

TWI 單井工業股份有限公司

Single Well Industrial Corporation

民國一〇四年股東常會

議事手冊

中 華 民 國 一 〇 四 年 六 月 二 十 五 日

單井工業股份有限公司
民國一〇四年股東常會
議事手冊目錄

	頁次
壹、開會程序.....	1
貳、會議議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	4
三、討論事項.....	4
四、臨時動議.....	6
參、附件	
一、營業報告書.....	7
二、監察人查核報告書.....	10
三、會計師查核報告書暨民國一〇三年度財務報表.....	11
四、會計師查核報告書暨民國一〇三年度合併財務報表.....	17
五、盈餘分派表.....	24
六、公司章程修正條文對照表.....	25
七、對子公司監控管理辦法修正條文對照表.....	28
八、股東會議事規則修正條文對照表.....	29
九、董事及監察人選舉辦法修正條文對照表.....	39
十、取得或處分資產處理程序修正條文對照表.....	43
十一、資金貸與他人作業修正條文對照表.....	47
十二、背書保證作業辦法修正條文對照表.....	48
肆、附錄	
一、公司章程.....	50
二、對子公司監控管理辦法.....	53
三、股東會議事規則.....	56
四、董事及監察人選舉辦法.....	59
五、取得或處分資產處理程序.....	61
六、資金貸與他人作業.....	74
七、背書保證作業辦法.....	78
八、全體董事及監察人持股情形.....	81

單井工業股份有限公司
民國一〇四年股東常會開會程序

一、報告出席股數

二、宣佈開會

三、主席致詞

四、報告事項

五、承認事項

六、討論事項

七、臨時動議

八、散會

單井工業股份有限公司

民國一〇四年股東常會議程

一、時間：民國一〇四年六月二十五日（星期四）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：全體股東及股權代表人

四、主席：王董事長 祥亨

五、主席致詞

六、報告事項

- 1、一〇三年度營業狀況報告
- 2、監察人一〇三年度查核報告
- 3、一〇三年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形
- 4、一〇三年度對外投資報告事項
- 5、一〇三年度公司債募集及發行狀況報告

七、承認事項

- 1、一〇三年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案
- 2、一〇三年度盈餘分派案

八、討論事項

- 1、修訂「公司章程」案
- 2、修訂「對子公司監控管理辦法」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業」及「背書保證作業辦法」案
- 3、改選本公司董事案
- 4、解除本公司新任董事競業禁止之限制案

九、臨時動議

十、散會

報告事項

第一案

案 由：民國一〇三年度營業狀況報告，報請 公鑒。

說 明：民國一〇三年度營業報告書，請參閱本手冊第 7~9 頁〈附件一〉。

第二案

案 由：監察人審查一〇三年度查核報告，報請 公鑒。

說 明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第 10 頁〈附件二〉。

第三案

案 由：一〇三年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形。

說 明：(一)本公司一〇三年度貸與孫公司-單井精密工業(昆山)有限公司，實際動支金額人民幣 300 萬元，截至 5 月底尚未還款。

(二)另本公司於 103 年 11 月 13 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，額度為人民幣 1,000 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

案 由：一〇三年度對外投資報告。

說 明：本公司一〇三年度未有對外投資之情形。

第五案

案 由：一〇三年度公司債募集及發行狀況報告。

說 明：(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)本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行期限 3 年，發行期間 102 年 04 月 23 到 105 年 04 月 23 日，面額 100,000 元共計 3,000 張，總金額 300,000 仟元，日前因已於 104 年 03 月 04 日全數轉換普通股，累積轉換共 17,371,157 股，故公告申請於 104 年 03 月 09 日開始終止櫃檯買賣。

承認事項

第一案

案 由：承認本公司民國一〇三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）本公司民國一〇三年度財務報表（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，業經德昌聯合會計師事務所林兆民、陳文彬會計師查核完竣，並經本公司民國 104 年 3 月 26 日董事會決議通過在案。

（二）民國一〇三年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表（含合併報表），請參閱本手冊第 7~9 頁〈附件一〉及第 11~23 頁〈附件三〉、〈附件四〉。

（三）敬請 承認。

決 議：

第二案

案 由：承認本公司民國一〇三年度盈餘分派案。（董事會提）

說 明：（一）本公司民國一〇三年度稅後淨利新台幣 426,038,888 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 12,356,280 元，員工紅利共計 11,703,734 元，另擬配發現金股利每股新台幣 4 元。

（二）本公司民國一〇三年盈餘分派案，業經民國 104 年 3 月 26 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）民國一〇三年度盈餘分派表，請參閱本手冊第 24 頁〈附件五〉。

（五）敬請 承認。

決 議：

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，請參閱本手冊第 25~27 頁〈附件六〉。

決 議：

第二案

案由：修訂本公司「對子公司監控管理辦法」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、及「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業」及「背書保證作業辦法」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「對子公司監控管理辦法」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、及「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業」及「背書保證作業辦法」。

(二)有關修正條文對照表，請參閱本手冊第 28~49 頁〈附件七〉~〈附件十二〉。

決議：

第三案

案由：改選本公司董事案，提請選舉。(董事會提)

說明：(一)本公司現任董事任期將於 104 年 6 月 27 日任期屆滿，故擬於本次股東會全面改選。

(二)依照本公司章程第十三條規定，應選任董事 7 人，任期三年，新任董事於股東常會後立刻就任，任期自 104 年 6 月 28 日至 107 年 6 月 27 日止。

(三)本次獨立董事之選舉應依據公司法第一九二條之一規定辦理，採候選人提名制度，茲將相關資料載明如下：

獨立董事 候選人	學歷	主要經歷	持有股數
陳榮華	國立中興大學會計系畢 國立政治大學會計研究所畢	資信聯合會計師事務所 所長	0
張佐民	輔仁大學會計系畢 彰化師範大學資訊管理 研究所畢	智成電子股份有限公司 程式設計師 元富期貨股份有限公司 業務襄理	0
黃川原	南華大學自然醫學研究所碩士畢 中南大學中西醫結合臨床醫學博士	川田診所院長 中華國際自然醫學學會 創會理事長 建國科技大學助理教授	0

(四)本公司董事選舉辦法，請參閱議事手冊。

(五)敬請選舉。

選舉結果：

第四案

案由：解除本公司新任董事競業禁止行為之限制案，提請討論。（董事會提）

說明：（一）依公司法第二〇九條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，應對股東會說明行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。

（二）本公司新任之董事（若為法人董事包括其代表人），若有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之情事，在無損及本公司利益之前提下，擬依法提請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。

決議：

臨時動議

散會

單井工業股份有限公司

營業報告書

單井公司紮根光電產業，一路秉持穩健踏實之經營原則，不斷地革新、創新和提升技術層次，以專業、誠懇的態度贏得客戶之信賴，一〇三年度因 LED 產業脫離谷底走向復甦之路，及經營開發日本地區太陽能面板買賣安裝市場，整體營運成果斐然，獲利能力大幅成長，現將一〇三年之營運成果及一〇四年營運計畫概要分別報告如下：

一、民國一〇三年營運成果：

(一) 營收及獲利

單位：仟元

項 目	103 年度	102 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	1,963,491	387,376	1,576,115	406.87%
營業毛利	740,277	153,947	586,330	380.86%
營業淨(損)利	554,218	30,222	523,996	1733.82%
營業外收支淨額	11,432	48,422	(36,990)	(76.39)%
稅前淨(損)利	565,650	78,644	487,006	619.25%
稅後淨(損)利	426,038	59,843	366,195	611.93%
本期綜合淨(損)利	416,016	73,340	342,676	467.24%
稅後每股(虧損)盈餘(元)	9.15	1.43	7.72	539.86%

(二) 財務收支及獲利能力分析：

單位：仟元

分 析 項 目		103 年	102 年
財務結構	負債占資產比例	32.03%	39.10%
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	246.80%	232.96%
獲利能力	資產報酬率	22.12%	4.99%
	股東權益報酬率	33.74%	7.38%
	稅前純益占實收資本額比率	94.60%	17.47%
	純益率	21.70%	15.45%
	每股盈餘(元)	9.15	1.43

(三)研究發展狀況：

本公司設計人員持續研發新專利，期許對於不同產業類別之客戶需求，可以給予更多元化的產品，使業務在拓展新客源時範圍能更加擴大，一〇三年研發製造有成果之項目為對光感測器(Light sensor)的模具及測試設備，一〇四年度將針對更微小化及多樣式的 Light sensor 生產設備進行研發。

二、民國一〇四年營運計畫概要：

(一)經營方針及重要政策：

本公司一〇四年營運的方向，會更針對 IC 半導體、二極體、LED 熱固形之製程模具及太陽能發電系統安裝等產品，並以優異之產品品質與精良技術服務水準與同業形成區隔。除上所敘，本公司尚生產 IC 及 LED 封裝和後段之設備，以滿足不同客戶之需求，本公司也持續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. 我國 LED 元件產業逐漸擺脫 2011 年供過於求情形，於經過部分廠商整併及全球 LED 元件廠商轉趨保守影響之下，2012 年產值開始恢復成長。由於 2013 年受惠於 Smart Phone 以及照明應用市場成長，我國 LED 元件產值達 977 億台幣，較 2012 年大幅成長 13%。展望 2015 年，在全球景氣復甦及我國廠商積極布局照明應用市場帶動下，預估我國 LED 元件產值有機會突破千億大關。
2. 由於行動裝置和物聯網的強勁需求，帶動半導體先進技術的投資，設備支出將持續上升到明年。根據「國際半導體設備材料協會」統計，受惠邏輯先進製程、記憶體產業投資擴產趨勢帶動下，半導體設備支出逐年增加，2014 年全球半導體設備市場將上看 384 億美元，比起 2013 年成長超過 20%。我國已連續數年榮登全球半導體設備最大支出國家寶座，預期 2015 年我國半導體設備支出將在成長 7 億美元，超越亞洲及其他國家以及歐美地區。
3. 日本政府於 2012 年 7 月推出的「再生能源特別措施法案」除調升收購電價，亦規定日本電力公司有義務以固定的價格收購所有藉由太陽能、風力、地熱等再生能源所產生的電力，10KW 以上的中大型商用市場收購電價為 42 日圓/度電，收購期限 20 年，採全電回購制度，此外小於 10KW 規模的發電裝置另有設備補貼。優渥的補貼政策使的住宅用太陽能發電系統裝機容量大增，內需市場擴大，目前日本的新建獨立式房屋超過半數搭載太陽能發電系統，以每年新建獨立式房屋 30 萬戶的成長量來看，直至 2020 年約 75% 的新建獨立式房屋會搭載太陽能發電，亦即一年有 22 萬件的成長量。此外壁掛式太陽能板技術持續開發，將會帶動中低層樓住戶安裝太陽能板的可能性，可預期日後將有 50% 新建住宅公寓搭載太陽能系統，

亦即一年 1.5~2 萬件的成長量。

展望未來，隨著全球景氣持續穩健復甦，預料各地區之消費力道將逐漸回升，LED 和 IC 等封裝廠資本支出及太陽能發電系統安裝等需求將會增加，本公司將不斷提升自我專業技術，來搭配不斷變更的 LED 和 IC 產業及太陽能安裝系統，以合理之銷售價格及即時多元之服務，提供產業競爭力，達成本公司營業目標。

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一〇三年度營業報告書、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德昌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



監察人：鄒麗芬



監察人：蔣璿東



監察人：陳至誠



中 華 民 國 一〇四 年 三 月 二十六 日



單井工業股份有限公司 公鑒：

單井工業股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一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。上開個體財務報告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告表示意見。單井工業股份有限公司民國一〇二年度之查核報告係由其他會計師查核，並於民國一〇三年三月二十五日出具無保留意見之查核報告。

本會計師係依照「一般公認審計準則」及「會計師查核簽證財務報表規則」規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告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告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，第一段所述之民國一〇三年度個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

德昌聯合會計師事務所

會計師：林兆民

會計師：陳文彬



核准文號：行政院金融監督管理委員會證券期貨局
金管證審字第 0980054543 號
金管證審字第 1020049365 號

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 六 日

13Fl., NO.159 Keelung Rd., sec. 1 Taipei, Taiwan, R.O.C.
台北市信義區 11070 基隆路一段 159 號 13 樓

Tel: +886-2-2763-8098
電話: +886-2-2763-8098

Fax: +886-2-2763-8568
傳真: +886-2-2763-8568

-3-

A member of International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers.

國際是由獨立會計師事務所及專業顧問機構組成之全球性聯盟 本所為成員之一

單井工業股份有限公司

個體資產負債表

民國109及102年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	103年12月31日		102年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
1100	流動資產					
1100	現金及約當現金	四(五).六(一)	\$ 731,795	36	\$ 362,673	25
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四(六).六(二)	425	-	48,308	3
1125	備供出售金融資產-流動	四(六).六(三)	-	-	20,277	2
1150	應收票據淨額	四(七).六(五)	-	-	2,650	-
1160	應收票據-關係人淨額	四(七).七	2,613	-	2,613	-
1170	應收帳款淨額	四(七).六(五)	124,005	6	129,199	9
1180	應收帳款-關係人淨額	四(七).七	8,718	-	3,421	-
1200	其他應收款	四(七).六(十一)	79,919	4	130	-
1210	其他應收款-關係人	四(七).七	15,396	1	26,562	2
1220	當期所得稅資產	四(十九).六(二十)	-	-	3,001	-
130x	存貨	四(八).六(六)	97,151	5	93,576	7
1476	其他金融資產-流動	四(七).六(七).八	50,664	2	50,265	4
1479	其他流動資產		4,768	1	726	-
11xx	流動資產合計		1,115,454	55	743,401	52
1510	非流動資產					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	四(六).六(二)	-	-	598	-
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四(六).六(四)	30,269	1	35,969	3
1550	採用權益法之投資	四(九).六(八)	377,188	19	198,963	14
1600	不動產、廠房及設備	四(十).六(九).八	489,699	24	362,620	25
1760	投資性不動產	四(十一).六(十).八	11,945	1	-	-
1780	無形資產	四(十二).十三	2,254	-	2,712	-
1840	遞延所得稅資產	四(十九).六(二十)	3,498	-	6,553	1
1920	存出保證金	六(十一)	2,981	-	75,971	5
15xx	非流動資產合計		917,834	45	683,386	48
1xxx	資產總計		\$ 2,033,288	100	\$ 1,426,787	100
2100	流動負債					
2100	短期借款	六(十三)	\$ 40,000	2	\$ -	-
2150	應付票據		1,186	-	8,004	-
2170	應付帳款		34,432	2	26,010	2
2180	應付帳款-關係人	七	79,135	4	5,977	-
2200	其他應付款	六(十五)	52,779	2	38,642	3
2230	當期所得稅負債	四(十九).六(二十)	54,385	3	8,394	1
2250	負債準備-流動	四(十六).六(十六)	10,716	1	8,230	1
2310	預收款項		18,916	1	43,612	3
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	四(十七).六(十四)	42,858	2	-	-
2399	其他流動負債	七	41,067	2	477	-
21xx	流動負債合計		375,474	19	139,346	10
2530	非流動負債					
2530	應付公司債	四(十七).六(十四)	-	-	285,495	20
2570	遞延所得稅負債	四(十九).六(二十)	45,724	2	10,957	1
2645	存入保證金		1,575	-	-	-
2640	應計退休金負債	四(十八).六(十二)	38,571	2	36,952	2
2670	其他非流動負債		-	-	823	-
25xx	非流動負債合計		85,870	4	334,227	23
2xxx	負債總計		461,344	23	473,573	33
3110	權益	六(十七)				
3110	普通股股本		578,833	28	450,170	32
3130	債務換股權利證書		19,108	1	-	-
3200	資本公積		434,838	21	334,878	23
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		67,986	4	62,002	4
3350	未分配盈餘		468,938	23	96,893	7
3400	其他權益		2,241	-	9,271	1
3xxx	權益總計		1,571,944	77	953,214	67
2-3xxx	負債及權益總計		\$ 2,033,288	100	\$ 1,426,787	100

(隨附之附註係本個體財務報告之一部分，請併同參閱)

(請參閱德昌聯合會計師事務所林兆民及陳文彬會計師民國104年3月26日查核報告)

董事長：王祥亨

經理人：王祥亨

會計主管：鄭又晉

單井工業股份有限公司
個體綜合損益表
民國103及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘(虧損)為元

代碼	科 目	附 註	103年度		102年度	
			金 額	%	金 額	%
	營業收入					
4100	銷貨收入	四(二十)、七	\$ 1,235,780	100	\$ 323,698	100
	營業成本					
5110	銷貨成本	六(六)、七	(769,906)	(62)	(198,932)	(62)
5900	營業毛利(毛損)		465,874	38	124,766	38
5910	未實現銷貨利益(損失)		(1,267)	-	(508)	-
5950	營業毛利(毛損)淨額		464,607	38	124,258	38
	營業費用					
6100	推銷費用		(46,785)	(4)	(20,037)	(6)
6200	管理費用		(60,592)	(5)	(35,052)	(11)
6300	研究發展費用		(18,595)	(1)	(20,553)	(6)
6000	營業費用合計		(125,972)	(10)	(75,642)	(23)
6900	營業利益(損失)		338,635	28	48,616	15
	營業外收入及支出					
7050	財務成本	四(二十二)、六(十八)	(3,154)	-	(4,051)	(1)
7010	其他收入	六(十八)、七	14,216	-	6,961	2
7110	其他利益及損失	六(十八)	(4,283)	-	7,428	2
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業 及合資損益之份額		178,849	14	11,204	4
7000	營業外收入及支出合計		185,628	14	21,542	7
7900	稅前淨利(淨損)		524,263	42	70,158	22
7950	所得稅費用(利益)	四(十九)、六(二十)	98,225	8	10,315	3
8200	本期淨利(淨損)		\$ 426,038	34	\$ 59,843	19
	其他綜合損益：	六(十九)				
8310	國外營運機構財務報表換 算之兌換差額		(8,371)	(1)	10,518	3
8325	備供出售金融資產未實現評價利益		(82)	-	419	-
8360	確定福利計畫之精算利益(損失)		(2,992)	-	(1,212)	-
8399	與其他綜合損益組成部分 相關之所得稅		1,423	-	3,772	1
8300	其他綜合損益淨額		(10,022)	(1)	13,497	4
8500	本期綜合損益總額		\$ 416,016	33	\$ 73,340	23
	每股盈餘：	六(二十一)				
9750	基本每股盈餘		\$ 9.15		\$ 1.43	
9850	稀釋每股盈餘		\$ 6.86		\$ 1.06	

(隨附之附註係本個體財務報告之一部分，請併同參閱)

(請參閱德昌聯合會計師事務所林兆民及陳文彬會計師民國104年3月26日查核報告)

董事長：王祥亨



經理人：王祥亨



會計主管：鄭又晉



單井工業股份有限公司
個體權益變動表

單位：新台幣仟元

	股本			保留盈餘			其他權益				
	普通股股本	債權換股 權利證書	合計	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	合 計	國外營運機構財務報 表換算之兌換差額	備供出售金融資產 未實現損益	合計	權 益 總 額
民國102年1月1日餘額	\$ 349,707	-	\$ 349,707	\$ 223,610	\$ 62,002	\$ 38,262	\$ 100,264	\$ (5,101)	\$ (387)	\$ (5,438)	\$ 668,143
公司債轉換為普通股	463	-	463	312	-	-	-	-	-	-	775
現金增資	100,000	-	100,000	102,650	-	-	-	-	-	-	202,650
因發行可轉換公司債認列權益組成項目	-	-	-	8,306	-	-	-	-	-	-	8,306
民國102年1月1日至12月31日淨利(淨損)	-	-	-	-	-	59,843	59,843	-	-	-	59,843
民國102年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,212)	(1,212)	14,290	419	14,709	13,497
民國102年12月31日餘額	\$ 450,170	-	\$ 450,170	\$ 334,878	\$ 62,002	\$ 96,853	\$ 158,895	\$ 9,189	\$ 82	\$ 9,271	\$ 953,214
民國103年1月1日餘額	\$ 450,170	-	\$ 450,170	\$ 334,878	\$ 62,002	\$ 96,853	\$ 158,895	\$ 9,189	\$ 82	\$ 9,271	\$ 953,214
公司債轉換為普通股	128,663	19,108	147,771	99,960	-	-	-	-	-	-	247,731
102年度盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	5,984	(5,984)	-	-	-	-	-
本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(45,017)	(45,017)	-	-	-	(45,017)
民國103年1月1日至12月31日淨利(淨損)	-	-	-	-	-	426,038	426,038	-	-	-	426,038
民國103年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	-	(2,992)	(2,992)	(6,948)	(82)	(7,030)	(10,022)
民國103年12月31日餘額	\$ 578,833	\$ 19,108	\$ 597,941	\$ 434,838	\$ 67,986	\$ 468,938	\$ 536,924	\$ 2,241	\$ -	\$ 2,241	\$ 1,571,944

(隨附之附註係本個體財務報告之一部分，請併同參閱)
(請參閱德昌聯合會計師事務所林兆民及陳文彬會計師民國104年3月26日查核報告)

董事長：王祥亨

經理人：王祥亨

會計主管：鄭又晉



鄭又晉

單井工業股份有限公司
個體現金流量表
民國103及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 524,263	\$ 70,158
調整項目：		
折舊費用	10,498	11,716
攤銷費用	1,218	1,068
呆帳損失(壞帳轉回利益)	21,619	(9,028)
財務成本	3,154	4,414
利息收入	(3,769)	(2,658)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(178,849)	(11,204)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(128)	(140)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	443	(234)
未實現銷貨利益(損失)	2,089	823
已實現銷貨損失(利益)	(823)	(315)
出租設備折舊費用	2,765	230
投資性不動產折舊費用	10	-
處分投資損失(利益)	(319)	55
金融資產減損損失	5,700	-
廉價購買利益	(6,955)	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少	2,677	(2,088)
應收票據-關係人(增加)減少	-	(2,640)
應收帳款(增加)減少	(16,400)	(17,252)
應收帳款-關係人(增加)減少	(5,349)	(1,966)
其他應收款(增加)減少	(5,867)	45
其他應收款-關係人(增加)減少	10,997	(213)
存貨(增加)減少	(3,575)	(20,743)
其他流動資產(增加)減少	(4,042)	9,777
其他金融資產(增加)減少	(399)	(50,265)
應付票據增加(減少)	(6,818)	7,862
應付帳款增加(減少)	8,422	13,612
應付帳款-關係人增加(減少)	73,158	(2,921)
其他應付款增加(減少)	14,347	11,274
負債準備增加(減少)	2,486	258
預收款項增加(減少)	(24,696)	19,110
其他流動負債增加(減少)	40,590	109
應計退休金負債增加(減少)	(1,373)	(1,399)
營運產生之現金流入(流出)	465,074	27,445

(續下頁)

單井工業股份有限公司
個體現金流量表
民國103及102年1月1日至12月31日

(接上頁)

單位：新台幣仟元

項 目	103年度	102年度
收取之利息	\$ 3,938	\$ 2,658
退還(支付)之所得稅	(9,942)	(3,878)
營業活動之淨現金流入(流出)	459,070	26,225
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ (82,085)	\$ (47,987)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	130,072	-
取得備供出售金融資產	(70,474)	(43,000)
處分備供出售金融資產	90,751	92,845
取得無形資產	(760)	(695)
取得不動產、廠房及設備	(150,384)	(111,544)
處分不動產、廠房及設備	600	2,856
存出保證金(增加)減少	(932)	(59,992)
取得採用權益法之投資	(2,881)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(86,093)	(167,517)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	40,000	-
發行本公司新股	-	202,650
發行公司債	-	300,000
償還長期借款	-	(3,425)
支付發行債務成本	-	(6,295)
存入保證金增加(減少)	1,575	(480)
發放現金股利	(45,017)	-
支付之利息	(413)	(293)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(3,855)	492,157
本期現金及約當現金增加(減少)數	369,122	350,865
期初現金及約當現金餘額	362,673	11,808
期末現金及約當現金餘額	\$ 731,795	\$ 362,673

(隨附之附註係本個體財務報告之一部分，請併同參閱)

(請參閱德昌聯合會計師事務所林兆民及陳文彬會計師民國104年3月26日查核報告)

董事長：王祥亨



經理人：王祥亨



會計主管：鄭又晉



關聯企業合併財務報告聲明書

本公司民國一〇三年度(自民國一〇三年一月一日至十二月三十一日止)

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告之公司與依國際會計準則第二十七號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：單井工業股份有限公司



負責人：王 祥 亨



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 六 日



德昌聯合會計師事務所
Candor Taiwan CPAs



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一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一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。上開合併財務報告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告表示意見。單井工業股份有限公司及其子公司民國一〇二年度之查核報告係由其他會計師查核，並於民國一〇三年三月二十五日出具無保留意見之查核報告。

本會計師係依照「一般公認審計準則」及「會計師查核簽證財務報表規則」規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告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，第一段所述之民國一〇三年度合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一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已編製民國一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

德昌聯合會計師事務所

會計師：林兆民

林兆民



會計師：陳文彬

陳文彬

核准文號：行政院金融監督管理委員會證券期貨局
金管證審字第 0980054543 號
金管證審字第 1020049365 號

中華民國一〇四年三月二十六日

13Fl., NO.159 Keelung Rd., sec. 1 Taipei, Taiwan, R.O.C.
台北市信義區11070 基隆路一段159號13樓

Tel: +886-2-2763-8098
電話: +886-2-2763-8098

Fax: +886-2-2763-8568
傳真: +886-2-2763-8568

-4-

A member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers.



國際是由獨立會計師事務所及商業顧問機構組成之全球性聯盟 本所為成員之一

單井工業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國103及102年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	資 產	附 註	103年12月31日		102年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
1100	流動資產					
1110	現金及約當現金	四(六).六(一)	\$ 751,610	33	\$ 391,029	25
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四(七).六(二)	425	-	48,308	3
1125	備供出售金融資產-流動	四(七).六(三)	-	-	20,277	1
1150	應收票據淨額	四(八).六(五)	1,029	-	24,398	2
1160	應收票據-關係人淨額	四(八).七	2,613	-	2,613	-
1170	應收帳款淨額	四(八).六(五).六(七)	523,976	23	149,788	10
1200	其他應收款	四(八).六(十一)	80,094	3	900	-
1220	當期所得稅資產	四(二十).六(二十)	-	-	3,001	-
130x	存貨	四(九).六(六)	119,892	5	146,846	10
1412	預付租賃款-流動	四(十六).八	529	-	511	-
1476	其他金融資產-流動	四(八).六(八).八	51,819	2	50,265	3
1479	其他流動資產		8,944	1	3,463	-
11xx	流動資產合計		1,540,931	67	841,399	54
1510	非流動資產					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	四(七).六(二)	-	-	598	-
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四(七).六(四)	30,269	1	35,969	2
1600	不動產、廠房及設備	四(十一).六(九).八	695,833	30	578,029	37
1760	投資性不動產	四(十二).六(十).八	11,945	1	-	-
1780	無形資產	四(十三).十四	2,459	-	2,931	-
1840	遞延所得稅資產	四(二十).六(二十)	3,498	-	6,691	-
1920	存出保證金	六(十一)	3,942	-	75,971	5
1985	長期預付租金	四(十六).八	23,836	1	23,535	2
1990	其他非流動資產		24	-	33	-
15xx	非流動資產合計		771,806	33	723,757	46
1xxx	資產總計		\$ 2,312,737	100	\$ 1,565,156	100
2100	流動負債					
2100	短期借款	六(十三)	\$ 40,511	2	\$ 479	-
2150	應付票據		6,962	-	27,236	2
2170	應付帳款		191,612	8	38,694	2
2170	應付帳款-關係人	七	3,260	-	-	-
2200	其他應付款	六(十五)	156,877	7	57,445	4
2230	當期所得稅負債	四(二十).六(二十)	94,436	4	10,590	1
2250	負債準備-流動	四(十七).六(十六)	19,463	1	13,780	1
2310	預收款項		34,610	2	69,881	4
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	四(十八).六(十四)	42,858	2	-	-
2399	其他流動負債		4,817	-	479	-
21xx	流動負債合計		595,406	26	218,584	14
2530	非流動負債					
2530	應付公司債	四(十八).六(十四)	-	-	285,495	18
2570	遞延所得稅負債	四(二十).六(二十)	53,719	2	18,679	1
2630	長期遞延收入		51,517	2	51,485	3
2645	存入保證金		1,580	-	-	-
2640	應計退休金負債	四(十九).六(十二)	38,571	2	36,952	3
2670	其他非流動負債		-	-	747	-
25xx	非流動負債合計		145,387	6	393,358	25
2xxx	負債總計		740,793	32	611,942	39
3110	歸屬於母公司業主之權益	六(十七)				
3110	普通股股本		578,833	25	450,170	29
3130	債券換股權利證書		19,108	1	-	-
3200	資本公積		434,838	19	334,878	21
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		67,986	3	62,002	4
3350	未分配盈餘		468,938	20	96,893	6
3400	其他權益		2,241	-	9,271	1
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計		1,571,944	68	953,214	61
3xxx	權益總計		1,571,944	68	953,214	61
2-3xxx	負債及權益總計		\$ 2,312,737	100	\$ 1,565,156	100

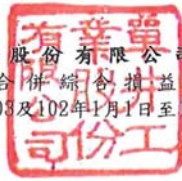
(隨附之附註係本合併財務報告之一部分，請併同參閱)
(請參閱德昌聯合會計師事務所林兆民及陳文彬會計師民國104年3月26日查核報告)

董事長：王祥亨

經理人：王祥亨

會計主管：鄭又晉

單井工業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國103及102年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼	科 目	附 註	103年度		102年度	
			金 額	%	金 額	%
4100	營業收入 銷貨收入	四(二十一).七	\$ 1,963,491	100	\$ 387,376	100
5110	營業成本 銷貨成本	六(六).七	(1,223,214)	(62)	(233,429)	(60)
5900	營業毛利(毛損)		740,277	38	153,947	40
6100	營業費用 推銷費用		(57,435)	(3)	(31,327)	(8)
6200	管理費用		(97,506)	(5)	(58,178)	(15)
6300	研究發展費用		(31,118)	(2)	(34,220)	(9)
6000	營業費用合計		(186,059)	(10)	(123,725)	(32)
6900	營業利益(損失)		554,218	28	30,222	8
7050	營業外收入及支出 財務成本	四(二十三).六(十八)	(3,395)	-	(4,179)	(1)
7010	其他收入	六(十八).七	19,978	1	43,077	11
7110	其他利益及損失	六(十八)	(5,151)	-	9,524	2
7000	營業外收入及支出合計		11,432	1	48,422	12
7900	稅前淨利(淨損)		565,650	29	78,644	20
7950	所得稅費用(利益)	四(二十).六(二十)	139,612	7	18,801	5
8200	本期淨利(淨損)		\$ 426,038	22	\$ 59,843	15
	其他綜合損益：	六(十九)				
8310	國外營運機構財務報表換 算之兌換差額		(8,371)	(1)	10,518	3
8325	備供出售金融資產未實現評價利益		(82)	-	419	-
8360	確定福利計畫之精算利益(損失)		(2,992)	-	(1,212)	-
8399	與其他綜合損益組成部分 相關之所得稅		1,423	-	3,772	1
8300	其他綜合損益淨額		(10,022)	(1)	13,497	4
8500	本期綜合損益總額		\$ 416,016	21	\$ 73,340	19
	每股盈餘：	六(二十一)				
9750	基本每股盈餘		\$ 9.15		\$ 1.43	
9850	稀釋每股盈餘		\$ 6.86		\$ 1.06	

(隨附之附註係本合併財務報告之一部分，請併同參閱)

(請參閱德昌聯合會計師事務所林兆民及陳文彬會計師民國104年3月26日查核報告)

董事長：王祥亨



經理人：王祥亨



會計主管：鄭又晉



單井工業股份有限公司
合併權益變動表
民國103及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	股本			保留盈餘			其他權益				權益總額
	普通股股本	債權換股權利證書	合計	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	合計	
民國102年1月1日餘額	\$ 349,707	\$ -	\$ 349,707	\$ 223,610	\$ 62,002	\$ 38,262	\$ 100,264	\$ (5,101)	\$ (337)	\$ (5,438)	\$ 668,143
公司債轉換為普通股	463	-	463	312	-	-	-	-	-	-	775
現金增資	100,000	-	100,000	102,650	-	-	-	-	-	-	202,650
因發行可轉換公司債認列權益組成項目	-	-	-	8,306	-	-	-	-	-	-	8,306
民國102年1月1日至12月31日淨利(淨損)	-	-	-	-	-	59,843	59,843	-	-	-	59,843
民國102年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,212)	(1,212)	14,290	419	14,709	13,497
民國102年12月31日餘額	\$ 450,170	\$ -	\$ 450,170	\$ 334,878	\$ 62,002	\$ 96,893	\$ 158,895	\$ 9,189	\$ 82	\$ 9,271	\$ 953,214
民國103年1月1日餘額	\$ 450,170	\$ -	\$ 450,170	\$ 334,878	\$ 62,002	\$ 96,893	\$ 158,895	\$ 9,189	\$ 82	\$ 9,271	\$ 953,214
公司債轉換為普通股	128,663	19,108	147,771	99,960	-	-	-	-	-	-	247,731
102年度盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	5,984	(5,984)	-	-	-	-	-
本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(45,017)	(45,017)	-	-	-	(45,017)
民國103年1月1日至12月31日淨利(淨損)	-	-	-	-	-	426,038	426,038	-	-	-	426,038
民國103年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	-	(2,992)	(2,992)	(6,948)	(82)	(7,030)	(10,022)
民國103年12月31日餘額	\$ 578,833	\$ 19,108	\$ 597,941	\$ 434,838	\$ 67,986	\$ 468,938	\$ 536,924	\$ 2,241	\$ -	\$ 2,241	\$ 1,571,944

(隨附之附註係本合併財務報告之一部分，請併同參閱)
(請參閱德昌聯合會計師事務所林兆民及陳文彬會計師民國104年3月26日查核報告)



董事長：王祥亨



經理人：王祥亨



會計主管：鄭又晉

單井工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國103及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 565,650	\$ 78,644
調整項目：		
折舊費用	29,353	31,794
攤銷費用	1,417	1,667
呆帳損失(壞帳轉回利益)	35,537	(10,894)
財務成本	3,395	4,542
利息收入	(3,795)	(2,249)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(77)	(60)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	443	(234)
處分投資損失(利益)	(319)	55
未實現外幣兌換損失(利益)	-	1,477
投資性不動產折舊費用	10	-
出租設備折舊費用	2,765	230
金融資產減損損失	5,700	-
廉價購買利益	(6,955)	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少	24,163	(21,145)
應收帳款(增加)減少	(409,418)	7,995
其他應收款(增加)減少	(5,773)	3,555
存貨(增加)減少	28,862	(33,391)
其他流動資產(增加)減少	(4,370)	21,969
其他金融資產(增加)減少	(1,554)	(50,265)
應付票據增加(減少)	(20,953)	15,133
應付帳款增加(減少)	231,889	20,054
應付帳款-關係人增加(減少)	3,260	-
其他應付款增加(減少)	35,667	(3,423)
負債準備增加(減少)	4,948	(913)
預收款項增加(減少)	(36,197)	23,764
遞延收入增加(減少)	(1,785)	(18,046)
其他流動負債增加(減少)	541	(510)
應計退休金負債增加(減少)	(1,373)	(1,399)
長期應付款增加(減少)	-	(507)
營運產生之現金流入(流出)	481,031	67,843

(續下頁)

單井工業股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國103及102年1月1日至12月31日

(接上頁)

單位：新台幣仟元

項 目	103年度	102年度
收取之利息	\$ 3,748	\$ 2,249
退還(支付)之所得稅	(9,942)	(5,129)
營業活動之淨現金流入(流出)	474,837	64,963
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ (107,038)	\$ (47,987)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	155,025	-
取得備供出售金融資產	(70,474)	(43,000)
處分備供出售金融資產	90,751	92,845
取得無形資產	(760)	(695)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	(2,650)	-
取得不動產、廠房及設備	(153,245)	(136,958)
處分不動產、廠房及設備	644	2,856
存出保證金(增加)減少	(1,343)	(59,992)
投資活動之淨現金流入(流出)	(89,090)	(192,931)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	35,947	13
發行本公司新股	-	202,650
發行公司債	-	300,000
償還長期借款	(1,180)	(3,425)
支付發行債務成本	-	(6,295)
存入保證金增加(減少)	1,573	(480)
發放現金股利	(45,017)	-
支付之利息	(536)	(421)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(9,213)	492,042
匯率變動對現金及約當現金之影響	(15,953)	739
本期現金及約當現金增加(減少)數	360,581	364,813
期初現金及約當現金餘額	391,029	26,216
期末現金及約當現金餘額	\$ 751,610	\$ 391,029

(隨附之附註係本合併財務報告之一部分，請併同參閱)

(請參閱德昌聯合會計師事務所林兆民及陳文彬會計師民國104年3月26日查核報告)

董事長：王祥亨



經理人：王祥亨



會計主管：鄭又晉



單井工業股份有限公司

盈餘分配表

103 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘	45,891,837	
加：		
精算(損)益列入保留盈餘	(2,992,324)	
一〇三年度稅後淨利	426,038,888	
減：		
法定盈餘公積(註一)	42,603,889	
本期可供分配盈餘		426,334,512
減：分配項目		
股東股利-股票		
股東股利-現金	231,532,996	
期末未分配盈餘		194,801,516
附註：		
員工紅利 11,703,734 元		
董監事酬勞 12,356,280 元		

註一：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。

董事長：王祥亨



總經理：王祥亨



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

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
第四章	<u>董 事 及 監 察 人 審 計 委 員 會</u>	第四章	董 事 及 監 察 人	因應 104 年全面改選並設計審計委員會
第十三條	<p>本公司設董事七人，一監察人一，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。有關全體董監事合計持股比例，依證券主管機關規定。</p> <p><u>本公司依證券交易法設置審計委員會，由全體獨立董事組成，並由其中一人擔任召集人，且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之職責、組織規章、職權行使及其他應遵行事項依主管機關之規定辦理。</u></p> <p>董事缺額達三分之一或監察人獨<u>立董事</u>全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	第十三條	<p>本公司設董事七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。有關全體董監事合計持股比例，依證券主管機關規定。董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，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。</p> <p>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。</p>	因應 104 年全面改選並設計審計委員會
第十三條之一	本公司選任董 監 事方式採累積投票制。	第十三條之一	本公司選任董監事方式採累積投票制。	因應 104 年全面改選並設計審計委員會
第十七條	<p>董事及監察人之報酬，授權董事會依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。</p> <p>本公司董事長退休金之計算、給付等事宜，依本公司委任經理人</p>	第十七條	<p>董事及監察人之報酬，授權董事會依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。</p> <p>本公司董事長退休金之計算、給付等事宜，依本公司</p>	因應 104 年全面改選並設計審計委員會

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
	退休相關規定辦理。本公司得於全體董事 及監察人 任期內，就其執行業務範圍，依法應負之賠償責任為其購買保險，以降低並分散董事 或監察人 因違法行為，而造成公司及股東重大損害之風險。		委任經理人退休相關規定辦理。本公司得於全體董事及監察人任期內，就其執行業務範圍，依法應負之賠償責任為其購買保險，以降低並分散董事或監察人因違法行為，而造成公司及股東重大損害之風險。	
第十九條	本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書 (二)財務報表 (三)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前交 監察人 <u>審計委員會</u> 查核並提交股東常會，請求承認。	第十九條	本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書 (二)財務報表 (三)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核並提交股東常會，請求承認。	因應 104 年全面改選並設計審計委員會
第二十條	本公司每年決算純益，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，如尚有盈餘，就其餘額提撥員工紅利、董 監 事酬勞、股東股息及股利，其提撥比例得依股東會決議分派之，但其中董 監 事酬勞不得高於百分之五，員工紅利不得低於百分之一。上述員工紅利中之股票股利之發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件授權公司董事會決定之。	第二十條	本公司每年決算純益，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，如尚有盈餘，就其餘額提撥員工紅利、董監事酬勞、股東股息及股利，其提撥比例得依股東會決議分派之，但其中董監事酬勞不得高於百分之五，員工紅利不得低於百分之一。上述員工紅利中之股票股利之發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件授權公司董事會決定之。	因應 104 年全面改選並設計審計委員會
第廿四條	本章程訂立於中華民國七十八年七月五日。 第一次修正於民國八十年一月七日。 第二次修正於民國八十一年二月十二日。 第三次修正於民國八十一年十一月十八日。 第四次修正於民國八十六年七月十五日。 第五次修正於民國八十八年六月廿五日。 第六次修正於民國八十九年	第廿四條	本章程訂立於中華民國七十八年七月五日。 第一次修正於民國八十年一月七日。 第二次修正於民國八十一年二月十二日。 第三次修正於民國八十一年十一月十八日。 第四次修正於民國八十六年七月十五日。 第五次修正於民國八十八年六月廿五日。 第六次修正於民國八十	增訂修定日期

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
	九月廿八日。 第七次修正於民國九十年十一月十日。 第八次修正於民國九十年十二月二十日。 第九次修正於民國九十二年六月十五日。 第十次修正於民國九十二年八月九日。 第十一次修正於民國九十四年六月十三日。 第十二次修正於民國九十五年六月二十九日。 第十三次修正於民國九十六年六月二十一日。 第十四次修正於民國九十七年六月二十七日。 第十五次修正於民國九十八年六月十九日。 第十六次修正於民國一〇〇年六月二十四日。 第十七次修正於民國一〇一年六月二十八日。 第十八次修正於民國一〇一年十二月二十八日。 第十九次修正於民國一〇三年六月二十七日。 <u>第二十次修正於民國一〇四年六月二十五日。</u>		九年九月廿八日。 第七次修正於民國九十年十一月十日。 第八次修正於民國九十年十二月二十日。 第九次修正於民國九十二年六月十五日。 第十次修正於民國九十二年八月九日。 第十一次修正於民國九十四年六月十三日。 第十二次修正於民國九十五年六月二十九日。 第十三次修正於民國九十六年六月二十一日。 第十四次修正於民國九十七年六月二十七日。 第十五次修正於民國九十八年六月十九日。 第十六次修正於民國一〇〇年六月二十四日。 第十七次修正於民國一〇一年六月二十八日。 第十八次修正於民國一〇一年十二月二十八日。 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
對子公司監控管理辦法
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
第十一條	<p>財務管理</p> <p>配合母公司之財務政策，執行各項財務管理，並需符合當地政府會計制度及稅務規定，相關之原則如下：</p> <p>(中間略)</p> <p>6. 有關背書保證、債務承諾、有價證券及衍生性金融商品之投資、重要契約、重大財產變動等<u>政策及程序</u>，由子公司訂定後，<u>需呈經經理人並</u>經各子公司董事會核准外，且須回報母公司，由母公司審核與評估後，再依此政策及程序辦理，於執行時應依規定期限內回報母公司，以俾公告。</p>	第十一條	<p>財務管理</p> <p>配合母公司之財務政策，執行各項財務管理，並需符合當地政府會計制度及稅務規定，相關之原則如下：</p> <p>(中間略)</p> <p>6. 有關背書保證、債務承諾、有價證券及衍生性金融商品之投資、重要契約、重大財產變動等<u>辦法</u>，由子公司訂定後，經各子公司董事會核准外，且須回報母公司，由母公司審核與評估後，再依此政策及程序辦理，於執行時應依規定期限內回報母公司，以俾公告。</p>	為配合公司實務調整。

– 29 –

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
	<p><u>證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二</u>之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>(一)股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事，指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。(二)前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。(三)股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p>持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案：</p> <p>(一)提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案。</p> <p><u>(二)</u>股東所提議案有公司法第172-1條第四項之一至三款之情事時，董事會得不列入議案。</p> <p><u>(三)</u>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。(二)；提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>(五)本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>(六)本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股，並將合於規定之議案列於開會通知；對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>		<p>時，應互推一人擔任之。</p> <p>持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案：</p> <p>(一)提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案。</p> <p>(二)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。</p> <p>(三)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>(四)股東所提議案有公司法第172-1條第四項之一至三款之情事時，董事會得不列入議案。</p> <p>(五)本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>(六)本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股，並將合於規定之議案列於開會通知；對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
第三條	<u>股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為。但聲明撤銷前委託者，不在此限。委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</u>		(新增)	配合法規修正
第四條	股東會召開之地點，應於本公司所在縣市或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間，不得早於上午九時或晚於下午三時， <u>召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。</u>	第四條	股東會召開之地點，應於本公司所在縣市或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間，不得早於上午九時或晚於下午三時。	配合法規修正
第 <u>五</u> 條	(一)本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。 (二)前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。 (三)股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會， <u>本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件</u> ；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 (四)公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 (五)出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。 (<u>五</u>)公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票或其他會議相關資料，交付予出席股東會之股東；該次股東會有選舉議	第二條	(一)本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。 (二)前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。 (三)股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 (四)公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 (五)出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。 (六)公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票或其他會議相關資料，交	依證櫃監字第10400020852號規定及法規修正

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
	程時，應另附選舉票。 (六) <u>政府或法人為股東時</u> ，出席股東會之代表人不限於一人；但法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。		付予出席股東會之股東；該次股東會有選舉議程時，應另附選舉票。 (七) 法人股東出席股東會之代表人不限於一人；但法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。	
第 <u>六</u> 條	<u>股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。</u> <u>前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。</u> <u>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</u> <u>股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</u> 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。	第七條	公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。	配合法規修正
第 <u>七</u> 條	(內文不變)	第八條	(略)	改變條文號碼
第 <u>八</u> 條	股東會之出席以股份為計算基準。 <u>出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</u> 股東會 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主	第三條 第九條	股東會之出席以股份為計算基準。 股東會已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其次數以二次為	配合法規修正

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
	<p>席得宣布延後開會，其次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，<u>由主席宣布流會。</u> 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定以出席股東表決權過半數之同意作成假決議，並將假決議通知各股東，於一個月內再行召開股東會。 前項進行假決議後，於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。</p>		<p>限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定以出席股東表決權過半數之同意作成假決議，並將假決議通知各股東，於一個月內再行召開股東會。前項進行假決議後，於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。</p>	
第 <u>九</u> 條	<p>(一)股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。 (二)股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，準用前項之規定。 (三)前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。 (四)主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決過半數之同意推選一人擔任主席，繼續議程。 <u>(五)主席對於議案或股東所提之臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</u></p>	<p>第十條</p> <p>第十五條</p>	<p>(一)股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。 (二)股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，準用前項之規定。 (三)前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。 (四)主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決過半數之同意推選一人擔任主席，繼續議程。 主席對於議案或股東所提之臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p>	配合法規修正
第 <u>十</u> 條	<p>(一)出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。 (二)出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與</p>	第十一條	<p>(一)出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。 (二)出席股東僅提發言條</p>	配合法規修正

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
	<p>發言條記載不符者，以發言內容為準。</p> <p><u>(三)同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。</u></p> <p>(四)出席股東發言時，其他股東除經得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者，主席應予制止。</p> <p><u>(五)股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者，不問是否為本公司所知悉，概以代理人所為之發言或表決為準。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。</u></p> <p><u>(六)出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。</u></p>		<p>而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。</p> <p>(三)出席股東發言時，其他股東除經得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者，主席應予制止。</p> <p>(四)股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者，不問是否為本公司所知悉，概以代理人所為之發言或表決為準。</p>	
		第十二條~第十四條	(刪除)	配合法規修正
第十一條	<p><u>(一)股東會之表決，應以股份為計算基準。</u></p> <p>(二)股東會之決議，對無表決權之股東，不計入已發行股份之總數。</p> <p>(三)股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理其他股東行使表決權。其不得加入表決之股份數，亦不算入已出席股東之表決權數。</p> <p>(四)除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受兩人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權不予計算。</p> <p>(四)法人股東其代表人不限於一人，但其表決權之行使，仍應共同行使，以其所持有之股份綜合計算。</p>	第十六條	<p>(一)股東會之決議，對無表決權之股東，不計入已發行股份之總數。</p> <p>(二)股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理其他股東行使表決權。其不得加入表決之股份數，亦不算入已出席股東之表決權數。</p> <p>(三)除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受兩人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權不予計算。</p> <p>(四)法人股東其代表人不限於一人，但其表決權之行使，仍應共同行使，以其所持有之股份綜合計算。</p>	配合法規修正

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
第十二條	<p>股東每股有一表決權，但依公司法第一百五十七條第三款受限制，或依公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。</p> <p><u>本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權（依公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司：本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決）；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</u></p> <p><u>前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。</u></p> <p><u>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</u></p> <p><u>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</u></p>	第十七條	<p>股東每股有一表決權，但依公司法第一百五十七條第三款受限制，或依公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。</p>	配合法規修正

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
	<p><u>同一議案有修正案或替代案，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。</u></p> <p><u>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</u></p>			
第十三條	<p>(一)議案投票表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</p> <p>(二)表決票有下列情形之一者無效，該表決票之權數應不得計算：</p> <p>1.(一)未使用本公司製定之表決票。</p> <p>2.(二)未投入票櫃之表決票。</p> <p>3.(三)未經書寫文字之空白票或未就議案表達意見之空白票。</p> <p>4.(四)表決票除應填之項目外，另外夾寫其他文字。</p> <p>5.(五)表決票字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>6.(六)代理人違反「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定使用表決票。</p>	第十八條	<p>(一)議案投票表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</p> <p>(二)表決票有下列情形之一者無效，該表決票之權數應不得計算：</p> <p>1. 未使用本公司製定之表決票。</p> <p>2. 未投入票櫃之表決票。</p> <p>3. 未經書寫文字之空白票或未就議案表達意見之空白票。</p> <p>4. 表決票除應填之項目外，另外夾寫其他文字。</p> <p>5. 表決票字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>6. 代理人違反「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定使用表決票。</p>	配合法規修正
第十四條	<p><u>股東會有選舉董事，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。</u></p> <p><u>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保存，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u></p>		(新增)	配合法規修正

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
第 <u>十五</u> 條	<p>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。(一)前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p> <p><u>前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</u></p> <p>(二)議事錄應確實記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果。(三)議案部份經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過」；惟股東對議案有異議部份，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。(四)董事、監察人之選舉，應載明採票決方式及當選董事、監察人之當選權數。(五)股東會議事錄，在公司存續期間，應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。但經股東依第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	第二十二條	<p>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。</p> <p>(一)前項議事錄之製作及分發，得以電子或輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</p> <p>(二)議事錄應確實記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果。</p> <p>(三)議案部份經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過」；惟股東對議案有異議部份，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。</p> <p>(四)董事、監察人之選舉，應載明採票決方式及當選董事、監察人之當選權數。</p> <p>(五)股東會議事錄在公司存續期間，應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。但經股東依第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	配合法規修正
第十六條	<p><u>徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。</u></p> <p><u>股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</u></p>		(新增)	配合法規修正
第 <u>十七</u> 條	<p><u>辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。</u></p> <p>主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保</p>	第二十二條	<p>主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴</p>	配合法規修正

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
	<p>全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證之。</p> <p><u>會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。</u></p> <p>股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指示糾察員(或保全人員)請其離開會場。</p>		<p>「糾察員」字樣臂章或識別證；股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指示糾察員(或保全人員)請其離開會場。</p>	
第 <u>十八</u> 條	<p>會議進行中，主席得酌定時間宣布休息；或發生不可抗力之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。</p> <p><u>股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。</u></p> <p><u>股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會</u></p>	第 二 十 條	<p>會議進行中，主席得酌定時間宣布休息；或發生不可抗力之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。</p>	配合法規修正
		第 十 九 條	(刪除)	配合法規修正
第 <u>十九</u> 條、第 <u>三十</u> 條~第 <u>三十一</u> 條	(內文不變)	第 二 十 一 條、第 二 十 四 條~第 二 十 五 條	(略)	改變條文號碼

單井工業股份有限公司
董事選舉辦法
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
辦法名稱	董事 及監察人 選舉辦法	辦法名稱	董事及監察人選舉辦法	因應 104 年全面改選並設計審計委員會
第一條	為公平、公正、公開選任董事 及監察人 ，爰依上市上櫃公司治理實務守則第二十一條及第四十一條之規定訂定本辦法；本公司董事 及監察人 之選舉，除法令或章程另有規定外，應依本辦法之規定辦理。	第一條	為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依上市上櫃公司治理實務守則第二十一條及第四十一條之規定訂定本辦法；本公司董事及監察人之選舉，除法令或章程另有規定外，應依本辦法之規定辦理。	因應 104 年全面改選並設計審計委員會
第二條	本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。 <u>董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</u> <u>(一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</u> <u>(二)專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。</u> 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： (一)營運判斷能力 (二)會計及財務分析能力 (三)經營管理能力 (四)危機處理能力 (五)產業知識 (六)國際市場觀 (七)領導能力 (八)決策能力 <u>董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</u> <u>本公司董事會應依據績效評估</u>	第二條	本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置，除不得有公司法第三十條之情事外，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： (一)營運判斷能力 (二)會計及財務分析能力 (三)經營管理能力 (四)危機處理能力 (五)產業知識 (六)國際市場觀 (七)領導能力 (八)決策能力	依證櫃監字第 10400020852 號規定修正

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
	<u>之結果，考量調整董事會成員組成。</u>			
		第三條	(刪除)	配合法規修正
		第四條	(刪除)	配合法規修正
第三條	<u>本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。</u>		(新增)	配合法規修正
第四條	<u>本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。</u> <u>董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</u> <u>獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8 款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</u>		(新增)	配合法規修正
第五條	本公司董事 及監察人 之選舉， <u>應</u> 採用累積投票法， 選舉人之	第五條	本公司董事及監察人之選舉，採用記名累積投票法，	依證櫃監字第 10400020852

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
	記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。		選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。	號規定修正
第六條	董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票由公司製發，其中應載明選舉並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。	第七條	選舉票由公司製發，其中應載明選舉權數。	配合法規修正
第七條	本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別依次當選為董事或監察人；如有二人(含)以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。依前項同時當選為董事與監察人之人，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。	第六條	本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人；如有二人(含)以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。 依前項同時當選為董事與監察人之人，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。	配合法規修正
第九條	董事及監察人之選舉，由公司分別設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。	第九條	董事及監察人之選舉，由公司分別設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。	因應 104 年全面改選並設計審計委員會
第十一條	選舉票有下列情事之一者，無效： (一)不用本辦法規定之選票。 (二)以空白之選舉票投入投票箱者。 (三)字跡模糊不清無法辨識或經塗改者。 (四)所填被選舉人如具股東身份時，其戶名、股東戶號與股東名簿所列不符者；所填被選舉人如非為股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 <u>(五)除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文</u>	第十一條	選舉票有下列情事之一者，無效： (一)不用本辦法規定之選票。 (二)以空白之選舉票投入投票箱者。 (三)字跡模糊不清無法辨識或經塗改者。 (四)所填被選舉人如具股東身份時，其戶名、股東戶號與股東名簿所列不符者；所填被選舉人如非為股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 (五)所填被選舉人之姓名與	配合法規修正

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
	<u>件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。</u> (六)所填被選舉人之姓名與其他股東姓名相同而未填列股東戶號或身份證明文件編號可資辨識者。		其他股東姓名相同而未填列股東戶號或身份證明文件編號可資辨識者。	
第十二條	投票完畢後當場開票，開票結果應由主席或其指定人當場宣佈， <u>包含董事當選名單與其當選權數。</u> <u>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u>	第十二條	投票完畢後當場開票，開票結果由主席或其指定人當場宣佈。	依證櫃監字第10400020852號規定修正
		第十三條	(刪除)	配合法規修正
第十三條	本公司董事 及監察人 之當選人不符本辦法前條規定者， 應依下列規定決定當選之董事或監察人：(一)董事間不符規定，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。 (二)監察人間不符規定者，準用前款之規定。(三)監察人與董事間不符規定，不符規定之監察人中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。	第十四條	本公司董事、監察人之當選人不符本辦法前條規定者，應依下列規定決定當選之董事或監察人： (一)董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。 (二)監察人間不符規定者，準用前款之規定。 (三)監察人與董事間不符規定，不符規定之監察人中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。	因應 104 年全面改選並設計審計委員會
第十四條	當選之董事 及監察人 由本公司董事會分別發給當選通知書。	第十五條	當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。	因應 104 年全面改選並設計審計委員會
第十五條及第十六條	內文不變	第十六條及第十七條	略	改變條文號碼

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
第九條	<p>二、評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上者，應將下列資料，提交董事會通過及監察人<u>審計委員會</u>承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>(略)</p> <p>前項交易金額之計算，應依第十四條第一項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定提交董事會通過及監察人<u>審計委員會</u>承認部分免再計入。</p> <p>本公司與其子公司間，取得或處份供營業使用之機器設備，董事會得授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</p> <p>已依證交法規定設置獨立董事者，依規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>已依證交法規定設置審計委員會者，依規定應經監察人承認事項，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，如<u>承認事項</u>未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。其中所稱審計委員會全體成員及</p>	第九條	<p>二、評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上者，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>(略)</p> <p>前項交易金額之計算，應依第十四條第一項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。</p> <p>本公司與其子公司間，取得或處份供營業使用之機器設備，董事會得授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</p> <p>已依證交法規定設置獨立董事者，依規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>已依證交法規定設置審計委員會者，依規定應經監察人承認事項，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員</p>	因應 104 年全面改選並設計審計委員會

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
	<p>全體董事，以實際在任者計算之。</p> <p>三、交易成本之合理性評估</p> <p>(五) 本公司向關係人取得不動產，如經按本條第三項第(一)、(二)、(三)、(四)、(六)款規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項：</p> <p>1. 本公司應就不動產交易價格與評估成本間之差額，依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。</p> <p>2. 監察人<u>審計委員會</u>應依公司法第二百十八條規定辦理。</p>		<p>會之決議。其中所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。</p> <p>三、交易成本之合理性評估</p> <p>(五) 本公司向關係人取得不動產，如經按本條第三項第(一)、(二)、(三)、(四)、(六)款規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項：</p> <p>1. 本公司應就不動產交易價格與評估成本間之差額，依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。</p> <p>2. 監察人應依公司法第二百十八條規定辦理。</p>	
第十二條	<p>一、交易原則與方針</p> <p>(三)權責劃分</p> <p>2. 稽核部門</p> <p>負責了解衍生性商品交易內部控制之允當性及查核交易部門對作業程序之遵循情形，作成稽核報告，並於有重大缺失時向監察人<u>審計委員會</u>報告。</p> <p>三、內部稽核制度</p> <p>(一)內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月查核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵守情形，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知監察人<u>審計委員會</u>。</p>	第十二條	<p>一、交易原則與方針</p> <p>(三)權責劃分</p> <p>2. 稽核部門</p> <p>負責了解衍生性商品交易內部控制之允當性及查核交易部門對作業程序之遵循情形，作成稽核報告，並於有重大缺失時向監察人報告。</p> <p>三、內部稽核制度</p> <p>(一)內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月查核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵守情形，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知監察人。</p>	因應 104 年全面改選並設計審計委員會
第十六條	<p>本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，應將董事異議資料送各監察人<u>審計委員會</u>。已依證交法規定設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事</p>	第十六條	<p>本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，應將董事異議資料送各監察人。已依證交法規定設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各</p>	因應 104 年全面改選並設計審計委員會

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
	之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。已依證交法規定設置審計委員會者，重大之資產或衍生性商品交易，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。其中所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。		獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。已依證交法規定設置審計委員會者，重大之資產或衍生性商品交易，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。其中所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。	
第十八條	一、本公司『取得或處分資產處理程序』經董事會通過後，送各監察人審計委員會並提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人審計委員會。	第十八條	一、本公司『取得或處分資產處理程序』經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人。	因應 104 年全面改選並設計審計委員會
第十九條	已依證交法規定設置審計委員會，第九條、第十二條第三項、第十六條及第十八條對於監察人之規定，於審計委員會準用之。 已依證交法規定設置審計委員會，第九條第三項第(五)款第2點規，對於審計委員會之獨立董事成員準用之。 本準則有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。 公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元者，本準則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。	第十九條	已依證交法規定設置審計委員會，第九條、第十二條第三項、第十六條及第十八條對於監察人之規定，於審計委員會準用之。 已依證交法規定設置審計委員會，第九條第三項第(五)款第2點規，對於審計委員會之獨立董事成員準用之。 本準則有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。 公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元者，本準則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。	因應 104 年全面改選並設計審計委員會
第二十一條	本程序訂定於民國九十三年九月十日。 第一次修正日期：民國九十六年	第二十一條	本程序訂定於民國九十三年九月十日。 第一次修正日期：民國九十六	增訂修定日期

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
	六月二十一日。 第二次修訂日期：民國九十六年九月十八日。 第三次修訂日期：民國一〇一年六月二十八日。 第四次修訂日期：民國一〇二年六月二十一日。 第五次修訂日期：民國一〇三年六月二十七日。 <u>第六次修訂日期：民國一〇四年六月二十五日。</u>		年六月二十一日。 第二次修訂日期：民國九十六年九月十八日。 第三次修訂日期：民國一〇一年六月二十八日。 第四次修訂日期：民國一〇二年六月二十一日。 第五次修訂日期：民國一〇三年六月二十七日。	

單井工業股份有限公司
資金貸與他人作業程序
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
第八條	二、公司內部稽核人員應至少每季稽核本公司及子公司之資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人及審計委員會。 三、本公司因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定餘額超限時，應訂定改善計畫，並將該改善計畫送各監察人及審計委員會，並依計畫時程完成改善。	第八條	二、公司內部稽核人員應至少每季稽核本公司及子公司之資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。 三、本公司因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定餘額超限時，應訂定改善計畫，並將該改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。	因應 104 年全面改選並設計審計委員會
第九條	三、本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司資金貸與他人作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報董事會及各監察人及獨立董事審計委員會。	第九條	三、本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司資金貸與他人作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報董事會、各監察人及獨立董事。	因應 104 年全面改選並設計審計委員會
第十二條	一、本程序經董事會通過，送各監察人及審計委員會並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及審計委員會及提報股東會討論，修正時亦同。	第十二條	一、本程序經董事會通過，送各監察人並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。	因應 104 年全面改選並設計審計委員會
第十五條	本程序第一次修訂日期：民國九十五年六月二十九日。 第二次修訂日期：民國九十六年六月二十一日。 第三次修訂日期：民國九十八年六月十九日。 第四次修訂日期：民國九十九年六月二十五日。 第五次修訂日期：民國一〇二年六月二十一日。 第六次修訂日期：民國一〇四年六月二十五日。	第十五條	本程序第一次修訂日期：民國九十五年六月二十九日。 第二次修訂日期：民國九十六年六月二十一日。 第三次修訂日期：民國九十八年六月十九日。 第四次修訂日期：民國九十九年六月二十五日。 第五次修訂日期：民國一〇二年六月二十一日。	增訂修定日期

單井工業股份有限公司
背書保證作業程序
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
第八條	<p>一、本公司之內部稽核人員應至少每季稽核本公司及子公司之背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人及審計委員會。</p> <p>二、本公司如因情事變更，致背書保證對象原符合本程序第三條規定而嗣後不符合，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過本辦法第四條所訂額度時，則對於該對象所背書保證之金額或超限部份應於合約所訂期限屆滿時或訂定於一定期限內全部消除，並將該改善計畫送各監察人及審計委員會，並依計畫時程完成改善，報告於董事會。</p>	第八條	<p>一、本公司之內部稽核人員應至少每季稽核本公司及子公司之背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。</p> <p>二、本公司如因情事變更，致背書保證對象原符合本程序第三條規定而嗣後不符合，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過本辦法第四條所訂額度時，則對於該對象所背書保證之金額或超限部份應於合約所訂期限屆滿時或訂定於一定期限內全部消除，並將該改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善，報告於董事會。</p>	因應 104 年全面改選並設計審計委員會
第十條	<p>三、本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司為他人背書保證之作業程序及其執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報董事會及各監察人及獨立董事審計委員會。</p>	第十條	<p>三、本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司為他人背書保證之作業程序及其執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報董事會、各監察人及獨立董事。</p>	因應 104 年全面改選並設計審計委員會
第十二條	<p>一、本程序經董事會通過，送各監察人及審計委員會並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及審計委員會及提報股東會討論，修正時亦同。</p>	第十二條	<p>一、本程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。</p>	因應 104 年全面改選並設計審計委員會
第十五條	<p>本程序第一次修訂日期：民國九十五年六月二十九日。</p> <p>本程序第二次修訂日期：民國九十八年六月十九日。</p>	第十五條	<p>本程序第一次修訂日期：民國九十五年六月二十九日。</p> <p>本程序第二次修訂日期：民國九十八年六月十九日。</p>	增訂修定日期

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
	本程序第三次修訂日期：民國九十九年六月二十五日。 本程序第四次修訂日期：民國一〇二年六月二十一日。 <u>本程序第五次修訂日期：民國一〇四年六月二十五日。</u>		本程序第三次修訂日期：民國九十九年六月二十五日。 本程序第四次修訂日期：民國一〇二年六月二十一日。	

單井工業股份有限公司章程

第一章 總 則

- 第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為單井工業股份有限公司（Single Well Industrial Corporation）。
- 第二條：本公司所營事業如左：
- 一、CB01010 機械設備製造業。
 - 二、CC01080 電子零組件製造業。
 - 三、CQ01010 模具製造業。
 - 四、E603050 自動控制設備工程業。
 - 五、E604010 機械安裝業。
 - 六、F106010 五金批發業。
 - 七、F106030 模具批發業。
 - 八、F113010 機械批發業。
 - 九、F119010 電子材料批發業。
 - 十、F401010 國際貿易業。
 - 十一、F601010 智慧財產權業。
 - 十二、I501010 產品設計業。
 - 十三、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條：本公司設總公司於新北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第四條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

- 第五條：本公司資本總額定為新台幣拾億伍仟萬元整，分為壹億伍佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。
- 第六條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司公開發行股票後，得免印製股票。
- 第七條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，均停止之。

第三章 股 東 會

- 第八條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召開一次，於每會計年度終結後六個月內召開之。臨時會於必要時依法召集之。前項股東會除公司法另有規定外，均由董事會召集之。
- 第九條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之規定，依公司法第一七七條及相關規定辦理。
- 第十條：本公司各股東，除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

第十一條：股東會之決議除公司法及相關法令另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十一條之一：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發，得以電子或公告方式為之。

第十一條之二：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於興櫃期間及上市櫃期間均不變動此條。

第十二條：股東會議之主席依照公司法第一八二條之一及第二〇八條第三項規定辦理。

第四章 董 事 及 監 察 人

第十三條：本公司設董事七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。有關全體董監事合計持股比例，依證券主管機關規定。董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，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。

第十三條之一：本公司選任董監事方式採累積投票制。

第十三條之二：本公司董事中，包含獨立董事不少於二人，採候選人提名制度，獨立董事之選舉，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依相關法令辦理。

第十四條：董事組織董事會，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，對外代表本公司。

第十四條之一：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第十五條：董事會議應由本司董事長擔任主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依司法第二〇八條規定辦理。

第十六條：董事得以書面授權其他董事代表出席董事會，但應於每次出具委託書，載明授權範圍，並以受一人委託為限。

第十六條之一：本公司如遇緊急情形得隨時召集董事會，並得以電子方式通知各董事。

第十七條：董事及監察人之報酬，授權董事會依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。

本公司董事長退休金之計算、給付等事宜，依本公司委任經理人退休相關規定辦理。本公司得於全體董事及監察人任期內，就其執行業務範圍，依法應負之賠償責任為其購買保險，以降低並分散董事及監察人因違法行為，而造成公司及股東重大損害之風險。

第五章 經理人

第十八條：本公司得設置總經理一人，由董事長提名，經董事過半數之同意，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

第十九條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書 (二)財務報表 (三)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核並提交股東常會，請求承認。

第二十條：本公司每年決算純益，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，如尚有盈餘，就其餘額提撥員工紅利、董監事酬勞、股東股息及股利，其提撥比例得依股東會決議分派之，但其中董監事酬勞不得高於百分之五，員工紅利不得低於百分之一。上述員工紅利中之股票股利之發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件授權公司董事會決定之。

第二十條之一：本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，就可分配盈餘提撥股東股利部分，其中現金股利不得低於股利總額的百分之二十。

第七章 附則

第廿一條：本公司得對外轉投資得超過收資本額百分之四十以上，並授權董事會執行之。

第廿二條：本公司得為相關業務對外保證。

第廿三條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及有關法令之規定理。

第廿四條：本章程訂立於中華民國七十八年七月五日。

第一次修正於民國八十年一月七日。

第二次修正於民國八十一年二月十二日。

第三次修正於民國八十一年十一月十八日。

第四次修正於民國八十六年七月十五日。

第五次修正於民國八十八年六月廿五日。

第六次修正於民國八十九年九月廿八日。

第七次修正於民國九十年十一月十日。

第八次修正於民國九十年十二月二十日。

第九次修正於民國九十二年六月十五日。

第十次修正於民國九十二年八月九日。

第十一次修正於民國九十四年六月十三日。

第十二次修正於民國九十五年六月二十九日。

第十三次修正於民國九十六年六月二十一日。

第十四次修正於民國九十七年六月二十七日。

第十五次修正於民國九十八年六月十九日。

第十六次修正於民國一〇〇年六月二十四日。

第十七次修正於民國一〇一年六月二十八日。

第十八次修正於民國一〇一年十二月二十八日。

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 對子公司監控管理辦法

- (一) 為使本公司在各地區之子公司在營運上有明確的策略可供遵循，特訂定本作業辦法。
- (二) 本管理辦法係依公開發行公司建立內部控制制度處理準則第三十八條至第四十條訂定及財政部證券暨期貨管理委員會(91)台財證稽字第 0910005805 號、(92)台財證稽字第 0920001833 號及台財證稽字 0930000939 號訂定。
- (三) 母公司對子公司經營管理之監理事項
1. 與各子公司間應建立適當的組織控制架構，包括子公司董事、監察人及重要經理人之選任與指派權責之方式。
 2. 應規劃與子公司間整體之經營策略、風險管理政策與指導原則，俾供各子公司據以擬定相關業務之經營計劃、風險管理之政策及程序。
 3. 應訂定與子公司間，包括業務區隔、訂單接洽、備料方式、存貨配置、應收應付帳款之條件、帳務處理等之政策與程序。
 4. 定期監理子公司重大財務業務事項，包括事業計劃與預算、重大設備投資及轉投資、舉借債務、資金貸與他人、背書保證、債務承諾、有價證券及衍生性金融商品之投資、重要契約、重大財產變動及適用國際會計準則、專業判斷、重要會計政策與估計變動之流程管理等之政策及程序。
 5. 督促子公司定期自行檢查內部控制制度，並建立自行檢查作業之程序及方法。
- (四) 母公司對子公司財務、業務之監理事項
1. 督導子公司建立獨立之財務、業務資訊系統
 2. 與各子公司間建立有效之財務、業務溝通系統，子公司除前述之重大財務業務事項應於事實發生前陳報公司外，依證交法及相關規定應為公告或申報之其他足以影響公司權益及證券價格之重大事項，亦應於事實發生時立即向公司報告。
 3. 應按季取得各子公司月結之管理報告，如營運報告、產銷量月報表、資產負債月報表、損益月報表、現金流量月報表、應收帳款帳齡分析表及逾期帳款明細表、存貨庫齡分析表、資金貸予他人及背書保證月報表等，進行分析檢討；若發現異常或未依規定辦理之情事，應即督促各子公司確實改進或更正。若子公司屬「重要子公司」（所謂「重要子公司」，依證期會九十三年三月十一日台財證六字第 0930105373 號函有關「補充規定會計師查核簽證公開發行公司財務報告查核簽證應加強辦理事項」之規定。），除上述事項外，並應加強下列事項之分析檢討及作成檢討報告：
 - (1) 分析逾期應收款項之金額、原因及其提列備抵壞帳之適當性。
 - (2) 分析存貨入帳基礎及計算方法之合理性、有無提供質押或抵押、有無損壞、變質或歷久滯銷之情形及其提列跌價損失之適當性。
 - (3) 分析長期股權與不動產投資之取得與處分是否依法令規定及該公司所訂相關作業程序執行。
 - (4) 分析資金貸與他人及為他人背書保證是否依法令規定及該公司所訂相關作業程序執行，並提列適足之備抵壞帳或認列適足之背書保證或有損失。
 4. 應配合法令規定之應公告或申報事項及其時限，及時安排各子公司提供必要之財務、業務資訊，或委託會計師進行查核或核閱各子公司之財務報告。
- (五) 子公司之任務
- 子公司成立之目的，係為其所在地區執行下列之任務，並為總公司創造最大之價值。
1. 負責各地區之銷售業務，以達成營業目標。
 2. 提供客戶在產品及工程上之良好服務

3. 開發新客戶及新的產品市場。
4. 各地區行銷網的建立及各地區經貿環境調查及商情資訊收集。
5. 各地區銷售計劃之擬定及執行。

(六) 組織

1. 董事會：各子公司董事會人數，依當地法令規定設立，並由總公司董事會委派，改任亦同。
2. 管理階層：各子公司之總經理，一律由子公司董事會派任之。
3. 部門劃分：部門的設置依業務、管理二大功能而設，一律由子公司董事會派任之。

(七) 產品供應

1. 所需之產品，基於購置成本、時間考量，得向當地供應商或向母公司採購。
2. 開發當地供應商來源，應比照母公司規定由採購人員進行詢（比）價後，選擇價格合理、品質效率較高之供應商進貨。
3. 向母公司採購之產品，由母公司業務處依據銷售政策、參照市場行情並加上母公司合理利潤向子公司報價。

(八) 銷售業務

應充份以母公司在品質、技術、服務等優勢，設定本公司之目標市場，並爭取該市場中之優良客戶作為銷售對象。

1. 價格政策：

- (1) 各子公司依據當地市場行情、客戶接受度和銷管費用，在合理利潤下向客戶報價。
- (2) 市場有重大資訊變化，各子公司應向母公司總經理報告，以有效掌握市場趨勢。
- (3) 母公司採購單位向各子公司提出加工產品，由各子公司依當地採購價格酌加採購處理成本及加工成本轉售母公司。

2. 收款條件及方式：

- (1) 母公司給各子公司之收付款方式應與一般客戶相同。若母公司與子公司有應收帳款、應付帳款及聯屬公司往來帳時，應定期互相對沖抵銷。
- (2) 各子公司對客戶之收款條件應依母公司「客戶信用管理辦法」或當地一般商業慣例辦理。

(九) 產品研發及技術轉移

1. 母公司得將產品研發及技術改進等相關資訊轉移予子公司。
2. 子公司得視需要請母公司派工程師技術支援，並支付母公司必要之費用。
3. 母公司銷售於子公司之自行研發產品，需依其銷售量收取權利金。

(十) 存貨管理

各子公司在存貨管理上應力求降低存貨數量、維持良好之存貨週轉率，相關管理規則如下：

1. 產品倉庫應有良好記錄，正確記載收發及庫存數量。
2. 每年應母公司簽證會計師查核財務報表之需求，辦理存貨盤點，並提出盤點報告，對於異常之盤盈、盤虧及呆滯存貨，得提出原因說明及處理對策。

(十一) 財務管理

配合母公司之財務政策，執行各項財務管理，並需符合當地政府會計制度及稅務規定，相關之原則如下：

1. 每月10日前子公司提出上月之財務報表，包括資產負債表、損益表、費用明細表、產銷量月報表、應收帳款帳齡分析表及逾期帳款明細表、存貨庫齡分析表、資金貸與他人及背書保證月報表，如有異常並提出分析報告。
2. 依當地政府之規定，於期限內完成財務、稅務申報。
3. 定期提供存貨入帳基礎及計算方法、提供質押或抵押、損壞、變質或歷久滯銷及提列跌價損失之情形之分析報告。

4. 若發生長期股權與不動產投資應回報母公司，填寫長期股權及不動產投資之明細報表，並分析取得與處分是否依法令規定及「取得或處分資產處理程序」之規定作業
5. 資金調度及運用由子公司財務部門獨立處理，但必需定期將有關現金收支及預估表回報母公司。而有關金融機構借貸資金或將資金貸予他人，需呈經理人並經各子公司董事會核准外，且須回報母公司，由母公司審核與評估。
6. 有關背書保證、債務承諾、有價證券及衍生性金融商品之投資、重要契約、重大財產變動等政策及程序，由子公司訂定後，需呈經理人並經各子公司董事會核准外，且須回報母公司，由母公司審核與評估後，再依此政策及程序辦理，於執行時應依規定期限內回報母公司，以俾公告。
7. 涉及大金額財務支出或資產購置計劃，應提出效益評估分析，經各子公司董事會核准之。

(十二)人事管理

1. 依工作需要以精簡原則訂定人員編制，並依職務需要選任最適當人選。
2. 每年依人事管理辦法規定定期對員工考核，作為年終獎金、調薪及晉升之依據。
3. 其他人事管理依各子公司當地有關勞工法令辦理之。

- (十三)本公司訂定從對子公司監控管理辦法，經董事會通過後實施，修正時亦同。如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人。本公司若設置獨立董事者，依前項規定將對子公司監控管理辦法提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議記錄。

單井工業股份有限公司 股東會議事規則

- 一、本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則行之。
- 二、(一)本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。
(二)前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。
(三)股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
(四)公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
(五)出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
(六)公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票或其他會議相關資料，交付予出席股東會之股東；該次股東會有選舉議程時，應另附選舉票。
(七)法人股東出席股東會之代表人不限於一人；但法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。
- 三、股東會之出席以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在縣市或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間，不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、本公司股東會除法令另有規定者外，由董事會召集之；股東常會及股東臨時會之通知時間，依法令規定期限辦理之，對於持有記名股票未滿一千股或持有無記名股票之股東，得以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。
(一)股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
(二)前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。
(三)股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 六、持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案：
(一)提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案。
(二)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
(三)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(四)股東所提議案有公司法第172-1條第四項之一至三款之情事時，董事會得不列入議案。
(五)本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
(六)本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知；對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
- 七、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 八、(一)公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
(二)前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應

保存至訴訟終結為止。

- 九、股東會已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定以出席股東表決權過半數之同意作成假決議，並將假決議通知各股東，於一個月內再行召開股東會。前項進行假決議後，於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
- 十、(一)股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
- (二)股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，準用前項之規定。
- (三)前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
- (四)主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決過半數之同意推選一人擔任主席，繼續議程。
- 十一、(一)出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。
- (二)出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
- (三)出席股東發言時，其他股東除經得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者，主席應予制止。
- (四)股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者，不問是否為本公司所知悉，概以代理人所為之發言或表決為準。
- 十二、(一)同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，經主席許可者，得延長三分鐘。
- (二)股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十三、法人股東指派兩人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推選一人發言。
- 十四、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十五、主席對於議案或股東所提之臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十六、(一)股東會之決議，對無表決權之股東，不計入已發行股份之總數。
- (二)股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理其他股東行使表決權。其不得加入表決之股份數，亦不算入已出席股東之表決權數。
- (三)除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受兩人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權不予計算。
- (四)法人股東其代表人不限於一人，但其表決權之行使，仍應共同行使，以其所持有之股份綜合計算。
- 十七、股東每股有一表決權，但依公司法第一百五十七條第三款受限制，或依公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。
- 十八、(一)議案投票表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。
- (二)表決票有下列情形之一者無效，該表決票之權數應不得計算：
1. 未使用本公司製定之表決票。

2. 未投入票櫃之表決票。

3. 未經書寫文字之空白票或未就議案表達意見之空白票。

4. 表決票除應填之項目外，另外夾寫其他文字。

5. 表決票字跡模糊無法辨認或經塗改者。

6. 代理人違反「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定使用表決票。

十九、議案之表決，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

二十、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息；或發生不可抗力之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

二十一、(一)公司業務之執行，除公司法及其他相關法令或章程規定應由股東會決議之事項外，均應由董事會決議行之。

(二)另由股東會決議之事項，其相關作業之執行或因應法令之變動或主管機關之要求而需變更股東會之決議內容時，授權董事會決議辦理，並於下次股東會報告之。

二十二、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證；股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指示糾察員(或保全人員)請其離開會場。

二十三、股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。

(一)前項議事錄之製作及分發，得以電子或輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

(二)議事錄應確實記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果。

(三)議案部份經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過」；惟股東對議案有異議部份，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

(四)董事、監察人之選舉，應載明採票決方式及當選董事、監察人之當選權數。

(五)股東會議事錄在公司存續期間，應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。但經股東依第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

二十四、本規則未盡事宜，依公司法、有關法令及公司章程之規定辦理。

二十五、本規則經董事會決議通過後，送股東會同意後實施；修正時亦同。

單井工業股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

- 一、為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依上市上櫃公司治理實務守則第二十一條及第四十一條之規定訂定本辦法；本公司董事及監察人之選舉，除法令或章程另有規定外，應依本辦法之規定辦理。
- 二、本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置，除不得有公司法第三十條之情事外，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
 - (一)營運判斷能力
 - (二)會計及財務分析能力
 - (三)經營管理能力
 - (四)危機處理能力
 - (五)產業知識
 - (六)國際市場觀
 - (七)領導能力
 - (八)決策能力
- 三、本公司監察人選任之要件，除應具備誠信踏實、公正判斷、專業知識、豐富之經驗及閱讀財務報表之能力及不得有公司法第三十條之情事外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。
- 四、本公司之獨立董事或具獨立職能監察人，除不得有公司法第三十條之情事外，應具有五年以上之商務、財務、會計、法律或公司業務所需之工作經驗；獨立董事或具獨立職能監察人於選任前兩年及任職期間具有下列情形之一時，即視為不符合獨立性條件：
 - (一)本公司之受僱人或其關係企業之董事、監察人或受僱人。但如為母公司或公司直接或間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限
 - (二)直接或間接持有本公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東
 - (三)前兩款所列人員之配偶、二等親以內親屬或五等親以內之直系親屬
 - (四)直接持有本公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人、受僱人或持股前五名之法人股東之董事、監察人、受僱人
 - (五)與本公司有財務業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股百分之五以上股東。但如擔任獨立董事而現已解任者，不適用選任前兩年之規定
 - (六)為本公司或關係企業提供財務、商務、法律等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶
 - (七)獨立董事兼任其他公開發行公司之獨立董事超過三家以上
 - (八)具獨立職能監察人兼任其他公司董事、監察人超過五家以上
- 五、本公司董事及監察人之選舉，採用記名累積投票法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 六、本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人；如有二人(含)以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
依前項同時當選為董事與監察人之人，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
- 七、選舉票由公司製發，其中應載明選舉權數。

- 八、選舉開始前由主席指定具股東身份之監票員及計票員各若干人，執行各項有關職務。
- 九、董事及監察人之選舉，由公司分別設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
- 十、(一)被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身份證明文件編號。
- (二)政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 十一、選舉票有下列情事之一者，無效：
- (一)不用本辦法規定之選票。
- (二)以空白之選舉票投入投票箱者。
- (三)字跡模糊不清無法辨識或經塗改者。
- (四)所填被選舉人如具股東身份時，其戶名、股東戶號與股東名簿所列不符者；所填被選舉人如非為股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
- (五)所填被選舉人之姓名與其他股東姓名相同而未填列股東戶號或身份證明文件編號可資辨識者。
- 十二、投票完畢後當場開票，開票結果由主席或其指定人當場宣佈。
- 十三、本公司除經主管機關核准外，其董事當選人間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一：
- (一)配偶
- (二)二等親以內之親屬
- 監察人當選人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有上述各款關係之一。
- 十四、本公司董事、監察人之當選人不符本辦法前條規定者，應依下列規定決定當選之董事或監察人：
- (一)董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。
- (二)監察人間不符規定者，準用前款之規定。
- (三)監察人與董事間不符規定者，不符規定之監察人中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。
- 十五、當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。
- 十六、本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 十七、本辦法經董事會決議通過後，送股東會同意後實施；修正時亦同。

單井工業股份有限公司 取得或處分資產處理程序

第一條：目的

為保障資產，落實資訊公開，特訂本處理程序。本公司取得或處分資產，應依本程序辦理。但其他法令另有規定者，從其規定。

第二條：法令依據

本處理程序係依證券交易法(以下簡稱證交法)第三十六條之一及「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定。

第三條：資產範圍

- 一、有價證券：包括股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。
- 二、不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權、營建業之存貨)及設備。
- 三、會員證。
- 四、無形資產：包括專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。
- 五、金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。
- 六、衍生性商品。
- 七、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。
- 八、其他重要資產。

第四條：名詞定義

- 一、衍生性商品：指其價值由資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約，及上述商品組合而成之複合式契約等。所稱之遠期契約，不含保險契約、履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進(銷)貨合約。
- 二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條第六項規定發行新股受讓他公司股份(以下簡稱股份受讓)者。
- 三、關係人、子公司：應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。
- 四、專業估價者：指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、其他固定資產估價業務者。
- 五、事實發生日：指交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。但屬需經主管機關核准之投資者，以上開日期或接獲主管機關核准之日孰前者為準。
- 六、大陸地區投資：指依經濟部投資審議委員會在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法規定從事之大陸投資。
- 七、所稱「一年內」係以本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。
- 八、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。

第五條：投資非供營業用不動產與有價證券額度

本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下：

- 一、非供營業使用之不動產，其總額不得高於淨值的百分之十五。
- 二、投資有價證券之總額不得高於淨值的百分之百。
- 三、投資個別有價證券之金額不得高於淨值的百分之四十。

第六條：本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商與交易當事人不得為關係人。

第七條：取得或處分不動產或設備之處理程序

一、評估及作業程序

本公司取得或處分不動產及設備，悉依本公司內部控制制度固定資產循環程序辦理。

二、交易條件及授權額度之決定程序

- (一)取得或處分不動產，應參考公告現值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格等，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報權責主管，其金額在新台幣壹仟萬元（含）以下者，應依核決權限呈核；其金額在新台幣壹仟萬元以上貳仟萬元（含）以下者，應呈請董事長核准並應於事後最近一次董事會中提會報備；超過新台幣貳仟萬元者，須提經董事會通過後始得為之。
- (二)取得或處分設備，應以詢價、比價、議價或招標方式擇一為之，其金額在新台幣壹仟萬元（含）以下者，應依授權辦法逐級核准；超過新台幣壹仟萬元者，應呈請董事長核准後，並於事後最近一次董事會中提會報備；超過貳千萬者，應呈請董事長核准後，提經董事會通過後始得為之。

三、執行單位

本公司取得或處分不動產或設備時，應依前項核決權限呈核決後，由使用部門及管理部負責執行。

四、不動產或設備估價報告

本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，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，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：

- (一)因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更，亦應比照上開程序辦理。
- (二)交易金額達新臺幣十億元以上，應請二家以上之專業估價者估價。
- (三)專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發佈之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：
 1. 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。
 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。
- (四)專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。
- (五)本公司係經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。

第八條：取得或處分有價證券投資處理程序

一、評估及作業程序

本公司有價證券之購買與出售，悉依本公司內部控制制度投資循環作業辦理。

二、交易條件及授權額度之決定程序

- (一)於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應由負責單位依市場行情研判決定之，其交易金額在新台幣壹仟萬元（含）以下者，應依核決權限呈核；其交易金額在新台幣壹仟萬元以上貳仟萬元（含）以下者由董事長核可並於事後最近一次董事會中提會報備；其交易金額超過新台幣貳仟萬元者，須提董事會通過後始得為之。
- (二)非於集中交易市場或證券商營業處所交易，且以短期資金調度為目的所為之有價證券買賣，應就資金調度及未來資金運用情況，評估貨幣市場或證券市場個別投資標的之每股淨值、獲利能力及參考當時市場利率、債券票面利率及債務人債信等，選擇適合之投資標的，其交易金額在新台幣壹仟萬元（含）以下者，應依核決權限呈核；其交易金額在新台幣壹仟萬元以上貳仟萬元（含）以下者由董事長核可後進行，並於事後最近一次董事會中報備；其交易金額超過新台幣貳仟萬元者，須經董事會通過後始得為之。
- (三)非於集中交易市場或證券商營業處所交易，且不以短期資金調度為目的所為之有價證券買賣，應先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，考量其每股淨值、獲利能力及未來發展潛力等，其交易金額在新台幣壹仟萬元（含）以下者，應依核決權限呈核；其交易金額在新台幣壹仟萬元以上貳仟萬元（含）以下者由董事長核可並於事後最近一次董事會中報備；其交易金額超過新台幣貳仟萬元者，須提董事會通過後始得為之。

三、執行單位

本公司有價證券投資時，應依前項核決權限呈核後，由財會單位負責執行。

四、取得專家意見

- (一)本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另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，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或符合下列規定情事者，不在此限。
 - 1.發起設立或募集設立而以現金出資取得有價證券者。
 - 2.參與認購標的公司依相關法令辦理現金增資而按面額發行之有價證券者。
 - 3.參與認購轉投資百分之百之被投資公司辦理現金增資發行之有價證券者。
 - 4.於證券交易所或證券商營業處所買賣之上市、上櫃及興櫃有價證券。
 - 5.屬公債、附買回、賣回條件之債券。
 - 6.海內外基金。
 - 7.依證券交易所或櫃買中心之上市（櫃）證券標購辦法或拍賣辦法取得或處分上市（櫃）公司股票。
 - 8.參與公開發行公司現金增資認股而取得，且取得之有價證券非屬私募有價證券者。
 - 9.依證券投資信託及顧問法第十一條第一項及金管會九十三年十一月一日金管證四字第0930005249號令規定於基金成立前申購基金者。

10. 申購或買回之國內私募基金，如信託契約中已載明投資策略除證券信用交易及所持未沖銷證券相關商品部位外，餘與公募基金之投資範圍相同者。

(二) 本公司若係經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。

第九條：關係人交易之處理程序

一、本公司與關係人取得或處分資產，除應依本程序規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達本公司總資產百分之十以上者，亦應依第七條規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。另外在判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。

二、評估及作業程序

本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：

(一) 取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。

(二) 選定關係人為交易對象之原因。

(三) 向關係人取得不動產，依本條第三項規定評估預定交易條件合理性之相關資料。

(四) 關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。

(五) 預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。

(六) 依前項規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。

(七) 本次交易之限制條件及其他重要約定事項。

前項交易金額之計算，應依第十四條第一項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。

本公司與其子公司間，取得或處份供營業使用之機器設備，董事會得授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。

已依證交法規定設置獨立董事者，依規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。

已依證交法規定設置審計委員會者，依規定應經監察人承認事項，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。其中所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。

三、交易成本之合理性評估

(一) 本公司向關係人取得不動產，應按下列方法評估交易成本之合理性：

1. 按關係人交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本。所稱必要資金利息成本，以公司購入資產年度所借款項之加權平均利率為準設算之，惟其不得高於財政部公佈之非金融業最高借款利率。

2. 關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者，金融機構對該標的物之貸放評估總值，惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值應達貸放評估總值之七成以上及貸放期間已逾一年以上。但金融機構與交易之一

方互為關係人者，不適用之。

- (二)合併購買同一標的土地及房屋者，得就土地及房屋分別按前項所列任一方法評估交易成本。
- (三)本公司向關係人取得不動產，依本條第三項第(一)款及第(二)款規定評估不動產成本，並應洽請會計師複核及表示具體意見。
- (四)本公司向關係人取得不動產依本條第三項第(一)、(二)款規定評估結果均較交易價格為低時，應依本條第三項第(五)款規定辦理。但如因下列情形，並提出客觀證據及取具不動產專業估價者與會計師之具體合理性意見者，不在此限：
 - 1. 關係人係取得素地或租地再行興建者，得舉證符合下列條件之一者：
 - (1)素地依前條規定之方法評估，房屋則按關係人之營建成本加計合理營建利潤，其合計數逾實際交易價格者。所稱合理營建利潤，應以最近三年度關係人營建部門之平均營業毛利率或財政部公布之最近期建設業毛利率孰低者為準。
 - (2)同一標的房地之其他樓層或鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例，其面積相近，且交易條件經按不動產買賣慣例應有之合理樓層或地區價差評估後條件相當者。
 - (3)同一標的房地之其他樓層一年內之其他非關係人租賃案例，經按不動產租賃慣例應有合理之樓層價差推估其交易條件相當者。
 - 2. 本公司舉證向關係人購入之不動產，其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例相當且面積相近者。前述所稱鄰近地區成交案例，以同一或相鄰街廓且距離交易標的物方圓未逾五百公尺或其公告現值相近者為原則；所稱面積相近，則以其他非關係人成交案例之面積不低於交易標的物面積百分之五十為原則；前述所稱一年內係以本次取得不動產事實發生之日為基準，往前追溯推算一年。
- (五)本公司向關係人取得不動產，如經按本條第三項第(一)、(二)、(三)、(四)、(六)款規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項：
 - 1. 本公司應就不動產交易價格與評估成本間之差額，依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。
 - 2. 監察人應依公司法第二百十八條規定辦理。
 - 3. 應將本條第三項第(五)款第1點及第2點處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。
 - 4. 本公司及對本公司之投資採權益法評價之公開發行公司經前述規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經行政院金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）同意後，始得動用該特別盈餘公積。
- (六)本公司向關係人取得不動產，有下列情形之一者，應依本條第二項有關評估及作業程序規定辦理即可，不適用本條第三項(一)、(二)、(三)款有關交易成本合理性之評估規定：
 - 1. 關係人係因繼承或贈與而取得不動產。
 - 2. 關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。
 - 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。
- (七)本公司向關係人取得不動產，若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者，亦應依本條第三項第(五)款規定辦理。

第十條：取得或處分會員證或無形資產之處理程序

一、評估及作業程序

- (一)取得或處分會員證，應參考市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報董事長，其金額在實收資本額百分之十或新台幣貳仟萬元(含)以下者，應呈請董事長核准並應於事後最近一次董事會中提會報備；超過新台幣貳仟萬元者，另須提經董事會通過後始得為之。
- (二)取得或處分無形資產，應參考專家評估報告或市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報董事長，其金額在實收資本額百分之十或新台幣貳仟萬元(含)以下者，應呈請董事長核准並應於事後最近一次董事會中提會報備；超過新台幣貳仟萬元者，另須提經董事會通過後始得為之。

二、執行單位

本公司取得或處分會員證或無形資產時，應依前項核決權限呈核決後，由使用部門及財務部或行政部門負責執行。

三、會員證或無形資產之專家評估意見報告

- (一)本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達新臺幣貳仟萬元以上者應請專家出具鑑價報告。
- (二)本公司取得或處分會員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，除與政府機構交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。

第十條之一：前四條交易金額之計算，應依第十四條第一項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。

第十一條：取得或處分金融機構之債權之處理程序

本公司原則上不從事取得或處分金融機構之債權之交易，嗣後若欲從事取得或處分金融機構之債權之交易，將提報董事會核准後再訂定其評估及作業程序。

第十二條：取得或處分衍生性商品之處理程序

一、交易原則與方針

(一)交易種類

1. 本公司從事之衍生性金融商品係指其價值由資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之交易契約(如遠期契約、選擇權、期貨、利率或匯率、交換，暨上述商品組合而成之複合式契約等)。
2. 其他衍生性金融商品，除經董事會核准外，不得為之。

(二)經營(避險)策略

本公司從事衍生性金融商品交易，應以避險為目的，交易商品應選擇使用規避公司業務經營所產生之風險為主，持有之幣別必須與公司實際進出口交易之外幣需求相符，以公司整體內部部位(指外幣收入及支出)自行軋平為原則，藉以降低公司整體之外匯風險，並節省外匯操作成本。其他特定用途之交易，須經謹慎評估，提報董事會核准後方可進行之。

(三)權責劃分

1. 財務部門

(1)交易人員

A. 負責整個公司金融商品交易之策略擬定。

- B. 交易人員應每二週定期計算部位，蒐集市場資訊，進行趨勢判斷及風險評估，擬定操作策略，經由核決權限核准後，作為從事交易之依據。
- C. 依據授權權限及既定之策略執行交易。
- D. 金融市場有重大變化、交易人員判斷已不適用既定之策略時，隨時提出評估報告，重新擬定策略，經由董事長核准後，作為從事交易之依據。

(2)會計人員

- A. 執行交易確認。
- B. 審核交易是否依據授權權限與既定之策略進行。
- C. 每月進行評價，評價報告呈核至董事長。
- D. 會計帳務處理。
- E. 依據證券暨期貨管理委員會規定進行申報及公告。

(3)交割人員:執行交割任務。

(4)衍生性商品核決權限

核決權人	每日交易權限	淨累積部位交易權限
副總經理	US\$0.1M以下	US\$0.5M以下(含)
總經理	US\$0.1M-0.5M(含)	US\$1.5M以下(含)
董事長	US\$0.5M以上	US\$2M以下(含)

2. 稽核部門

負責了解衍生性商品交易內部控制之允當性及查核交易部門對作業程序之遵循情形，作成稽核報告，並於有重大缺失時向監察人報告。

3. 績效評估

(1)避險性交易

- A. 以公司帳面上匯率成本與從事衍生性金融交易之間所產生損益為績效評估基礎。
- B. 為充份掌握及表達交易之評價風險，本公司採月結評價方式評估損益。
- C. 財務部門應提供外匯部位評價與外匯市場走勢及市場分析予董事長作為管理參考與指示。

(2)特定用途交易

以實際所產生損益為績效評估依據。

4. 契約總額及損失上限之訂定

(1)契約總額

A. 避險性交易額度

財務部門應掌握公司整體部位，以規避交易風險，避險性交易金額以不超過公司整體淨部位三分之二為限，如超出三分之二應呈報董事長核准之。

B. 特定用途交易

基於對市場變化狀況之預測，財務部得依需要擬定策略，提報董事長核准後方可進行之。本公司特定用途之交易全公司淨累積部位之契約總額以美金1,000萬元為限，超過上述之金額，需經過董事會之同意，依照政策性之指示始可為之。

(2)損失上限之訂定

- A. 避險性交易之個別契約或全部契約之損失上限，均為契約金額之百分之二十五。

- B. 如屬特定目的之交易契約，部位建立後，應設停損點以防止超額損失。停損點之設定，以不超過交易契約金額之百分之十為上限，如損失金額超過交易金額百分之十時，需即刻呈報董事長，並向董事會報告，商議必要之因應措施。
- C. 個別契約損失金額以不超過美金貳萬元或交易合約金額百分之五何者為低之金額為損失上限。
- D. 本公司特定目的之交易性操作年度損失最高限額為美金30萬元。

二、風險管理措施

(一)信用風險管理：

基於市場受各項因素變動，易造成衍生性金融商品之操作風險，故在信用風險管理，依下列原則進行：

- 1. 交易對象：以國內外著名金融機構為主。
- 2. 交易商品：以國內外著名金融機構提供之商品為限。
- 3. 交易金額：同一交易對象之未沖銷交易金額，以不超過授權總額百分之十為限，但董事長核准者則不在此限。

(二)市場風險管理：

以銀行提供之公開外匯交易市場為主，暫時不考慮期貨市場。

(三)流動性風險管理：

為確保市場流動性，在選擇金融產品時以流動性較高(即隨時可在市場上軋平)為主，受託交易的金融機構必須有充足的資訊及隨時可在任何市場進行交易的能力。

(四)現金流量風險管理

為確保公司營運資金週轉穩定性，本公司從事衍生性商品交易之資金來源以自有資金為限，且其操作金額應考量未來三個月現金收支預測之資金需求。

(五)作業風險管理

- 1. 應確實遵循公司授權額度及作業流程，以避免作業風險。
- 2. 從事衍生性商品之交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。
- 3. 風險之衡量、監督與控制人員應與前款人員分屬不同部門，並應向董事會或向不負交易或部位決策責任之高階主管人員報告。

(六)商品風險管理

內部交易人員對金融商品應俱備完整及正確之專業知識，並要求銀行充分揭露風險，以避免誤用金融商品風險。

(七)法律風險管理：

與金融機構簽署的文件應經過外匯及法務或法律顧問之專門人員檢視後，才可正式簽署，以避免法律風險。

三、內部稽核制度

(一)內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月查核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵守情形，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知監察人。

(二)內部稽核人員應於次年二月底前將稽核報告併同內部稽核作業年度查核情形向證期會申報，且至遲於次年五月底前將異常事項改善情形申報證期會備查。(若本公司屬公開發行公司者，則適用此項)。

四、定期評估方式及異常情形處理

- (一)董事會應授權高階主管人員定期監督與評估從事衍生性商品交易是否確實依公司所訂之交易程序辦理，及所承擔風險是否在容許承作範圍內，市價評估報告有異常情形時(如持有部位已逾損失上限)時，應立即向董事會報告，並採因應之措施。
- (二)衍生性商品交易所持有之部位至少每週應評估一次，惟若為業務需要辦理之避險性交易至少每月應評估二次，其評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員。

五、從事衍生性商品交易時，董事會之監督管理原則

- (一)董事會應指定高階主管人員隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制，其管理原則如下：
 - 1. 定期評估目前使用之風險管理措施是否適當並確實依公司所訂之從事衍生性商品交易處理程序辦理。
 - 2. 監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告，本公司若已設置獨立董事者，董事會應有獨立董事出席並表示意見。
- (二)定期評估從事衍生性商品交易之績效是否符合既定之經營策略及承擔之風險是否在公司容許承受之範圍內。
- (三)本公司從事衍生性商品交易時，依所訂從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人員辦理者，事後應提報最近期董事會。
- (四)本公司從事衍生性商品交易時，應建立備查簿，就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期及依本條第四項第(二)款、第五項第(一)及第(二)款應審慎評估之事項，詳予登載於備查簿備查。

第十三條：辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序

一、評估及作業程序

- (一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時宜委請律師、會計師及承銷商等共同研議法定程序預計時間表，且組織專案小組依照法定程序執行之。並於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。
- (二)本公司應將合併、分割或收購重要約定內容及相關事項，於股東會開會前製作致股東之公開文件，併本條第一項第(一)款之專家意見及股東會之開會通知一併交付股東，以作為是否同意該合併、分割或收購案之參考。但依其他法律規定得免召開股東會決議合併、分割或收購事項者，不在此限。另外，參與合併、分割或收購之公司，任一方之股東會，因出席人數、表決權不足或其他法律限制，致無法召開、決議，或議案遭股東會否決，參與合併、分割或收購之公司應立即對外公開說明發生原因、後續處理作業及預計召開股東會之日期。

二、其他應行注意事項

- (一)董事會日期：參與合併、分割或收購之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金管會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金管會同意者外，應於同一天召開董事會。
- (二)事前保密承諾：所有參與或知悉公司合併、分割、收購或股份受讓計畫之人，應出具書面保密承諾，在訊息公開前，不得將計畫之內容對外洩露，亦不得自行或利用他人名義買賣與合併、分割、收購或股份受讓案

相關之所有公司之股票及其他具有股權性質之有價證券。

- (三)換股比例或收購價格之訂定與變更原則：參與合併、分割、收購或股份受讓之公司應於雙方召開董事會前委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，並提報股東會。換股比例或收購價格除下列情形外不得任意變更：
1. 辦理現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權公司債、附認股權特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證券。
 2. 處分公司重大資產等影響公司財務業務之行為。
 3. 發生重大災害、技術重大變革等影響公司股東權益或證券價格情事。
 4. 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任一方依法買回庫藏股之調整。
 5. 參與合併、分割、收購或股份受讓之主體或家數發生增減變動。
 6. 已於契約中訂定得變更之其他條件，並已對外公開揭露者。
- (四)契約應載內容：合併、分割、收購或股份受讓公司之契約除依公司法第三百一十七之一條及企業併購法第二十二條規定外，並應載明下列事項：
1. 違約之處理。
 2. 因合併而消滅或被分割之公司前已發行具有股權性質有價證券或已買回之庫藏股之處理原則。
 3. 參與公司於計算換股比例基準日後，得依法買回庫藏股之數量及其處理原則。
 4. 參與主體或家數發生增減變動之處理方式。
 5. 預計計畫執行進度、預計完成日程。
 6. 計畫逾期未完成時，依法令應召開股東會之預定召開日期等相關處理程序。
- (五)參與合併、分割、收購或股份受讓之公司家數異動時：參與合併、分割、收購或股份受讓，除參與家數減少，且股東會已決議並授權董事會得變更權限者，參與公司得免召開股東會重行決議外，原合併、分割、收購或股份受讓案中，已進行完成之程序或法律行為，應由所有參與公司重行為之。
- (六)參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬公開發行公司者，本公司應與其簽訂協議，並依本條第二項第(一)款、第(二)款及第(五)款之規定辦理。
- (七)參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應將下列資料作成完整書面紀錄，並保存五年，備供查核。並應於董事會決議通過之日起兩日內將下列第1點及第2點資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報金管會備查。
1. 人員基本資料：包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計劃或計劃執行之人，其職稱、姓名、身份證字號(如為外國人則為護照號碼)。
 2. 重要事項日期：包括簽定意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約及董事會等日期。
 3. 重要書件及議事錄：包括合併、分割或收購或股份受讓計劃，意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。
- (八)參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司應與其簽訂協議，並依本條第二項第(七)款規定辦理。

第十四條：資訊公開揭露程序

一、應公告申報項目及公告申報標準

- (一)向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金，不在此限。
- (二)進行合併、分割、收購或股份受讓。
- (三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。
- (四)除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其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。但下列情形不在此限：
 - 1. 買賣公債。
 - 2. 以投資為專業，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或證券商於初級市場認購及依規定認購之有價證券。
 - 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。
 - 4. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。
 - 5. 經營營建業務之公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。
 - 6. 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。
- (五)前述第四款交易金額之計算方式如下，下列所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定公告部分免再計入。
 - 1. 每筆交易金額。
 - 2. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。
 - 3. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。
 - 4. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。

二、辦理公告及申報之時限

本公司取得或處分資產，具有本條第一項應公告申報項目之情形者，應按性質依其規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報。

三、公告申報程序

- (一)本公司應將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報。
- (二)本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金管會指定之資訊申報網站。
- (三)本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。
- (四)本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。
- (五)本公司依規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報：

1. 原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。
2. 合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。
3. 原公告申報內容有變更。

第十五條：本公司之子公司應依下列規定辦理：

- 一、子公司應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定「取得或處分資產處理程序」，經子公司董事會通過後，提報股東會，修正時亦同。
- 二、子公司取得或處分資產時，亦應依本公司規定辦理。
- 三、子公司非屬公開發行公司者，取得或處分資產達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」所訂公告申報標準者，由本公司代其辦理公告申報事宜。
- 四、子公司之公告申報標準中，所稱「達公司實收資本額百分之二十或總資產百分之十」係以本公司之實收資本額或總資產為準。

第十六條：本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，應將董事異議資料送各監察人。已依證交法規定設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。已依證交法規定設置審計委員會者，重大之資產或衍生性商品交易，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。其中所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。

第十七條：罰則

- 一、公司之經理人及相關人員如有違反本處理程序規定致公司受有損害者，負損害賠償責任；如有違反致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。
- 二、公司之經理人及相關人員如有違反本處理程序規定者，視其情節重大之程度，得以申誡、小過、大過或降級之方式予以懲罰。

第十八條：實施與修訂

- 一、本公司『取得或處分資產處理程序』經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人。
- 二、已依證交法規定設置獨立董事者，將『取得或處分資產處理程序』提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。
- 三、已依證交法規定設置審計委員會者，訂定或修正『取得或處分資產處理程序』應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會同意。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。
- 四、第三項所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。
- 五、本公司申請股票櫃檯買賣核准後，本程序爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心備查。

第十九條：已依證交法規定設置審計委員會者，第九條、第十二條第三項、第十六條及第十八條對於監察人之規定，於審計委員會準用之。

已依證交法規定設置審計委員會者，第九條第三項第(五)款第2點規定，對於審計委員會之獨立董事成員準用之。

本準則有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。

公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元者，本準則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。

第二十條：附則

- 一、本處理程序如有未盡事宜，悉依有關法令辦理。
- 二、本公司申請股票櫃檯買賣核准後，本公司不得放棄對鴻利企業有限公司(Hone-Ley Enterprise Co., Ltd. 本公司100%持有之子公司)未來各年度之增資；鴻利企業有限公司亦不得放棄對單井精密工業(昆山)有限公司(鴻利100%持有之子公司)未來各年度之增資。

第二十一條：本程序訂定於民國九十三年九月十日。

第一次修正日期：民國九十六年六月二十一日。

第二次修訂日期：民國九十六年九月十八日。

第三次修訂日期：民國一〇一年六月二十八日。

第四次修訂日期：民國一〇二年六月二十一日。

第五次修訂日期：民國一〇三年六月二十七日。

單井工業股份有限公司 資金貸予他人作業程序

第一條：目的

本公司若因業務需要，需將資金貸與其他公司(以下簡稱借款人)，均需依照本作業程序辦理。本程序如有未盡事宜，另依相關法令之規定辦理。

第二條：資金貸與對象及資金貸與總額及個別對象之限額

一、依公司法規定，本公司之資金，除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：

- (一)與本公司有業務往來之公司或行號；前述所稱「業務往來」係指與本公司有進貨或銷貨行為者。
- (二)與本公司有短期融通資金必要之公司或行號。融資金額不得超過本公司淨值之百分之四十。前述所稱「短期」，依經濟部前揭函釋，係指一年或一營業週期(以較長者為準)之期間。融資金額係指本公司短期融通資金之累計餘額。
- (三)本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第二條第一項第二款之限制。但仍應依第二條第二項及第三條規定訂定資金貸予之限額及期限。

二、資金貸與總額及個別對象之限額

- (一)資金貸與有業務往來公司或行號者，貸與總金額以不超過本公司淨值百分之四十為限；而個別貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。
- (二)資金貸與有短期融通資金必要之公司或行號者，該貸與總金額以不超過本公司淨值百分之四十為限；個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之二十為限。

第三條：資金貸與期限及計息方式

- 一、每次資金貸與期限自放款日起，以不超過一年或一營業週期(以較長者為準)為原則。
- 二、貸放資金之利息計算，係採按日計息。年利率參考本公司平均之銀行短期借款利率及主客觀之其他因素為原則。
- 三、放款利息之計收除有特別規定者外，以每月繳息一次為原則，於約定繳息日前一週通知借款人按時繳息。

第四條：審查程序

一、申請程序

- (一)借款者應提供基本資料及財務資料，並填具申請書，敘述資金用途，借款期間及金額後，送交本公司財務部門。財務部應詳加評估，並辦理徵信工作。評估項目包括其必要性及合理性、對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響，以及是否應取得擔保品及擔保品之價值評估等。
- (二)若因業務往來關係從事資金貸與，本公司財務部經辦人員應評估貸與金額與業務往來金額是否相當；若因短期融通資金之必要者，應列舉得貸與資金之原因及情形，並加以徵信調查，將相關資料及擬具之貸放條件呈報財務部單位主管及總經理後，再提報董事會決議。
- (三)本公司與其母公司或子公司間，或其子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。

前項所稱一定額度，除符合第二條第三項規定者外，本公司或其子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之十。

(四)本公司已設置獨立董事時，於將資金貸與他人時，應充分考量各獨立董事之意見，並將同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會記錄。

二、徵信調查

(一)初次借款者，借款人應提供基本資料及財務資料，以便辦理徵信工作。

(二)若屬繼續借款者，原則上於提出續借時重新辦理徵信調查，如為重大或緊急事件，則視實際需要隨時辦理。

(三)若借款人財務狀況良好，且年度財務報表已委請會計師辦妥簽證，則得沿用尚未超過一年之調查報告，併同該期之會計師查核簽證報告，以作為貸放之參考。

(四)本公司對借款人作徵信調查時，亦應一併評估資金貸與對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。

三、貸款核定及通知

(一)經徵信調查及評估後，董事會決議同意貸放之案件，經辦人員應儘速函告借款人，詳述本公司放款條件，包括額度、期限、利率、擔保品及保證人等，請借款人於期限內辦妥簽約手續。

(二)經徵信調查及評估後，董事會決議不擬貸放之案件，經辦人員應將婉拒理由儘速回覆借款人。

四、簽約對保

(一)貸放案件應由經辦人員擬定約據條款，經主管人員審核並送請法律顧問會核後再辦理簽約手續。

(二)約據內容應與核定之借款條件相符，借款人及連帶保證人於約據上簽章後，應由經辦人員辦妥對保手續。

五、擔保品價值評估及權利設定

貸放案件如有擔保品者，借款人應提供擔保品，並辦妥質權或抵押權設定手續，本公司亦需評估擔保品價值，以確保本公司債權。

六、保險

(一)擔保品中除土地及有價證券外，均應投保火險及相關保險，保險金額以不低於擔保品質押為原則，保險單應註明以本公司為受益人。保單上所載標的物名稱，數量、存放地點、保險條件、保險批單等應與本公司原核貸條件相符。

(二)經辦人員應注意在保險期限屆滿前，通知借款人續投保。

七、撥款

貸放條件經核准並經借款人簽妥合約，辦妥擔保品質(抵)押設定登記等，全部手續核對無誤後，即可撥款。

第五條：還款

一、貸款撥放後，應經常注意借款人及保證人之財務、業務以及信用狀況等，如有提供擔保品者，並應注意其擔保價值有無變動情形，在放款到期一個月前，應通知借款人屆期清償本息。

二、借款人於貸款到期償還借款時，應先計算應付之利息，連同本金一併清償後，始得將本票、借據等償債憑證註銷發還借款人。

三、如借款人申請塗銷抵押權時，應先查明有無借款餘額後，以決定是否同意辦理抵押塗銷。

第六條：刪除。

第七條：案件之登記與保管

- 一、公司辦理資金貸與事項，應建立備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及依本作業程序應審慎評估之事項詳予登載備查。
- 二、貸放案件經辦人員對本身經辦之案件，於撥貸後，應將約據、本票等債權憑證、以及擔保品證件、保險單、往來文件，依序整理後，妥為保管。
- 三、如發生逾期且經催討仍無法收回之債權時，應立即循法律途徑對債務人採取追索行動，以確保本公司之權益。

第八條：辦理資金貸與他人應注意事項：

- 一、本公司將公司資金貸與他人前，應審慎評估是否符合本作業程序之規定，併同評估結果提董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。
- 二、公司內部稽核人員應至少每季稽核本公司及子公司之資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。
- 三、本公司因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定餘額超限時，應訂定改善計畫，並將該改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。

第九條：對子公司資金貸與他人之控管程序

- 一、本公司之子公司若擬將資金貸與他人者，亦應訂定資金貸與他人作業程序；並應依所定作業程序辦理；惟淨值係以子公司淨值為計算基準。
- 二、子公司應於每月10日(不含)以前將上月份之資金貸與備查簿呈報本公司。
- 三、本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司資金貸與他人作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報董事會、各監察人及獨立董事。

第十條：資訊公開

- 一、本公司應於每月10日前將本公司及子公司上月份資金貸與餘額輸入公開資訊觀測站。
- 二、本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內輸入公開資訊觀測站：
 - (一)本公司及其子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。
 - (二)本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以上
 - (三)本公司或其子公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。
- 三、本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項各款應公告申報之事項，應由該本公司為之。
- 四、本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。

第十一條：罰則

- 一、公司之經理人及相關人員如有違反本處理程序規定致公司受有損害者，負損害賠償責任；如有違反致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。
- 二、公司之經理人及相關人員如有違反本處理程序規定者，視其情節重大之程度，得以申誡、小過、大過或降級之方式予以懲罰。

第十二條：實施與修訂

- 一、本程序經董事會通過，送各監察人並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。
- 二、另本公司已設置獨立董事時，依前項規定將本作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會記錄。

第十三條：附則

本處理程序如有未盡事宜，悉依有關法令辦理。

第十四條：本程序訂定於民國九十二年七月八日。

第十五條：本程序第一次修訂日期：民國九十五年六月二十九日。

第二次修訂日期：民國九十六年六月二十一日。

第三次修訂日期：民國九十八年六月十九日。

第四次修訂日期：民國九十九年六月二十五日。

第五次修訂日期：民國一〇二年六月二十一日。

單井工業股份有限公司 背書保證作業辦法

第一條：目的

為使本公司有關對外背書保證事項有所遵循，特訂定本辦法。本程序如有未盡事宜，另依相關法令之規定辦理。

第二條：適用範圍

本辦法所稱之背書保證包括：

- 一、融資背書保證，係指客票貼現融資、為他公司融資之目的所為之背書或保證及為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者。
- 二、關稅背書保證，係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證。
- 三、其他背書保證，係指無法歸類列入前二款之背書或保證事項。
- 四、公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押權者，亦應依本程序規定辦理。

第三條：背書保證對象

- 一、與本公司有業務往來關係之公司。
- 二、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。
- 三、直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。
- 四、本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。
- 五、本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人依合約規定互保，或因共同投資關係由全體各出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證或同業間依消費者保護法規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保者者，不受前四款規定之限制，得為背書保證。

前項所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百公司出資。

第四條：背書保證之額度

本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之五十。對單一企業背書保證額度以不超過當期淨值百分之二十為限。惟對本公司之子公司所為之背書保證，不受上述限制。如因業務關係從事背書保證者，不得超過最近一年度與本公司交易之總額（雙方間進貨或銷貨金額孰高者）。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。

本公司及其子公司訂定整體背書保證之總額達到本公司最近期財務報表淨值百之五十以上者，並應於股東會說明其必要性及合理性。

第五條：決策及授權層級

- 一、本公司所為背書保證事項，應先經過董事會決議通過後始得為之。但為配合時效需要，得由董事會授權董事長在當期淨值百分之三十以內先予決行，事後提報次一董事會追認，並將辦理之有關情形提報股東會備查。
- 二、本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司依第三條第二項規定為背書保證前，並應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。
- 三、本公司已設置獨立董事時，其為他人背書保證時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。

第六條：背書保證辦理程序

- 一、背書保證企業需使用額度內之背書保證金額時，應提供基本資料及財務資料，並填具申請書向本公司財務部提出申請，財務部應詳加評估，並辦理徵信工作。評估項目包括其必要性及合理性、因業務往來關係從事背書保證，其背書保證金額與業務往來金額是否相當、對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響，以及是否應取得擔保品及擔保品之價值評估等。
- 二、公司財務部經辦人員將前項相關資料及評估結果彙整，若辦理背書保證當時之累計餘額尚未超過當期淨值之百分之三十，則呈請董事長裁示後辦理，嗣後提報次一董事會追認；若背書保證累計餘額已超過當期淨值之百分之三十，則送董事會核定，並依據董事會決議辦理。
- 三、財務部應建立備查簿，就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期、依本規定應審慎評估之事項、擔保品內容及其評估價值以及解除背書保證責任之條件與日期等，詳予登載備查。
- 四、若本公司為淨值低於實收資本二分之一之子公司背書保證時，除應依本款前目規定辦理外，續後財務部須每季定期覆核該公司之財務報表，瞭解營運情形。
- 五、子公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元者，依前款規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。

第七條：印鑑章使用及保管程序依「印鑑使用管理辦法」

背書保證之專用印鑑章為向經濟部申請登記之公司印章，該印章應由董事會同意之專人保管，變更時亦同；辦理背書保證時應依公司規定作業程序始得鈐印或簽發票據；本公司若對國外公司為保證行為時，公司所出具保證函應由董事會授權之人簽署。

第八條：辦理背書保證應注意事項：

- 一、本公司之內部稽核人員應至少每季稽核本公司及子公司之背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。
- 二、本公司如因情事變更，致背書保證對象原符合本程序第三條規定而嗣後不符合，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過本辦法第四條所訂額度時，則對於該對象所背書保證之金額或超限部份應於合約所訂期限屆滿時或訂定於一定期限內全部消除，並將該改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善，報告於董事會。
- 三、本公司辦理背書保證因業務需要，而有超過本辦法所訂額度之必要且符合本辦法所訂條件者，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正本辦法，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內銷除超限部分。本公司已設置獨立董事者，於董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。

第九條：應公告申報之時限及內容。

- 一、本公司應於每月10日前將本公司及子公司上月份背書保證餘額輸入公開資訊觀測站。
- 二、本公司背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內輸入公開資訊觀測站：
 - (一)本公司及其子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。
 - (二)本公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。

(三)本公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。

(四)本公司或其子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。

本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由本公司為之。

三、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項各款應輸入公開資訊觀測站之事項，應由本公司為之。前項子公司背書保證餘額占淨值比例之計算，以該子公司背書保證餘額占本公司淨值比例計算之。

四、財務部應定期評估並認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供簽證會計師相關資料，以供會計師採行必要查核程序，出具允當之查核報告。

第十條：對子公司辦理背書保證之控管程序

一、本公司之子公司若擬為他人背書或提供擔保證者，亦應訂定本作業程序並依本作業程序辦理；惟淨值係以子公司淨值為計算基準。

二、子公司應於每月10日(不含)以前將上月份之為他人背書保證備查簿呈閱本公司。

三、本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司為他人背書保證之作業程序及其執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報董事會、各監察人及獨立董事。

第十一條：罰則

一、公司之經理人及相關人員如有違反本處理程序規定致公司受有損害者，負損害賠償責任；如有違反致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。

二、公司之經理人及相關人員如有違反本處理程序規定者，視其情節重大之程度，得以申誡、小過、大過或降級之方式予以懲罰。

第十二條：實施與修訂

一、本程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。

二、另本公司已設置獨立董事時，依前項規定將本作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會記錄。

第十三條：附則

本處理程序如有未盡事宜，悉依有關法令辦理。

第十四條：本程序訂定於民國九十二年七月八日。

第十五條：本程序第一次修訂日期：民國九十五年六月二十九日。

本程序第二次修訂日期：民國九十八年六月十九日。

本程序第三次修訂日期：民國九十九年六月二十五日。

本程序第四次修訂日期：民國一〇二年六月二十一日。

單井工業股份有限公司 全體董事及監察人持股情形

民國 104 年 04 月 27 日

職稱	姓名	選任日期	目前持有股數	
			股 數	佔目前發行 總股數%
董事長	王祥亨	101/06/28	2,449,614	3.93%
董 事 (註 4)	平宗揚	101/06/28	1,305,208	2.09%
董 事	林國棟	101/06/28	601,743	0.97%
獨立董事	葛煥昭	101/06/28	0	0.00%
獨立董事	陳榮華	101/06/28	0	0.00%
監察人	蔣璿東	101/06/28	0	0.00%
監察人	鄒麗芬	101/06/28	1,316,879	2.11%
監察人	陳至誠	101/06/28	372,826	0.60%
合 計			6,046,270	13.31%

註：1、本公司已發行總股份：普通股 62,341,847 股。

2、本公司全體董事法定應持有股數為 4,987,348 股，截至 104 年 04 月 27 日止全體董事持有股數為 4,356,565 股。

3、本公司全體監察人法定應持有股數為 498,735 股，截至 104 年 04 月 27 日止全體監察人持有股數為 1,689,705 股。

4、含平宗揚信託財產專戶股數 700,000 股。