

單井工業股份有限公司

民國一〇七年股東常會議事錄

一、時間：民國一〇七年六月二十二日(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：63,340,483 股(已扣除買回庫藏股 5,420,000 股)
出席股東連同委託代理人所代表股份總數：37,208,168 股
出席及委託出席股份佔全部已發行股數：58.74%
出席代表股數已達法定數。

四、列席：審計委員會召集人 陳榮華會計師
德昌聯合會計師事務所 李定益會計師

五、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：民國一〇六年度營業狀況報告，報請 公鑒。

說明：民國一〇六年度營業報告書，請參閱〈附件一〉。

第二案

案由：審計委員會審查一〇六年度查核報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱〈附件二〉。

第三案

案由：一〇六年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形。

說明：(1)本公司一〇六年度貸與孫公司-單井精密工業(昆山)有限公司，實際動支金額人民幣 3,500 萬元，截至 107 年 03 月底尚未有到期應還款部分。
(2)本公司一〇六年度貸與子公司-烽曜(股)有限公司，實際動支金額新台幣 800 萬元，截至 107 年 03 月底尚未有到期應還款部分。
(3)本公司一〇六年度為孫公司-單井精密工業(昆山)有限公司背書保證額新台幣 3,000 萬元，實際動支金額 0 元，並未超出背書保證額度。
(4)本公司一〇六年度為子公司-烽曜(股)有限公司背書保證額度新台幣 2,000 萬元，實際動支金額新台幣 2,000 萬元，並未超出背書保證額度。

第四案

案由：一〇六年度對外投資報告。

- 說明：(1) 本公司於民國 106 年 10 月 31 日處分烽曜股份有限公司 603 仟股，處分價款為 6,030 仟元，故持股比率由 80.86 下降至 59.74；民國 106 年 10 月 31 日烽曜股份有限公司增資 1,000 仟股，本公司認購 1,000 仟股(未依原持股比率認購)，計 10,000 仟元，故持股比率由 59.74 上升至 70.18。
- (2) 單井昆山於民國 106 年度新增轉投資長春六井光伏發電有限公司、魏縣陸星光伏發電有限公司、五井能源工程有限公司及萊陽凱利信光伏有限公司，持股比率皆為 100%。
- (3) 本公司於民國 106 年 6 月 13 日辦理 Hone-Ley Enterprise., LTD 現金增資美金 1,000 仟元，前述款項已全數匯出。Hone-Ley Enterprise., LTD 於同日辦理單井精密工業(昆山)有限公司現金增資美金 1,000 仟元，前述款項已全數匯出。

八、承認事項

第一案

案由：承認本公司民國一〇六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) 本公司民國一〇六年度財務報表(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 107 年 03 月 27 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〈附件一〉、〈附件三〉、〈附件四〉。
- (三) 敬請承認。

決議：經表決後通過，贊成權數：36,421,960 權(含電子方式行使表決權：895,855 權)占總表決權數 99.96%，反對權數：891 權(含電子方式行使表決權：891 權)占總表決權數 0.00%，無效權數：0 權，棄權/未投票權數：10,124 權(含電子方式行使表決權：10,124 權)占總表決權 0.02%，出席股東表決權數：36,432,975 權。

第二案

案由：承認本公司民國一〇六年度盈餘分派案。(董事會提)

- 說明：(一) 本公司擬配發現金股利新台幣 31,670,242 元，每股約分配 0.5 元。
- (二) 本公司民國一〇六年盈餘分派案，業經民國 107 年 03 月 27 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) 民國一〇六年度盈餘分派表，請參閱〈附件五〉。
- (五) 敬請承認。

決議：經表決後通過，贊成權數：36,401,750 權(含電子方式行使表決權：875,645 權)占總表決權數 99.91%，反對權數：21,102 權(含電子方式行使表決權：21,102 權)占總表決權數 0.05%，無效權數：0 權，棄權/未投票權數：10,123 權(含電子方式

行使表決權:10,123 權)占總表決權 0.02% , 出席股東表決權數: 36,432,975 權。

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)為配合公司營運需求，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<附件六>。

決議：經表決後通過，贊成權數：36,408,804 權(含電子方式行使表決權:882,699 權)占總表決權數 99.93% , 反對權數：14,023 權(含電子方式行使表決權:14,023 權)占總表決權數 0.03% , 無效權數：0 權 , 棄權/未投票權數：10,148 權(含電子方式行使表決權:10,148 權)占總表決權 0.02% , 出席股東表決權數：36,432,975 權。

第二案

案由：修訂本公司「委任經理人退職暨退休辦法」案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)為配合公司營運需求，故擬配合修訂本公司「委任經理人退職暨退休辦法」。

(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：36,412,612 權(含電子方式行使表決權:886,507 權)占總表決權數 99.94% , 反對權數：10,217 權(含電子方式行使表決權:10,217 權)占總表決權數 0.02% , 無效權數：0 權 , 棄權/未投票權數：10,146 權(含電子方式行使表決權:10,146 權)占總表決權 0.02% , 出席股東表決權數：36,432,975 權。

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 107 年 6 月 24 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 107 年 6 月 22 日至 110 年 6 月 21 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	2,453,159
游孟哲	東海大學會計系畢	單井工業(股)公司總經理	100,000
鄒麗芬	羅東高商專	單井工業(股)公司監察人	1,465,372
林國棟	南強工商機工科畢	單井工業(股)公司董事	669,596
葉綾蓮	實踐大學會計系畢	單井工業(股)公司協理	0
蕭禎宏	英國 Leicester 大學碩士	單井工業(股)公司策略長	0
鄭又晉	輔仁大學會計系畢	單井工業(股)公司財務部副總經理	22,000

獨立董事候選人	學歷	主要經歷	持有股數
陳榮華	政大會研所畢	資信聯合會計師事務所所長	0
謝明仁	東海大學企業管理研究所畢	勤茂會計師事務所會計師 中華無形資產暨企業評價協會理事 中央大學財務金融系兼任講師	0
鄭明忠	德霖技術學院畢	金協連環保工程有限公司總經理 金協億環保有限公司總經理 連億國際汽車有限公司總經理	0
張佐民	彰化師範大學資訊管理研究所畢	智成電子股份有限公司工程師 元富期貨股份有限公司業務襄理	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：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	50,852,398
6	董事	鄒麗芬	46,921,102
13957	董事	游孟哲	46,534,654
13535	董事	林國棟	45,533,941
A102*****	獨立董事	陳榮華	22,002,386
F126*****	獨立董事	鄭明忠	21,533,474
P121*****	獨立董事	謝明仁	20,533,279

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：因本次新當選的董事截至目前為止皆無競業行為，故本案不予討論，未來若有競業情事，將再提請股東會討論。

十、臨時動議

十一、散 會