



單井工業股份有限公司

民國一〇九年股東常會議事錄

一、時間：民國一〇九年六月二十九日星期一上午九時

二、地址：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：57,006,435 股

出席股東連同委託代理人所代表股份總數：32,199,082 股

出席及委託出席股份佔全部已發行股數：56.48%

出席代表股數已達法定數。

本次股東常會分別有王祥亨董事長、游孟哲董事、謝明仁獨立董事等

3 席董事出席，已超過董事席次 7 席之 1/3。

四、列席：德昌聯合會計師事務所 李定益會計師

單井工業股份有限公司 勞琦 財務長

主席：王董事長 祥亨



記錄：林佳穎



六、主席致詞

七、報告事項

第一案

案 由：一〇八年度營業狀況報告，報請 公鑒。

說 明：民國一〇八年度營業報告書，請參閱〈附件一〉。

第二案

案 由：一〇八年審計委員會查核報告書，報請 公鑒。

說 明：審計委員會查核報告書，請參閱〈附件二〉。

第三案

案 由：一〇八年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形。

說 明：(1)本公司一〇八年度對關係人背書保證無此情事。

(2)本公司一〇八年度貸與孫公司-單井精密工業(昆山)有限公司，實際動支金額人民幣 4,100 萬元，截至 109 年 5 月底尚未有逾期未還款部分。

(3)本公司一〇八年度貸與子公司-烽曜(股)有限公司，實際動支金額新

台幣 2,725 萬元，109 年 5 月 15 日完成債轉股增資案，經濟部商業登記業已完成，截至 109 年 5 月底無資金貸與之情事。

第四案

案 由：一〇八年度對外投資報告事項。

說 明：(1)單井昆山於 108 年 9 月 30 日完成股權交割並出售 100%中電國泰股權，業於 108 年 10 月 9 日辦理變更工商登記完畢。

(2)單井昆山於 108 年 10 月 28 日新增投資濟南鑫星躍能源工程有限公司，持股比率為 100%。

第五案

案 由：一〇八年度現金減資健全營運計畫執行情形報告。

說 明：本公司申報 108 年現金減資 10%案，依主管機關相關函文要求，將本公司健全營運計畫書執行情形提報股東會報告，截至 108 年第四季止，相關報告請參閱〈附件三〉。

第六案

案 由：一〇八年度董事及員工酬勞分派情形報告。

說 明：本公司 108 年度為淨損，故不分配董事酬勞及員工酬勞。

七、承認事項

第一案

案 由：承認本公司民國一〇八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)本公司民國一〇八年度財務報表（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、李定益會計師查核完竣，並經本公司民國 109 年 03 月 25 日董事會決議通過在案。

(二)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〈附件一〉及〈附件四〉、〈附件五〉。

(三)敬請 承認。

決 議：經表決後通過，贊成權數：30,871,121 權(含電子方式行使表決權:336,676 權)占總表決權數 98.59%，反對權數：23,456 權(含電子方式行使表決權:23,456 權)占總表決權數 0.07%，無效權數：0 權，棄權/未投票權數：416,085 權(含電子方式行使表決權:416,076 權)占總表決權 1.32%，出席股東表決權數：31,310,662 權。

第二案

案 由：承認本公司民國一〇八年度盈餘分派案。（董事會提）

說明：(一)本公司民國一〇八年盈餘分派案，業經民國 109 年 05 月 11 日董事會決議通過盈餘分派表，請參閱〈附件六〉。

(二)敬請 承認。

決議：經表決後通過，贊成權數：30,882,095 權(含電子方式行使表決權:347,650 權)占總表決權數 98.63%，反對權數：12,482 權(含電子方式行使表決權:12,482 權)占總表決權數 0.03%，無效權數：0 權，棄權/未投票權數：416,085 權(含電子方式行使表決權:416,076 權)占總表決權 1.32%，出席股東表決權數：31,310,662 權。

八、討論事項

第一案

案由：修訂「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〈附件七〉。

決議：經表決後通過，贊成權數：30,613,725 權(含電子方式行使表決權:79,280 權)占總表決權數 97.77%，反對權數：280,852 權(含電子方式行使表決權:280,852 權)占總表決權數 0.89%，無效權數：0 權，棄權/未投票權數：416,085 權(含電子方式行使表決權:416,076 權)占總表決權 1.32%，出席股東表決權數：31,310,662 權。

第二案

案由：修訂「資金貸予他人作業程序」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「資金貸予他人作業程序」。

(二)有關修正條文對照表，請參閱本〈附件八〉。

決議：經表決後通過，贊成權數：30,871,066 權(含電子方式行使表決權:336,621 權)占總表決權數 98.59%，反對權數：23,511 權(含電子方式行使表決權:23,511 權)占總表決權數 0.07%，無效權數：0 權，棄權/未投票權數：416,085 權(含電子方式行使表決權:416,076 權)占總表決權 1.32%，出席股東表決權數：31,310,662 權。

第三案

案由：修訂「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「背書保證作業辦法」。

(二)有關修正條文對照表，請參閱〈附件九〉。

決議：經表決後通過，贊成權數：30,871,072 權(含電子方式行使表決

權:336,627 權)占總表決權數 98.59% ,反對權數:23,505 權(含電子方式行使表決權:23,505 權)占總表決權數 0.07% ,無效權數: 0 權 ,棄權/未投票權數:416,085 權(含電子方式行使表決權:416,076 權)占總表決權 1.32% ,出席股東表決權數: 31,310,662 權。

第四案

案 由：資本公積發放現金案，提請 討論。(董事會提)

說 明：(一) 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢價之資本公積新台幣 28,503,218 元分派現金，每股約分配 0.5 元。

(二) 上述現金股利計算至元為止(元以下全捨)，不足一元之差額，列入公司其他收入。

(三) 本分派案如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷、員工認股權執行及現金增資發行普通股等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(四) 本案俟股東常會通過後，擬請股東會授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

(五) 敬請 討論。

決 議：經表決後通過，贊成權數: 30,882,101 權(含電子方式行使表決權:347,656 權)占總表決權數 98.63% ,反對權數:12,487 權(含電子方式行使表決權:12,487 權)占總表決權數 0.03% ,無效權數: 0 權 ,棄權/未投票權數:416,074 權(含電子方式行使表決權:416,065 權)占總表決權 1.32% ,出席股東表決權數: 31,310,662 權。

九、臨時動議

十、散會