

(02)2361-1818



建華證券股務代理部您好，歡迎使用語音查詢系統



查詢股東會請按 1，查詢除息、除權請按 2，
聽取支票、股票領取請按 3，聽取過戶、繼承、
贈與請按 4，聽取股票合併請按 5，聽取地址、
印鑑變更及股票掛失請按 6，若須索取傳真資
料表格請用傳真機重撥

(02)2311-2929

※本次股東常會，恕不發放紀念品

股務營業時間：週一至週五上午九點

下午四點正

(本公司適用週休二日制)



單井工業股份有限公司 股務代理人 興櫃代號：3490

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(100)博愛路 53 號 3 樓

郵寄專用信箱：台北郵政第 12210 號信箱

股務代理專線：(02) 2381-6288 語音專線：(02) 2361-1818

傳真回覆專線：(02) 2311-2929 網址：<http://www.sinotrade.com.tw>

戶號：

股東

台啟

95 年股東常會通知書請先拆閱

單井工業股份有限公司 (股東地址變更申請書)						戶號		
						戶名		
新 地 址	戶籍	○○○	市	市區	里	原 留 印 鑑		
	地址		縣	鄉鎮	村			鄰
	通訊	○○○	路					
	地址		街	段	巷	弄	號之 (樓)	
					電		內部代號:0344	
					話			
※貴股東地址如有變更，請填妥本單一併寄回，俾便更正※							核印	經辦

第一聯：
貴股東
不出席
本聯親
請自出
席或回

單井工業股份有限公司
九十五年
股東常會出席證

股東
戶號：
股東
戶名：

(進入會場請攜帶本出席證)
95年6月29日

編號：

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章 (親自出席)	單井工業股份有限公司股東常會
	(95) <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡
	時間：95年6月29日(星期四)上午十時 地點：台北縣中和市中正路778號14樓
	股東戶號： 持有股數：
	(委託出席者請蓋背面委託書)
(收件人) 代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名： 股東通訊地址：	
出席編號：	核 權

開 會 通 知 書

一、茲訂於九十五年六月二十九日(星期四)上午十時假台北縣中和市中正路778號14樓召開九十五年股東常會，議程如下：

(一)報告事項：(1)九十四年度營業狀況。(2)監察人審查九十四年度決算表冊報告。(3)九十四年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形(4)九十四年度對外投資報告事項。(5)訂定本公司「董事會議事規則」之管理辦法。

(二)承認事項：(1)九十四年度決算表冊案。(2)九十四年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項：(1)修訂本公司章程部份條文案。(2)配合初次上櫃發行新股公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先分認之權利案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」案。(4)修訂本公司之股東會議事規則案。(5)修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。(6)改選董事及監察人案。(7)解除本公司董事競業禁止之限制案。

(四)其他議案及臨時動議案。

二、本公司現金股利發放案業經本公司董事會議通過擬定如下：

1.現金股利：擬自未分配盈餘中提撥新台幣22,239,000元發放現金股利，即每股配發1元，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日。

2.員工現金紅利：3,509,789元。

三、解除本公司新任董事有關公司法第二〇九條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。

四、依公司法第165條規定：自95年5月1日起至95年6月29日止停止股票過戶。

五、特函逕達，並隨附股東常會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。

六、貴股東若委託代理人出席時請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。

七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

八、若有徵求人資料，本公司將於95年5月29日製作徵求人資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。依「委託書規則」第7條第3項規定，應編製徵求人彙總名單。本次股東會無公開徵求人資料，故無彙總名單。

九、敬請 查照辦理為荷。

此致 貴股東

單井工業股份有限公司董事會

敬啟



委 託 書 使 用 須 知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日前一日，完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書並以書面通知被徵求公司，徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達被徵求公司或其股務代理機構，逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第二聯：貴股東如委託代理人出席，請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人（股 東）		編號		
<p>格式一</p> <p>茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替），為本股東代理人，出席本公司 95 年 6 月 29 日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。</p> <p>此致</p> <p>單井工業股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司 95 年 6 月 29 日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。</p> <p>(一)承認九十四年度決算表冊案 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>(二)承認九十四年度盈餘分配案 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>(三)討論修訂本公司章程部份條文案 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>(四)討論配合初次上櫃發行新股公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先分認之權利案 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>(五)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」案 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>(六)修訂本公司之股東會議事規則案 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>(七)修訂本公司董事及監察人選舉辦法案 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>(八)改選董事及監察人案</p> <p>(九)討論解除本公司董事競業禁止之限制案 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。</p> <p>此 致</p> <p>單井工業股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	戶 號	持有股數		簽名或蓋章	
		姓名或名稱				
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號				
		姓名或名稱				
		受託代理人				
		戶 號				
		姓名或名稱				
身分證字號或統一編號						
住 址						