99%
	股東權益報酬率(%)	7. 38%
獲利能力	稅前純益占實收資本額比率(%)	17. 47%
	純益率 (%)	15. 45%
	每股盈餘 (元)	1. 43

(三)研究發展狀況:

本公司持續研發新專利,於一〇二年研發出LED的金屬料帶及具有該金屬料帶的 LED基座結構,相信對於不同產業類別的客戶需求,本公司的研發行為可以給予其多 元化的產品,並使業務在拓展新客源時範圍能更加擴大。

二、民國一〇三年營運計畫概要:

(一)經營方針及重要政策:

本公司一〇三年營運的方向,會更針對 IC 半導體、二極體及 LED 熱固形之製程模具產品,以優異之產品品質與精良技術服務水準與同業形成區隔,並滿足客戶在後段封裝之所有設備及模具需求。而本公司不但生產 IC 及 LED 封裝及後段之設備外,也持續再搭配客戶開發後段其它相關產業之業務,進而開拓更廣大的客戶群及市場。

(二)預期銷售數量及依據:

1. 展望一○三年,由於各國順應節能減排紛紛採取措施,將 LED 照明列為未來照明的核心,透過政府補貼帶動 LED 照明市場的迅速發展,而國內 LED 產業擁有完整的上下游垂直整合供應鏈,具成本及研發優勢,本公司也將面對一○三年 LED 市場方向去調整朝向高亮度(照明)方面的 LED 生產線上之模具/自動化設備,再去研發更新更能符合目前 LED 產品的專用設備,及投入 LED 戶外照明燈具等方向。

2. 在全球智慧手持裝置產品需求持續熱銷帶動下,智慧手機、平板電腦仍將持續掀起一波成長風潮,全球智慧型手持裝置強勁成長動能,將可望帶動全球半導體市場穩健的成長,工研院(IEK)預期 2014 全年我國 IC 產業總產值將正式突破兩兆關卡,達到新台幣2兆720億元,較今(2013)年成長10.2%;其中台灣 IC 設計業前景展望樂觀,預期 2014 全年產值將達新台幣5,142億元,持續創我國 IC 設計年產值新高,較今(2013)年成長8.5%。

本公司將以創新價值和高產值為核心的營運方向,且在本公司專業的合作之下,提升自 我專業技術,來搭配不斷創新變更的 LED 及 IC 產業。使公司在營收及獲利均持續成長,達到 股東及員工雙贏之局面。

董事長:王祥亨

總 經 理:平宗揚



會計主管: 鄭又晉

單井工業股份有限公司 監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一〇二年度營業報告書、財務報表、盈餘分派及合併 財務報表議案等,其中財務報表及合併財務報表業經委託勤業眾信聯合會計 師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表、盈餘分 派及合併財務報表議案經本監察人等查核,認為尚無不合,爰依公司法 第二百一十九條之規定報告如上,敬請 鑒核。

單井工業股份有限公司

有業員 際股井 部分上

監察人: 鄒麗芬

是卵

監察人:蔣璿東

喀蔣

監察人:陳至誠



中華民國一〇三年三月二十五日

Deloitte。 勤業眾信

勤業眾儒聯合會計師事務所 10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche 12th Floor, Hung Tai Financial Plaza 156 Min Sheng East Road, Sec. 3 Taipei 10596, Taiwan, ROC

Tel:+886 (2) 2545-9988 Fax:+886 (2) 2545-9966 www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

單井工業股份有限公司 公鑒:

單井工業股份有限公司民國 102年 12月 31日、民國 101年 12月 31日及 1月1日之個體資產負債表,暨民國 102年及 101年 1月1日至 12月 31日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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劃 並執行查核工作,以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評 估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨 評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意 見提供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報表編製準則編製,足以允當表達單井工業股份有限公司民國102年12月31日、民國101年12月31日及1月1日之個體財務狀況,暨民國102年及101年1月1日至12月31日之個體財務績效及個體現金流量。

單井工業股份有限公司民國 102 年度個體財務報表重要會計項目明細表,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以查核。據本會計師之意見,該等明細在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勒業眾信聯合會計師事務所會 計師 陳 慧 銘

陳慧毅



會計師 李麗 風



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 0930128050 號

中 華 民 國 103 年 3 月 25 日



单位:新台黎仟元

		102年12月	31 B	101年12月	31 a	101年1月	16
代 碣	黄 產		额%		74 %	<u>&</u> \$	
	流動資產						
1100	现金及约當現金 (附註四及六)	\$ 412,938	29	\$ 11,808	2	\$ 39,351	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動(附註						
	四、五及七)	48,308	3	897	-	1,070	-
1125	備供出售金融資產一流動 (附註四、五及八)	20,277	2	69,758	9	55,293	6
1150	應收票據淨額(附註四、五及十)	5,263	-	582	-	7,087	1
1170	應收帳款淨額 (附註四、五及十)	132,620	9	104,327	13	177,115	20
1200	其他應收款 (附註四及三二)	26,692	2	26,524	3	4,911	1
1220	省期所得稅資產 (附註四、五及二六)	3,001	-	, ,	_		-
130X	存货(附註四、五及十一)	93,576	7	72,918	9	88,703	10
1479	其他流動資產(附註十六)	726		10,503	1	1,169	
11XX	流動資產總計	743,401	52	297,317	37	374,699	42
	非流動資產						
1510	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
graduate and the second of the second of		598	-	-		: 사용학교	-
1543	以成本衡量之会融資產一非流動(附註四、五及九)	35,969	3	35,969	5	35,969	4
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	198,963	14	177,241	22	201,729	22
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五及十三)	362,620	25	111,536	14	121,068	14
1760	投資性不動產淨額(附註四及十四)	-	-	154,117	19	154,117	17
1780	其他無形資產(附註四及十五)	2,712	_	3,085		4,022	
1840	逃延所得稅資產 (附註四、五及二六)	6,553	1	5,493	1	5,727	1
1990	英德非流動資產(附註十六)	75,971		15,979	2	1,452	
15XX	非流動資產總計	683,386	48	503,420	63	524.084	58
1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N	•		•			1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1	
1000	黄 崖 總 計	\$ 1.426.787	100	\$ 800.737	100	<u>\$ 898.783</u>	_100
代 码	負 债 及 推 益						
	流動負債						
2150	應付果據(附註十九)	\$ 8,004	-	\$ 142	-	\$ 517	11.1
2170	虑付帐款(附註十九)	31,987	2	21,296	3	25,659	3
22 19	其他應付款(附註二十)	38,642	3	27,368	3	38,001	4
2230	當期所得稅負債(附註四、五及二六)	8,394	1	-	-	2,860	1
2250	負債準備一流動 (附註四及二一)	8,230	1	7,972	1	10,184	1
2320	一年內到期之長期借款 (附註十七)	•	•	447	-	447	-
2399	其他流動負債(附註二十)	44,089	3	24,870	3	25,975	3
21XX	流動負債總計	139,346	10	82,095	10	103,643	12
	非流動負債						
2530	應付公司債(附註四及十八)	285,495	20	•		•	- .
2540	長期借款(附は十七)	· •	-	2,978	1	3,424	-
2570	通延所得稅負債 (附註四、五及二六)	10,957	1	9,587	1	13,730	2
2640	應計退休金負債(附註四、五及二二)	36,952	2	37,139	5	36,596	4
2670	其他非流動負債(附註二十)	823	-	795		1,837	-
25XX	非流動負債總計	334,227	23	50,499		55,587	<u>6</u>
2XXX	负债地计	473,573	_33	132,594	<u>17</u>	159,230	18
							
	權益(附註二三) 股 本						
3110		450,170	23	040 707		349,707	00
3200	普通股 ·	334,878	_32	349,707 223,610	44	222,589	<u> </u>
3200	黄本公積 保留盈餘	334,070	23	223,610	<u>28</u>		<u>39</u> <u>25</u>
3310	法定盈餘公積	62,002	4	62,002	7	55,221	6
3350	未分配盈餘	96,893	7	38,262	<u> 5</u>	117,891	<u>13</u>
3300	保留盈餘總計	158,895	11	100,264	12	173.112	19
3400	其他權益	9,271		(5,438)	(<u>1</u>)	(607)	
3500	库藏股票			((— <u>—</u>)	5.248)	(1)
3XXX	本教 成者 棋益總計	953,214		668,143	83	739,553	\ <u>82</u>
	负债实准益總計					THAT!	
	只 供 矜 蓓 盆 褐 軒	\$ 1.426.787	100	\$ 800,737	_100	\$ 898,783	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長:王祥亨



men men aktivita para para para periodi period

超理人: 平宗揚



合計主管:鄭又晉



單井工業股份有限公司 個實際合演基表 民國 102 年及 10 至10 月 五 日 至 12 月 31 日

單位:新台幣仟元,惟每 股盈餘(損)為元

			102年度			101年度	
代 碼		金	額	%	金	額	%
4100	營業收入 (附註四及二四) 銷貨收入	\$	323,698	100	\$	276,522	100
5110	營業成本 銷貨成本	(198,932)	(<u>62</u>)	(201,090)	(<u>73</u>)
5900	營業毛利		124,766	38	P	75,432	<u>27</u>
5910	與子公司、關聯企業及合資 之未實現(損失)利益	(508)	<u> </u>		1,522	<u>. 1</u>
6100 6200 6300 6000	營業費用 (附註二五) 推銷費用 管理費用 研究發展費用 營業費用合計	(20,037) 35,052) 20,553) 75,642)	(6) (11) (<u>6</u>) (<u>23</u>)		28,486) 29,026) 21,230) 78,742)	(10) (11) (<u>8</u>) (<u>29</u>)
6900	營業淨利(損)		48,616	<u>15</u>	(1,788)	(1)
7010	營業外收入及支出(附註二 五) 其他收入		6,961	2		5,570	2
7020 7070	其他利益及損失 採用權益法認列之子公 司、關聯企業及合資		7,428	2	(1,056)	. .**
7050 7000	損益之份額 財務成本 營業外收入及支出	(11,204 4,051)	4 (<u>1</u>)	(18,341) 77)	(7) —==
	合計		21,542	<u> 7</u>	(13,904)	(<u>5</u>)

(接次頁)

(承前頁)

			102年度			101年度		
代 碼	•	金	额	%	金	額		%
7900	· 稅前淨利(損)	\$	70,158	22	(\$	15,692)	(6)
7950	所得稅費用(附註四、五及 二六)	(10,315)	(_3)	(4,120)	(_	<u>1</u>)
8200	本期淨利 (損)		59,843	<u>19</u>	(19,812)	(_	<u>7</u>)
8310	其他綜合損益(附註二三) 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額		10,518	3	(4,057)	(2)
8325	備供出售金融資產未實 現利益		419		`	270	`	-,
8360 8399	確定福利計畫精算利益 (損失)	(1,212)	-	(580)		
8300	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅 本年度其他綜合損		3,772	1	(1,044)	_	<u>-</u> -
	益(稅後淨額)		13,497	4	(<u>5,411</u>)	(_	<u>2</u>)
8500	本期綜合損益總額	<u>\$</u>	73,340	<u>23</u>	(<u>\$</u>	25,223)		<u>9</u>)
9750 9850	毎股盈餘(損)(附註ニセ) 基 本 稀 釋	<u>\$</u>	1.43 1.06		(<u>\$</u> (<u>\$</u>	<u>0.57</u>) <u>0.56</u>)	189 (189 (187	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

発車官・工程章



經理人:平宗揚



合計士路: 都又五



権権人:平容権

後死之际社会本面觀財務報告之一學分。

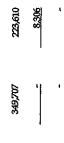
12月31日 民國 102 年及

	# 2 4 49	. 52,456)	(19,812)
	年 義 股 素 権 益 格 類 (多 5.248) 多 739553	Ł ŧ	•
	★ 現 後 \$ 607	1 1	ı
共 他 國外格混淆構 借 財務報表談算 会		į į	1
44	分 乾 章 徐 \$ 117,891	(52,456)	(218,812)
91: 231	涂 C 公 積 未分配 B 檢 之 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	18/29	ı
4	★ ☆ 養 \$ 222589	1 (•
	\$ 349.707		•
•	\$ 349.707	1 1	•

(6,781)	(52,456)	(218,812)	((
6,781	ŧ	ı	1	1	
i	1	•	Ϊ		1.03

			29	
"	1	1,021	223,610	
1	ï	1	349,707	

1,021	223,610	8,306
1	349,707	1



本公司發行可轉換公司債認列權益組成部分

ß ద 102 年度其他综合領益 102 年度综合損益總額

8

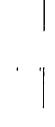
沒

102 年度净担

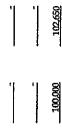
101 年12月31日餘額

库藏股棒镀子员工

ij ស៊









14.290 14.290











































59,843 1222) 58,631





















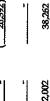




































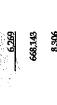




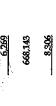




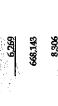


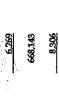






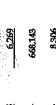






337)

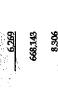
5,101)





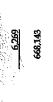












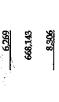
























59,843 13,497 73.340 202,650 \$ 953.214

\$ 9.189

\$ 96.893

\$ 62,002

\$ 334.878

\$ 450,170

102 年12 月 31 日 松籟 公司债粹换為普通股

Z

现金蜡黄

덤 Ħ







- ver annes Permit se anne 1 de la companya de la com

$+ \frac{1}{2} \sqrt{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2$
- con- construction with a second part with Mittle
and the figure of the second

e njego strednigijano i koje

An in Manage And a
and the second second
* - 1

٠			
	1	ł	ļ
	¥	L	
	ř		
	1	ð	
	Ŋ	į	
	٠	٠	
	_	٠	

1		
¥		
¥		
4		
Ŋ		
٠		
4		
þ		
μ		

#
\$ 40
10
焳
••
₽
埘

101 年度其他綜合損益

23 S

100年度盈格指指及分配法定盈餘公積法定盈餘公積本公司股東現金股利

阳阳

101 年度净利

ದ

101年1月1日松類

ł

101 年度综合領益總額

單井工業股份議 限公司 個課現金流量表 民國 102 年及 101=第12月11日至 12月 31日

單位:新台幣仟元

代	碼		102 年度		101 年度	
		營業活動之現金流量				1 1 1 W 1 1 W
A10	000	本期稅前淨利(損)	\$	70,158	(\$	15,692)
A20	010	不影響現金流量之收益費損項目			•	·
A20	100	折舊費用		11,716		13,244
A20	200	辦銷費用		1,068		947
A20	300	呆帳 (回升利益) 費用	(9,028)		8,835
A20	900	利息費用	•	4,414		77
A22	400	採用權益法認列之子公司、關				
100	N.	聯企業及合資損益份額	(11,204)		18,341
A21	200	利息收入	į (2,658)	(459)
A23	700	存貨(回升利益)跌價損失	(3,345)		6,655
A22	500	處分不動產、廠房及設備(利	•	•		
1	valováký Addenac	益)損失	(140)		431
A20	400	透過損益按公允價值衡量金融				
		資產及負債之淨損失		576		1 <i>7</i> 3
A20	400	持有供交易之金融資產淨利益	(810)		-
A23	100	處分備供出售金融資產淨損失				
Ν(ψ. X	(利益)		55	(381)
A23	900	與子公司、關聯企業及合資之				
		未實現損失(利益)		508	(1,522)
A29	900	出租設備折舊費用		230		-
A30	000	與營業活動相關之資產/負債變動				
/ _e	i in	數				
A31	130	應收票據(增加)減少	(4,728)		6,571
A31	150	應收帳款(增加)減少	(19,218)		63,887
A31	180	其他應收款增加	(168)	(21,613)
A31	200	存貨(增加)減少	(17,398)		9,130
A31	230	預付款項減少(增加)		7,495	(7,207)
A31		其他流動資產減少(增加)		2,282	(2,127)
A32		應付票據增加(減少)		<i>7,</i> 862	(<i>37</i> 5)
A32	150	應付帳款增加(減少)		10,691	(4,363)
A32	200	負債準備增加(減少)		258	(2,212)
A32	180	其他應付款項增加(減少)		11,274	(10,633)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		102 年度	101 年度
A32230	其他流動負債增加 (減少)	\$ 19,219	(\$ 1,105)
A32240	應計退休金負債減少	$(\underline{1,399})$	(37)
A33000	營運產生之現金流入	77,710	60,565
A33300	支付之利息	(293)	(77)
A33500	支付之所得稅	(3,878)	(9,843)
AAAA	誉業活動之淨現金流入	73,539	50,645
	H12 A		s white
	投資活動之現金流量		
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金		
	融資產	(47,987)	
B00300	取得備供出售金融資產	(43,000)	(112,000)
B04500	取得購置無形資產	(695)	
B00400	處分備供出售金融資產價款	92,845	98,186
B07500	收取之利息	2,658	459
B02700	取得不動產、廠房及設備	(111,544)	(5,133)
B02800	處分不動產、廠房及設備	2,856	980
B03800	存出保證金增加	(59,992)	$(\underline{14,527})$
BBBB	投資活動之淨現金流出	$(\underline{164,859})$	$(\underline{32,035})$
		: . 4	
Signal Control of the	筹資活動之現金流量	1 P	
C04600	發行本公司新股	202,650	*
C01200	發行公司債	300,000	-
C05100	庫藏股轉讓員工		6,269
C03000	存入保證金(減少)增加	(480)	480
C04500	發放現金股利	(3,425)	(52,456)
C01700	償還長期借款	-	(446)
C09900	支付債務發行成本	(<u>6,295</u>)	
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>492,450</u>	$(\underline{46,153})$
		i.	1120
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	401,130	(27,543)
E00100	期初現金及約當現金餘額	11,808	39,351
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 412,938	<u>\$ 11,808</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

热电压·工程度



經理人:平宗揚



会計士祭・鄭マ母



關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 102 年度(自 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則第 27 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露,爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱:其外党政份有限公司

負責人:王 祥 亨



Deloitte。 勤業眾信

e Colle.

勤業眾個聯合會計師事務所 10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche 12th Floor, Hung Tai Financial Plaza 156 Min Sheng East Road, Sec. 3 Taipel 10596, Taiwan, ROC

Tel:+886 (2) 2545-9988 Fax:+886 (2) 2545-9966 www.deloitte.com.tw

entre en la companya de la companya della companya della companya de la companya della companya

會計師查核報告

單井工業股份有限公司 公鑒:

單井工業股份有限公司及其子公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1月 1日之合併資產負債表,暨民國 102 年及 101 年 1月 1日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併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管理階層之責任,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。

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劃並執行查核工作,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露事項之查核證據、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,暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,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表編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達單井工業股份有限公司及其子公司民國 102 年 12 月 31 日 日 日 1 日 1 日 2 合併財務狀況,暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

單井工業股份有限公司業已編製民國 102 及 101 年度之個體財務報表, 並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案, 備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所 會 計 師 陳 慧 銘

陳慧毅



會計師 李麗凰



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 0930128050 號

中華民國 103 年 3 月 25 日

草位:新台幣仟元

		\	-							
				102年12月31		101年1			101年1月1日	
<u>1</u> 2	Ų.		<u>&</u>	3 5	Ж	<u>金</u>	轉 %	<u>_</u>	額	%
4400		流動資產		444 664						_
1100 1110		現金及約當現金(附註四及六)	\$	441,294	28	\$ 26,21	6 3	\$	87,759	8
1110		遗遇模益按公允價值衡量之金融資產一流動 (附註 四、五及七)		40.000		85	,		4 080	
1125				48,308	3	89			1,070	
1150		仿供出售金融資產一流動(附註四、五及八) 應收票據淨額(附註四、五及十)		20,277	1	69,75			79,328	8
1170				27,011	2	5,91			15,404	2
1220		應收帳數淨額(附註四、五及十) 當期所得稅資產(附註四、五及二七)		149,788	10	147,49	7 15	!	195,004	18
130X		省别所特视资度(所在四、五及二七) 存货(附註四、五及十一)		3,001 146,846	10	117.70	- 8 12		460.640	15
1412		行员(所在13、五久十一) 预付租赁款(附往四及十六)		511	10	116,63 48			162,613 499	15
1460		将出售非流動資產 (附註四及十二)		311		28,80		•	30,671	3
1479		其他流動資產(附註十七)		4,363	-	29,77			16,243	_2
11XX		流動資產總計		841,399	<u>54</u>	425,98			588,591	<u> 56</u>
		127 207 5		. VARIALL			×		000074	
		非流動資產								
1510		透過損益按公允價值衡量之金融資產一非流動(附								
		住四、五及七)		598	-				-	-
1543		以成本街量之金融資產一非流動(附註四、五及九)		35,969	2	35,96	9 4		35,969	3
1600		不動產、廠房及設備 (附註四、五及十三)		578,029	37	307,74	4 32		244,296	23
1760		投資性不動產淨額(附註四及十四)			•	154,11	7 16		154,117	15
1780		其他無形實產(附註四及十五)		2,931		3,41	2 -		4,470	_
1840		遞延所得稅資產 (附註四、五及二七)		6,691	•	5,63	0 -		5,827	1
1985		预付租赁款一非流動(附註四及十六)		23,535	2	22,78	0 2		23,998	2
1990		其他非液動資產(附註十七)		76,004	5	16,12			1,845	
15XX		非流動資產總計		723,757	<u>46</u>	545,78	<u>56</u>	_	470.522	44
1XXX		资度排	تــع	.565.156	100	\$ 971.76°	100	\$.059,113	100
•11		de es es 101 32								
14	45,	负 债 及 推 益								
0100		流動負債	•	imo						
2100 2150		短期借款(附注十八)	\$	479	-	\$ 460		\$	-	-
2170		息付票據(附註二十)		27,236	2 2	12,103			518	~
2219		應付帳款(附註二十) 其他應付款(附註二一)		38,694 57,445	4	18,640			36,004	3 5
2230		当期所得稅負債(附註四、五及二七)		57,445 10,590	1	60,868	3 6		51,709	5 1
2250		負債準備一流動(附註四及二二)		13,780	1	14,693			4,855	1
2320		一年內到期之長期借款(附註十八)		13/100		14,093			14,038 447	*
2399		其他流動負債(附は二一)		70,360	4	47,106			62,099	. 6
21XX		流動負債總計		218,584	14	154,323	-	-	169,670	16
		ment of the mark						******	102,070	
		非流動負債								
2530		應付公司債 (附註四及十九)		285,495	18					
2540		長期借款(附註十八)			-	2,978			3,424	
2570		通延所得稅負債 (附註四、五及二七)		18,679	1	9,587			13,730	1
2630		遥延收入非流動 (附註十二及二一)		51,485	3	97,859			96,140	9
2640		應計退休金負債(附註四、五及二三)		36,952	3	37,139	4		36,596	4
2670		其他非流動負債(附註二一)		747	<u> </u>	1,734			<u> </u>	
25XX		非液動負債總計		393.358	25	149,297	15		149,890	14
2XXX		負債總計		611,942	_32	303,620	31		319,560	30
		Are 1911 At 12 A art abit Ar to tall All I still about an area.								
		歸屬於本公司黨主之權益 (附註二四) ***		•						
3110		股 本 普通股		450,170	00	040 505			0.40 000	**
3200		青 ²		334,878	_ <u>29</u> _21	349,707 223,610			349,707	_33
0200		保留盈餘		334,070			23		222,589	_21
3310		· 法定盈餘公積		62,002	4	62,002	,		EC 224	e
3350		未分配盈餘		96,893		38,262			55,221 117 901	5
3300		保留盈餘棉計	_	95,893 158,895	<u>6</u> 10	100,264		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<u>117,891</u> 173,112	<u> 11</u>
3400				9,271				,		16
3500		产他性益 库藏股票			_1	(5,438	, <u></u>	\	<u>607)</u>	
31XX		本公司案主推益總計		953,214	61	250 120	:	(<u>5,248</u>)	
V444		个公司永工作业的可		745,214	- 01	668,143	<u>69</u>		739,553	_70
3XXX		模益總計		953,214	_61	668,143	۷0		720 552	70
5,400		7ps_per702 = }		~~~~~~ <u>~</u>	AT	000,143	69		<u>739,553</u>	<u>70</u>
		负债典准益统计	\$ 1	565,156	_100	\$ 971.763	_100	@ 1	059,113	100
		NY NY SA ANY ANY ANY ANY AL	<u>*</u>	- VILLEY W	للند	2/1/07	<u> </u>	2.4	W-7-11-2	<u> </u>

單井工業股份產限公司及子公司 事然合填益表 民國 102 年及 10五年才 月 日至 12 月 31 日

單位:新台幣仟元,惟每 股盈餘(損)為元

			102年度			101年度	
代碼		金	額	%	金	額	%
4100	營業收入 (附註四及二五) 銷貨收入	\$	387,376	100	\$	380,730	100
- the little reports of the	營業成本	5	000 (00)	((0)	,	070 (40)	(ma)
5110	銷貨成本	(<u>233,429</u>)	(<u>60</u>)	(273,612)	(<u>72</u>)
5900	營業毛利		153,947	_40		107,118	<u>28</u>
1.5	營業費用 (附註二六)					¥	1,7%
6100	推銷費用	(31,327)	(8)	(51,207)	(13)
6200	管理費用	Ì	58,178)	(15)	Ì	50,660)	(13)
6300	研究發展費用	(34,220)	(<u>9</u>)	(<u>24,745</u>)	(<u>Z</u>)
6000	營業費用合計	(<u>123,725</u>)	(<u>32</u>)	(126,612)	(_33)
6900	營業淨利 (損)		30,222	8	(19,494)	(5)
	營業外收入及支出(附註二 六)						, : :
7010	其他收入		43,077	11		7,535	2
7020	其他利益及損失		9,524	2	(2,124)	(1)
7050	財務成本	(4,179)	$(\underline{1})$	(<u>260</u>)	
7000	營業外收入及支出 合計		48,422	12		5,151	1
	च न्		30/322			0,101	
7900	稅前淨利(損)		78,644	20	(14,343)	(4)
<i>7</i> 950	所得稅費用(附註四、五及 二七)	,	18,801)	(<u>5</u>)	,	5,469)	(<u>1</u>)
	س ت)	(<u> </u>	10,001)	()	(<u> </u>	0,407)	()
8200	本期淨利(損)		59,843	<u>15</u>	(19,812)	(<u>5</u>)

(接次頁)

(承前頁)

			102年度			101年度	
代 碼		金	額	%	金	額	%
	其他綜合損益(附註二七)			-			
8310	國外營運機構財務報表						
	换算之兑换差额	\$	10,518	3	(\$	4,057)	(1)
8325	備供出售金融資產未實						
	現利益		419	-		270	-
8360	確定福利計畫精算利益		4 8481			بالتفريداني	
0000	(損失)	(1,212)	-	(580)	- :
8390	與其他綜合損益組成部						
	分相關之所得稅(費 用)利益		2.770	1	,	1,044)	/ 1\
8300	本年度其他綜合損		3,772	<u>T</u>	(1,044)	$(\underline{}1)$
0000	益(稅後淨額)		13,497	4	1	5,411)	(2)
	- (10 Se 1 - 00)		10/17/		\	<u> </u>	\ <u></u> /
8500	本期綜合損益總額	\$	73,340	<u> 19</u>	(<u>\$</u>	<u>25,223</u>)	(<u>7</u>)
	每股盈餘(損)(附註二八)						
9750	基本	<u>\$</u>	1,43		(\$	0.57)	
9850	稀釋	\$	1.06		(\$	0.56)	
					,	,	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長:王祥亨



您理人: 平宾摄



会計主管: 鄭又母



篇

₩

樂

蝋

未實現損益

* Şu

⋖ ₩ ₩ 珠米

夲

資本公

*

헕

\$ 349,707

55,221

6.781) 52,456)

6,781

100 年度盈餘指指及分配 法定盈餘公積 本公司股東現金股利

昭 路

101年1月1日餘額

A1

101 年度其他綜合模益 101 年度综合损益總額

101 年度淨利

ቯ 8 名 I 77 გ ይ ន 沿 뎐

19,812)

(20392)

1,021 223,610 8,306

349,707

本公司發行可轉換公司債認列構益組成部分

102 年度其化综合摄益 102 年度综合領益總額

102 年度举利

101 年12月31 日餘額

库藏股蚌埠于員工

52,456) 19,812) 5.411) 25.223)

6269

耳位:新台幣仟元

建理人:平宗楊

会好主管:鄭又晉

337) 419 419 ß 5.101) 5,101) (5.101) 14,290 14290 \$ 9.189

> (2121) 59,843

58,631

102,650

100,000

现金增货

13.497 73,340

後附之附は係本合併財務報告之一部分。

\$ 96.893

\$ 62002

\$ 334.878

\$ 450.170

102年12月31日餘額 公司债粹换為普通股

Ŋ Ħ

\$ 953.714

202,650

單井工業服務有限疑司及子公司 合併基金流量表 民國102年及101年17月1日至12月31日

單位:新台幣仟元

代 碼		102 年度		101 年度	
	營業活動之現金流量				
A10000	本期稅前淨利(損)	\$	78,644	(\$	14,343)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目			•	No. Acces
A20100	折舊費用		31,794		22,318
A20200	摊銷費用		1,186		1,066
A29900	預付租賃款攤銷		481		486
A20300	呆帳 (回升利益) 費用	(10,894)		17,323
A20900	利息費用	·	4,542		260
A21200	利息收入	(2,249)	(2,379)
A23700	存貨(回升利益)跌價損失	(7,870)	·	15,513
A22500	處分不動產、廠房及設備(利	,			40/6/10
	益)損失	(60)		1,363
A20400	透過損益按公允價值衡量金融				Age of the second
1	資產及負債之淨損失		576		173
A20400	持有供交易之金融資產淨利益	(810)		
A23100	處分備供出售金融資產淨損失	·	·		
1100-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	(利益)		55	(754)
A22600	出租設備折舊		230		
A24100	外幣兌換淨損失		1,477		274
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動				
	數				
A31130	應收票據(增加)減少	(21,145)		9,556
A31150	應收帳款減少		7,995		30,343
A31200	存貨(增加)減少	(25,521)		30,900
A31230	預付款項減少(增加)		21,547	(18,964)
A31180	其他應收款減少		3,555		5,811
A31990	其他營業資產減少(增加)		422	(130)
A32130	應付票據增加		15,133		11,585
A32150	應付帳款增加(減少)		20,054	(17,364)
A32200	負債準備(減少)増加	(913)		655
A32210	遞延收入(減少)增加	(18,046)		3,992
A32180	其他應付款(減少)增加	(3,423)		9,159
A32230	其他流動負債增加(減少)	•	23,254	(14,993)
A32240	應計退休金負債減少	(1,399)	į	37)

(接次頁)

(承前頁)

	v V		
代 碼	in the second	102 年度	101 年度
A32990	長期應付款(減少)增加	(\$ 507)	\$ 1,254
A33000	營運產生之現金流入	118,108	93,067
A33300	支付之利息	(421)	(260)
A33500	支付之所得稅	$(\underline{}5,129)$	(<u>15,314</u>)
AAAA	誉業活動之淨現金流入	112,558	<u>77,493</u>
			5A 5
	投資活動之現金流量		w see
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金		
* *	融資產	(47,987)	
B00300	取得備供出售金融資產	(43,000)	(140,109)
B04500	取得購置無形資產	(695)	
B00400	處分備供出售金融資產價款	92,845	150,092
B07500	收取之利息	2,249	2,379
B02700	取得不動產、廠房及設備	(136,958)	(93,533)
B02800		2,856	2,686
B03800	存出保證金增加	(<u>59,992</u>)	(<u>14,528</u>)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>190,682</u>)	(<u>93,013</u>)
			1.174/4/18
	筹資活動之現金流量		
C04600	發行本公司新股	202,650	in Ç i
C01200	發行公司債	300,000	- - 1
C05100		Ħ	6,269
C00100	短期借款增加	13	466
C03000	存入保證金(減少)增加	(480)	480
C01700	償選長期借款	(3,425)	(446)
C04500	支付本公司業主股利	-	(52,456)
C09900	支付债務發行成本	(<u>6,295</u>)	
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>492,463</u>	$(\underline{45,687})$
	A ACC		r Kill .
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>739</u>	(<u>336</u>)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	415,078	(61,543)
	1. A sad to the manufacture at the Conference of	110,0,0	(02,020)
E00100	期初現金及約當現金餘額	26,216	<u>87,759</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 441,294</u>	<u>\$ 26,216</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

苦重兵: 下程度



颂理人:亚宫提



会計士管: 鄭又舜



單井工業股份有限公司 盈餘分派表

一〇二年度

單位:新台幣元

項目	金額					
埃	小 計	合 計				
期初未分配盈餘	39, 261, 277					
採用 TIFRS 調整數	(1,000,519)					
調整後期初未分配盈餘		38, 260, 758				
精算(損)益列入保留盈餘	(1, 212, 264)					
調整後未分配盈餘		37, 048, 494				
ла :						
102 年度稅後淨利	59, 844, 838					
特別盈餘回轉	-					
减:						
法定盈餘公積(註)	5, 984, 484					
本期可供分配盈餘		90, 908, 848				
滅:分配項目						
股東股利-股票	-					
股東股利-現金	45, 017, 011					
期末未分配盈餘		45, 891, 837				
附註:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
員工紅利 5,182,063 元						
董監事酬勞 1,554,620 元						

註:法定盈餘公積提列方式及比例,按公司法相關法令規定辦理。

蕃事長: 王祥 章



總經理:平宗揚



會計主管:鄭又晉



單井工業股份有限公司 公司章程 修正前後條文對照表

		<u> </u>		カナ圧円
立人(女 - 42	修正後條文	原條次	原條文	修正原因
新條次 第十三	本公司設董事七人,監察人三	第十三	本公司設董事五人,監察人三	説明 因應 104
係	人,任期三年,由股東會就有	係	人,任期三年,由股東會就有	年全面改
11年	一八,任朔二千,由成末曾机有 一行為能力之人選任之,連選得	75%	行為能力之人選任之,連選得	選並設計
	連任。有關全體董監事合計持		11 网	審計委員
	股比例,依證券主管機關規		股比例,依證券主管機關規	會
	定。董事缺額達三分之一或監		定。董事缺額達三分之一或監	3
	察人全體解任時,董事會應於		察人全體解任時,董事會應於	
	六十日內召開股東臨時會補選		六十日內召開股東臨時會補	
	之。		選之。	
	本公司董事會下得設置各類功			
	能性委員會。各類功能性委員			
	會應訂定行使職權規章,經董			
	事會通過後施行。			
	本公司依證券交易法第十四條			
	之四之規定,審計委員會成立			
	之日同時廢除監察人,審計委			
	員會由全體獨立董事組成。			
第十三	本公司董事中,包含獨立董事	第十三	本公司董事中,包含獨立董事	因應 104
條之二	<u>不少於</u> 二人,採候選人提名制	條之二	二人,採候選人提名制度,獨	年全面改
	度,獨立董事之選舉,由股東		立董事之選舉,由股東會就獨	選並設計
	會就獨立董事候選人名單中選		立董事候選人名單中選任	審計委員
	任之。有關獨立董事之專業資		之。有關獨立董事之專業資	會
	格、持股、兼職限制、提名與		格、持股 、兼職限制、提名	
	選任方式及其他應遵行事項,		與選任方式及其他應遵行事	
	依相關法令辦理。		項,依相關法令辦理。	
知山 m	 	勞止	1 李如子子从中共口回	1441年1年
	本章程訂立於中華民國七 十八年七月五日。	第廿四	本章程訂立於中華民國	增訂修定
條	十八平七月五日。 第一次修正於民國八十年	條	七十八年七月五日。 第一次修正於民國八十	日期
	- 第一次修正が 氏國八十年 - 一月七日。		第一头修正於民國八十 年一月七日。	
	第二次修正於民國八十一		第二次修正於民國八十	
	年二月十二日。		一年二月十二日。	
	第三次修正於民國八十一		第三次修正於民國八十	
	年十一月十八日。		一年十一月十八日。	
	第四次修正於民國八十六		第四次修正於民國八十	
	年七月十五日。		六年七月十五日。	
	第五次修正於民國八十八	!	第五次修正於民國八十	

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因 說明
	年六月廿五日。 第六次修正於民國八十九		八年六月廿五日。 第六次修正於民國八十	
	年九月廿八日。		九年九月廿八日。	
	第七次修正於民國九十年		第七次修正於民國九十	
	十一月十日。		年十一月十日。	
	第八次修正於民國九十年		第八次修正於民國九十	
	十二月二十日。		年十二月二十日。	
	第九次修正於民國九十二		第九次修正於民國九十	
	年六月十五日。		二年六月十五日。	
	第十次修正於民國九十二		第十次修正於民國九十	
	年八月 九 日。		二年八月 九 日。	
	第十一次修正於民國九十		第十一次修正於民國九	
	四年六月十三日。		十四年六月十三日。	
	第十二次修正於民國九十		第十二次修正於民國九	
	五年六月二十九日。		十五年六月二十九日。	
	第十三次修正於民國九十	!	第十三次修正於民國九	
	六年六月二十一日。		十六年六月二十一日。	
	第十四次修正於民國九十 七年六月二十七日。		第十四次修正於民國九 十七年六月二十七日。	
	第十五次修正於民國九十		第十五次修正於民國九	
	八年六月十九日。		十八年六月十九日。	
	第十六次修正於民國一〇		第十六次修正於民國一	
	○年六月二十四日。		○○年六月二十四日。	
	第十七次修正於民國一〇		第十七次修正於民國一	
]	一年六月二十八日。		〇一年六月二十八日。	
	第十八次修正於民國一〇		第十八次修正於民國一	
	一年十二月二十八日。		〇一年十二月二十八日。	
	第十九次修正於民國一〇			
	三年六月二十七日。			

單井工業股份有限公司 取得或處分資產處理程序 修正前後條文對照表

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
第三條	二、不動產(含土地、房屋及	第三條	二、不動產及其他固定資	依證櫃監字第
	建築、投資性不動產、土		產。	1020033116 號
	地使用權、營建業之存			規定修改
	<u>貨)</u> 及 <u>設備</u> 。			
第四條	三、關係人、子公司:應依證	第四條	三、關係人:指依財團法人	依證櫃監字第
	券發行人財務報告編製		中華民國會計研究發展	1020033116 號
	<u>準則規定認定之。</u>		基金會(以下簡稱會計	規定修改
•	四、專業估價者:指不動產估		研究發展基金會)所發	
	價師或其他依法律得從		佈之財務會計準則公報	
	事不動產、其他固定資產		第六號所規定者。	
	估價業務者。		四、子公司:指依會計研究	
	五、事實發生日:指交易簽約		發展基金會發佈之財務	
	日、付款日、委託成交		會計準則公報第五號及	
	日、過戶日、董事會決議		第七號所規定者。	
	日或其他足資確定交易		五、專業估價者:指不動產	
	對象及交易金額之日等		估價師或其他依法律得	
	日期孰前者。但屬需經主		從事不動產、其他固定	
	管機關核准之投資者,以		資產估價業務者。	
	上開日期或接獲主管機	i :	六、事實發生日:指交易簽	
	關核准之日孰前者為準。		約日、付款日、委託成	
	<u>六</u> 、大陸地區投資:指依經濟		交日、過戶日、董事會	
	部投資審議委員會在大		決議日或其他足資確定	
	陸地區從事投資或技術 合作許可辦法規定從事		交易對象及交易金額之 日等日期孰前者。但屬	
	之大陸投資。		雷經主管機關核准之投	
	七、所稱「一年內」係以本次		資者,以上開日期或接	
	取得或處分資產之日為		獲主管機關核准之日孰	
	基準,往前追溯推算一		前者為準。	
	年,已公告部份免再計		七、大陸地區投資:指依經	
	入。	ŧ	濟部投資審議委員會在	
	八、所稱「最近期財務報表」		大陸地區從事投資或技	
	係指公司於取得或處分		術合作許可辦法規定從	
	資產前依法公開經會計		事之大陸投資。	
	師查核簽證或核閱之財		八、所稱「一年內」係以本	
	務報表。		次取得或處分資產之日	
			為基準,往前追溯推算	
			一年,已公告部份免再	
			計入。	

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
			九、所稱「最近期財務報表」	
			係指公司於取得或處分	
			資產前依法公開經會計	
			師查核簽證或核閱之財	
			務報表。	
第七條	取得或處分不動產或設備之	第七條	取得或處分不動產或其他固	依證櫃監字第
	處理程序		定資產之處理程序	1020033116 號
	一、評估及作業程序		一、評估及作業程序	規定修改
	本公司取得或處分不動產及		本公司取得或處分不動產及	
	設備,悉依本公司內部控制制		其他固定資產,悉依本公司	
	度固定資產循環程序辦理。		內部控制制度固定資產循環	
	二、交易條件及授權額度之決		程序辦理。	
	定程序		二、交易條件及授權額度之	
	(二)取得或處分設備,應以詢		决定程序	
	價、比價、議價或招標方式擇		(二)取得或處分其他固定資	
	一為之,其金額在新台幣壹仟		產,應以詢價、比價、議價	
	萬元(含)以下者,應依授權辦		或招標方式擇一為之,其金	
	法逐級核准;超過新台幣壹仟		額在新台幣壹仟萬元(含)以	
	萬元者,應呈請董事長核准		下者,應依授權辦法逐級核	
	後,並於事後最近一次董事會		准;超過新台幣壹仟萬元	
	中提會報備;超過貳千萬者,		者,應呈請董事長核准後,	
	應呈請董事長核准後,提經董		並於事後最近一次董事會中	
	事會通過後始得為之。		提會報備;超過貳千萬者,	
	三、執行單位		應呈請董事長核准後,提經	
	本公司取得或處分不動產或		董事會通過後始得為之。	
	設備時,應依前項核決權限呈		三、執行單位	
	核決後,由使用部門及管理部		本公司取得或處分不動產或	
	負責執行。		其他固定資產時,應依前項	
	四、不動產或設備估價報告		核決權限呈核決後,由使用	
	本公司取得或處分不動產或		部門及管理部負責執行。	
	設備,除與政府機構交易、自		四、不動產或其他固定資產	
	地委建、租地委建、或取得、		估價報告	
	處分供營業使用之機器設備		本公司取得或處分不動產或	İ
	外,交易金額達公司實收資本		其他固定資產,除與政府機	
	額百分之二十或新臺幣三億		構交易、自地委建、租地委	
	元以上者,應於事實發生日前		建,或取得、處分供營業使	
	取得專業估價者出具之估價		用之機器設備外,交易金額	
	報告,並符合下列規定:		達公司實收資本額百分之二	
	(一)因特殊原因須以限定價		十或新臺幣三億元以上者,	
	格、特定價格或特殊價格		應於事實發生日前取得專業	
	作為交易價格之參考依		估價者出具之估價報告,並	
	據時,該項交易應先提經		符合下列規定:	
	董事會決議通過,未來交		(一)因特殊原因須以限定價	
	易條件變更,亦應比照上		格、特定價格或特殊價	

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
小小小人		小がみ	格作為交易價格之參考	沙山外四矶州
	(二)交易金額達新臺幣十億		依據時,該項交易應先	
	元以上,應請二家以上之		提經董事會決議通過,	
	專業估價者估價。		未來交易條件變更,亦	
	(三)專業估價者之估價結果		應比照上開程序辦理。	
	有下列情形之一,除取得		(二)交易金額達新臺幣十億	
	資產之估價結果均高於		元以上,應請二家以上	
1	交易金額,或處分資產之		之專業估價者估價。	
	估價結果均低於交易金		(三)專業估價者之估價結果	
	額外,應洽請會計師依財		有下列情形之一,除取	
	團法人中華民國會計研		得資產之估價結果均高	
	究發展基金會(以下簡稱		於交易金額,或處分資	
	會計研究發展基金會)所		產之估價結果均低於交	
	發佈之審計準則公報第		易金額外,應洽請會計	
	二十號規定辦理,並對差		師依會計研究發展基金	
	異原因及交易價格之允		會所發佈之審計準則公	
	當性表示具體意見:		報第二十號規定辦理,	
	1. 估價結果與交易金額差距		並對差異原因及交易價	
	達交易金額之百分之二十		格之允當性表示具體意	
	以上者。		見:	
	2. 二家以上專業估價者之估		1. 估價結果與交易金額差	
	價結果差距達交易金額		距達交易金額之百分之	
	百分之十以上者。		二十以上者。	
			2. 二家以上專業估價者之	
			估價結果差距達交易金	
			額百分之十以上者。	
勞山故	明於1六日》唐珊如古	络上佐	明治1六日上春四位六	12 20 100 th 12 At
第九條	關係人交易之處理程序 二、評估及作業程序	第九條	關係人交易之處理程序	依證櫃監字第
	一· 計仍及作系程序 本公司向關係人取得或處分		二、評估及作業程序 本公司向關係人取得或處分。	1020033116號
	不動產,或與關係人取得或處		本公司问酬你入取行政处分 不動產,或與關係人取得或	規定修改
	分不動產外之其他資產且交		不助座,	
	易金額達公司實收資本額百		灰刃不助座外之兵他貝座且 交易金額達公司實收資本額	
	分之二十、總資產百分之十或		百分之二十、總資產百分之	
	新台幣三億元以上者,除買賣		古为之一 · 添貝座日为之 十或新台幣三億元以上者 ,	
	公債、附買回、賣回條件之債		應將下列資料,提交董事會	
	券、申購或贖回國內貨幣市場		通過及監察人承認後,始得	
	基金外,應將下列資料,提交	İ	簽訂交易契約及支付款項:	
	董事會通過及監察人承認		双引入为大型从文刊 孤识。	
	後,始得簽訂交易契約及支付		 三、交易成本之合理性評估	
	款項:		(六)本公司向關係人取得不	
			動產,有下列情形之一者,	
	三、交易成本之合理性評估		應依本條第二項有關評估及	
	(六)本公司向關係人取得不		作業程序規定辦理即可,不	
	動產,有下列情形之一者,應		適用本條第三項(一)、	
			- 17 1 10 17 - 1 11 1	

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
7/1 DK - X	依本條第二項有關評估及作	がかべ	(二)、(三)款有關交易成本	沙亚水母配列
	業程序規定辦理即可,不適用		合理性之評估規定:	
	本條第三項(一)、(二)、(三)		1. 關係人係因繼承或贈與而	
	款有關交易成本合理性之評		取得不動產。	
:	估規定:		2. 關係人訂約取得不動產時	
	1. 關係人係因繼承或贈與而		間距本交易訂約日已逾五	
	取得不動產。		年。	
	2. 關係人訂約取得不動產時		3. 與關係人簽訂合建契約而	
	間距本交易訂約日已逾五年。		取得不動產。	
	3. 與關係人簽訂合建契約,或			
	自地委建、租地委建等委請關			
	係人興建不動產而取得不動			
	產。			
Andr 11	A MARK AND A STATE OF THE STATE		A pris . A second secon	
第十條	三、會員證或無形資產之專家	第十條	三、會員證或無形資產之專	
	評估意見報告	:	家評估意見報告	1020033116號
	(二)本公司取得或處分會員		(二)本公司取得或處分會員	規定修改
	證或無形資產之交易金額達		證或無形資產之交易金額達	
	公司實收資本額百分之二十 或新臺幣三億元以上者,除與		公司實收資本額百分之二十 或新臺幣三億元以上者,應	
	政府機構交易外,應於事實發		於事實發生日前洽請會計師	
	生日前洽請會計師就交易價		就交易價格之合理性表示意	
	格之合理性表示意見,會計師		見,會計師並應依會計研究	
	並應依會計研究發展基金會		發展基金會所發布之審計準	
	所發布之審計準則公報第二		則公報第二十號規定辦理。	
	十號規定辦理。		, masses (5)	
第十二	五、從事衍生性商品交易時,	第十二	五、從事衍生性商品交易	依證櫃監字第
條	董事會之監督管理原則	條	時,董事會之監督管理	1020033116 號
	(三)本公司從事衍生性商品		原則	規定修改
	交易時,依所訂從事衍生性商		(三)本公司從事衍生性商品	
	品交易處理程序規定授權相		交易時,依所訂從事衍生性	
	關人員辦理者,事後應提報最		商品交易處理程序規定授權	
	<u>近期</u> 董事會。		相關人員辦理者,事後應提	
			報董事會。	
第上四	一、陈八生中和石口及八十七	第上	、	分数極勢中格
第十四 條	一、應公告申報項目及公告申 報標準	第十四 條	一、應公告申報項目及公告 申報標準	依證櫃監字第 1020033116號
까	(一)向關係人取得或處分不	冰	「中報保守」 (一)向關係人取得或處分不」	1020033110 號 規定修改
	動產,或與關係人為取得或處		動產,或與關係人為取得或	/ 化尺/5/以
	分不動產外之其他資產且交		處分不動產外之其他資產且	
	易金額達公司實收資本額百		交易金額達公司實收資本額	
	分之二十、總資產百分之十或		百分之二十、總資產百分之	
	新台幣三億元以上。但買賣公		十或新台幣三億元以上。但	i
	債、附買回、賣回條件之債		買賣公債或附買回、賣回條	

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
	券、申購或贖回國內貨幣市場		件之债券,不在此限。	
	基金,不在此限。		(二)進行合併、分割、收購	
	(二)進行合併、分割、收購或		或股份受讓。	
	股份受讓。		(三)從事衍生性商品交易損	
	(三)從事衍生性商品交易損		失達所訂處理程序規定之全	
	失達所訂處理程序規定之全		部或個別契約損失上限	
	部或個別契約損失上限		金額。	
	金額。		(四)除前三款以外之資產交	
	(四)除前三款以外之資產交		易、金融機構處分債權或從	
	易、金融機構處分債權或從事		事大陸地區投資,其交易金	
	大陸地區投資,其交易金額達		額達公司實收資本額百分之	
	公司實收資本額百分之二十		二十或新臺幣三億元以上。	
	或新臺幣三億元以上。但下列		但下列情形不在此限:	
	情形不在此限:		1. 買賣公債。	
	1. 買賣公債。		2. 以投資為專業,於海內外	
	2. 以投資為專業,於海內外證		證券交易所或證券商營業處	
	券交易所或證券商營業處所		所所為之有價證券買賣。	
	所為之有價證券買賣,或證券		3. 買賣附買回、賣回條件之	
	商於初級市場認購及依規定		债券。	
	認購之有價證券。			
	3. 買賣附買回、賣回條件之債 券、申購或贖回國內貨幣市場			
	基金。			
	<u>本</u> 金			
第十九	本準則有關總資產百分之十	第十九	外國公司股票無面額或每股面	依證櫃監字第
條	之規定,以證券發行人財務報	條	額非屬新台幣十元者,第七條	
	告編製準則規定之最近期個	,,,,	至第十條、第十四條至第十五	規定修改
	體或個別財務報告中之總資		條,有關實收資本額百分之二	
	產金額計算。		十之交易金額規定,以股東權	
	公司股票無面額或每股面額非		益百分之十計算之。	
	屬新台幣十元者, <u>本準則</u> 有關			
	實收資本額百分之二十之交易			
	金額規定,以歸屬於母公司業			
	主之權益百分之十計算之。			
		1.6		
1	本程序訂定於民國九十三年九	第二十		增訂修定日期
一條	月十日。	一條	月十日。	
	第一次修正日期:民國九十六年		第一次修正日期:民國九十六	
	六月二十一日。		年六月二十一日。	
	第二次修訂日期:民國九十六年		第二次修訂日期:民國九十六	
	九月十八日。		年九月十八日。	
	第三次修訂日期:民國一〇一年		第三次修訂日期:民國一○一	
	六月二十八日。		年六月二十八日。	
	第四次修訂日期:民國一○二年		第四次修訂日期:民國一○二	
	六月二十一日。		年六月二十一日。	

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
	第五次修訂日期:民國一○三年			
	六月二十七日。			