夏葉草 單井工業股份有限公司 民國 110 年股東常會議事錄

一、時間:民國 110 年 07 月 30 日(星期五)上午九時

二、地點:新北市土城區中山路77號5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:30,298,805股

出席及委託出席股份佔全部已發行股數:53.14%

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:單井工業股份有限公司 林佳穎 財務主管

五、主席:王董事長 祥亨

記錄:蔡雅文



六、主席致詞

七、報告事項

第一案

案 由:民國一○九年度營業狀況報告,報請 公鑒。

說 明:民國一○九年度營業報告書,請參閱本手冊第7~8頁<附件一>。

第二案

案 由:審計委員會審查一○九年度查核報告,報請 公鑒。

說 明:審計委員會查核報告書,請參閱本手冊第9頁<附件二>。

第三案

案 由: 一○九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○九年度對關係人背書保證無此情事。

(2)本公司一○九年度貸與孫公司-單井精密工業(昆山)有限公司,實際動支金額人民幣 3,650 萬元,截至 110 年 03 月底並無逾期未還款部分。

第四案

案 由:一○九年度對外投資報告。

說 明:烽曜公司業於民國 109 年 5 月 15 日辦理變更登記完竣,目前待臺灣新北地方 法院准予清算解散備查。。

第五案

案 由:一○九年度董事及員工酬勞分派情形報告。

說 明:本公司董事會決議通過 109 年度董事酬勞金額新台幣 2,820,037 元及員工酬 勞金額新台幣 86,082,418 元,金額將以現金發放。

第六案

案 由:一○九年度盈餘分派現金股利情形案。

說 明:本公司董事會決議通過一○九年度盈餘分派案,擬配發現金股利新台幣 39,904,505元,每股約分配 0.7元,本次現金股利未滿一元之畸零數額,列入公司之其他收入。

第七案

案 由:修訂「董事會議事規則」案。

說 明:(一)依據公司法及證券交易法之修訂,故修訂本公司之「董事會議事規則」。 (二)有關修正條文對照表,請參閱本手冊第10~11頁<附件三>。

八、承認事項

第一案 (董事會提)

案 由:承認本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案。

- 說 明:(一)本公司民國一○九年度財務報表(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110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),請參閱本手冊第7~8頁<附件一>及第12~29頁<附件四>、<附件五>。
 - (三)敬請 承認。

決 議:經表決後通過,贊成權數: 28,423,989權(含電子方式行使表決權:289,936權)占總表決權數 96.64%,反對權數:6,256權(含電子方式行使表決權:6,256權)占總表決權數 0.02%,無效權數:0權,棄權/未投票權數:980,140權(含電子方式行使表決權:80,140權)占總表決權 3.33%,出席股東表決權數:29,410,385權。

第二案 (董事會提)

案 由:承認本公司民國一○九年度盈餘分派案。

說 明:(一)本公司民國一○九年盈餘分派案,業經民國 110 年 03 月 25 日董事會決議通過,盈餘分派表請參閱本手冊第 30 頁<附件六>。

(二)敬請 承認。

決 議:經表決後通過,贊成權數:28,404,989權(含電子方式行使表決權:270,936權)占總表決權數 96.58%,反對權數:25,256權(含電子方式行使表決權:25,256權)占總表決權數 0.08%,無效權數: 0權 ,棄權/未投票權數:980,140權(含電子方式行使表決權:980,140權)占總表決權 3.33%,出席股東表決權數:29,410,385權。

九、討論事項

第一案 (董事會提)

案 由:修訂「股東會議事規則」案,提請 討論。

說 明:(一)為配合相關法令,故擬配合修訂本公司「股東會議事規則」。

(二)有關修正條文對照表,請參閱本手冊第31~32頁<附件七>。

決 議:經表決後通過,贊成權數:28,424,936權(含電子方式行使表決權:290,883權)占總表決權數 96.64%,反對權數:6,311權(含電子方式行使表決權:6,311權)占總表決權數 0.02%,無效權數:0 權,棄權/未投票權數:979,138權(含電子方式行使表決權:979,138權)占總表決權 3.32%,出席股東表決權數:29,410,385權。

十、選舉事項

第一案 (董事會提)

案 由:改選本公司董事案,提請 選舉。

說 明:(一)本公司現任董事任期將於110年06月21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 於選任後立刻就任,任期自110年06月01日至113年05月31日止。
- (三)本次董事及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:

董事候選人	學歷	主要經歷	持有股數
王祥亨	嘉義高工機械科	單井工業(股)公司董事長	2, 207, 843
游孟哲	東海大學會計系	單井工業(股)公司總經理	312, 300
鄒麗芬	羅東高商專	單井工業(股)公司董事	1, 318, 834
鄭明忠	德霖技術學院	單井工業(股)公司董事	100,000

獨立董 事候選 人	學歷	主要經歷	持有股數
謝明仁	東海大學企業管理研究所	勤茂會計師事務所會計師	0
陳至誠	華夏工商專科學校	鴻譽投資有限公司負責人	177, 969
		悦城科技股份有限公司董事	
簡定國	華夏工商專科學校	悦城科技股份有限公司特助	0

- (四)本公司董事選舉辦法,請參閱議事手冊〈附錄三〉。
- (五)敬請 選舉。

選舉結果:董事及監察人當選名單如下

戶號/證號	職稱	姓名	當選權數
1	董事	王祥亨	30,003,135
6	董事	鄒 麗 芬	29,142,344
13957	董事	游孟哲	28,379,818
45459	董事	鄭明忠	28,276,431
P121*****	獨立董事	謝明仁	27,610,441
N121*****	獨立董事	陳至誠	27,597,855
F104*****	獨立董事	簡定國	27,581,525

補充說明-依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本屆新任董事任期改從110年7月30日起至113年7月29日止。

十一、其他議案

第一案 (董事會提)

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。

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競業禁止之限制。

(三)提請 討論。

決 議:經表決後通過,贊成權數:28,386,225權(含電子方式行使表決權:252,172權)占總表決權數 96.51% ,反對權數:33,222權(含電子方式行使表決權:33,222權)占總表決權數 0.11%,無效權數: 0權 ,棄權/未投票權數:990,938權(含電子方式行使表決權:990,938權)占總表決權 3.36% ,出席股東表決權數:29,410,385權。

十二、臨時動議:無。

十三、散 會