

股票代
號 3490

TWI 單井工業股份有限公司
Single Well Industrial Corporation

民國一〇〇年股東常會

議事手冊

中 華 民 國 一 〇 〇 年 六 月 二 十 四 日

單井工業股份有限公司
民國一〇〇年股東常會
議事手冊目錄

	頁次
壹、開會程序.....	3
貳、會議議程.....	4
一、報告事項.....	5
二、承認事項.....	5
三、討論事項.....	6
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九十九年度財務報表.....	11
四、會計師查核報告書暨民國九十九年度合併財務報表...	17
五、盈餘分派表.....	23
六、公司章程修正條文對照表	24
肆、附錄	
一、公司章程.....	25
二、股東會議事規則.....	28
三、員工紅利及董監酬勞等相關資訊.....	33
四、本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈 餘之影響.....	34
五、全體董事及監察人持股情形.....	35

單井工業股份有限公司
民國一〇〇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

民國一〇〇年股東常會議程

一、時間：民國一〇〇年六月二十四日（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：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、九十九年度營業狀況報告
- 2、監察人審查九十九年度決算表冊報告
- 3、九十九年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形
- 4、九十九年度對外投資報告事項

七、承認事項

- 1、九十九年度營業報告書及財務報表（含合併報表）案
- 2、九十九年度盈餘分派案

八、討論事項

- 1、提高公司額定資本額並修訂公司章程部份條文案

九、臨時動議

十、散會

報告事項

第一案

案 由：民國九十九年度營業狀況報告，報請 公鑒。(董事會提)

說 明：民國九十九年度營業報告書，請參閱本手冊第 7 頁附件一。

第二案

案 由：監察人審查九十九年度決算表冊報告，報請 公鑒。(董事會提)

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：九十九年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形。(董事會提)

說 明：(一)本公司 99 年度均未對關係人有背書保證之情形

(二)本公司 99 年度均未對關係人有資金貸與之情形。

第四案

案 由：九十九年度對外投資報告。(董事會提)

說 明：(一)本公司原佔廣化科技(股)公司 9.27%股份，因廣化科技(股)公司辦理現金增資，本公司以每股 20 元按原持股比例投資，計 339,690 股，共計 6,793,800 元。該投資已於 99 年 11 月 9 日匯款，投資後持股比例約 8.93%。

(二)本公司投資成立優利德電球(股)公司，該投資已於 100 年 3 月 11 日匯款 16,500,000 元，初期持股比例約 17.647%。

承認事項

第一案

案 由：承認本公司民國九十九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)本公司民國九十九年度財務報表(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，業經安侯建業聯合會計師事務所吳美萍及鍾丹丹會計師查核完竣，並經本公司民國一〇〇年三月二十五日董事會決議通過在案。

(二)民國九十九年度營業報告書、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 頁附件一及第 11~22 頁附件三~四。

(三)敬請 承認。

決 議：

第二案

案由：承認本公司民國九十九年度盈餘分派案。(董事會提)

說明：(一)本公司民國九十九年度稅後淨利新台幣 151,532,205 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 4,117,212 元，員工紅利共計 10,542,575 元，另擬配發現金股利每股新台幣 3.5 元。

(二)本公司民國九十九年度盈餘分派案，業經民國一〇〇年三月二十五日董事會決議通過；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一元之畸零數額，列入公司之其他收入。

(四)民國九十九年度盈餘分派表，請參閱本手冊第 23 頁附件五。

(五)敬請 承認。

決議：

討論事項

第一案

案由：提高公司額定資本額並修訂公司章程部份條文案，提請 討論。
(董事會提)

說明：(一)為符合相關法令之規定及管理上需要，擬修訂公司章程。

(二)有關修正條文對照表，請參閱本手冊第 24 頁附件六。

決議：

臨時動議

散會

【附件一】

單井工業股份有限公司

營業報告書

本公司民國九十九年全年營收為 652,080 仟元，營業淨利為 129,145 仟元，稅後淨利為 151,532 仟元。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出約為 18,721 仟元，投資活動之淨現金流出約為 38,447 仟元，融資活動之淨現金流入為 164,869 仟元，期末現金餘額為 176,015 仟元。營業淨利及本期純益佔實收資本比率各為 36.93%及 43.33%，純益率為 23.24%，每股稅後盈餘為 4.96 元。

展望今年本公司將會跟隨著 IC 封測廠及 LED 下游生產工廠的穩定發展而有更優越的表現，且在專業的團隊合作之下，也將不斷提升自我專業技術，來搭配不斷創新變更的 LED 設備，更是以合理之銷售價格及即時服務之提供，給客戶提供全方位的服務。現將九十九年之營運成果及一〇〇年營運計畫概要分別報告如下：

一、民國九十九年營運成果：

(一)營收及稅後淨利

單位：新台幣仟元

項 目	99 年度	98 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	652,080	322,946	329,134	101.92%
營業毛利	224,588	80,637	143,951	178.52%
營業淨利	129,145	12,910	116,235	900.35%
營業外收支淨額	44,815	(11,979)	56,794	-
稅前淨利	173,960	931	173,029	18,585.28%
稅後淨利	151,532	9,161	142,371	1,554.10%
稅後每股盈餘(元)	4.96	0.30	4.66	1,553.33%

(二)財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

分 析 項 目			金 額
財務收支	營業收入		652,080
	營業外收入		49,598
	營業外支出		4,783
獲利能力	資產報酬率(%)		18.39
	股東權益報酬率(%)		23.26
	占實收資本額比率(%)	營業利益	36.93
		稅前純益	49.74
	純益率(%)		23.24
	每股盈餘(元)		4.96

(三)研究發展狀況：

研發 HIGH POWER LED 自動測試分類機和自動測試/雷射/分類一貫機，對於多元化不同種類的客戶性質，可以給予不同的產品功能設備，可使業務在拓展客源 能夠提供客戶多元化符合客戶需求之生產設備。

二、民國一〇〇年營運計畫概要：

(一)經營方針及重要政策：

本公司 2011 年營運的方向，會更針對 IC 半導體、二極體及 LED 熱固形之製程模具產品，以優異之產品品質與精良技術服務水準與同業形成區隔，並滿足客戶在後段封裝之所有設備及模具所需。而本公司不但生產 IC 及 LED 封裝及後段之設備外，也持續再搭配客戶開發後段其他相關產業之業務，進而開拓更廣大的客戶群及市場。

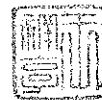
(二)預期銷售數量及依據：

近年環保節能議題，綠能科技備受重視，LED 產業也隨之蓬勃發展，預估 2011 年全球 LED 市場總額將達到 90 億美元，其中主要增長 83% 會來自新興應用所推動的高亮度 LED 產品，包括用於標識與顯示，汽車內外照

明及一般照明，除了LED市場的增加，LED驅動晶片市場亦隨之強勁增長超過19億美元，顯示照明技術於今年度會朝向更高效能/高亮度LED轉換。

本公司將以創新價值和高產值為核心的營運方向，將會跟隨著IC封測廠及LED下游生產工廠的擴產而亦將大幅拓展，而在本公司專業的合作之下，提升自我專業技術，來搭配不斷創新變更的LED產業。使公司在營收及獲利均持續成長，達到股東及員工雙贏之局面。

董 事 長：王祥亨



總 經 理：平宗揚



會計主管：曾克敬



【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九十九年度營業報告書、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安侯建業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



監察人：鄒麗芬



監察人：蔣璿東



中 華 民 國 一 百 年 三 月 二 十 五 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 +886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

【附件三】

會計師查核報告

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九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表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表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定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九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之經營成果與現金流量。



民國九十九年度財務報表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，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

單井工業股份有限公司已編製民國九十九年度及九十八年度該公司暨其子公司之合併財務報表，業經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

吳美萍



會計師：

鍾丹丹



證券主管機關：台財證六字第0930103866號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國一〇〇年三月十一日



阜井平農股份有限公司

民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99.12.31	98.12.31		99.12.31	98.12.31
	金額	金額		金額	金額
	%	%		%	%
資產：			負債及股東權益：		
流動資產：			流動負債：		
1100 現金及銀行存款(附註四(一))	176,015	68,314	11 應付票據及帳款	2140	2140
1320 備供出售金融資產-流動	69,442	52,711	2150 應付票據及帳款-關係人(附註五)	2150	2150
1140 應收票據及帳款淨額(附註四(三)及五)	271,776	124,222	2171 應付薪資	2210	2210
1210 存貨淨額(附註四(四))	139,465	84,307	2261 其他應付款項	2261	2261
1290 預付款項及其他流動資產	8,586	17,453	2270 一年內到期長期借款(附註四(七)及(十二)、六及七)	2270	2270
	665,284	347,007	2280 其他流動負債	2280	2280
投資：			2420 長期借款(附註四(七)、(十二)、六及七)	2420	2420
1421 採權益法之長期股權投資	183,491	132,847	2800 應計退休金負債及其他(附註四(八)及(十))	2800	2800
1450 備供出售金融資產-非流動	-	9,555	負債合計		
1480 以成本衡量之金融資產-非流動	19,469	12,675	股本：(附註四(九))		
	202,960	155,077	普通股股本	3110	3110
固定資產：(附註四(六)及(六))			資本公積：(附註四(九))		
1501 土地	52,446	43,126	普通股股本溢價	3210	3210
1521 房屋及建築	47,781	41,969	長期股權投資及其他	3260	3260
1531 機器設備	117,706	115,673	保留盈餘：(附註四(九))		
1561 辦公設備及其他	25,365	25,146	法定盈餘公積	3310	3310
減：累計折舊	243,298	225,914	未分配盈餘	3350	3350
15X9 無形資產及其他資產：	(118,715)	(112,519)	股東權益其他項目：		
1800 出租資產(附註四(六)、五及六)	124,583	113,395	累積換算調整數	3420	3420
1839 遞延退休金成本及其他	-	14,708	備供出售金融資產之未實現損益	3450	3450
	13,605	12,815	股東權益合計		
	13,605	27,523	重大承諾事項及或有事項(附註七)		
資產總計	1,006,432	643,002	負債及股東權益總計		
	100	100			



董事長：



經理人：

後附財務報表附註



會計主管：

單井三葉股份有限公司



民國九十九年及九十八年八月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		99年度		98年度	
		金額	%	金額	%
營業收入:					
4110	銷貨收入	\$ 654,065	100	323,218	100
4170	減:銷貨退回及折讓	1,985	-	272	-
	營業收入淨額(附註五)	652,080	100	322,946	100
5110	銷貨成本(附註四(四)、五及十)	427,492	66	242,309	75
5910	營業毛利	224,588	34	80,637	25
5920	聯屬公司間已(未)實現利益(附註五)	230	-	(1,222)	-
		224,818	34	79,415	25
營業費用:(附註十)					
6100	推銷費用	35,427	5	19,010	6
6200	管理及總務費用	33,470	5	24,436	8
6300	研究發展費用	26,776	4	23,059	7
		95,673	14	66,505	21
	營業淨利	129,145	20	12,910	4
營業外收入及利益:					
7110	利息收入	1,250	-	973	-
7140	處分投資利益(附註四(二))	2,441	-	1,041	-
7121	權益法認列之投資收益(附註四(五))	43,331	7	-	-
7250	壞帳轉回利益	-	-	1,340	-
7310	金融資產評價利益(附註四(二))	1,756	-	1,370	1
7480	其他收入(附註五)	820	-	606	-
		49,598	7	5,330	1
營業外費用及損失:					
7510	利息費用	124	-	116	-
7521	採權益法認列之投資損失(附註四(五))	-	-	16,670	5
7560	兌換損失淨額	2,517	-	523	-
7630	減損損失(附註四(二))	2,134	-	-	-
7880	其他支出	8	-	-	-
		4,783	-	17,309	5
7900	稅前淨利	173,960	27	931	-
8110	所得稅費用(利益)(附註四(十))	22,428	3	(8,230)	(3)
9600	本期淨利	\$ 151,532	24	9,161	3
每股盈餘(元)(附註四(十一))		稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股盈餘	\$ 5.69	4.96	0.03	0.30
9850	稀釋每股盈餘	\$ 5.65	4.92	0.03	0.30

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長:

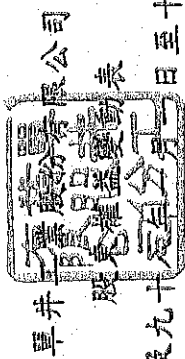


經理人:



會計主管:





民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

普通股 股本	資本公積	保留盈餘		累積換算 調整數	備供出售 金融資產 未實現損益	合計
		法定盈餘 公積	未分配 盈餘			
\$ 301,707	89,422	27,977	130,507	15,447	(3,762)	561,298
-	-	11,174	(11,174)	-	-	-
-	-	-	(75,427)	-	-	(75,427)
-	-	-	9,161	-	-	9,161
-	-	-	-	(3,075)	-	(3,075)
-	-	-	-	-	4,079	4,079
301,707	89,422	39,151	53,067	12,372	317	496,036
48,000	135,888	-	-	-	-	183,888
-	-	917	(917)	-	-	-
-	-	-	(15,085)	-	-	(15,085)
-	-	-	151,532	-	-	151,532
-	-	-	-	(8,787)	-	(8,787)
\$ 349,707	225,310	40,068	188,597	3,585	(876)	806,708

民國九十八年一月一日期初餘額

盈餘指撥及分配：(註1)

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

民國九十八年度淨利

累積換算調整數之變動

備供出售金融資產未實現損益之變動

民國九十八年十二月三十一日餘額

現金增資

盈餘指撥及分配：(註2)

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

民國九十九年度淨利

累積換算調整數之變動

備供出售金融資產未實現損益之變動

民國九十九年十二月三十一日餘額

註1：民國九十七年度董監酬勞2,817千元及員工紅利9,390千元已於損益表中扣除。

註2：民國九十八年度董監酬勞22千元及員工紅利82千元已於損益表中扣除。



董事長：

(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：



會計主管：

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99年度	98年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 151,532	9,161
調整項目：		
採權益法認列之投資損失(收益)	(43,331)	16,670
呆帳費用(迴升利益)、折舊及攤銷(不含出租資產折舊)	17,075	16,180
存貨跌價迴升利益	(1,623)	(4,584)
減損損失	2,134	-
處分投資利益	(2,441)	(1,040)
出售固定資產利益淨額	(463)	(33)
應收票據及帳款增加	(150,173)	(12,812)
存貨減少(增加)	(53,536)	7,454
預付款項及其他流動資產減少(增加)	2,163	(8,115)
應付薪資增加	469	767
應付票據及帳款(含應付票據及帳款一關係人)增加	8,956	30,288
其他應付款項增加	33,685	(11,709)
預收款項及其他流動負債(減少)增加	5,844	(7,221)
應計退休金負債增加	1,735	854
淨遞延所得稅負債增加(減少)	8,160	(7,567)
其他	1,093	687
營業活動之淨現金流入(流出)	(18,721)	28,980
投資活動之現金流量：		
取得長期股權投資價款	(17,808)	-
取得以成本衡量之金融資產價款	(8,928)	-
取得備供出售金融資產價款	(111,000)	(88,007)
出售備供出售金融資產價款	110,156	130,106
購置固定資產價款	(9,493)	(710)
其他	(1,374)	(199)
投資活動之淨現金流入(流出)	(38,447)	41,190
融資活動之現金流量：		
償還長期借款	(2,446)	(2,447)
發行現金股利	(15,085)	(75,427)
現金增資	182,400	-
融資活動之淨現金流入(流出)	164,869	(77,874)
本期現金及銀行存款增加(減少)數	107,701	(7,704)
期初現金及銀行存款餘額	68,314	76,018
期末現金及銀行存款餘額	\$ 176,015	68,314
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 124	120
本期支付所得稅	\$ 532	7,361
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	\$ 447	2,447
出租資產轉列固定資產	\$ 14,674	-
收取現金及估列其他應收款出售備供出售金融資產：		
出售備供出售金融資產價款	\$ 105,390	134,872
其他應收款減少(增加)	4,766	(4,766)
收取現金	\$ 110,156	130,106

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



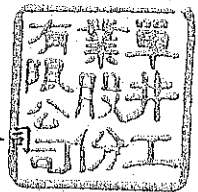
【附件四】

聲 明 書

本公司民國九十九年度（自九十九年一月一日至九十九年十二月三十一日止）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表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：單井工業股份有限公司



董事長：王 祥 亨



日 期：民國一〇〇年三月十一日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 +886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

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及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表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表表示意見。

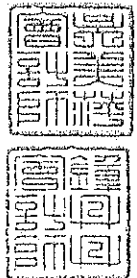
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準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及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

吳美萍
鍾丹丹



證券主管機關：台財證六字第0930103866號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民國一〇〇年三月十一日

單井工業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99.12.31	98.12.31		99.12.31	98.12.31
	金額	金額		金額	金額
資產：			負債及股東權益：		
流動資產：			流動負債：		
1100 現金及銀行存款(附註四(一))	\$ 227,790	105,949	應付票據及帳款(附註五)	\$ 84,509	65,955
1320 備供出售金融資產—流動	69,442	52,711	應付薪資	28,941	25,479
1140 應收票據及帳款淨額(附註四(三)及五)	323,009	135,032	其他應付款項	51,090	10,353
1210 存貨淨額(附註四(四))	193,317	115,157	預收貨款	38,198	31,774
1290 預付款項及其他流動資產	25,079	19,247	預收處分資產價款(附註四(五))	22,205	-
1275 待出售非流動資產(附註四(五))	30,948	-	一年內到期長期借款(附註四(七)及(十二)、六及七)	447	-
	869,585	428,096	其他流動負債	14,780	2,447
投資：			長期借款(附註四(七)、(十二)、六及七)	240,170	142,739
1450 備供出售金融資產—非流動	-	9,555	應計退休金負債及其他(附註四(八)及(十))	3,871	4,317
1480 以成本衡量之金融資產—非流動	19,469	12,675	負債合計	31,886	25,636
	19,469	22,230	股本：(附註四(九))	275,927	172,692
固定資產：			普通股股本	349,707	301,707
1501 土地	52,446	43,126	資本公積：(附註四(九))	221,838	85,950
1521 房屋及建築	47,781	79,932	普通股股本溢價	3,472	3,472
1531 機器設備	214,677	203,256	長期股權投資及其他	225,310	89,422
1561 辦公設備及其他	38,572	39,918	保留盈餘：(附註四(九))	40,068	39,151
15X9 減：累計折舊	(174,192)	(182,510)	法定盈餘公積	188,597	53,067
	179,284	183,722	未分配盈餘	228,663	92,218
無形資產及其他資產：			股東權益其他項目：		
1782 土地使役權	-	6,736	累積換算調整數	3,585	12,372
1800 出租資產(附註四(六)、五及六)	14,297	14,708	備供出售金融資產之未實現損益	(559)	317
1839 遞延退休金成本及其他	14,297	13,236	股東權益合計	3,026	12,689
	14,297	34,680	重大承諾事項及或有事項(附註七)	806,708	496,036
資產總計	\$ 1,082,635	\$ 668,728	負債及股東權益總計	\$ 1,082,635	\$ 668,728
	100	100		100	100



董事長：



經理人：

附合併財務報表附註



會計主管：

單井工業股份有限公司及其子公司



民國九十九年及九十八年分月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		99年度		98年度	
		金額	%	金額	%
營業收入：					
4110	銷貨收入	\$ 779,505	100	341,836	100
4170	減：銷貨退回及折讓	1,985	-	272	-
	營業收入淨額(附註五)	777,520	100	341,564	100
5110	銷貨成本(附註四(四)、五及十)	470,675	61	262,384	77
5910	營業毛利	306,845	39	79,180	23
營業費用：(附註十)					
6100	推銷費用	53,536	7	24,447	7
6200	管理及總務費用	48,208	6	37,342	11
6300	研究發展費用	26,776	3	23,059	7
		128,520	16	84,848	25
	營業淨利(損)	178,325	23	(5,668)	(2)
營業外收入及利益：					
7110	利息收入	1,388	-	1,380	1
7140	處分投資利益(附註四(二))	2,566	-	1,041	-
7250	壞帳轉回利益	-	-	828	-
7310	金融資產評價利益(附註四(二))	1,756	-	1,370	-
7480	其他收入(附註五)	1,055	-	2,608	1
		6,765	-	7,227	2
營業外費用及損失：					
7510	利息費用	124	-	116	-
7560	兌換損失淨額	3,307	-	629	-
7630	減損損失(附註四(二))	2,134	-	-	-
7880	其他支出	590	-	555	-
		6,155	-	1,300	-
7900	稅前淨利	178,935	23	259	-
8110	所得稅費用(利益)(附註四(十))	27,403	4	(8,902)	(3)
	合併總利益	\$ 151,532	19	9,161	3
		稅前	稅後	稅前	稅後
每股盈餘(元)(附註四(十一))					
9750	基本每股盈餘	\$ 5.69	4.96	0.03	0.30
9850	稀釋每股盈餘	\$ 5.65	4.92	0.03	0.30

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



單井工業股份有限公司及其子公司

合併股東權益變動表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘		累積換算 調整數	備供出售 金融資產 未實現(損)益		合計
			法定盈餘 公積	未分配 盈餘				
民國九十八年一月一日期初餘額	\$ 301,707	89,422	27,977	130,507	15,447	(3,762)		561,298
盈餘指撥及分配：(註1)	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	11,174	(11,174)	-	-	-	(75,427)
普通股現金股利	-	-	-	(75,427)	-	-	-	9,161
民國九十八年度合併淨利	-	-	-	9,161	-	-	-	(3,075)
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	(3,075)	-	-	4,079
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	4,079	-	496,036
民國九十八年十二月三十一日餘額	301,707	89,422	39,151	53,067	12,372	317	-	183,888
現金增資	48,000	135,888	-	-	-	-	-	-
盈餘指撥及分配：(註2)	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	917	(917)	-	-	-	(15,085)
普通股現金股利	-	-	-	(15,085)	-	-	-	151,532
民國九十九年度合併淨利	-	-	-	151,532	-	-	-	(8,787)
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	(8,787)	-	-	(876)
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	(876)	-	(559)
民國九十九年十二月三十一日餘額	\$ 349,707	225,310	40,068	188,597	3,585	(559)	-	806,708

註1：民國九十七年度董監酬勞2,817千元及員工紅利9,390千元已於損益表中扣除。

註2：民國九十八年度董監酬勞22千元及員工紅利82千元已於損益表中扣除。



董事長：

(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：

會計主管：



單井工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99年度	98年度
營業活動之現金流量：		
合併總利益	\$ 151,532	9,161
調整項目：		
呆帳費用(迴升利益)、折舊及攤銷(不含出租資產折舊)	29,166	27,873
存貨跌價及呆滯損失(存貨跌價迴升利益)	1,110	(3,624)
減損損失	2,134	-
處份投資利益	2,566	1,041
應收票據及帳款增加	(195,099)	(4,024)
存貨減少(增加)	(82,458)	1,951
預付款項及其他流動資產增加	(15,150)	(9,040)
應付票據及帳款增加	19,664	34,108
應付薪資增加	3,463	2,767
其他應付款項增加(減少)	40,216	(12,057)
預收款項及其他流動負債增加	17,072	5,589
應計退休金負債增加	1,735	854
淨遞延所得稅負債增加(減少)	8,160	(7,567)
其他	(2,196)	(1,586)
營業活動之淨現金流入(流出)	(18,085)	45,446
投資活動之現金流量：		
取得以成本衡量之金融資產價款	(8,928)	-
取得備供出售金融資產價款	(162,359)	(88,007)
出售備供出售金融資產價款	161,640	130,106
購置固定資產價款	(32,898)	(1,842)
預收處份資產價款	22,205	-
其他	(1,549)	(177)
投資活動之淨現金流入(出)	(21,889)	40,080
融資活動之現金流量：		
償還長期借款	(2,446)	(2,447)
發放現金股利	(15,085)	(75,427)
現金增資	182,400	-
融資活動之淨現金流出	164,869	(77,874)
匯率影響數	(3,054)	(585)
本期現金及銀行存款增加數	121,841	7,067
期初現金及銀行存款餘額	105,949	98,882
期末現金及銀行存款餘額	\$ 227,790	105,949
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 124	120
本期支付所得稅	\$ 2,488	7,361
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	\$ 447	2,447
固定資產轉列待出售非流動資產	\$ 30,948	-
出租資產轉列固定資產	\$ 14,674	-
收取現金及估列其他應收款出售備供出售金融資產：		
出售備供出售金融資產價款	\$ 156,874	134,872
其他應收款減少(增加)	4,766	(4,766)
收取現金	\$ 161,640	130,106
支付現金及估列應付設備款取得固定資產：		
固定資產取得成本	(34,334)	-
應付設備款增加	1,436	-
支付現金	\$ (32,898)	-

董事長：



(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：



會計主管：



單井工業股份有限公司
盈餘分配表

【附件五】

九十九年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘	37,064,920	
加：		
九十九年度稅後淨利	151,532,205	
特別盈餘回轉		
減：		
法定盈餘公積(註一)	15,153,221	
本期可供分配盈餘		173,443,904
減：分配項目		
股東股利-股票		
股東股利-現金	122,397,415	
期末未分配盈餘		51,046,489
附註：		
員工紅利 10,542,575 元		
董監事酬勞 4,117,212 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：平宗揚



會計主管：曾克敬



【附件六】

單井工業股份有限公司
公司章程修正條文對照表

條次	修正後條文	原條文	修正說明
第五條	本公司資本總額定為新台幣 <u>伍億元</u> 整，分為 <u>伍仟萬</u> 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。	本公司資本總額定為新台幣參億伍仟萬元整，分為參仟伍佰萬股，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。	提高公司額定資本額
第二十四條	<p>本章程訂立於中華民國七十八年七月五日。</p> <p>第一次修正於民國八十年一月七日。</p> <p>第二次修正於民國八十一年二月十二日。</p> <p>第三次修正於民國八十一年十一月十八日。</p> <p>第四次修正於民國八十六年七月十五日。</p> <p>第五次修正於民國八十八年六月廿五日。</p> <p>第六次修正於民國八十九年九月廿八日。</p> <p>第七次修正於民國九十年十一月十日。</p> <p>第八次修正於民國九十年十二月二十日。</p> <p>第九次修正於民國九十二年六月十五日。</p> <p>第十次修正於民國九十二年八月九日。</p> <p>第十一次修正於民國九十四年六月十三日。</p> <p>第十二次修正於民國九十五年六月二十九日。</p> <p>第十三次修正於民國九十六年六月二十一日。</p> <p>第十四次修正於民國九十七年六月二十七日。</p> <p>第十五次修正於民國九十八年六月十九日。</p> <p><u>第十六次修正於民國一〇〇年六月二十四日。</u></p>	<p>本章程訂立於中華民國七十八年七月五日。</p> <p>第一次修正於民國八十年一月七日。</p> <p>第二次修正於民國八十一年二月十二日。</p> <p>第三次修正於民國八十一年十一月十八日。</p> <p>第四次修正於民國八十六年七月十五日。</p> <p>第五次修正於民國八十八年六月廿五日。</p> <p>第六次修正於民國八十九年九月廿八日。</p> <p>第七次修正於民國九十年十一月十日。</p> <p>第八次修正於民國九十年十二月二十日。</p> <p>第九次修正於民國九十二年六月十五日。</p> <p>第十次修正於民國九十二年八月九日。</p> <p>第十一次修正於民國九十四年六月十三日。</p> <p>第十二次修正於民國九十五年六月二十九日。</p> <p>第十三次修正於民國九十六年六月二十一日。</p> <p>第十四次修正於民國九十七年六月二十七日。</p> <p>第十五次修正於民國九十八年六月十九日。</p>	增訂修正日期

【附錄一】

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。
- 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、I1501010 產品設計業。
- 十三、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於台北縣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參億伍仟萬元整，分為參仟伍佰萬股，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。對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。

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，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。

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：董事會議應由本公司董事長擔任主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公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。

單井工業股份有限公司

董事長：王祥亨

【附錄二】

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)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。
(二)出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
(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；該次股東會有選舉議程時，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。
- 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)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、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。

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。表決之結果，應當場報告，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)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。

【附錄三】

員工分紅及董監酬勞等相關資訊

依行政院金融監督管理委員會 96 年 3 月 30 日金管證六字第 0960013218 號函規定，應揭露員工分紅及董監酬勞等相關資訊如下：

一、董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額

本公司 99 年度盈餘分配議案，業經 100 年 3 月 25 日董事會通過，擬議配發員工現金紅利 10,542,575 元、董事及監察人酬勞 4,117,212 元。

二、董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額之差異數、原因及處理情形

單位：元

分配項目	董事會擬議配發金額 (A)	認列費用年度估列金額(B)	差異金額 (A-B)	差異原因及處理情形
員工股票紅利	0	0	0	無
員工現金紅利	10,542,575	10,542,575	0	無
董監酬勞	4,117,212	4,117,212	0	無

【附錄四】

本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響

單位：股；仟元

項目 年度		100 年度預估
期初實收資本額		\$ 349,707
本年度配股配息 情形	每股現金股利(元)	3.5
	盈餘轉增資每仟股配股數(股)	-
	資本公積轉增資每股股數	-
營業績效變化情 形	營業利益	不 適 用
	營業利益較去年同期增(減)比率	
	稅後純益	
	稅後純益較去年同期增(減)比率	
	每股盈餘(元)(追溯調整前)	
	每股盈餘較去年同期增(減)比率	
	平均投資報酬率	
擬制性每股盈餘 及本益比	若盈餘轉增資全數 改配放現金股利	擬制每股盈餘(元)
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積 轉增資	擬制每股盈餘(元)
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積 且盈餘轉增資以改 以現金股利發放	擬制每股盈餘(元)
		擬制年平均投資報酬率

註：因本公司 100 年度未公開財測，故不揭露預估 100 年度營業績效變化情形及擬制性每股盈餘及本益比

【附錄五】

單井工業股份有限公司
全體董事及監察人持股情形
基準日：民國 100 年 4 月 26 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	98/06/19	2,888,660	8.26%
董事 (註 4)	平宗揚	98/06/19	1,767,251	5.05%
董事	林國棟	98/06/19	683,790	1.96%
獨立董事	葛煥昭	98/06/19	-	0.00%
獨立董事	陳榮華	98/06/19	-	0.00%
監察人	蔣璿東	98/06/19	-	0.00%
監察人	鄒麗芬	98/06/19	1,316,879	3.77%
合 計			6,656,580	19.04%

註：1、本公司已發行總股份：普通股 34,970,690 股。

2、本公司全體董事法定應持有股數為 3,600,000 股，截至 100 年 4 月 26 日止全體董事持有股數為 5,339,701 股。

3、本公司全體監察人法定應持有股數為 360,000 股，截至 100 年 4 月 26 日止全體監察人持有股數為 1,316,879 股。

4、含平宗揚信託財產專戶股數 700,000 股