

股票代號
3490

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

民國九十七年股東常會
議事手冊

中 華 民 國 九 十 七 年 六 月 二 十 七 日

單井工業股份有限公司
民國九十七年股東常會
議事手冊目錄

	頁次
壹、開會程序.....	1
貳、會議議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	4
三、討論事項.....	4
四、臨時動議.....	5
參、附件	
一、營業報告書.....	6
二、監察人查核報告書.....	7
三、董事會議事規則修正條文對照表.....	8
四、會計師查核報告書暨民國九十六年度財務報表.....	11
五、會計師查核報告書暨民國九十六年度合併財務報表.....	16
六、盈餘分派表.....	22
七、公司章程修正條文對照表.....	23
八、委任經理人退職暨退休辦法	25
肆、附錄	
一、公司章程(修正前)	28
二、董事會議事規則(修正前)	31
三、股東會議事規則	34
四、員工紅利及董監酬勞等相關資訊.....	37
五、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	38
六、全體董事及監察人持股情形	39

單井工業股份有限公司
民國九十七年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

單井工業股份有限公司

民國九十七年股東常會議程

一、時間：民國九十七年六月二十七日（星期五）上午九時

二、地點：台北縣中和市中正路 778 號 14 樓

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、九十六年度營業狀況報告
- 2、監察人審查九十六年度決算表冊報告
- 3、九十六年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形
- 4、九十六年度對外投資報告事項
- 5、修訂「董事會議事規則」

七、承認事項

- 1、九十六年度營業報告書及財務報表（含合併報表）案
- 2、九十六年度盈餘分派案

八、討論事項

- 1、修訂本公司章程部份條文案
- 2、討論本公司九十六年度盈餘轉增資發行新股案
- 3、討論對大陸投資授權董事會決議案
- 4、訂定「委任經理人退職暨退休辦法」

九、臨時動議

十、散會

報告事項

第一案

案 由：民國九十六年度營業狀況報告，報請 公鑒。(董事會提)

說 明：民國九十六年度營業報告書，請參閱本手冊第 6 頁附件一。

第二案

案 由：監察人審查九十六年度決算表冊報告，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 7 頁附件二。

第三案

案 由：九十六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) 本公司對子公司 Hone-Ley Enterprise Co., Ltd. 之融資提供背書保證，九十六年度未有增減變動之情形，截至九十六年底止仍為壹佰萬美元。因短期融通之需要貸與子公司 Hone-Ley Enterprise Co., Ltd，於 96 年度已清償完畢。

(二) 本公司本年度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參仟萬元。

第四案

案 由：九十六年度對外投資報告。(董事會提)

說 明：(一) 本公司九十六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. 之投資，設備價值新台幣 22,574 仟元，進而轉投資單井精密工業(昆山)有限公司。

(二) 本公司九十六年度投資廣化科技新台幣 12,675 仟元，持股比例約 9%，本公司已取得廣化科技一席董事，以利了解公司運作情形及財務資料。

第五案

案 由：修訂本公司「董事會議事規則」。(董事會提)

說 明：(一) 參酌『公開發行公司董事會議事辦法』之規定，修訂本辦法。

(二) 本辦法業經本公司九十七年三月二十八日董事會審議通過，提會報告。

(三) 「董事會議事規則」修正前後條文對照表，請參閱本手冊第 8~10 頁附件三。

承認事項

第一案

案 由：承認本公司民國九十六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）本公司民國九十六年度財務報表（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，並經本公司民國九十七年三月二十八日董事會決議通過在案。

（二）民國九十六年度營業報告書、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 6 頁附件一及第 11~21 頁附件四~五。

（三）敬請 承認。

決 議：

第二案

案 由：承認本公司民國九十六年度盈餘分派案。（董事會提）

說 明：（一）本公司民國九十六年度稅後淨利新台幣 102,796,191 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每股新台幣壹元予股東。

（二）本公司民國九十六年度盈餘分派案，業經民國九十七年三月二十八日董事會決議通過；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）民國九十六年度盈餘分派表，請參閱本手冊第 22 頁附件六。

（五）敬請 承認。

決 議：

討論事項

第一案

案 由：修訂本公司章程案，提請 討論。（董事會提）

說 明：（一）符合上市櫃公司治理實務守則規定，增加購買董監責任保險。

（二）訂定董事長退休金之計算，依本公司委任經理人退休相關規定辦理。

（三）明確定義委任經理人為總經理。

（四）有關公司章程修正條文對照表，請參閱本手冊第 23~24 頁附件七。

決 議：

第二案

案由：討論本公司九十六年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。(董事會提)

說明：(一) 本公司擬以九十六年度盈餘分配之股東紅利新台幣 27,427,900 元，發行新股 2,742,790 股，每股面額新台幣 10 元。

(二) 上項發行新股案按增資準日股東名簿之記載，股東紅利轉增資每仟股無償配發 100 股，本次增資發行新股未滿一股之畸零股，得由股東自行拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構登記，未拼湊或拼湊不足一股之畸零股按面額折發現金至元為止(元以下捨去)，其股份授權由董事長洽特定人按面額承購之。

(三) 本次盈餘轉增資發行新股，其權利義務與原股份相同，經本次股東會決議通過後，俟呈奉主管機關核准，由董事會另訂增資基準日，主管機關內容有所修正時，授權董事會全權處理。

決議：

第三案

案由：討論對大陸投資授權董事會決議案。(董事會提)

說明：基於大陸投資時效性及相關法規之規定，提請股東會授權董事會決議，得增加對於大陸直接或間接赴大陸投資案。

決議：

第四案

案由：訂定「委任經理人退職暨退休辦法」。(董事會提)

說明：(一) 茲因委任經理人不函蓋於勞基法之適用範圍，為使委任經理人之退職及退休規劃有所依規特擬定本辦法。

(二) 有關訂定條文，請參閱本手冊第 25~27 頁附件八。

決議

臨時動議

散會

營業報告書

九十六年是單井表現相當傑出的一年，不僅營收與利潤再次締創歷史新高外，也成功的推動上櫃掛牌，本公司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。

本公司民國九十六年全年營收為 508,656 仟元，營業淨利為 124,592 仟元，稅後淨利為 102,796 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 83,344 仟元，投資活動之淨現金流出約為 120,819 仟元，融資活動之淨現金流入為 49,867 仟元，期末現金餘額為 33,522 仟元。營業淨利及本期純益佔實收資本比率各為 45.43%及 37.48%，純益率為 20.21%，每股稅後盈餘為 4.08 元。九十六年度係由於光耦合器產品，日本大廠陸續釋單及 LED 需求增加，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。

展望九十七年，為了追求進一步的成長，與主要客戶共同研發高亮度 LED 封裝技術，開發高功率 LED 封膠模具用多投式供料機，該專案預估可為本公司對營收產生貢獻。除此之外仍將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昇生產效率，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。。

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。

最後，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：曾克敬



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九十六年度營業報告書、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、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。

單井工業股份有限公司

監察人：簡定國



監察人：蔣定安



監察人：鄭金泉



中 華 民 國 九 十 七 年 三 月 二 十 八 日

單井工業股份有限公司
董事會議事規則修正條文對照表

【附件三】

修正條文	現行條文	說明
四、本公司 <u>董事會指定之議事單位</u> 為會計部，召開董事會時，應由議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 <u>充分</u> 之會議資料，以利各董事及監察人瞭解相關議題之內容；董事如認為會議資料不 <u>充分</u> ，得向議事單位請求補足。	四、本公司召開董事會時，應由董事會或其授權之議事單位，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 <u>足夠</u> 之會議資料，以利各董事及監察人瞭解相關議題之內容；董事如認為會議資料 <u>不足</u> ，得向議事單位請求補足	酌作文字調整，以資明確。
四、 (七)依證券交易法第十四條之三、其他法令或章程規定應由股東會決議或董事會 <u>決議事項</u> 或主管機關規定之重大事項。 公司設有獨立董事者，對於證券交易法第十四條之三應 <u>經董事會決議事項</u> ，獨立董事應親自出席， <u>或委由其他獨立董事代理出席</u> 。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。 除前項應提董事會討論事項外，在董事會休會期間，董事會依法令或公司章程規定，授權行使董事會職權者，其授權層級、內容或事項應具體明確，不得概括授權。	四、 (七)依證券交易法第十四條之三、其他法令或章程規定應由股東會決議或提董事會 <u>之事項</u> 或主管機關規定之重大事項。 公司設有獨立董事者，對於證券交易法第十四條之三應 <u>提董事會之事項</u> ，獨立董事應親自出席， <u>不得</u> 委由非獨立董事代理。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。 除前項應提董事會討論事項外，在董事會休會期間，董事會依法令或公司章程規定，授權行使董事會職權者，其授權層級、內容或事項應具體明確，不得概括授權。	現行條文已明定獨立董事對於本法第十四條之三應提董事會決議事項，應親自出席，不得委由非獨立董事代理，惟為求明確，明定可委由其他獨立董事代理出席。
九、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。 以視訊會議召開時，其視訊影音	九、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。 以視訊會議召開時，會議之錄音或	酌作文字調整

<p>資料應視為會議紀錄之一部份，應於公司存續期間妥善保存。</p> <p>第一項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存<u>至訴訟終結止</u>。</p>	<p>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。</p> <p>第一項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，不適用第一項之規定。</p>	
<p>十、董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會；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<u>二次仍不足額者</u>，主席應宣告延會，不得對議案為假決議。會議經主席宣告延會後，應依規定程序重行召集，始得再行集會。</p>	<p>十、董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會；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<u>時間合計不得超過一小時</u>；延後時間屆至仍不足額者，主席應宣告延會，不得對議案為假決議。會議經主席宣告延會後，應依規定程序重行召集，始得再行集會。</p>	<p>為保留延後開會之彈性，並由主席選擇是否重行召集，爰刪除延後時間限制，並修正相關文字。</p>
<p>十三、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<u>全體無異議者</u>，即視為通過；如經主席徵詢出席董事而有異議者，即應提付表決。</p>	<p>十三、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。</p>	<p>酌作文字調整。</p>
<p>十四、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。<u>議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分</u>，議案表決之結果，應當場報告並作成紀錄。</p> <p><u>第十三條、十四條所稱出席董事全體不包括依第十五條規定不得行使表決權之董事。</u></p> <p>董事會決議事項，如為法令、臺</p>	<p>十四、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。</p> <p>議案表決之結果，應當場報告並作成紀錄。</p> <p>董事會決議事項，如為法令、臺灣證券交易所股份有限公司或財團</p>	<p>為避免主席藉徵詢少數在席董事全體無異議方式通過議案，爰修正除徵詢出席董事全體無異議通過者外，應於議事規範載明監票及計票方式。</p> <p>依經濟部函釋，已出席但因利益迴避之董事，於計算董事會能否開會之法定門檻時，仍應計入「出席」董事人數，惟依公司法第二〇六條第一項計算董事會是否過半數同意時，則不計入「出席」人數。爰</p>

<p>灣證券交易所股份有限公司或財團法人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，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</p>	<p>法人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，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</p>	<p>新增第四項，明定本條文第二項及第三項所稱「出席董事全體」，不包含不得行使表決權之董事，以臻明確。</p>
<p>十五、董事應秉持高度自律，對董事會所討論之議案如涉及與其自身或其代表法人有利害關係，致有損及公司利益之虞時，<u>得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。</u></p>	<p>十五、董事應秉持高度自律，對董事會所討論之議案如涉及與其自身或其代表法人有利害關係，致有損及公司利益之虞時，應迴避不得參與討論及表決，<u>亦不得代理其他董事行使其表決權。</u></p>	<p>考量有利害關係之董事就董事會相關議案陳述意見及答詢，有助於其他董事對相關議案之案情進行瞭解，爰增訂其得陳述意見及答詢；惟為避免其干預或影響議案之討論及表決，爰除現行規定不得加入討論及表決外，並增訂討論及表決時應予迴避。</p>
<p>十六、 (二)設置審計委員會之公司，未經審計委員會通過，<u>而經全體董事三分之二以上同意通過。</u> 董事會議事錄及董事會簽到簿應列入公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存</p>	<p>十六、 (二)設置審計委員會之公司，未經審計委員會通過之事項，<u>如經全體董事三分之二以上同意。</u> 董事會議事錄應列入公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存。</p>	<p>酌作文字調整。</p>

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九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十六年度及九十五年度之損益表、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及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、商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定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九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十六年度及九十五年度之經營成果與現金流量。

民國九十六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九十六年度及九十五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
民國九十七年三月二十一日

	96.12.31	95.12.31		96.12.31	95.12.31
	金額	%	金額	%	%
資產：					
流動資產：					
現金及約當現金	\$ 33,522	4	21,130	4	2,500
公平價值變動列入損益之金融資產	-	-	38,177	7	38,996
一流動(附註四(一)及(十二))	-	-	-	-	7,905
備供出售金融資產一流動	88,166	11	-	-	39,249
(附註四(一)及(十二))	-	-	-	-	29,616
應收票據及帳款淨額(附註四(二)及五)	205,456	26	97,625	18	7,280
其他應收款(附註五)	376	-	7,406	1	7,663
存貨淨額(附註四(三))	130,514	16	90,349	16	133,209
預付款項及其他流動資產	4,111	1	3,204	-	59,974
(附註四(十))	462,145	58	257,891	46	21,763
投資：					
採權益法之長期股權投資	138,943	17	129,120	23	214,946
(附註四(四))	12,675	2	-	-	222,390
以成本衡量之金融資產—非流動	151,618	19	129,120	23	-
(附註四(一)及(十二))	55,971	7	55,161	10	8,322
固定資產：(附註四(五)及六)	65,762	8	65,240	12	105,851
土地	95,359	12	79,340	14	114,173
房屋及建築	22,623	3	22,234	4	1,337
機器設備	239,715	30	221,975	40	-
辦公設備及其他	(91,019)	(11)	(79,255)	(14)	-
減：累計折舊	2,021	-	405	-	1,337
預付設備款	150,717	19	143,125	26	341,372
無形資產及其他資產：					
出租資產(附註四(五)及六)	14,915	2	15,019	3	-
遞延退休金成本(附註四(八))	11,113	1	8,571	2	-
其他資產—其他	5,206	1	2,592	-	-
資產總計	\$ 795,714	100	\$ 556,318	100	556,318
負債及股東權益總計					
負債：					
流動負債：					
短期借款(附註四(六))	-	-	-	-	-
應付票據及帳款	101,978	13	-	-	-
應付票據及帳款—關係人(附註五)	18,748	2	-	-	-
其他應付款項	38,352	5	-	-	-
預收款項	31,023	4	-	-	-
一年內到期長期負債(附註四(七))	6,380	1	-	-	-
其他流動負債(附註五)	8,043	1	-	-	-
長期借款(附註四(七)及(十二))	204,524	26	-	-	-
應計退休金負債及其他(附註四(八)及(十))	52,244	7	-	-	-
負債合計	25,881	3	-	-	-
普通股本(附註四(九))	282,649	36	-	-	-
資本公積：(附註四(九))	274,279	35	-	-	-
普通股股票溢價	85,950	11	-	-	-
長期股權投資及其他	3,472	-	-	-	-
保留盈餘：(附註四(九))	89,422	11	-	-	-
法定盈餘公積	17,698	2	-	-	-
累積盈餘	122,429	15	-	-	-
股東權益其他項目：	140,127	17	-	-	-
累積換算調整數	9,071	1	-	-	-
備供出售金融資產未實現損益	166	-	-	-	-
股東權益合計	9,237	1	-	-	-
重大承諾事項及或有事項(附註七)	513,065	64	-	-	-
負債及股東權益總計	\$ 795,714	100	\$ 556,318	100	556,318

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

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		96年度		95年度	
		金額	%	金額	%
4110	銷貨收入總額	\$ 600,831	100	492,807	100
4170	減：銷貨退回及折讓	304	-	918	-
	營業收入淨額	600,527	100	491,889	100
5110	銷貨成本(附註十)	370,711	62	284,360	58
	營業毛利	229,816	38	207,529	42
	營業費用：(附註十)				
6100	推銷費用	33,184	6	29,460	6
6200	管理費用	53,953	9	43,546	9
6300	研究發展費用	18,294	2	18,173	4
		105,431	17	91,179	19
	營業淨利	124,385	21	116,350	23
	營業外收入及利益：				
7110	利息收入	731	-	637	-
7480	其他收入(附註四(一))	1,701	-	4,283	1
		2,432	-	4,920	1
	營業外費用及損失：				
7510	利息費用	2,031	-	2,134	-
7530	處分固定資產損失	307	-	1,447	-
7570	存貨跌價及呆滯損失	4,152	2	4,251	1
7880	其他支出	1,388	-	341	-
		7,878	2	8,173	1
7900	繼續營業部門稅前淨利	118,939	19	113,097	23
8110	所得稅費用(附註四(九))	18,558	3	21,999	4
	列計會計原則變動之累積影響數前淨利	100,381	16	91,098	19
9300	會計原則變動之累積影響數(附註三)	-	-	335	-
	合併總利益	\$ 100,381	16	\$ 91,433	19
	歸屬于：				
9601	母公司股東	\$ 102,796	16	93,758	19
9602	少數股權	(2,415)	-	(2,325)	-
		\$ 100,381	16	\$ 91,433	19
		稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘(元)(附註四(十))					
列計會計原則變動之累積影響數前淨利		\$ 4.81	4.08	5.19	4.20
會計原則變動之累積影響數		-	-	0.01	0.01
		\$ 4.81	4.08	5.20	4.21
基本每股盈餘-追溯調整(元)(附註四(十))					
列計會計原則變動之累積影響數前淨利				4.72	3.82
會計原則變動之累積影響數				0.01	0.01
				4.73	3.83

董事長：



經理人：



會計主管：





民國九十六年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國九十五年一月一日期初餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

發放董事酬勞

員工紅利

現金股利

擬投資公司現金增資未按原持股比例認購調整資本公積

民國九十五年年度淨利

累積換算調整數之變動

民國九十五年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

發放董事酬勞

員工紅利

股東股利(含股票及現金)

現金增資-溢價發行新股(普通股)

民國九十六年度淨利

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

民國九十六年十二月三十一日餘額

	普通 股	保留盈餘			備供出售 金融資產 未實現損益	累積換算 調整數 (1,001)	合 計
		資本公積	法定盈餘 公積	未分配 盈餘			
\$	222,390	751	5,722	41,144	-	-	269,006
	-	-	2,600	(2,600)	-	-	-
	-	-	-	(702)	-	-	(702)
	-	-	-	(3,510)	-	-	(3,510)
	-	-	-	(22,239)	-	-	(22,239)
	-	2,721	-	-	-	-	2,721
	-	-	-	93,758	-	-	93,758
	-	-	-	-	2,338	-	2,338
	222,390	3,472	8,322	105,851	-	1,337	341,372
	-	-	9,376	(9,376)	-	-	-
	-	-	-	(2,531)	-	-	(2,531)
	-	-	-	(7,594)	-	-	(7,594)
	22,239	-	-	(66,717)	-	-	(44,478)
	29,650	85,950	-	-	-	-	115,600
	-	-	-	102,796	-	-	102,796
	-	-	-	-	7,734	-	7,734
	-	-	-	-	166	-	166
\$	274,279	89,422	17,698	122,429	-	9,071	513,065



董事長：



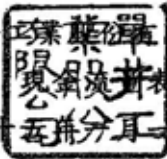
經理人：



會計主管：

~6~

單井珍藥業有限公司



民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	96年度	95年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 102,796	93,758
調整項目：		
呆帳損失(迴轉利益)、折舊及攤銷(不含出租資產折舊)	15,038	11,314
存貨呆滯及跌價損失	2,040	1,744
採權益法認列之投資損失(收益)	1,562	(5,187)
公平價值變動列入損益之金融資產-流動減少(增加)	38,177	(9,671)
應收票據及帳款增加	(109,508)	(33,830)
存貨減少(增加)	(42,205)	26,404
應付票據及帳款(含應付票據及帳款-關係人)增加(減少)	73,825	(18,228)
其他應付款增加(減少)	(897)	18,281
預收款項及其他流動負債增加(減少)	1,787	(5,816)
應計退休金負債增加	1,288	1,424
其他	(559)	6,701
營業活動之淨現金流入	83,344	86,894
投資活動之現金流量：		
應收關係人融資款減少	6,819	8,195
取得備供出售金融資產-流動償款	(88,000)	-
取得股權投資償款	(16,326)	(40,923)
購置固定資產償款	(19,552)	(8,981)
其他	(3,760)	404
投資活動之淨現金流出	(120,819)	(41,305)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(2,500)	2,500
償還長期借款	(8,630)	(10,707)
現金增資	115,600	-
發放現金股利	(44,478)	(22,239)
發放董監事酬勞及員工紅利	(10,125)	(4,212)
融資活動之淨現金流入(出)	49,867	(34,658)
本期現金及約當現金增加數	12,392	10,931
期初現金及約當現金餘額	21,130	10,199
期末現金及約當現金餘額	\$ 33,522	21,130
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 1,829	1,979
本期支付所得稅	\$ 21,480	5,984
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	\$ 6,380	7,280
出售固定資產並估列應收款項：		
出售固定資產償款	\$ -	1,400
期末其他應收款-應收出售設備款增加	-	487
收取現金	\$ -	913

董事長：



經理人：



會計主管：



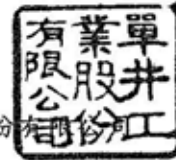
【附件五】

聲 明 書

本公司民國九十六年度（自九十六年一月一日至九十六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：民國九十七年三月二十一日

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九十六年及九十五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九十六年度及九十五年度之合併損益表、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、商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定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九十六年及九十五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九十六年度及九十五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
民國九十七年三月二十一日

單井工業股份有限公司



民國九十六年六月三十一日

單位：新台幣千元

	96.12.31	95.12.31		96.12.31	95.12.31
	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：		
現金及約當現金	47,375	36,662	短期借款(附註四(五))	19,815	2,500
公平價值變動列入損益之金融資產	-	-	應付票據及帳款	119,607	43,806
產一流動(附註四(一)及(十一))	-	38,177	其他應付款項	50,539	47,696
備供出售金融資產-流動	88,166	-	預收款項	33,762	30,452
(附註四(一)及(十一))	11	-	一年內到期長期借款(附註四(六))	6,380	7,280
應收票據及帳款淨額(附註四(二))	255,508	111,516	其他流動負債	12,511	9,841
其他應收款	452	635	長期借款(附註四(六)及(十一))	242,614	141,575
存貨淨額(附註四(三))	152,410	115,666	應計退休金負債及其他	52,244	59,974
預付款項及其他流動資產	5,985	6,170	負債合計	26,324	22,876
(附註四(九))	65	53	普通股本(附註四(八))	321,182	224,425
投資：			資本公積：(附註四(八))	274,279	222,390
以成本衡量之金融資產-非流動	12,675	-	普通股票溢價	85,950	-
(附註四(一)及(十一))	2	-	長期股票投資及其他	3,472	3,472
固定資產：(附註四(四)及(六))			保留盈餘：(附註四(八))	89,422	-
土地	65,291	64,481	法定盈餘公積	17,698	8,322
房屋及建築	107,514	104,843	累積盈餘	122,429	105,851
機器設備	175,956	133,518	股東權益其他項目：	140,127	114,173
辦公設備及其他	39,567	37,259	累積換算調整數	9,071	1,337
減：累積折舊	388,328	340,101	備供出售金融資產未實現損益	166	-
預付設備款	(139,777)	(116,999)	少數股權	9,237	1,337
	2,021	19,208	股東權益合計	4,562	5,977
無形資產及其他資產：	250,572	242,310	重大承諾事項及或有事項(附註七)	517,627	348,349
土地使用權(附註六)	6,705	6,458	負債及股東權益總計	838,809	572,774
遞延退休金成本(附註四(七))	11,113	8,571			
其他資產-其他	7,848	6,609			
資產總計	25,666	21,638			
	838,809	572,774			

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

民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

			96年度		95年度	
			金額	%	金額	%
4110	銷貨收入總額		\$ 600,831	100	492,807	100
4170	減：銷貨退回及折讓		304	-	918	-
	營業收入淨額		600,527	100	491,889	100
5110	銷貨成本(附註十)		370,711	62	284,360	58
	營業毛利		229,816	38	207,529	42
	營業費用：(附註十)					
6100	推銷費用		33,184	6	29,460	6
6200	管理費用		53,953	9	43,546	9
6300	研究發展費用		18,294	2	18,173	4
			105,431	17	91,179	19
	營業淨利		124,385	21	116,350	23
	營業外收入及利益：					
7110	利息收入		731	-	637	-
7480	其他收入(附註四(一))		1,701	-	4,283	1
			2,432	-	4,920	1
	營業外費用及損失：					
7510	利息費用		2,031	-	2,134	-
7530	處分固定資產損失		307	-	1,447	-
7570	存貨跌價及呆滯損失		4,152	2	4,251	1
7880	其他支出		1,388	-	341	-
			7,878	2	8,173	1
7900	繼續營業部門稅前淨利		118,939	19	113,097	23
8110	所得稅費用(附註四(九))		18,558	3	21,999	4
	列計會計原則變動之累積影響數前淨利		100,381	16	91,098	19
9300	會計原則變動之累積影響數(附註三)		-	-	335	-
	合併總利益		\$ 100,381	16	91,433	19
	歸屬于：					
9601	母公司股東		\$ 102,796	16	93,758	19
9602	少數股權		(2,415)	-	(2,325)	-
			\$ 100,381	16	91,433	19
			稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘(元)(附註四(十))						
列計會計原則變動之累積影響數前淨利			\$ 4.81	4.08	5.19	4.20
會計原則變動之累積影響數			-	-	0.01	0.01
			\$ 4.81	4.08	5.20	4.21
基本每股盈餘-追溯調整(元)(附註四(十))						
列計會計原則變動之累積影響數前淨利					4.72	3.82
會計原則變動之累積影響數					0.01	0.01
					4.73	3.83

董事長：



經理人：



會計主管：



單井工業股份有限公司 其子公司

合併資產負債表

民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股	保留盈餘				備供出售 金融資產 未實現損益	累積換算 調整數 (1,001)	少數股權	合計
		資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	未分配盈餘				
民國九十五年一月一日期初餘額	\$ 222,390	751	5,722	41,144	-	-	-	-	269,006
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	2,600	(2,600)	-	-	-	-	-
發放董事監察酬勞	-	-	-	(702)	-	-	-	-	(702)
員工紅利	-	-	-	(3,510)	-	-	-	-	(3,510)
現金股利	-	-	-	(22,239)	-	-	-	-	(22,239)
撥投資公司現金增資未按照持股比例認購調整資本公積	-	2,721	-	-	-	-	-	-	2,721
民國九十五年年度合併淨利	-	-	-	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	222,390	3,472	8,322	105,851	-	-	1,337	6,977	348,349
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	9,376	(9,376)	-	-	-	-	-
發放董事監察酬勞	-	-	-	(2,531)	-	-	-	-	(2,531)
員工紅利	-	-	-	(7,594)	-	-	-	-	(7,594)
股東股利(含股票及現金)	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
民國九十六年度合併淨利	-	-	-	102,796	-	-	-	(2,415)	100,381
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	7,734	-	7,734
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	166	-	9,071	4,562	517,627

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

合併現金流量表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	96年度	95年度
營業活動之現金流量：		
本期合併總利益	\$ 100,381	91,433
調整項目：		
呆帳損失(迴轉利益)、折舊及攤銷	28,067	21,112
存貨呆滯及跌價損失	4,152	4,251
公平價值變動列入損益之金融資產-流動減少(增加)	38,177	(9,671)
應收票據及帳款增加	(144,775)	(41,940)
存貨減少(增加)	(39,616)	9,477
應付票據及帳款增加(減少)	75,347	(12,836)
其他應付款增加	2,355	20,212
預收款項及其他流動負債增加(減少)	5,705	(6,509)
應計退休金負債增加	1,288	1,424
其他	73	4,499
營業活動之淨現金流入	71,154	81,452
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產-流動價款	(88,000)	-
取得股權投資價款	(12,675)	-
購置固定資產價款	(26,163)	(34,225)
其他	(3,589)	(1,346)
投資活動之淨現金流出	(130,427)	(35,571)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	17,043	(9,712)
償還長期借款	(8,630)	(10,707)
現金增資	115,600	-
少數股權投入增資款	-	12,000
發放現金股利	(44,478)	(22,239)
發放董監事酬勞及員工紅利	(10,125)	(4,212)
融資活動之淨現金流入(出)	69,410	(34,870)
匯率影響數	576	715
本期現金及約當現金增加數	10,713	11,726
期初現金及約當現金餘額	36,662	24,936
期末現金及約當現金餘額	\$ 47,375	\$ 36,662
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 2,042	2,120
本期支付所得稅	\$ 21,480	5,985
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	\$ 6,380	7,280
出售固定資產並估列應收款項：		
出售固定資產價款	\$ -	1,519
期末其他應收款-應收出售設備款增加	-	487
收取現金	\$ -	1,032

董事長：



經理人：



會計主管：



【附件六】

單井工業股份有限公司

盈餘分派表

九十六年度

新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初餘額	19,632,815	122,429,006
加：本年度可供分配盈餘 本年度稅後淨利	102,796,191	
可供分配盈餘		
減：		
提列法定盈餘公積(註一)	(10,279,619)	(103,665,307)
提列特別盈餘公積	(0)	
分配項目：		
股東股息及紅利--股票	(27,427,900)	
--現金	(54,855,800)	18,763,699
員工紅利-現金	(8,326,491)	
董監事酬勞	(2,775,497)	
期末未分配盈餘		

註一：1. 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



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	備 註
第十七條	<p>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。</p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p>	<p>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。</p>	符合上市櫃公司治理實務守則規定
第十八條	<p>本公司得設置<u>總經理一人</u>，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。</p>	<p>本公司得設置經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。</p>	明確定義委任經理人範疇
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</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</p>	

<p>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><u>第十四次修正於民國九十七年六月二十七日。</u></p>	<p>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>	
--	---	--

單井工業股份有限公司 委任經理人退職暨退休辦法

- 第一條 本辦法是依所得稅法第三十三條及相關法令訂定之。
- 第二條 為照顧委任人員退休後生活，回饋其長期貢獻，促進人事新陳代謝，增進工作效率特訂定本辦法。
- 第三條 委任人員有下列情形之一者，得自請退休：
一、受任工作十五年以上年滿五十五歲者。
二、受任工作二十五年以上者。
- 第四條 委任人員有下列情形之一者，本公司得強制其退休：
一、年滿六十歲者。
二、心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。
- 第五條 因職業災害經公立醫療機構認定心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者，委任人員得自請退休。
- 第六條 退休年齡之認定應以戶籍記載為準，自出生之日起十足計算。
- 第七條 委任人員自請退休者，應於退休生效日前二個月提出書面預告並呈本公司董事會核定之。
- 第八條 本公司於強制委任人員退休時亦應於二個月前書面預告之。
- 第九條 退休於預告期限屆至時，始發生效力。
- 第十條 委任人員依本辦法第七條預告申請退休或第八條預告強制退休而於預告期間身故時，
本公司依規定發給撫卹金。
- 第十一條 委任人員依本辦法第七條預告申請退休或依本辦法第八條強制退休而於預告期間經發現有重大過失時，本公司得依公司法規定解任，並不發給退休金。
- 第十二條 委任人員退休金之給與標準如下：
（一）適用勞動基準法後之工作年資，其退休金給與標準如下：
1、按其服務年資每滿一年給與兩個基數，超過 15 年之工作年資，每滿 1 年與 1 個基數，最高總數以 45 個基數為限。未滿半年者以半年計，滿半年者以一年計。
2、依本辦法第五條第二款規定強制退休之委任人員，其心神喪失或身體殘廢係因執行職務所致者，依前款規定加給百分之二十。
3、退休金基數之標準，係指核准退休時一個月平均工資。
（二）適用勞動基準法前之工作年資，其退休金之給與標準，依當時應適用之法令規定計算；當時無法令可資適用者，依本公司自訂之規定或員工與本公司之協商計算之。

(三)、自 94 年 7 月 1 日起，因「勞工退休金條例」實施，退休金發給標準如下：

1、選擇繼續適用「勞動基準法」退休金規定之勞工，其退休金依本條第一款規定發給。

2、選擇適用「勞工退休金條例」後之工作年資，退休金領取及計算方式如下：

A、個人退休金專戶制：

(a) 月退休金：勞工個人之退休金專戶本金及累積收益，依據年金生命表，以平均餘命及利率等基礎計算所得之金額，作為定期發給之退休金。

(b) 一次退休金：一次領取勞工個人退休金專戶之本金及累積收益。(投保年資不足 15 年者)

B、年金保險制：領取金額，依保險契約約定。

第十三條 委任人員之退休金應自其退休之日起三十日內給付之。

第十四條 本公司如有因事業之經營或財務確有困難，致無法一次發給退休金時，得與退休人員約定分期給付之，並加計利息。

前項利息依本公司主要往來銀行公告之二年期定存利率計算之。

第十五條 委任人員受任年資滿三個月，如因個人因素無法繼續受任處理事務時，得自請解任，惟應於二個月前預告本公司，受任年資未滿三個月者，應於一個月前書面預告本公司。

第十六條 公司得因下列情事之一於二個月前書面預告委任人員解任：

一、歇業或轉讓時

二、虧損或業務緊縮時

三、因不可抗力暫停工作在一個月以上者

四、業務性質變更，有減少委任人員之必要又無適當工作可供安置時

五、委任人員對於所受任之事務確不能勝任時。

前項預告解任應經董事半數同意，預告解任通知書。

第十七條 委任人員如有違反公司法、民法或政府法令時，本公司得不經預告解任。

前項不經預告解任應經董事半數同意，不經預告解任通知書。

第十八條 本公司依第十六條第一項終止委任契約時，應依下列規定發給委任人員離職金：

(一)、在本公司接受委任，每滿一年發給相當於一個月基數之離職金。

(二)、依前款計算之剩餘月數，或未滿一年者，以比例計給之。未滿一個月者以一個月計。

前項離職金基數之標準，係指解任離職之當月報酬，第一項規定於依本辦法第十六條及第十八條解任者不適用之。

第十九條 委任人員受任年資之計算規定如下：

(一)委任人員服務年資以服務本公司委任經理人為限，並自受任當日起算。委任前已在本公司工作屬勞工身份之年資依勞動基準法規定申請退休。

(二)本公司如有改組或轉讓時由新舊雇主商定留用之委任人員受任年資，應由新雇主繼續與予承認。

(三)退休金或離職解任後，經法定程序同意在予委任者，其年資重新計算。

(四)委任人員於本公司關係企業服務之年資，除已於關係企業支領資遣費、離職金或退休金外應予併計。

第二十條 委任人員請領退休金或離職金之權利自退休或解任離職之次月起，因五年間步行使而消滅。

第二十一條 (一)選擇適用勞動基準法退休制度與保留適用勞工退休金條例前工作年資之勞工人數、工資、工作年資、流動率等因素精算其勞工退休準備金之提撥率，繼續依勞動基準法第 56 條第條第一項規定，按月於五年內足額提撥勞工退休準備金，以作為支付退休金之用。

(二)選擇適用勞工退休金條例者，本公司依工資分級表，員工每月工資之 6%，按月提繳勞工退休金。

第二十二條 本公司得視經營需要適時修正本辦法。

第二十三條 本辦法未規定事項悉依政府有關法令及委任契約之規定辦理。

第二十四條 本辦法經本公司股東會同意後公告生效並實施，修定時亦同。

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，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。

第五章 經 理 人

第十八條：本公司得設置經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

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，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。

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。

單井工業股份有限公司

董 事 長：王 祥 亨

單井工業股份有限公司 董事會議事規則

- 一、為提昇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，爰依公開發行公司董事會議事辦法之規定，訂定本規則以資遵循。
- 二、本公司董事會之議事規範，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定辦理。
- 三、本公司董事會至少每季召集一次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
- 四、本公司召開董事會時，應由董事會或其授權之議事單位，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；董事如認為會議資料不足，得向議事單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。
定期性董事會之議事內容，至少包含下列事項：
 - (一)報告事項：
 - (1)上次會議紀錄及執行情形。
 - (2)重要財務業務報告。
 - (3)內部稽核業務報告。
 - (4)其他重要報告事項。
 - (二)討論事項：
 - (1)上次會議保留之討論事項。
 - (2)本次會議討論事項。
 - (三)臨時動議。公司對於下列事項應提董事會討論：
 - (一)公司之營運計畫。
 - (二)年度財務報告及半年度財務報告。
 - (三)訂定或修正內部控制制度。
 - (四)訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
 - (五)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
 - (六)財務、會計或內部稽核主管之任免。
 - (七)依證券交易法第十四條之三、其他法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。
公司設有獨立董事者，對於證券交易法第十四條之三應提董事會之事項，獨立董事應親自出席，不得委由非獨立董事代理。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。除前項應提董事會討論事項外，在董事會休會期間，董事會依法令或公司章程規定，授權行使董事會職權者，其授權層級、內容或事項應具體明確，不得概括授權。
- 五、召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到；以視訊參與會議者，視為親自出席，但應傳真簽到卡以代簽到。董事會簽到簿為議事錄之一部份，應於公司存續期間永久妥善保存。董事因故不能出席時，得出具委託書列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但該代理人以受一人之委託為限。
- 六、董事會之召開，應於本公司所在地及辦公時間為之；但為業務需要，得於其他便利董事出

席且適合董事會召開之地點及時間為之。

- 七、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多之董事召開，會議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。

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。

- 八、董事會召開時，負責董事會議事之單位應備妥相關資料供與會董事隨時查考。

董事會進行中，非擔任董事之部門主管或其指派人員得列席會議，報告目前公司業務概況及答覆董事提問事項，以協助董事瞭解公司現況，作出適當決議；另亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議，提供專家意見以供董事會參考。

監察人列席董事會陳述意見時，得參與議案討論，但對於專屬董事會職權之事項，無表決權。

- 九、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。

以視訊會議召開時，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。

第一項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，不適用第一項之規定。

- 十、董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會；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，主席應宣告延會，不得對議案為假決議。

會議經主席宣告延會後，應依規定程序重行召集，始得再行集會。

- 十一、董事會討論之議案，原則上應依會議通知所排定之議程進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。

前項排定之議程(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協商。

- 十二、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。

董事針對同一議案，有重複發言、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。

- 十三、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。

- 十四、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，如為法令、臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人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，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

- 十五、董事應秉持高度自律，對董事會所討論之議案如涉及與其自身或其代表法人有利害關係，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其表決權。

- 十六、董事會之議決事項應作成紀錄，由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，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。

議事錄應詳載下列事項：

- (一)會議屆次(或年次)及時間地點。
 - (二)主席之姓名。
 - (三)董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
 - (四)列席者之姓名及職稱。
 - (五)紀錄之姓名。
 - (六)報告事項。
 - (七)討論事項：各議案之決議方法與結果，董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第四條第三項第(七)點規定出具之書面意見。
 - (八)臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
 - (九)其他應記載事項。
- 董事會之議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報：
- (一)獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者。
 - (二)設置審計委員會之公司，未經審計委員會通過之事項，如經全體董事三分之二以上同意。

董事會議事錄應列入公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存。

十七、本議事規則之訂定經董事會通過後實施；修正時亦同。

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。

員工分紅及董監酬勞

一、公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍

依據公司章程規定，本公司員工紅利不得低於百分之一。董事及監察人之報酬由股東會議定之。

二、本公司 96 年度盈餘分配議案，業經 97 年 3 月 28 日董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊

(1) 董事會通過之擬議配發員工紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額

董事會通過之擬議配發員工紅利 8,326 仟元，董事及監察人酬勞 2,775 仟元。

(2) 董事會通過之擬議配發員工股票紅利者，所配發股數及其佔盈餘轉增資之比例

本公司董事會之擬議配發員工紅利，並無股票股利，故不適用。

(3) 考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘

本公司 96 年度稅後純益為 102,796 仟元，扣除員工紅利 8,326 仟元及董事及監察人酬勞 2,775 仟元後之設算每股盈餘為 3.64 元。

三、九十五年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形

依據公司章程規定，本公司九十五年度經股東會議定配發董事、監察人酬勞 2,531 仟元，員工紅利 7,594 千元。原股東會通過之擬議配發情形與實際配發情形並無差異。

【附錄五】

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		97 年度預估
期初實收資本額			\$ 274,279
本年度配股配息情形	每股現金股利(元)		\$ 2
	盈餘轉增資每仟股配股數(股)		100
	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
	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)	用
		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 97 年度未公開財測，故不揭露預估 97 年度營業績效變化情形及擬制性每股盈餘及本益比

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 97 年 4 月 29 日

職 稱	姓 名	選 任 日 期	選任時持有股數		目前持有股數	
			股 數	佔當時發行 總股份%	股 數	佔目前發行 總股數%
董事長 (註 4)	王祥亨	95/06/29	2,612,800	11.75%	2,744,201	10.01%
董事	平宗揚	95/06/29	1,444,863	6.50%	1,614,349	5.89%
董事	林國棟	95/06/29	469,200	2.11%	536,120	1.95%
獨立董事	葛煥昭	96/09/18	0	0.00%	0	0.00%
獨立董事	陳榮華	96/09/18	0	0.00%	0	0.00%
監察人	簡定國	95/06/29	400,000	1.80%	440,000	1.60%
具獨立職 能監察人	蔣定安	95/06/29	0	0.00%	0	0.00%
具獨立職 能監察人	鄭金泉	96/09/18	6,900	0.03%	6,900	0.03%
合計			4,933,743	22.19%	5,341,570	19.48%

註：1、本公司已發行總股份：普通股 27,427,900 股。

2、本公司全體董事法定應持有股數為 3,291,348 股，截至 97 年 4 月 29 日止全體董事持有股數為 4,894,670 股。

3、本公司全體監察人法定應持有股數為 329,135 股，截至 97 年 4 月 29 日止全體監察人持有股數為 446,900 股。

4、含王祥亨信託財產專戶股數 1,300,000 股