

10044
單井工業股份有限公司 股務代理人 興櫃代號：3490
永豐金(原建華)證券股份有限公司 股務代理部
親自辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：3490)



股東 台啓

(無法投遞時，免退回)

單井工業股份有限公司 民國九十六年第一次股東臨時會議事錄

一、時間：民國九十六年九月十八日(星期二)上午九時

二、地點：台北縣中和市中正路778號14樓

三、出席：本公司已發行股份總數：22,239,000股
出席股東連同委託代理人所代表之股份總數：12,080,528股
出席及委託出席股數佔全部已發行股數：54.32%
出席代表股數已達法定數。

四、主席：王祥亨



記錄：劉琪全



五、主席致詞(略)

六、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。

說明：(一)依據主管機關相關法令對獨立董事及具獨立職能監察人之資格及限制之規定，修訂本辦法。

(二)「董事及監察人選舉辦法」修正前後條文對照表，請參閱附件一。

(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

(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：(一)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對本公司申請股票櫃檯買賣乙案之建議事項修訂之。

(二)「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表，請參閱附件二。

(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

七、選舉事項

第一案

(董事會提)

案由：補選獨立董事及具獨立職能監察人案。

說明：(一)本公司葛煥昭董事、陳榮華董事及蔡信夫監察人等三人，為配合公司申請股票上櫃作業之需求，業已分別向本公司提出書面辭職書。

- (二)依本公司章程及財團法人證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」之規定，擬於本次股東臨時會補選獨立董事二席及具獨立職能監察人一席，自本次股東臨時會選任後即刻就任，其任期比照原董事任期至民國九十八年六月二十八日止。
- (三)本次獨立董事補選方式採候選人提名制度，候選人名單業經本公司民國九十六年八月二十二日董事會審查通過，茲將相關資料載明於下：

獨立董事候選人	學歷	經歷	持有股數
葛煥昭	美國奧立岡州立大學資訊科學博士	淡江大學教務長、教授(現任) 淡江大學副教授 淡江大學課外活動組主任、學務長、系主任	0
陳榮華	國立政治大學會計研究所畢業 國立中興大學會計系畢業 72年會計師高考及格	資信聯合會計師事務所所長 中華民國醫師公會全國聯合會顧問 台北市醫師公會顧問 國立台北大學會計系友會理事長 三顧股份有限公司獨立董事 合世生醫科技股份有限公司具獨立職能監察人	0

(四)提請選任之。

選舉結果：出席股東投票補選出獨立董事二人及監察人一人。

當選名單如下：

股東戶號(身份證明文件編號)	職稱	姓名	當選權數
A11068****	董事	葛煥昭	11,963,653
A10285****	董事	陳榮華	11,963,653
309	監察人	鄭金泉	11,963,653

八、臨時動議：無

九、散會

【附件一】

單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

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
四	本公司之獨立董事或具獨立職能監察人，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、法律或公司業務所需之工作經驗；獨立董事或具獨立職能監察人於選任前兩年及任職期間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。但如為母公司或公司直接或間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限 (二)直接或間接持有本公司已發行股份總額百分之一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、二等親以內親屬或五等親以內之直系親屬 (四)直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 (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股東。但如擔任獨立董事而現已解任者，不適用選任前兩年之規定 (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)獨立董事兼任其他公開發行公司之獨立董事超過三家以上 (八)具獨立職能監察人兼任其他公司董事、監察人超過五家以上	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、法律或公司業務所需之工作經驗；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一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、二等親以內親屬或五等親以內之直系親屬 (四)直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 (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家以上	一、依據『公開發行公司獨立董事設置及應遵循管理辦法』修訂獨立董事之資格及限制。 二、依據『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則』第十條第一項各款不宜上櫃規定之具體認定標準，修訂具獨立職能監察人之資格及限制。

【附件二】

單井工業股份有限公司
取得或處分資產處理程序
修正前後條文對照表

新條次	修正後條文	原條次	原條文	修正原因說明
十八	實施與修訂 一、本公司『取得或處分資產處理程序』經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人。 二、已依證交法規定設置獨立董事者，將『取得或處分資產處理程序』提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。 三、已依證交法規定設置審計委員會者，訂定或修正『取得或處分資產處理程序』應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會同意。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 四、第三項所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。 五、本公司申請股票櫃檯買賣核准後，本程序倘後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心備查。	十八	實施與修訂 一、本公司『取得或處分資產處理程序』經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人。 二、已依證交法規定設置獨立董事者，將『取得或處分資產處理程序』提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。 三、已依證交法規定設置審計委員會者，訂定或修正『取得或處分資產處理程序』應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會同意。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 四、第三項所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。	依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對本公司申請股票櫃檯買賣乙案之建議事項修訂之。
二十	附則 一、本處理程序如有未盡事宜，悉依有關法令辦理。 二、本公司申請股票櫃檯買賣核准後，本公司不得放棄對鴻利企業有限公司(Hone-Ley Enterprise Co., Ltd. 本公司100%持有之子公司)未來各年度之增資；鴻利企業有限公司亦不得放棄對單井精密工業(昆山)有限公司(鴻利100%持有之子公司)未來各年度之增資。	二十	附則 本處理程序如有未盡事宜，悉依有關法令辦理。	依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對本公司申請股票櫃檯買賣乙案之建議事項修訂之。
二十一	本程序訂定於民國九十三年九月十日。 第一次修正日期：民國九十六年六月二十一日。 第二次修訂日期：民國九十六年九月十八日。	二十一	本程序訂定於民國九十三年九月十日。 第一次修正日期：民國九十六年六月二十一日。	