

10044

單井工業股份有限公司 股務代理人上櫃代號：3490

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

親自辦理地址：台北市博愛路17號3樓

股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1135號

印刷品

無法投遞  
請勿退回

## 股東 台啟

# 單井工業股份有限公司民國九十八年股東常會議事錄



一、時間：民國九十八年六月十九日(星期五)上午九時

二、地點：台北縣中和市中正路778號15樓

三、出席：本公司已發行股份總數：30,170,690股

出席股東逕同委託代理人所代表之股份總數：15,890,060股

出席及委託出席股份佔全部已發行股數：52.66%

出席代表股數已達法定數。

四、列席：安侯建業會計師事務所 吳美萍會計師

五、主席：王祥亨

記錄：劉琪全

六、主席致詞：(略)

七、報告事項

一、民國九十七年度營業狀況報告(詳附件)。

二、監察人審查九十七年度決算表冊報告(詳附件)。

三、九十七年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形。

(一)公司子公司 Hone-Ley Enterprise Co., Ltd 向銀行申請借款共用額度美金100萬，及神威光電股份有限公司向銀行申請借款新台幣3,000萬，由本公司提供背書保證，均已於97年8月26日結清。

(二)本公司97年度均未對關係人有資金貸與之情形。

四、九十七年度對外投資報告。

(一)本公司97年度為擴充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 投資，設備價值3,391仟元，進而轉投資大陸單井精密工業(昆山)有限公司。

(二)本公司97年度投資佳穎精密股份有限公司15,000仟元，持股比例約2.93%，該公司於97年度上櫃，於當年度每股發放1.2358元紅利，公司運作情形及財務狀況尚屬穩健。

(三)原本公司之關係企業神威光電股份有限公司，因97年度辦理減資及再增資，惟本公司不再繼續投資，持股比例由65.71%降為17.97%，導致本公司已非神威光電之母公司。

八、承認事項

第一案

案由：承認本公司民國九十七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)本公司民國九十七年度財務報表(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，並經本公司民國九十八年三月三十日董事會決議通過在案。

(二)民國九十七年度營業報告書、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：承認本公司民國九十七年度盈餘分派案。(董事會提)

說明：(一)本公司民國九十七年度稅後淨利新台幣111,742,609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2,816,984元，員工紅利共計9,389,946元，另擬配發現金股利每股新台幣2.5元。

(二)本公司民國九十七年度盈餘分派案，業經民國九十八年三月三十日董事會決議通過；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)民國九十七年度盈餘分派案，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。

九、討論及選舉事項

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)有關公司章程修正條文對照表，請參閱附件。

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：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，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「資金貸與他人作業程序」。

(二)有關修正條文對照表，請參閱議事手冊第25-27頁附件七。

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：修訂本公司「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「背書保證作業辦法」。

(二)有關修正條文對照表，請參閱議事手冊第28-31頁附件八。

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：改選本公司董事、監察人案，提請選舉。(董事會提)

說明：1、本公司現任董事、監察人任期將於九十八年六月二十八日任期屆滿，故擬於本次股東會全面改選。

2、依照本公司章程第十三條規定，應選任董事五人、監察人三人，任期三年，新任董事、監察人於股東常會後立刻就任，任期自九十八年六月十九日起至一〇一年六月十八日止。

3、本次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，獨立董事名單業經本公司九十八年五月四日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事候選人	學歷	經歷	持持股數
陳榮華	國立政治大學會計研究所	資信聯合會計師事務所所長	0
葛煥昭	美國奧立崗州大學資訊科學博士	淡江大學教務長	0

4、本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱議事手冊附錄二。

5、敬請選舉。

選舉結果：出席股東投票選出董事五人及監察人三人。

當選名單如下：

股東戶號	職稱	姓名	當選權數
1	董事	王祥亨	16,947,695
3	董事	平宗揚	16,195,320
2	董事	林國棟	15,656,015
A11068XXX2	獨立董事	葛煥昭	15,548,835
A10285XXX9	獨立董事	陳榮華	15,102,435
6	監察人	鄭麗芬	15,973,755
A12375XXX4	具獨立職能監察人	蔣定安	15,955,008
309	具獨立職能監察人	鄭金泉	15,741,417

第五案

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：1、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。

2、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之競業禁止之限制。

新任董事解除競業明細如下：

董事王祥亨先生兼任單井精密工業(昆山)有限公司董事長

董事平宗揚先生兼任單井精密工業(昆山)有限公司董事及總經理

董事林國棟先生兼任單井精密工業(昆山)有限公司董事

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十、臨時動議：無

十一、散會



## 營業報告書

九十七年已過，於此懷著戰戰兢兢，如履薄冰的心情，敢向諸位股東報告過去一年的經營成果，並說明九十八年各項展望。在全球金融危機迅速蔓延，市場隨之步入衰退，受到多重因素影響，一路秉持穩健踏實之經營原則，不斷地革新、創新和提升技術層次外，並以專業、誠懇的態度贏得客戶之信賴，以下謹向各位股東簡要報告單井營運成果。

本公司民國九十七年全年營收為 563,474 仟元，營業淨利為 124,807 仟元，稅後淨利為 111,743 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為 167,802 仟元，投資活動之淨現金流出為 9,935 仟元，融資活動之淨現金流出為 115,371 仟元，期末現金餘額為 76,018 仟元。營業淨利及本期純益佔實收資本比率各為 41.37% 及 37.04%，純益率為 19.83%，每股稅後盈餘為 3.70 元。在全球金融海嘯發生後，各家企業均對資本支出大幅縮減進而影響本公司業務成長，冀望九十八年在公司設定明確的績效及員工努力下，業績及獲利在下半年能夠有優越的表現，現將九十七年之營運成果及九十八年營運計畫概要分別報告如下：

一、民國九十七年營運成果：

### (一) 營收及獲利

單位：仟元

項 目	97 年度	96 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	563,474	508,656	54,818	10.78%
營業毛利	208,430	194,223	14,207	7.31%
營業淨利	124,807	124,592	215	0.17%
營業外收支淨額	512	(3,238)	3,750	-
稅前淨利	125,319	121,354	3,965	3.27%
稅後淨利	111,743	102,796	8,947	8.70%
稅後每股盈餘(元)	3.70	4.08	(0.38)	(9.31%)

### (二) 財務收支及獲利能力分析：

單位：仟元

分 析 項 目	金 額
財務收支	營業收入 563,474
	營業外收入 21,084
	營業外支出 20,572
獲利能力	資產報酬率(%) 17.85%
	股東權益報酬率(%) 24.76%
	占實收資本額 營業利益 41.37%
	比率(%) 稅前純益 41.54%
	純益率(%) 19.83%
	每股盈餘(元) 3.70

### 3、研究發展狀況：

本公司九十七年開發出之新產品分兩類

- (1) 模具類：使用 Film 作為離型膜的模具、油壓缸單缸體多活塞連動機構等，目前所生產的產品良率約為 94%，預估良率可提升至 99.98%，如此對於本公司將有突破性的運用。
- (2) 設備類：研發 LED 自動包裝機、LED 自動測試機及自動沖切機等，提升 LED 產能、增加設備的穩定性，均已符合本公司客戶之要求。

本公司研發人員對於產業上所需新模具或者設備製程，都有去做深入研發及開發，以因應產業不斷更新及快速需求，以滿足客戶功能上的需求。

### 二、民國九十八年營運計畫概要：

#### 1、經營方針及重要政策：

針對半導體、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，由於 LED 方面本公司現有產品市場佔有率已大，營收無法有大幅度增加，將提供客戶新的製程方式，藉此擴大客戶模具、設備資本支出；另一重點將積極放在半導體封裝模具，以提高市場佔有率；至於在自動化設備方面，更是以合理之銷售價格及即時服務之提供，提供封裝後段全部製程之自動化設備，包括銑切磨腳及測試包裝，給客戶提供全方位的服務，滿足客戶在後段封裝之所有設備及模具之所需。

#### 2、預期銷售數量及依據：

LED 市場狀況與展望，對於 2009 年 LED 市場狀況，有兩項問題：一是景氣、二是供需，以 98 年上半年度預估及觀察來看，應是趨向保守看待明年之景氣，LED 與消費性電子的連動性最高，景氣保守，消費性電子亦不看好，連帶影響對 LED 之需求，而供需方面 LED 晶品廠於今年度大動作擴產，但景氣不好，需求就上不去，恐發生供過於求，不過明年 7 吋到 10 吋低價電腦市場可望倍數成長，以及照明，大尺寸面板背光源，看板需求逐步上揚，將會是明年 LED 產業較重要之成長來源。

展望未來，本公司的營運方向，將會跟隨著 IC 封測廠及 LED 下游生產工廠的拓產而亦將大幅拓展，而在本公司專業的團隊合作之下，也將不斷提升自我專業技術，來搭配不斷創新變異的 LED 產業。

非常感謝所有股東長期對單井的支持與愛護，公司全體同仁本著精益求精之精神，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。

敬祝各位股東

身體健康 財源廣進

董事長：王祥亨

總經理：平宗揚

會計主管：曾克敏

王祥亨

平宗揚

曾克敏

單井工業股份有限公司

監察人查核報告書

董事會送本公司民國九十七年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表及合併財務報表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、財務報表、合併財務報表及盈餘分配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。

單井工業股份有限公司

監察人：簡定國

監察人：蔣定安

王祥亨

簡定國

蔣定安

中華民國九十八年三月三十日

單井工業股份有限公司

盈餘分配表

九十七年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘	13,783,699	
加：		
九十七年度稅後淨利	111,742,609	
特別盈餘回轉		
減：		
法定盈餘公積(註一)	(11,174,281)	
本期可供分配盈餘		119,332,047
減：分配項目		
股東股利-股票	(0)	
股東股利-現金	(75,428,725)	
期末未分配盈餘		43,905,322
附註：		
員工紅利 0,389,946 元		
董監事酬勞 2,816,984 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：曾克敏

聲 明 書

本公司民國九十七年度(自九十七年一月一日至九十七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：民國九十八年三月三日

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。		新增條文
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之百分之二十。	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之百分之二十，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經股東會決議調整之。	爰配合經濟部函作文字修正
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年十二月十二日。 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。 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。	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年十二月十二日。 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。 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。	增訂修正日期



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九十七年及九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十七年度及九十六年度之損益表、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。單井工業股份有限公司民國九十七年度原採權益法評價之長期股權投資未經本會計師查核，本會計師對上開財務報表就該轉投資部分之相關資訊所表示之意見，係依據其他會計師之查核報告，其民國九十七年五月三十一日自採權益法之長期股權投資轉列以成本衡量之金融資產金額為2,685千元，民國九十七年度認列之投資損失為5,620千元。

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會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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果與其他會計師之查核報告，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九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十七年度及九十六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九十七年度及九十六年度該公司暨其子公司之合併財務報表，並經本會計師分別出具修正或無保留意見及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

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  
民國九十八年三月三日

單井工業股份有限公司

損益表

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	97年度		96年度	
	金額	%	金額	%
營業收入：				
4110 銷貨收入	\$ 564,701	100	508,941	100
4170 減：銷貨退回及折讓	1,227	-	285	-
營業收入淨額(附註五)	563,474	100	508,656	100
5110 銷貨成本(附註五及十)	355,119	63	314,861	62
5910 營業毛利	208,355	37	193,795	38
5920 聯屬公司間已實現利益(附註五)	75	-	428	-
營業費用：(附註五及十)	208,430	37	194,223	38
6100 推銷費用	28,782	5	22,767	4
6200 管理及總務費用	31,332	6	28,570	6
6300 研究發展費用	23,509	4	18,294	3
	83,623	15	69,631	13
營業淨利	124,807	22	124,592	25
營業外收入及利益：				
7110 利息收入(附註五)	1,484	-	690	-
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(五))	1,901	-	-	-
7130 處分固定資產利益(附註四(六))	15,048	3	-	-
7480 其他收入(附註五)	2,651	-	1,499	-
	21,084	3	2,189	-
營業外費用及損失：				
7510 利息費用	1,048	-	1,824	-
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(五))	-	-	1,562	-
7530 處分固定資產損失(附註四(六))	5,094	1	-	-
7570 存貨跌價及呆滯損失	11,745	2	2,040	1
7630 減損損失(附註四(二))	2,685	-	-	-
7880 其他支出	-	-	1	-
	20,572	3	5,427	1
9700 稅前淨利	125,319	22	121,354	24
8110 所得稅費用(附註四(十一))	13,576	2	18,558	4
9600 本期淨利	\$ 111,743	20	102,796	20

	稅前	稅後	稅前	稅後
每股盈餘(元)(附註四(十二))				
9750 基本每股盈餘	\$ 4.15	3.70	4.81	4.08
基本每股盈餘-追溯調整			\$ 4.38	3.71
9850 稀釋每股盈餘	\$ 4.10	3.66		

董事長：王祥亨

(請詳閱後附財務報表附註)  
經理人：平宗揚

會計主管：曾克敬

曾克敬

單井工業股份有限公司

資產負債表

民國九十七年及九十六年十二月三十一日

97.12.31 96.12.31

單位：新台幣千元

97.12.31 96.12.31

資產	金額	%	金額	%	負債及股東權益	金額	%	金額	%
流動資產：					流動負債				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 76,018	11	33,522	4	2140 應付票據及應收	29,713	4	101,978	1
1320 備供出售金融資產-流動	94,292	13	88,166	11	應付票據及應收-聯屬公司(附註五)	4,416	1	18,748	-
(附註四(二)及(十三))					其他應付款項	39,668	7	38,352	-
1140 應收票據及應收淨額(附註四(五)及五)	110,070	16	205,456	26	2210 應收帳項	19,896	3	31,023	-
1210 存貨淨額(附註四(四))	87,177	12	130,514	16	2260 一年內到期長期應收(附註四(八)、(十五)及六)	2,447	-	6,380	-
1290 預付股項及其他流動資產	2,939	1	4,487	1	其他流動負債	8,748	1	8,043	-
(附註四(十一))	370,516	53	462,145	58	2280 長期應收(附註四(八)、(十五)及六)	104,888	16	204,524	2
投資：					(十一)	6,764	1	32,244	-
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(五))	153,075	22	138,343	17	2420 應付退休金及長期應收(附註四(九)及(十一))	31,321	5	25,851	-
1450 備供出售金融資產-非流動	9,720	1	-	-	負債合計	142,973	22	282,649	3
(附註四(二)及(十三))	12,675	2	12,675	2	資本：(附註四(十))				
1480 以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(二)及(十五))	175,470	25	151,618	19	3110 普通股股本	301,707	43	274,279	3
固定資產：(附註四(六)、五及六)					資本公積	85,950	12	85,950	9
1501 土地	43,126	6	55,971	7	3210 普通股溢價準備	3,472	-	3,472	-
1521 房屋及建物	41,969	6	65,762	8	3260 長期股權投資及其他	89,422	12	89,422	7
1531 機器設備	115,562	16	95,359	12	3310 債券溢價(附註四(十))	29,777	4	17,698	-
1561 附設設備及其他	25,349	4	22,623	3	3350 海運基金溢價	130,507	18	122,429	1
1569 減：累計折舊	(97,900)	(14)	(91,019)	(11)	3380 未分配盈餘	158,454	22	146,127	1
1672 預付設備款	-	-	2,021	-	股東權益及其他項目(附註四(十))				
無形資產及其他資產：	128,366	18	150,717	19	3420 原設備折舊調整	15,447	2	9,071	1
1800 商標權(附註四(九)、五及六)	14,812	2	14,915	2	3450 備供出售金融資產-非實現損益	(3,262)	(1)	166	-
1839 遞延退休金成本(附註四(九))	7,188	1	11,113	1	股東權益合計	361,298	78	313,065	6
1880 其他資產-其他	7,979	1	5,206	1	資本承諾事項及或有事項(附註七)				
資產總計	\$ 704,371	100	795,714	100	負債及股東權益總計	\$ 704,371	100	795,714	100

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：王祥亨

經理人：平宗揚

會計主管：曾克敬

單井工業股份有限公司

股東權益變動表

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國九十六年一月一日期初餘額	普通股 股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配 盈餘	累積換算 調整數	備供出售 金融資產 未實現損益	合計
\$ 222,390	3,472	8,322	105,851	1,337	-	-	341,372
盈餘撥補及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	9,376	(9,376)	-	-	-
發放董事酬勞	-	-	-	(2,531)	-	-	(2,531)
員工紅利	-	-	-	(7,594)	-	-	(7,594)
股東股利(含股息及現金)	22,239	-	-	(66,717)	-	-	(44,478)
現金增資-溢價發行新股(普通股)	29,650	85,950	-	-	-	-	115,600
民國九十六年度淨利	-	-	-	102,796	-	-	102,796
累積換算調整數之變動	-	-	-	7,754	-	-	7,754
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	166	166
民國九十六年十二月三十一日餘額	274,279	89,422	17,698	122,429	9,071	166	513,065
盈餘撥補及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	10,279	(10,279)	-	-	-
發放董事酬勞	-	-	-	(2,776)	-	-	(2,776)
員工紅利	-	-	-	(8,326)	-	-	(8,326)
股東股利(含股息及現金)	27,428	-	-	(82,284)	-	-	(54,856)
民國九十七年度淨利	-	-	-	111,743	-	-	111,743
累積換算調整數之變動	-	-	-	6,376	-	-	6,376
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	(3,928)	(3,928)
民國九十七年十二月三十一日餘額	\$ 301,707	89,422	27,977	130,507	15,447	(3,262)	561,298

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：王祥亨

經理人：平宗揚

會計主管：曾克敬

單井工業股份有限公司

現金流量表

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	97年度	96年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 111,743	102,796
調整項目：		
採權益法認列之投資損失(收益)	(1,901)	1,562
呆帳損失(迴升利益)、折舊及攤銷(不含出租資產折舊)	16,327	15,038
存貨跌價及呆滯損失	11,745	2,040
出售固定資產利益淨額	(9,954)	-
減損損失	2,685	-
公平價值變動列入損益之金融資產-流動減少	-	38,177
應收票據及帳款減少(增加)	95,871	(109,508)
存貨減少(增加)	31,592	(42,205)
應付票據及帳款(含應付票據及帳款-關係人)增加(減少)	(86,597)	73,825
預收款項及其他流動負債增加(減少)	(9,106)	890
應計退休金負債增加(減少)	(2,325)	1,288
遞延所得稅負債增加	2,720	1,028
其他	5,002	(1,587)
營業活動之淨現金流入	167,802	83,344
投資活動之現金流量：		
應收關係人融資款減少	-	6,819
取得長期股權投資償款	(3,391)	(16,326)
出售備供出售金融資產償款	149,598	-
取得備供出售金融資產償款	(168,788)	(88,000)
出售固定資產償款	58,596	-
購置固定資產償款	(41,304)	(19,552)
其他	(4,646)	(3,760)
投資活動之淨現金流出	(9,935)	(120,819)
融資活動之現金流量：		
短期借款減少	-	(2,500)
償還長期借款	(49,413)	(8,630)
現金增資	-	115,600
發放現金股利	(54,856)	(44,478)
發放董事酬勞及員工紅利	(11,102)	(10,125)
融資活動之淨現金流入(出)	(115,371)	49,867
本期現金及約當現金增加數	42,496	12,392
期初現金及約當現金餘額	33,522	21,130
期末現金及約當現金餘額	\$ 76,018	33,522
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 1,115	1,829
本期支付所得稅	\$ 18,664	21,480
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	\$ 2,447	6,380

董事長：王祥亨

(請詳閱後附財務報表附註)  
經理人：平宗揚

會計主管：曾克敬

曾克敬



民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

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九十七年及九十六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九十七年度及九十六年度之合併損益表、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。民國九十七年度列入上開合併財務報表之子公司神威光電股份有限公司其財務報表未經本會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表就該子公司之相關資訊所表示之意見，係依據其他會計師之查核報告。民國九十七年五月三十一日單井工業股份有限公司喪失對該子公司之控制力，不再將其列入合併財務報表。該子公司民國九十七年一月一日至五月三十一日之營業收入淨額為17,484千元，占合併營業收入淨額之3%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果與其他會計師之查核報告，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九十七年及九十六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九十七年度及九十六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  
羅丹丹

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  
民國九十八年三月三日

單井工業股份有限公司  
合併資產負債表

民國九十七年及九十六年十二月三十一日

97.12.31				96.12.31			
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>							
<b>流動資產：</b>							
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 98,882	14	47,375	2100 短期證券(附註四(六)、六及七)	\$ 32,163	5	19,815
1120 應收票據及應收帳款	94,292	13	88,166	2140 應付票據及應付帳款	51,997	9	119,027
1140 應收帳款及應收淨額(附註四(五))	130,079	18	255,508	2210 其他應收款項	45,317	8	50,539
1210 存貨淨額(附註四(四))	114,481	16	152,410	2260 預收帳項	21,999	4	33,762
1290 預付帳項及其他流動資產(附註四(十))	3,581	1	6,437	2270 一年內到期長期證券(附註四(七)(一)、(二)、六及七)	2,447	0	6,380
	442,315	62	549,896	2320 其他流動負債	11,470	2	12,511
<b>非流動資產：</b>							
1450 可供出售金融資產-非流動(附註四(二)及(十二))	9,720	1	-	2420 長期證券(附註四(七)(一)、(十二)、六及七)	6,764	1	32,244
1480 以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(二)及(十二))	12,675	2	12,675	2800 應計遞延負債及其他(附註四(八)及(十))	31,321	5	26,324
	32,395	3	12,675	3110 負債合計	151,481	21	321,182
<b>固定資產：(附註四(五)及六)</b>							
1501 土地	43,126	6	55,291	3110 股本(附註四(九))	301,707	42	274,279
1521 房屋及建物	90,937	12	107,514	3120 資本公積(附註四(九))	85,950	12	85,950
1531 機器設備	205,329	29	179,956	3210 中短期股票溢價	3,472	0	3,472
1551 辦公設備及其他	42,084	6	39,567	3260 長期股票溢價及其他	89,422	13	89,422
1569 減：累計折舊	(371,476)	(5)	(388,338)	3310 保留盈餘(附註四(九))	27,977	4	17,658
1672 附設設備	(160,870)	(2)	(202)	3310 法定盈餘公積	130,597	18	122,439
	210,666	3	250,372	3351 累積虧損	(158,484)	(22)	(140,137)
<b>無形資產及其他資產：</b>							
1702 土地使用權(附註四)	7,092	1	6,705	3420 股東權益其他項目(附註四(九))	15,447	2	9,071
1800 商標資產(附註四(五)、五及六)	14,812	2	-	3450 累積折舊調整數	(3,762)	-	169
1770 遞延退休金成本(附註四(八))	7,182	1	11,113	3450 可供出售金融資產未實現損益	11,685	1	9,237
1880 其他資產-其他	8,471	1	7,645		-	-	4,562
	37,563	5	25,666	3910 少數股東權益	561,298	79	517,627
				重大承諾事項及或有事項(附註七)	712,779	100	538,509
				負債及股東權益總計			
資產總計	\$ 712,779	100	838,509	100			

(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：平宗揚

會計主管：曾克敬

董事長：王祥亨

單井工業股份有限公司及其子公司  
合併股東權益變動表

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股本		資本公積		法定盈餘公積		未分配盈餘		累積調整數		可供出售金融資產未實現損益		合計
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
民國九十六年一月一日期初餘額	\$ 222,390		3,472		\$ 3,322		105,851		1,337		-		348,341
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-		-		9,376	(9,376)	-		-		-		(2,531)
依估盈餘率調整	-		-		-		(2,531)		-		-		(7,594)
員工紅利	-		-		-		(66,717)		-		-		(115,606)
股東股利(含股票及現金)	22,239		-		-		102,796		-		-		115,606
現金增資-溢價發行新股(普通股)	29,650		85,950		-		-		-		-		(2,415)
民國九十六年度合併淨利	-		-		-		-		7,734		-		7,734
累積盈餘調整數之變動	-		-		-		-		166		-		166
可供出售金融資產未實現損益之變動	-		-		-		-		-		166		166
民國九十六年十二月三十一日期初餘額	274,279		89,422		17,696		122,429		9,071		166		517,627
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-		-		10,279	(10,279)	-		-		-		(2,776)
依估盈餘率調整	-		-		-		(2,776)		-		-		(8,326)
員工紅利	-		-		-		(8,326)		-		-		(54,856)
股東股利(含股票及現金)	27,428		-		-		111,743		-		(3,160)		108,583
民國九十七年度合併淨利	-		-		-		-		6,376		-		6,376
累積盈餘調整數之變動	-		-		-		-		-		(3,928)		(3,928)
可供出售金融資產未實現損益之變動	-		-		-		-		-		(1,402)		(1,402)
合併盈餘調整數之少數股東權益變動	-		-		-		-		-		-		-
民國九十七年十二月三十一日期初餘額	\$ 301,707		89,422		27,977		130,597		15,447		(3,762)		561,298

(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：平宗揚

會計主管：曾克敬

董事長：王祥亨

營業收入：

4110 銷貨收入

4170 減：銷貨退回及折讓

營業收入淨額

5110 銷貨成本(附註五及十)

5910 營業毛利

營業費用：(附註五及十)

6100 推銷費用

6200 管理及總務費用

6300 研究發展費用

6900 營業淨利

7100 營業外收入及利益：

7110 利息收入

7130 處分固定資產利益(附註四(五))

7480 其他收入(附註五)

營業外費用及損失：

7510 利息費用

7530 處分固定資產損失(附註四(五))

7570 存貨跌價及呆滯損失

7630 減損損失(附註四(二))

7880 其他支出

7900 稅前淨利

8110 所得稅費用(附註四(十))

合併總利益

歸屬於：

9601 母公司股東

9602 少數股權

每股盈餘(元)(附註四(十一))

9750 基本每股盈餘

9850 基本每股盈餘-追溯調整

稀釋每股盈餘

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：王祥亨

經理人：平宗揚

會計主管：曾克敬

單井工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

97年度				96年度			
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>營業活動之現金流量：</b>							
合併總利益	\$ 108,583	17	100,381	100,381			
<b>調整項目：</b>							
呆帳損失(迴轉利益)、折舊及攤銷(不含出租資產折舊)	-		34,011	28,067			
存貨及呆滯跌價損失	-		15,483	4,152			
公平價值變動列入損益之金融資產-流動減少	-		-	38,177			
出售固定資產利益淨額	-		(9,812)	-			
減損損失	-		2,685	-			
應收帳款及帳款減少(增加)	-		108,027	(144,775)			
存貨減少(增加)	-		21,256	(39,616)			
應付帳款及帳款增加(減少)	-		(87,343)	75,347			
其他應付款項增加(減少)	-		(4,151)	2,355			
預收款項及其他流動負債增加(減少)	-		(12,029)	5,705			
應計退休金負債增加(減少)	-		(2,325)	1,288			
淨遞延所得稅負債增加	-		2,720	1,028			
其他	-		4,111	(955)			
營業活動之淨現金流入	-		181,216	71,154			
<b>投資活動之現金流量：</b>							
取得股權投資款	-		-	(12,675)			
出售可供出售金融資產價款	-		149,598	-			
取得可供出售金融資產價款	-		(168,788)	(88,000)			
出售固定資產價款	-		58,596	-			
購置固定資產價款	-		(45,057)	(26,163)			
合併體變更之現金影響數	-		(1,807)	-			
其他	-		(3,860)	(3,589)			
投資活動之淨現金流出	-		(11,318)	(130,427)			
<b>融資活動之現金流量：</b>							
短期借款增加(減少)	-		(4,465)	17,043			
償還長期借款	-		(49,413)	(8,630)			
現金增資	-		-	115,600			
發放現金股利	-		(54,856)	(44,478)			
發放董事酬勞及員工紅利	-		(11,102)	(10,125)			
融資活動之淨現金流入(出)	-		(119,835)	69,410			
匯率影響數	-		1,445	576			
本期現金及約當現金增加數	-		51,507	10,713			
期初現金及約當現金餘額	-		47,375	35,652			
期末現金及約當現金餘額	-		\$ 98,882	\$ 46,365			
<b>現金流量資訊之補充揭露：</b>							
本期支付利息	\$ 1,507		2,042				
本期支付所得稅	\$ 19,910		21,480				
<b>影響現金流量之投資及融資活動：</b>							
一年內到期之長期借款	\$ 2,447		6,380				
<b>民國九十七年度因合併主體變動影響現金流量表達，其資產與負債之明細如下：</b>							
現金	\$ 1,807						
非現金資產	21,102						
負債	(18,822)						
少數股權	(1,402)						
因合併主體變動本期增加之以成本衡量之金融資產-非流動	\$ 2,685						

董事長：王祥亨

(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：平宗揚

會計主管：曾克敬