

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(公司代號：3490)

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

忠孝西路

博愛路

開封街

17號3樓

漢口街

重慶南路一段2號

交通資訊

◎：台北捷運地下街出口1(淡水、板南線)

A：台北車站(重慶)252、3、513、605、670、重慶幹線

B：台北郵局(博愛路)0東、15、18、206、22、220、232、247、257

內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號
印刷品

股東 台啓

(投遞不成功，請勿退回寄件人)

單井工業股份有限公司 109年度股東常會議事錄

壹、時間：中華民國九十六年六月二十一日（星期四）上午九時

貳、地點：台北縣中和市中正路778號14樓

參、出席：本公司已發行股份總數：22,239,000股
出席股東達同委託代理人所代表之股份總數：13,201,927股
出席及委託出席股數佔全部已發行股數：59.36%
出席代表股數已達法定數。

肆、列席：安侯建業會計師事務所 吳美萍會計師

伍、主席：王祥亨

陸、主席致詞：(略)

柒、報告事項：
一、民國九十五年度營業狀況報告（詳附件）。
二、監察人審查九十五年度決算表冊報告（詳附件）。
三、九十五年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形。
（一）本公司對子公司Hone-Ley Enterprise Co.,Ltd.之融資提供背書保證，九十五年度未有增減變動之情形，截至九十五年底止仍為壹佰萬美元。
（二）本公司本年度增加對子公司神威光電股份有限公司之融資提供背書保證新台幣貳仟萬元。
（三）本公司九十四年度資金貸與子公司Hone-Ley Enterprise Co., Ltd.共計新台幣14,999,700元；Hone-Ley Enterprise Co., Ltd.於九十五年度已償還部份借款新台幣8,181,000元，截至九十五年底止剩餘新台幣6,818,700元尚未清償。
四、九十五年度對外投資報告。
（一）本公司九十五年度為擴大子公司單井精密工業（昆山）有限公司生產產能及汰舊換新機器設備，以機器設備增加對子公司Hone-Ley Enterprise Co., Ltd.之投資，設備價值新台幣18,923,014元，進而轉投資單井精密工業（昆山）有限公司。
（二）增加對子公司神威光電股份有限公司投資新台幣貳仟貳佰萬元，對子公司神威光電股份有限公司之持股比例降為65.71%。
五、修訂本公司「董事會議事規則」。
捌、承認事項：
第一案
案 由：承認本公司民國九十五年度營業報告書及財務報表（含合併報表）案。
說 明：（一）本公司民國九十五年度財務報表，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，並經本公司民國九十六年三月二十九日董事會決議通過在案。
（二）民國九十五年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件。
（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：承認本公司民國九十五年度盈餘分派案。
說 明：（一）本公司民國九十五年度稅後淨利新台幣93,757,443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百分之三，員工紅利提撥百分之九，另擬配發現金股利每股新台幣貳元及股票股利新台幣壹元予股東。
（二）本公司民國九十五年度盈餘分派案，業經民國九十六年三月二十九日董事會決議通過；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時零數額，列入公司之其他收入。
（四）民國九十五年度盈餘分派表，請參閱附件。
（五）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、討論事項：
第一案
案 由：修訂本公司公司章程案，提請 討論。
說 明：（一）為配合公司法等相關法令及主管機關之要求，擬修訂公司章程部份條文。
（二）公司章程修正前後條文對照表，請參閱附件。
股東發言：股東戶號78號股東陳玉俊建議應在本次修章增列第13條之2條文中，增加獨立董事之選舉之文字，俾便獨立董事之選舉作業。
決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。

單井工業股份有限公司 公 司 章 程 修正前後條文對照表			
條次	修正後條文	原條文	備註
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。	無	配合主管機關要求增訂
第十三條之二	本公司董事中，包含獨立董事二人。獨立董事之選舉，採候選人提名制度，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進行事項，依相關法令辦理。	無	符合公司法一九二條之一之規定
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。	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。	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。	

營業報告書

本公司自民國七十八年成立以來，一路秉持穩健踏實之經營原則，雖歷經全球景氣的變化及產業外移之衝擊，公司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，逐步邁向企業永續經營之最高目標。

本公司民國九十五年全年營收為456,847仟元，營業淨利為109,334仟元，稅後淨利為93,758仟元。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入約為86,894仟元，投資活動之淨現金流出約為41,305仟元，融資活動之淨現金流出為34,658仟元，期末現金餘額為21,130仟元。營業淨利及本期純益佔實收資本比率各為49.16%及42.16%，純益率為20.52%，每股稅後盈餘為4.21元。九十五年度係由於光耦合器產品，日本大廠陸續釋單，使相關封裝測試模具及設備產品之客戶資本支出增加，導致市場需求上升，使本公司整體出貨量增加，致使本期營業收入、成本及毛利均較上期增加。

本公司主要生產光電、半導體及DIODE等封裝模具、設備為主，產品廣泛應用於光電、半導體封裝業；其中LED光電相關產品用途可說愈來愈廣泛，除現有之3C產品、交通號誌、電子看板、汽車、手電筒均大量使用LED外，目前有關LCD背光源也開始陸續使用，而照明設備更是對LED有著爆發性成長(目前由於生產成本過高，尚無法有大量需求)，而未來照明設備若由LED取代，市場前景將不可限量。

新的一年對外仍將致力於積極擴展光電及半導體封裝之業務，並加強與封裝廠客戶之合作關係，構成策略關係夥伴，以達到雙贏互利之目的；對內一方面致力於加強人員軟硬體設施之操作訓練及引進各型精密生產設備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，以期提昇員工素質，為公司未來發展奠定基礎。另本公司將持續針對自動化機械設備等機台進行改良，增加機台生產速度及穩定度，藉以提升公司產品之競爭力。

本公司未來仍秉持一貫嚴謹的態度，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，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。

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九十五年及九十四年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十五年度及九十四年度之損益表、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。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規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、商業會計處理準則及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九十五年及九十四年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十五年度及九十四年度之經營成果與現金流量。

單井工業股份有限公司已編製民國九十五年度及九十四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。

安侯建業會計師事務所

會計師：吳美萍 鍾丹丹

原證期會核 台財證六字第0930103866號
准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國九十六年三月九日

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九十五年及九十四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九十五年度及九十四年度之合併損益表、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合併財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規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、商業會計法、商業會計處理準則及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九十五年及九十四年十二月三十一日之合併財務狀況，暨截至各該日止之民國九十五年度及九十四年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業會計師事務所

會計師：吳美萍 鍾丹丹

原證期會核 台財證六字第0930103866號
准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國九十六年三月九日

單井工業股份有限公司 盈餘分派表 九十五年度

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初餘額	12,093,920	105,851,363
加：本年度可供分配盈餘 本年度稅後淨利	93,757,443	
可供分配盈餘		
減：		
提列法定盈餘公積(註一)	(9,375,744)	
提列特別盈餘公積	(0)	
分配項目：		
股東股息及紅利一股票	(22,239,000)	
一現金	(44,478,000)	
員工紅利一現金	(7,594,353)	
董監事酬勞	(2,531,451)	(86,218,548)
期末未分配盈餘		19,632,815

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。

單位：新台幣千元

	95.12.31				94.12.31				
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
資 產									
流動資產：									
1100 現金及銀行存款	\$ 21,130	4	10,199	2	2100				
1310 公平價值變動列入損益之金融資產-流	38,177	7	28,506	6	2150				
動(附註四(一)及(十二))					2210				
1140 應收票據及帳款淨額(附註四(二)及					2270				
五)	97,625	18	61,681	13	2280				
1190 其他金融資產-流動(附註五)	7,406	1	15,888	3	2420				
1210 存貨淨額(附註四(三))	90,349	16	118,497	24	2800				
1290 預付款項及其他流動資產(附註四									
(十))	3,204	-	3,523	-					
	257,891	46	238,294	48					
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(四)、	129,120	23	77,952	16	3110				
(十二)及五)					3240				
固定資產：(附註四(五)及六)					3260				
1501 土地	55,161	10	53,016	11	3270				
1521 房屋及建築	65,240	12	63,878	13					
1531 機器設備	79,340	14	77,596	16					
1561 辦公設備及其他	22,234	4	22,320	5	3310				
	221,975	40	216,810	45	3350				
15X9 減：累計折舊	(79,255)	(14)	(68,798)	(14)					
1672 預付設備款	405	-	483	-	3420				
	143,125	26	148,495	31					
其他資產：									
1800 出佃資產(附註四(五)及六)	15,019	3	15,123	3					
1839 遞延退休金成本	8,571	2	8,537	2					
1830 遞延費用及其他(附註四(十))	2,592	-	3,859	-					
	26,182	5	27,519	5					
資產總計	\$ 556,318	100	492,260	100					

董事長：王祥亨

經理人：平宗揚

會計主管：曾克敏

單井工業股份有限公司
民國九十五年及九十四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普 通 股		資本公積	保 留 盈 餘		累積換算 調 整 數	合 計
	股 本			法定盈 餘公積	累積盈餘		
民國九十四年一月一日期初餘額	\$	222,390	751	2,049	43,371	(5,801)	262,760
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	-	3,673	(3,673)	-	-
發放董監事酬勞	-	-	-	-	(991)	-	(991)
員工紅利	-	-	-	-	(1,322)	-	(1,322)
現金股利	-	-	-	-	(22,239)	-	(22,239)
民國九十四年度淨利	-	-	-	-	25,998	-	25,998
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	4,800	4,800
民國九十四年十二月三十一日餘額		222,390	751	5,722	41,144	(1,001)	269,006
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	-	2,600	(2,600)	-	-
發放董監事酬勞	-	-	-	-	(702)	-	(702)
員工紅利	-	-	-	-	(3,510)	-	(3,510)
現金股利	-	-	-	-	(22,239)	-	(22,239)
被投資公司現金增資未按原持股比例認購調整							
資本公積	-		2,721	-	-	-	2,721
民國九十五年淨利	-	-	-	-	93,758	-	93,758
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	2,338	2,338
民國九十五年十二月三十一日餘額	\$	222,390	3,472	8,322	105,851	1,337	341,372

董事長：王祥亨

經理人：平宗揚

會計主管：曾克敏

單井工業股份有限公司
民國九十五年及九十四年十二月三十一日

	95年 度				94年 度			
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4110 營業收入總額	\$ 457,765	100	281,689	101				
4170 減：銷貨退回及折讓	918	-	1,417	1				
營業收入淨額(附註五)	456,847	100	280,272	100				
營業成本(附註五及十)	287,649	63	186,071	66				
營業毛利	169,198	37	94,201	34				
5920 減：聯屬公司間未實現利益(附註五)	503	-	-	-				
營業毛利	168,695	37	94,201	34				
營業費用：(附註十)								
6100 推銷費用	22,407	5	20,487	7				
6200 管理費用	22,480	5	18,824	7				
6300 研究發展費用	14,474	3	13,041	4				
	59,361	13	52,352	18				
營業淨利	109,334	24	41,849	16				
營業外收入及利益：								
7110 利息收入(附註五)	987	-	413	-				
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(四)及五)	5,187	1	-	-				
7480 其他收入(附註四(一)及五)	4,030	1	2,502	1				
	10,204	2	2,915	1				
營業外費用及損失：								
7510 利息費用	1,971	1	1,817	1				
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	1,744	-	4,550	2				
7880 其他支出	401	-	1,724	1				
	4,116	1	9,165	4				
7900 繼續營業部門稅前淨利	115,422	25	35,599	13				
8110 所得稅費用(附註四(十))	21,999	5	9,601	3				
8900 列計會計原則變動之累積影響數前淨利	93,423	20	25,998	10				
9300 會計原則變動之累積影響數(附註三)	335	-	-	-				
9600 本期淨利	\$ 93,758	20	25,998	10				
基本每股盈餘(單位：元)(附註四(十一))								
繼續營業部門淨利	\$ 5.19	4.20	1.60	1.17				
會計原則變動之累積影響數	0.01	0.01	-	-				
本期損益	\$ 5.20	4.21	1.60	1.17				

董事長：王祥亨

經理人：平宗揚

會計主管：曾克敏

單位：新台幣千元

	95.12.31				94.12.31				
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
資 產									
流動資產：									
1100 現金及銀行存款	\$ 36,662	6	24,936	5	2100				
1310 公平價值變動列入損益之金融資產-一					2210				
流動(附註四(一))	38,177	7	28,506	6	2270				
1140 應收票據及帳款淨額(附註四(二))	111,516	19	67,918	13	2280				
1190 其他金融資產-流動	635	-	1,017	-	2420				
1210 存貨淨額(附註四(三))	115,666	20	129,459	25	2800				
1290 預付款項及其他流動資產(附註四(十))	6,170	1	3,832	-					
	308,826	53	255,668	50					
固定資產：(附註四(五)及六)					3110				
1501 土地	64,481	11	62,336	12	3140				
1521 房屋及建築	104,843	18	102,626	20	3240				
1531 機器設備	133,518	23	130,563	26	3260				
1561 辦公設備及其他	37,259	8	33,590	7	3270				
	340,101	60	329,115	65					
15X9 減：累計折舊	(116,999)	(20)	(99,553)	(20)					
1672 預付設備款	19,208	3	483	-	3310				
	242,310	43	230,045	45	3350				
其他資產：					3420				
1782 土地使用權(附註六)	6,458	1	6,445	1	3610				
1839 遞延退休金成本	8,571	2	8,537	2					
1830 遞延費用及其他(附註四(十))	6,609	1	7,319	2					
	21,638	4	22,301	5					
資產總計	\$ 572,774	100	508,014	100					

董事長：王祥亨

經理人：平宗揚

會計主管：曾克敏

單井工業股份有限公司及其子公司
民國九十五年及九十四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普 通 股		保 留 盈 餘		累積換算 調 整 數	少數股權	合 計
	股 本	資本公積	法定盈 餘公積	累積盈餘			
民國九十四年一月一日期初餘額	\$ 222,	751	2,049	43,371	(5,801)	-	262,760
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	3,673	(3,673)	-	-	-
發放董監事酬勞	-	-	-	(991)	-	-	(991)
員工紅利	-	-	-	(1,322)	-	-	(1,322)
現金股利	-	-	-	(22,239)	-	-	(22,239)
民國九十四年度合併淨利	-	-	-	25,998	-	-	25,998
累積換算調整數之變動	=	=	=	=	4,800	=	4,800
民國九十四年十二月三十一日餘額	222,390	751	5,722	41,144	(1,001)	-	269,006
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	2,600	(2,600)	-	-	-
發放董監事酬勞	-	-	-	(702)	-	-	(702)
員工紅利	-	-	-	(3,510)	-	-	(3,510)
現金股利	-	-	-	(22,239)	-	-	(22,239)
統投資公司現金增資未按原持股比例							
認購調整資本公積	-	2,721	-	-	-	-	2,721
民國九十五年合併淨利	-	-	-	93,758	-	(2,325)	91,433
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	2,338	-	2,338
少數股權淨增加	=	=	=	=	=	9,302	9,302
民國九十五年十二月三十一日餘額	\$ 222,	3,472	8,322	105,851	1,337	6,977	348,349

董事長：王祥亨

經理人：平宗揚

會計主管：曾克敏

單井工業股份有限公司及其子公司
民國九十五年及九十四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	95年			94年度		
	金	額	%	金	額	%
4110	\$	492,807	100		286,943	100
4170		918	-		1,417	-
		491,889	100		285,526	100
5110		284,360	58		182,703	64
		207,529	42		102,823	36
	營業費用：(附註十)					
6100		29,460	6		21,845	8
6200		43,546	9		27,031	9
6300		18,173	4		13,041	5
		91,179	19		61,917	22
6900		116,350	23		40,906	14
	營業外收入及利益：					
7110		637	-		316	-
7480		4,283	1		3,205	1
		4,920	1		3,521	1
	營業外費用及損失：					
7510		2,134	-		2,407	1
7530		1,447	-		-	-
7570		4,251	1		4,514	2
7880		341	-		1,907	1
		8,173	1		8,828	4
7900		113,097	23		35,599	11
8110		21,999	4		9,601	3
8900		91,098	19		25,998	8
9300		335	-		-	-
		91,433	19		25,998	8
	合併總利益					
		91,433	19		25,998	8
	歸屬予：					
9601		93,758	19		25,998	9
9602		(2,325)	-		-	-
	\$	91,433	19		25,998	9
	基本每股盈餘(單位：元)(附註四(十一))					
		稅前	稅後		稅前	稅後
	\$	5.19	4.20		1.60	1.17
		0.01	0.01		-	-
		5.20	4.21		1.60	1.17