# 單井工業股份有限公司 民國一一一年股東常會議事錄

一、時間:民國 111 年 06 月 20 日(星期一)上午九時

二、地點:新北市土城區中山路77號5樓會議室

三、出席:本公司已發行股份總數:57,006,435股

出席股東連同委託代理人所代表股份總數:31,951,342股

出席及委託出席股份佔全部已發行股數:56.04%

出席代表股數已達法定數。

出席董事:王祥亨董事長、游孟哲董事。

出席獨立董事:陳至誠獨立董事(審計委員會召集人)、簡定國獨立董事。

己超過董事席次7席之1/2。

四、列席:單井工業股份有限公司 林佳穎 財務主管

五、主席:王董事長 祥亨

記錄: 蒸雅文

雅文 蔡雅文

六、主席致詞 (略)

## 七、報告事項

第一案

案 由:民國一一○年度營業狀況報告,報請 公鑒。

說 明:民國一一○年度營業報告書,請參閱議事手冊第6~7頁<附件一>。

第二案

案 由:審計委員會審查一一○年度查核報告,報請 公鑒。

說 明:審計委員會查核報告書,請參閱議事手冊第8頁<附件二>。

第三案

案 由:一一○年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形。

說 明: (1)本公司一○年度對關係人背書保證無此情事。

(2)本公司一〇年度貸與孫公司-單井精密工業(昆山)有限公司,實際動支金額人民幣 2,800 萬元,截至 111 年 03 月底並無逾期未還款部分。

#### 第四案

案 由:一一○年度董事及員工酬勞分派情形報告。

說 明:本公司擬分派員工酬勞新台幣 12,000,000 元及董事酬勞新台幣 5,000,000 元,全數採現金方式發放。員工酬勞分派金額與 110 年度估列數相同。董事酬勞分派金額與 110 年度估列數減少 1,000,000 元,主要係估列計算之差異;其差異金額列為 111 年度之損益。

#### 第五案

案 由:一一○年度盈餘分派現金股利情形案。

說 明:本公司董事會決議通過一一○年度盈餘分派案,擬配發現金股利新台幣 68,407,722元,每股約分配1.2元,本次現金股利未滿一元之畸零數額,列 入公司之其他收入。

### 八、承認事項

第一案 (董事會提)

案 由:承認本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案。

說 明:(一)本公司民國一一○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,業經德昌聯合會計師事務所李定益、陳裕勳會計師查核完竣,並經本公司民國111年03月28日董事會決議通過在案。

(二)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 議事手冊第6~7頁<附件一>、第9~26頁<附件三>及<附件四>。

(三)敬請 承認。

決 議:經表決後通過,贊成權數: 29,743,350 權(含電子方式行使表決權:209,360 權)占總表決權數 96.58% ,反對權數:11,361 權(含電子方式行使表決權:11,361 權)占總表決權數 0.03%,無效權數:0 權 ,棄權/未投票權數:1,041,703 權(含電子方式行使表決權:1,041,703 權)占總表決權 3.38%,出席股東表決權數:30,796,414 權。

第二案 (董事會提)

案 由:承認本公司民國一一○年度盈餘分派案。

說 明:(一)本公司民國一一○年盈餘分派案,業經民國 111 年 03 月 28 日董事會決議通過,盈餘分派表請參閱議事手冊第 27 頁<附件五>。

(二)敬請 承認。

決 議:經表決後通過,贊成權數:29,743,447權(含電子方式行使表決權:209,457權)占總表決權數 96.58%,反對權數:11,270權(含電子方式行使表決權:11,270權)占總表決權數 0.03%,無效權數: 0權,棄權/未投票權數:1,041,697權(含電子方式行使表決權:1,041,697權)占總表決權 3.38%,出席股東表決權數:30,796,414權。

#### 九、討論事項

第一案

(董事會提)

案 由:修訂「公司章程」案,提請 討論。

說 明:(一)為配合相關法令規定,故擬修訂本公司「公司章程」。

(二)有關修正條文對照表,請參閱議事手冊第28~29頁<附件六>。

決 議:經表決後通過,贊成權數:29,743,283權(含電子方式行使表決權:209,293權)占總表決權數 96.58%,反對權數:11,429權(含電子方式行使表決權:11,429權)占總表決權數 0.03%,無效權數: 0權,棄權/未投票權數:1,041,702權(含電子方式行使表決權:1,041,702權)占總表決權 3.38%,出席股東表決權數:30,796,414權。

#### 第二案

案 由:修訂「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。

說 明:(一)為配合相關法令規定,故擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(二)有關修正條文對照表,請參閱議事手冊第30~34頁<附件七>。

決 議:經表決後通過,贊成權數:29,743,276權(含電子方式行使表決權:209,286權)占總表決權數 96.58% ,反對權數:11,434權(含電子方式行使表決權:11,434權)占總表決權數 0.03%,無效權數: 0權 ,棄權/未投票權數:1,041,704權(含電子方式行使表決權:1,041,704權)占總表決權 3.38%,出席股東表決權數:30,796,414權。

#### 第三案

案 由:修訂「股東會議事規則」案,提請 討論。

說 明:(一)為配合相關法令規定,故擬修訂本公司「股東會議事規則」。

(二)有關修正條文對照表,請參閱議事手冊第35~45頁<附件八>。

決 議:經表決後通過,贊成權數:29,743,278權(含電子方式行使表決權:209,288權)占總表決權數 96.58%,反對權數:11,436權(含電子方式行使表決權:11,436權)占總表決權數 0.03%,無效權數: 0權 ,棄權/未投票權數:1,041,700權(含電子方式行使表決權:1,041,700權)占總表決權 3.38%,出席股東表決權數:30,796,414權。

十、臨時動議:無。

十一、散 會 (同日上午九點十一分)