

股東 台啟

單井工業股份有限公司九十五年股東常會議事錄

案、時間：中華民國九十五年六月二十九日(星期四)上午十時
 地點：台北市中正區博愛路53號3樓
 參、出席：本公司已發行股份總數：22,239,000股
 出席股東委託代理人所代表之股份總數：13,607,461股
 出席及委託出席股數占全部已發行股數：61.18%
 出席代表股數已達法定額。

錄、列席：安侯建業會計師事務所 吳美萍會計師

伍、主席：王祥亨

記錄：鄭惠明

陸、主席致詞：(略)

柒、報告事項：

- 一、民國九十四年度營業狀況報告(詳附件一)。
- 二、監察人審查九十四年度決算報告(詳附件二)。
- 三、九十四年度對關係人貸借及資金貸與他人情形：
 - (一)本公司九十四年度對子公司 Home-Ley Enterprise Co., Ltd. 之融資提供貸借保證，至民國九十四年底貸借保證總額美金壹佰萬元整。
 - (二)本公司九十四年度貸與子公司 Home-Ley Enterprise Co., Ltd. 共計新台幣14,999,700元。
- 四、九十四年度對外投資報告
 - (一)本公司九十四年度以價值美金75,300元之機器設備增加對子公司 Home-Ley Enterprise Co., Ltd. 之投資，進而轉投資單井精密工業(昆山)有限公司。
 - (二)投資新設子公司神威光電股份有限公司新台幣壹佰萬元整。

五、訂定本公司「董事會議事規則」(詳附件十一)。

捌、承認事項：

- 第一案

案由：承認本公司民國九十四年度財務報告案。(董事會提)

說明：(一)本公司民國九十四年度財務報告，包括：資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經安侯建業會計師事務所吳美萍及鍾丹丹會計師查核完竣，並經本公司民國九十五年四月十一日董事會決議通過在案。

(二)民國九十四年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報告，請參閱附件一、附件三及附件四。

(三)敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

- 案由：承認本公司民國九十四年度盈餘分派案。(董事會提)

說明：(一)本公司民國九十四年度盈餘分派案，業經本公司民國九十五年五月五日董事會決議通過；依本次股東會通過後，擬請股東會授權董事會訂定除息基準日。

(二)本公司民國九十四年度稅後淨利25,998,433元，除依法提列百分之十為法定公積，其餘擬另支付三、四兩項盈餘百分之三，員工紅利提撥百分之十五，另擬配發現金股利每股新台幣壹元予股東。

(三)民國九十四年度盈餘分派案，請參閱附件五。

(四)敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

玖、討論及選舉事項：

第一案

- 案由：修訂本公司章程案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)因應公司法等相關法令及公司業務需求，擬修訂本公司章程部份條文。

(二)公司章程修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

(三)敬請 討論公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

- 案由：配合初次上櫃發行新股公開承購，原股東全數放棄現金增資優先分認之權利，請提請 討論。(董事會提)

說明：(一)為配合上述條件申請相關法令規定，擬辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃提出公開承購之股份來源，其中保留百分之十供員工認購外，其餘百分之九十之股份，擬依證券交易法第二十八條之一規定，請除公司法第二百六十七條第三項原股東按照原有比例優先分認之權利，全數提撥供辦理上櫃公開承購。

(二)前項作業執行時，如須因應主管機關規定作修正，擬請股東會授權董事會全權處理。

(三)敬請 討論公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

- 案由：修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)因應主管機關相關法令之修訂，故擬配合修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」。

(二)「資金貸與他人作業程序」修正前後條文對照表，請參閱附件七。

(三)「背書保證作業辦法」修正前後條文對照表，請參閱附件八。

(四)敬請 討論公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案

- 案由：修訂本公司之「股東會議事規則」，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)因應本公司未來股東申請上櫃及主管機關法令之修訂，故擬配合修訂「股東會議事規則」。

(二)「股東會議事規則」修正前後條文對照表，請參閱附件九。

(三)敬請 討論公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案

- 案由：修訂本公司之「董事及監察人選舉辦法」，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)因應本公司未來股東申請上櫃及主管機關法令之修訂，故擬配合修訂「董事及監察人選舉辦法」。

(二)「董事及監察人選舉辦法」修正前後條文對照表，請參閱附件十。

(三)敬請 討論公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案

- 案由：改選董事及監察人案。(董事會提)

說明：(一)本公司現任之董事及監察人之任期即將屆滿，及配合備置買中心申請上櫃審查準則之規定，擬增設獨立董事兩席及獨立監察人一席，經本公司民國九十五年四月十一日董事會決議，預計於本次股東會中選出董事五席及監察人三席，當選之董事及監察人之任期為三年，自民國九十五年六月二十九日起至民國九十八年六月二十八日止。

(二)提請 選任之。

選舉結果：出席股東投票選出董事五人及監察人三人，當選之董事及監察人之任期為三年，自民國九十五年六月二十九日起至民國九十八年六月二十八日止。董事及監察人當選名單及當選權數請參閱附件十二。

第七案

- 案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)

說明：本公司為開拓市場機會及促進業績成長，若董事有為自己或他人為關於公司業務範圍內行為之必要，在不損及本公司利益的前提下，提請解除董事競業禁止之限制。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

拾、臨時動議：無。

拾壹、散會

【附件一】

營業報告書

本公司自民國七十八年成立以來，一路秉持穩健經營之經營原則，歷經全球半導體景氣的衰退及產業外移之衝擊，全體員工在管理階層領導下，仍堅守各自的崗位，無不克盡全力克服外在環境的嚴苛考驗，同時配合市場需求，不斷地革新、創新和提升技術層次，並以專業、誠懇的態度贏得客戶之信賴，提高公司整體競爭力，使公司能於穩定中持續成長，並逐步邁向企業永續經營之最高目標。

本公司民國九十四年全年營業收入280,272千元，營業淨利為41,849千元，稅後淨利為25,998千元，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49,856千元，投資活動之淨現金流出約為41,238千元，融資活動之淨現金流出為11,686千元，期末現金餘額為10,199千元。營業淨利及本期純益佔實收資本比率各為18.82%及16.01%，純益率為9.28%，每股稅後盈餘為1.17元。九十四年度係由於半導體產業環境尚未完全復甦，使相關封裝測試機具產品客戶之資本支出減少，導致市場需求減少，使本公司整體出貨量減少，致使本期營業收入、成本及毛利均較上期減少。

本公司主要生產 IC 半導體、LED 光電及 DIODE 等封裝模塊，設備為主，產品廣泛應用於 IC 半導體、LED 光電封裝及成長型模塊，除在本業上精益求精外，並積極尋求技術之廣泛，舉凡相關 IC 及日常用品等相關產業均需使用，加上環保觀念之提昇，未來使用於 IC、PCB 上之油墨印刷方式將被雷射方式取代，故本公司於94年底成立「神威光電股份有限公司」，主要係從事雷射主機之生產製造，並透過本公司機台組裝之技術，達到相互支援，利益共享之效果，本公司藉此進而增加雷射機台之組裝業務及相關技術，進而提升銷售額，擴大整體經營領域。

新的一年對外仍將致力於積極擴展 IC 及 LED 封裝之業務，並加強與封裝客戶之合作關係，構成策略關係夥伴，以達到雙贏互利的目的；對內一方面致力於加強人員軟體設施之操作訓練及引進各種精密測量儀器以提高產品之良率等方式來降低生產成本及提升生產效率，另一方面加強專業人才之訓練，以期提升員工素質，為公司未來發展奠定基礎。

本公司未來仍秉持一貫穩健的態度，不斷地創新學習，以專業的應變力及洞察力，積極掌握現今多變的市場趨勢及成長契機，除在本業上精益求精外，並積極尋求技術之廣泛，舉凡相關 IC 及日常用品等相關產業均需使用，加上環保觀念之提昇，未來使用於 IC、PCB 上之油墨印刷方式將被雷射方式取代，故本公司於94年底成立「神威光電股份有限公司」，主要係從事雷射主機之生產製造，並透過本公司機台組裝之技術，達到相互支援，利益共享之效果，本公司藉此進而增加雷射機台之組裝業務及相關技術，進而提升銷售額，擴大整體經營領域。

【附件二】

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九十四年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等，其中財務報告業經委託安侯建業會計師事務所查核完竣，並出具查核報告，上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案經本監察人等查核，認為尚無不合，爰依公司法第二百零九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此致
本公司九十五年股東常會

單井工業股份有限公司

監察人 蔣定安

監察人 簡定國

中華民國九十五年四月十一日

會計師查核報告

【附件三】

單井工業股份有限公司董事會 公鑒：

單井工業股份有限公司民國九十四年及九十三十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十四年度及九十三年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事，上開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財務報告表示意見。

本會計師係依照一般公認會計準則暨會計師查核簽證財務報表規則執行查核工作，以合理確信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，評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，並評估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原則暨我國一般公認會計原則編製，足以允當表達單井工業股份有限公司民國九十四年及九十三十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十四年度及九十三年度之經營成果與現金流量。

民國九十四年度財務報告重要會計科目明細表，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予以查核，依本會計師之意見，該等明細表係依據前段所述之準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報告有關之內容。

單井工業股份有限公司已編製民國九十四年度該公司暨子公司之合併財務報告，業經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業會計師事務所

會計師：吳美萍

鍾丹丹

原定期查核：台財證六字第0930103866號
 准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
 民國九十五年三月二十二日

項 目	小 計	金 額	合 計
期初餘額		15,146,077	
加：本年度可供分配盈餘			
本年度稅後淨利		25,998,433	
可供分配盈餘			41,144,510
減：			
提列法定盈餘公積(註一)		(2,599,843)	
提列特別盈餘公積		(0)	
分配項目：			
股東股息及紅利--股票		(0)	
--現金		(22,239,000)	
員工紅利		(3,509,789)	
董監事酬勞		(701,958)	
期末未分配盈餘			(29,050,590)
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。			

有關本次公司章程修訂前後對照表如下：

條次	修訂前	修訂後	備註
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。	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)。	為因應全球化趨勢，增加英文名稱。
第五條	本公司資本總額定為新台幣貳佰貳拾玖萬玖仟元整，分為貳拾玖萬玖仟股，每股金額新台幣壹拾元，全數發行。	本公司資本總額定為新台幣參佰伍拾萬元整，分為參佰伍拾萬股，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。	增加額定資本額，配合未來營運規模擴充之需要，並授權董事會分次發行。
第六條	本公司股票發行，依照公司法第一六一條之一規定辦理。	本公司股票應為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並依法簽證後發行。本公司公開發行股票後，應加印製股票。	公司法第一六一條之一及之二：公開發行之股票，引入「無實體交易」及「無實體發行」制度，惟印製股票時，該股份應加蓋證券集中保管事業機構登錄章。
第七條	股票之更名過戶，自股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五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。	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。	公司法第一六五條：公開發行之股票過戶於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，不得為之。
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，並簽名蓋章，委託代理人出席，其代理出席之權利依照公司法第一百七十七條規定辦理。	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，依公司法第一百七十七條及相關規定辦理。	符合公司法第一七七條之規定
第十條	本公司股東每股有一表決權，但公司依法已持有之股份，無表決權。	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。	公司法第一七九條之規定公司各股東，除有第一百五十七條第三款情形外，每股有一表決權。
第十一條之一	無	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，對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。	公司法第一八三條：股票公開發行之公司對其股東之議事錄得以公告為之。
第十三條	本公司設董事三人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之。	本公司設董事五人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之。選舉得連任。有關董監選舉票合計持股份比例，依證券主管機關規定。董事缺額達三分之一或監察人全體辭職時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。	公司法第一九二條：董事連任不以股東為要件。 公司法第一六條：監察人須有二人以上，初次上市(櫃)的公司，則須填列五席董事(至少二席獨立董事)及三席監察人(至少一席獨立監察人)以上。
第十四條之一	無	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。	公司法第二〇六條之規定
第十七條	董事及監察人之報酬由股東會議定之。	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。	
第十九條	本公司應於每會計年度終了，由董事會出具(一)營業報告書(二)財務報告表(三)盈餘分配或虧損補償之議案等各項表冊，依法提交股東常會，請求承認。	本公司應於每會計年度終了，由董事會出具(一)營業報告書(二)財務報告表(三)盈餘分配或虧損補償之議案等各項表冊，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，應先提撥稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，如有盈餘，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，但其中員工紅利不得低於百分之二。	本公司每年決算純益，應先提撥稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，如有盈餘，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，但其中員工紅利不得低於百分之二。上述員工紅利中之股票股利之發放對數應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	無	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，惟此項盈餘分派之種類及比率，得視當年度實際獲利及資金狀況調整盈餘分配決議調整之。	配合公司上市上櫃需求，上市上櫃公司應制定股利政策
第二十四條	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。 第二次修正於民國八十二年二月十二日。 第三次修正於民國八十四年十一月十八日。 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。 第八次修正於民國九十二年十二月二日。 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。	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。 第二次修正於民國八十二年二月十二日。 第三次修正於民國八十四年十一月十八日。 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。 第八次修正於民國九十二年十二月二日。 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九十四年六月二十九日。	

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
九	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；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。	九	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；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)以前編製上月份資金貸與其他公司明細表，並呈報本公司。 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總經理。	配合「公開發行之公司建立內部控制制度處理原則」之修訂。
十五	本程序第一次修訂日期：民國九十五年六月二十九日。	--	--	新增。

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
三	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總額百分之五十以上之公司。 三、直接及間接持有本公司持有表決權之股份總額百分之五十以上之公司。 四、本公司基於承接工程需要之期間，依合約規定互保，或因共同投資關係由各自出資股東依其持股比例對被投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。 五、前述第三、四款所稱子公司及母公司，係依財務會計準則公報第五號及第七號規定認定之。	三	背書保證對象 一、與本公司有業務往來關係之公司。 二、本公司之子公司。 三、本公司之母公司。 四、本公司基於承接工程需要之期間，依合約規定互保，或因共同投資關係由各自出資股東依其持股比例對被投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。 五、前述第三、四款所稱子公司及母公司，係依財務會計準則公報第五號及第七號規定認定之。	配合財務會計準則第七號公報修正，對於母公司及子公司之認定由持股控制關係至實質控制關係。
十	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)以前將上月份之他人背書保證備查簿呈報本公司。 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。	十	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)以前將上月份之他人背書保證備查簿呈報本公司。 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總經理。	配合「公開發行之公司建立內部控制制度處理原則」之修訂。
十五	本程序第一次修訂日期：民國九十五年六月二十九日。	--	--	新增。

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
一	本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定外，應依本規則行之。	一	本公司股東會議除法令另有規定外，依本規則行之。	
二	(一)公司應將簽名簿提供出席股東簽到，或由出席股東簽到簽到卡以代簽到。 (二)出席股數依簽名簿或簽到卡之簽到卡計算之。 (三)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；該次股東會有選舉權時，應另附選舉票。 (四)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。	二	(一)公司應將簽名簿提供出席股東簽到，或由出席股東簽到簽到卡以代簽到。 (二)出席股數依簽名簿或簽到卡之簽到卡計算之。 (三)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；該次股東會有選舉權時，應另附選舉票。 (四)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。	
五	本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之；股東會召集及股東臨時會之通知時間，依法令規定辦理之。對於持有記名股票未滿一千股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；董事長指定代理人代理之。 (二)股東會如由董事會以外之其他召集人召集者，主席由該召集人擔任之，召集人有二人以上時，應互推一人擔任之。	五	(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；董事長指定代理人代理之。 (二)股東會如由董事會以外之其他召集人召集者，主席由該召集人擔任之，召集人有二人以上時，應互推一人擔任之。	依據公司法第172條規定辦理。
六	持有本公司已發行股份總數百分之以上之股東，得向董事會提出股東常會提案。 (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東過戶日前，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，並將符合規定之議案列於開會通知；對於未列入議案之提案提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。	--	--	依據公司法第172-1條規定增訂之。
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。延後二次仍不足額或有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席時，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決議，並將決議通知各股東，於一個月內再行召開股東會。前項進行辦法決議後，於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數已發行股份總數過半數時，主席得將作成之決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。	八	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。延後二次仍不足額或有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席時，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決議，並將決議通知各股東，於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數已發行股份總數過半數時，主席得將作成之決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。	依據公司法第175條規定修訂。

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
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)主席違反議事程序，擅自變更或增加、刪除事項者，出席股東得向主席提出異議，主席應予糾正，否則該事項之決議無效，視為當然廢止。	九	(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)會議中，股東不得向主席提出異議或向主席提出糾正，否則該事項之決議無效，視為當然廢止。	依據公司法第182-1條修訂。
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。	十二	(一)法人受託出席股東會時，該法人僅得指選一人代表出席。 (二)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。	依據公司法第181條規定辦理。
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。	十四	主席對於議案之討論，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，有自身利益關係或有損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，亦不列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證券代理機構外，一人同時受兩人以上(不含兩人)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五，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，以其所有之股份總數計算。	--	--	依據公司法第177條、第178條、第179條、第180條及181條之相關規定增訂之。
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，不在其限。	--	--	依公司法第179條規定增訂之。
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之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意通過之。	十六	議案之表決，除公司法及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形時，主席得酌定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。	十八	會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。	
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，應嚴戒「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	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，應嚴戒「糾察員」字樣臂章或識別證。	
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)對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以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。但經股東依第八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	二十一	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，且公開列示於本公司網站。 (一)對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以公告方式為之。 (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)股東對議案無異議部分，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過」；當事人如有有爭執情事得向法院解決；股東對議案有異議部分，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。但經股東依第八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	
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。	二十三	本辦法經董事會通過後實施，修正時亦同。	

星井工業股份有限公司
董事及監察人選舉辦法
修正前後條文對照表

【附件十】

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
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。	--	--	揭示本辦法訂定之法律依據。
二	本公司董事之選任，應考慮董事之整體配置，除不得有公司法第三十條之情事外，董事會成員應具備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	--	--	參考「上市上櫃公司治理實務守則」第二十二條第三項，明定董事之選任應考慮之要件。
三	本公司監察人之選任，除應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	--	--	參考「上市上櫃公司治理實務守則」第四十一條，明定監察人之選任應考慮之要件。
四	本公司之獨立董事或獨立監察人，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、法律或公司業務所備之工作經驗；獨立董事或獨立監察人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 (二)直接或間接持有本公司已發行股份總額百分之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、二親等以內親屬或五等親以內之直系親屬 (四)直接或間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	--	--	參考「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第一條及第三條，明定獨立董事或獨立監察人之條件及違反獨立性之情形。

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
(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之股東 (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)兼任其他公司之獨立董事或獨立監察人超過五席以上	五	選舉開始前由主席指定監察員、記賬員各若干人，執行各項有關職務。	明定監察員應具備股東身份。
八	選舉開始前由主席指定監察員、記賬員各若干人，執行各項有關職務。	五	選舉開始前由主席指定監察員、記賬員各若干人，執行各項有關職務。	
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)惟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。 (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者，其戶名、股東戶號與股東名簿所列不符者；所填被選舉人如非具股東身份者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 (五)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上，或除填列被選舉人之戶名(姓名)及其股東戶號(身分證明文件編號)外夾寫其他文字者。 (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分證明文件編號可資辨識者。	七	(1)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。 (2)惟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。 (3)字跡模糊不清無法辨識或經塗改者。 (4)所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿所列不符者；所填被選舉人如非具股東身份者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 (5)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上，或夾寫其他文字者。	為審查非股東身份之被選舉人，應填明被選舉人戶名及股東戶號，或本國人所有之護照、居留證或其他證明文件之編號，或本國人所有之身分證統一編號填明於選舉票中。
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舉票。 (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者，其戶名、股東戶號與股東名簿所列不符者；所填被選舉人如非具股東身份者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 (五)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上，或除填列被選舉人之戶名(姓名)及其股東戶號(身分證明文件編號)外夾寫其他文字者。 (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分證明文件編號可資辨識者。	八	選舉票有下列情事之一者，無效： (1)不用本辦法規定之選舉票。 (2)以空白之選舉票投入投票箱者。 (3)字跡模糊不清無法辨識或經塗改者。 (4)所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿所列不符者；所填被選舉人如非具股東身份者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 (5)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上，或夾寫其他文字者。	為審查非股東身份之被選舉人，應填明被選舉人戶名及股東戶號，或本國人所有之護照、居留證或其他證明文件之編號，或本國人所有之身分證統一編號填明於選舉票中。
十三	本公司除經主管機關核准外，其董事當選人應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一： (一)配偶 (二)二親等以內之親屬 (三)監察人當選人或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有上述各款關係之一。	--	--	配合「證券交易法」第26-3條修正，增列董事、監察人候選人，不得有一定比例發生配偶及二親等親屬之關係。
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)董事會不符規定者，不符規定之董事會中所得選票代表選舉權較低者，其當選喪失效力。 (二)監察人不符規定者，應適用前款之規定。 (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，其當選喪失效力。	--	--	配合「證券交易法」第26-3條修正，增列董事、監察人當選人不符規定之當選之董事或監察人方式。
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。	十二	本程序經董事會通過後實施，修正時亦同。	

星井工業股份有限公司
董事會選舉規則

【附件十一】

- 為提升本公司董事會之運作效率，強化管理機能及建立良好董事會治理制度，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十一條規定，訂定本規則以資遵循。
- 本公司董事會之選舉規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定辦理。
- 本公司董事會至少每季召集一次，召集時應載明事由，於七日通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
- 本公司召開董事會時，應由董事會或其授權之辦事單位，事先徵詢各相關單位之意見，以規劃並擬訂會議議題及議程，依前條規定時間通知各董事及監察人，並於會前提供足夠之會議資料，以利各董事及監察人瞭解相關議題之內容。
- 召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到；以親訊參與會議者，視為親自出席，但應傳真簽到卡以資簽到。董事會簽到簿應為連續性之簽到簿，應於公司存續期間永久妥善保存。董事會因不能出席時，得出具委託書委託召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席會議，但該代表人受一人之委託為限。
- 董事會之召開，應於本公司所在地或辦公時間為之；但為業務需要，得於其他便利召集出席且適合董事會召開之地點及時間為之。
- 本公司董事會由董事長召集並擔任主席；但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最高之董事召集，會議主席由出席董事推選一人擔任之。
董事長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，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人時，由董事互推一人代理之。
- 董事會召開時，除董事長或監察人之當選人外，應由出席董事簽到簿簽到，並由出席董事簽到簿簽到時簽到。
董事會進行中，非擔任董事之部門主管或其指派人得列席會議，報告目前公司業務概況及答復董事提問事項，以協助董事瞭解公司現況，作出適當決議；另得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議，提供專業意見以供董事參考。
監察人列席董事會陳述意見時，得參與議事討論，但對於專屬董事會職權之事項，無表決權。
- 董事會之開會過程，應錄音或錄影存證，並至少保存五年，且得以電子方式保存之。
以親訊參與會議者，會議之錄音或錄影存證資料應視為會議紀錄之一部份，故應於公司存續期間永久妥善保存。前項保存期限屆滿前，發生關於董事會相關決議事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應予保存，不適用至少保存五年之規定。
- 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，即應宣布開會；但未有過半數之董事出席時，主席得宣布延後開會，延後次數以兩次為限，延後時間合計不得超過一小時；延後時間屆至仍不足額者，主席應宣告散會，不得對議案為決議。
- 會議經主席宣告散會後，應依規定程序重行召集，始得再行召集。
- 董事會討論之議案，原則上應依會議通知所指定之議程進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。
前項所定之議程(含臨時動議)終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
- 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息或散會。
- 出席董事發言後，主席得親自或指定相關人員答覆，或得指定列席之專業人士補充說明提供意見。
董事會針對同一議案，有重要發覺、發言超出議題等情事，致影響其他董事發言或阻礙議事之進行者，主席得制止其發言。
- 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，即視為通過，其效力與表決通過同；如經主席徵詢出席董事而有異議者，即應提付表決。
- 議案之表決，除公司法或本公司章程另有規定外，以出席董事過半數之同意通過之。
同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序；但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。
議案表決之結果，應當場報告並作成紀錄。
董事會決議事項，如法令、最高證券交易所或證券買賣中心或中華民國證券櫃檯買賣中心等所規定應公開之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容填妥公開資訊觀測站。
- 董事會應提高出席率，對董事會所討論之議案如涉與其自身或其代表人有利關係者，致有損及公司利益之虞時，應迴避不得參與討論及表決，亦不得代理其他董事行使表決權。
- 董事會之議決事項應作成紀錄，由會議主席及紀錄人員簽名或蓋章，並於會後二十日內，將會議紀錄分送各董事及監察人。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。
董事會討論案如係依據公司法第14-3條所規定之重大財務業務行為時，應充分考量獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。
董事會會議紀錄應列入公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存。
- 本議事規則之訂定經董事會通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。

星井工業股份有限公司
九十五年股東常會董事及監察人當選名單

股東戶號(身份證明文件編號)	職稱	姓名	當選權數
1	董事	王祥亨	16,000,855
2	董事	李榮德	14,484,420
3	董事	林國棟	12,943,740
A110686522(身份證字號)	董事	葛俊昭(註1)	11,500,000
A102859399(身份證字號)	董事	陳康華(註1)	10,515,570
134	監察人	簡定國	14,265,599
A123757594(身份證字號)	監察人	蔣定安(註2)	13,000,000
P101265339(身份證字號)	監察人	蔡信水(註2)	12,001,152

註1：符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」中所規定之「獨立董事」資格要件。

註2：獨立監察人。

【附件十二】

單位：新台幣千元

民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

	94.12.31	93.12.31		94.12.31	93.12.31
資產：			負債及股東權益：		
1100 現金及銀行存款	65,129	13	1100 現金及銀行存款	2140	2140
1110 短期有價證券	64,083	13	1110 短期有價證券	2220	2220
1120 應收帳款	132,843	28	1120 應收帳款	2400	2400
1130 其他應收款	69,310	14	1130 其他應收款	2800	2800
1140 其他資產	16,101	3	1140 其他資產	3110	3110
1150 其他資產	222,254	45	1150 其他資產	3240	3240
1160 其他資產	222,254	45	1160 其他資產	3270	3270
1170 其他資產	222,254	45	1170 其他資產	3310	3310
1180 其他資產	222,254	45	1180 其他資產	3330	3330
1190 其他資產	222,254	45	1190 其他資產	3420	3420

1200 其他資產	222,254	45	1200 其他資產	3420	3420
1210 其他資產	222,254	45	1210 其他資產	3420	3420
1220 其他資產	222,254	45	1220 其他資產	3420	3420
1230 其他資產	222,254	45	1230 其他資產	3420	3420
1240 其他資產	222,254	45	1240 其他資產	3420	3420
1250 其他資產	222,254	45	1250 其他資產	3420	3420
1260 其他資產	222,254	45	1260 其他資產	3420	3420
1270 其他資產	222,254	45	1270 其他資產	3420	3420
1280 其他資產	222,254	45	1280 其他資產	3420	3420
1290 其他資產	222,254	45	1290 其他資產	3420	3420

1300 其他資產	222,254	45	1300 其他資產	3420	3420
1310 其他資產	222,254	45	1310 其他資產	3420	3420
1320 其他資產	222,254	45	1320 其他資產	3420	3420
1330 其他資產	222,254	45	1330 其他資產	3420	3420
1340 其他資產	222,254	45	1340 其他資產	3420	3420
1350 其他資產	222,254	45	1350 其他資產	3420	3420
1360 其他資產	222,254	45	1360 其他資產	3420	3420
1370 其他資產	222,254	45	1370 其他資產	3420	3420
1380 其他資產	222,254	45	1380 其他資產	3420	3420
1390 其他資產	222,254	45	1390 其他資產	3420	3420

1400 其他資產	222,254	45	1400 其他資產	3420	3420
1410 其他資產	222,254	45	1410 其他資產	3420	3420
1420 其他資產	222,254	45	1420 其他資產	3420	3420
1430 其他資產	222,254	45	1430 其他資產	3420	3420
1440 其他資產	222,254	45	1440 其他資產	3420	3420
1450 其他資產	222,254	45	1450 其他資產	3420	3420
1460 其他資產	222,254	45	1460 其他資產	3420	3420
1470 其他資產	222,254	45	1470 其他資產	3420	3420
1480 其他資產	222,254	45	1480 其他資產	3420	3420
1490 其他資產	222,254	45	1490 其他資產	3420	3420

1500 其他資產	222,254	45	1500 其他資產	3420	3420
1510 其他資產	222,254	45	1510 其他資產	3420	3420
1520 其他資產	222,254	45	1520 其他資產	3420	3420
1530 其他資產	222,254	45	1530 其他資產	3420	3420
1540 其他資產	222,254	45	1540 其他資產	3420	3420
1550 其他資產	222,254	45	1550 其他資產	3420	3420
1560 其他資產	222,254	45	1560 其他資產	3420	3420
1570 其他資產	222,254	45	1570 其他資產	3420	3420
1580 其他資產	222,254	45	1580 其他資產	3420	3420
1590 其他資產	222,254	45	1590 其他資產	3420	3420

1600 其他資產	222,254	45	1600 其他資產	3420	3420
1610 其他資產	222,254	45	1610 其他資產	3420	3420
1620 其他資產	222,254	45	1620 其他資產	3420	3420
1630 其他資產	222,254	45	1630 其他資產	3420	3420
1640 其他資產	222,254	45	1640 其他資產	3420	3420
1650 其他資產	222,254	45	1650 其他資產	3420	3420
1660 其他資產	222,254	45	1660 其他資產	3420	3420
1670 其他資產	222,254	45	1670 其他資產	3420	3420
1680 其他資產	222,254	45	1680 其他資產	3420	3420
1690 其他資產	222,254	45	1690 其他資產	3420	3420

1700 其他資產	222,254	45	1700 其他資產	3420	3420
1710 其他資產	222,254	45	1710 其他資產	3420	3420
1720 其他資產	222,254	45	1720 其他資產	3420	3420
1730 其他資產	222,254	45	1730 其他資產	3420	3420
1740 其他資產	222,254	45	1740 其他資產	3420	3420
1750 其他資產	222,254	45	1750 其他資產	3420	3420
1760 其他資產	222,254	45	1760 其他資產	3420	3420
1770 其他資產	222,254	45	1770 其他資產	3420	3420
1780 其他資產	222,254	45	1780 其他資產	3420	3420
1790 其他資產	222,254	45	1790 其他資產	3420	3420

1800 其他資產	222,254	45	1800 其他資產	3420	3420
1810 其他資產	222,254	45	1810 其他資產	3420	3420
1820 其他資產	222,254	45	1820 其他資產	3420	3420
1830 其他資產	222,254	45	1830 其他資產	3420	3420
1840 其他資產	222,254	45	1840 其他資產	3420	3420
1850 其他資產	222,254	45	1850 其他資產	3420	3420
1860 其他資產	222,254	45	1860 其他資產	3420	3420
1870 其他資產	222,254	45	1870 其他資產	3420	3420
1880 其他資產	222,254	45	1880 其他資產	3420	3420
1890 其他資產	222,254	45	1890 其他資產	3420	3420

1900 其他資產	222,254	45	1900 其他資產	3420	3420
1910 其他資產	222,254	45	1910 其他資產	3420	3420
1920 其他資產	222,254	45	1920 其他資產	3420	3420
1930 其他資產	222,254	45	1930 其他資產	3420	3420
1940 其他資產	222,254	45	1940 其他資產	3420	3420
1950 其他資產	222,254	45	1950 其他資產	3420	3420
1960 其他資產	222,254	45	1960 其他資產	3420	3420
1970 其他資產	222,254	45	1970 其他資產	3420	3420
1980 其他資產	222,254	45	1980 其他資產	3420	3420
1990 其他資產	222,254	45	1990 其他資產	3420	3420

單位：新台幣千元

民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

單位：新台幣千元

單位：新台幣千元

單位：新台幣千元

單位：新台幣千元

單位：新台幣千元

單位：新台幣千元

會計主管：克曾敬

經理人：克曾敬

董事長：克曾敬

會計主管：克曾敬

經理人：克曾敬

董事長：克曾敬

會計主管：克曾敬

經理人：克曾敬

董事長：克曾敬

會計主管：克曾敬

經理人：克曾敬

董事長：克曾敬

會計主管：克曾敬

經理人：克曾敬

董事長：克曾敬

會計主管：克曾敬

經理人：克曾敬

董事長：克曾敬

會計主管：克曾敬

經理人：克曾敬

董事長：克曾敬

會計主管：克曾敬

經理人：克曾敬

單井工股份有限公司

民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	94年度	93年度		94年度	93年度
4110 營業收入總額	\$ 281,689	101	357,301	102	
4170 減：銷貨退回及折讓	1,417	1	6,203	2	
營業收入淨額(附註五)	280,272	100	351,098	100	
5110 營業成本(附註五及十)	186,071	66	222,792	63	
營業毛利	94,201	34	128,306	37	
營業費用：(附註十)					
6100 推銷費用	20,487	7	25,999	8	
6200 管理費用	18,824	7	25,957	7	
6300 研究發展費用	13,041	4	13,651	4	
營業淨利	52,352	18	65,607	19	
營業外收入及利益：	41,849	16	62,699	18	
7110 利息收入(附註五)	413	-	112	-	
7120 採權益法認列之投資收益(附註四(四)及五)	-	-	6,186	2	
7480 其他收入	2,502	1	1,307	-	
營業外費用及損失：	2,915	1	7,605	2	
7510 利息費用	1,817	1	2,031	1	
7522 長期投資損失(附註四(四))	-	-	7,354	2	
7520 採權益法認列之投資損失(附註四(四)及五)	1,074	-	-	-	
7570 存貨跌價及呆滯損失	4,550	2	10,500	3	
7880 其他支出(附註五)	1,724	1	568	-	
稅前淨利	9,165	4	20,453	6	
8110 所得稅費用(附註四(十))	35,599	13	49,851	14	
9600 本期淨利	\$ 25,998	10	36,725	10	
基本每股盈餘(單位：元)(附註四(十一))	\$ 1.60	1.17	2.24	1.65	

董事長：克曾敬

經理人：克曾敬

會計主管：克曾敬

單井工股份有限公司

民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	94年度	93年度		94年度	93年度
營業活動之現金流量：					
本期淨利	\$ 25,998	36,725			
調整項目：					
呆帳損失、折舊及攤銷	18,851	16,995			
存貨及長期投資跌價損失	4,550	17,854			
採權益法認列之投資損失(收益)	1,074	(6,186)			
應收票據及帳款減少(增加)	28,013	(13,110)			
存貨增加	(7,901)	(41,567)			
應付票據及帳款增加	5,946	9,063			
應付費用及其他流動負債(減少)增加	(27,981)	50,070			
應計退休金負債增加	3,043	4,320			
其他	(1,737)	2,344			
營業活動之淨現金流入	49,856	76,508			
投資活動之現金流量：					
短期投資淨額減少(增加)	4,707	(33,000)			
應收關係人款項增加	(15,037)	-			
取得長期股權投資款	(3,456)	(2,414)			
購置固定資產及出租資產償款	(27,665)	(22,269)			
其他	213	5,105			
投資活動之淨現金流出	(41,238)	(52,578)			
融資活動之現金流量：					
短期借款減少	-	(25,244)			
長期借款增加	12,866	2,516			
發放現金股利	(22,239)	-			
發放董事酬勞及員工紅利	(2,313)	(240)			
融資活動之淨現金流出	(11,686)	(22,968)			
本期現金及銀行存款增加(減少)數	(3,068)	962			
期初現金及銀行存款餘額	13,267	12,305			
期末現金及銀行存款餘額	\$ 10,199	\$ 13,267			
現金流量資訊之補充揭露：					
本期支付利息	\$ 1,798	2,012			
本期支付所得稅	\$ 22,765	1,796			
不影響現金流量之投資及融資活動：					
一年內到期之長期借款	\$ 8,651	8,001			

董事長：克曾敬

經理人：克曾敬

會計主管：克曾敬

克曾敬