

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
股務辦理地址：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(股票代號：3490)

109年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

1. 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3. 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

本會委託辦理：(02)2225-1430
電話：(02)2225-1430
傳真：(02)2225-1430
地址：台北市中正區博愛路17號3樓
永豐金證券股份有限公司

第一聯

| | | | | | |
|-------|----------------------------------|--|--|------|------|
| 戶名 | 身分證統一編號 | | | 戶號 | 0344 |
| 說明事項 | 原登記匯款帳號 | | | 單井 | |
| 簽名或蓋章 | 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | | | 聯絡電話 | |

委託書填發使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡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或股務代理機構，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，切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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

單井工業股份有限公司股東印鑑卡

| | | | |
|--------|-----------|----|----|
| 戶名 | 身分證統一編號 | 戶號 | 印鑑 |
| 戶籍地 | | | |
| 通訊處 | | | |
| 出生日期 | 電話() | | |
| 電子郵件信箱 | 內部代號：0344 | | |

第二聯

| | | | | |
|--|--|--|-------|------------|
| 委託書 | | 委託人(股東) | | 編號 0344 單井 |
| 一、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109年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一〇八年度營業報告書及財務報表(合併報告)案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 一〇八年度盈餘分派案：(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修訂「公司章程」案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 修訂「資金貸予他人作業程序」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 修訂「背書保證作業辦法」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6. 資本公積發放現金案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 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)。 此致 單井工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 | | 二、檢舉電話：(02)2225-1430。 三、發現違法行為及受託書，可檢附具體事實證明向集保禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 | | 簽名或蓋章 |
| | | 徵求人 | 簽名或蓋章 | |
| | | 受託代理人 | 簽名或蓋章 | |

| | |
|---|--|
| 109 單井工業股份有限公司 一〇九年股東常會 出席簽到卡 | |
| 時間：109年6月29日(星期一)上午九時 地點：新北市中和區中正路778號15樓會議室 | |
| 股東戶號： | |
| 股東戶名： | |
| 持有股數： | |
| 親自出席簽名或蓋章 | |

030381



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇九年六月二十九日(星期一)上午九時，假新北市中和區中正路778號15樓會議室召開一〇九年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.一〇八年度營業狀況報告。2.一〇八年審計委員會查核報告書。3.一〇八年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形。4.一〇八年度對外投資報告事項。5.一〇八年度現金減資健全營運計畫執行情形報告。6.一〇八年度董事及員工酬勞分派情形報告。
- (二)承認事項：1.一〇八年度營業報告書及財務報告(含合併報告)案。2.一〇八年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂「背書保證作業辦法」案。4.資本公積發放現金案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇八年度盈餘分派案經董事會議決擬訂如下：擬提撥資本公積新台幣28,503,218元發放現金股利，每股分配0.5元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書—年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定，自109年5月1日至109年6月29日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 八、**本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年5月30日起至109年6月26日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】**
- 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十、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



全通事務處理(股)公司全省徵求場址表

| 地址 | 電話 | 地址 | 電話 |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| 台北市中正區重慶南路一段18號 | (02) 2341-0902 | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03) 523-7681 |
| 台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳) | (02) 2382-5563 | 新竹縣竹北市民權路18號(寶寶園嬰兒用品店) | (03) 551-4141 |
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 | (02) 2311-1376 | 桃園市中壢區中台路25號 | (03) 426-0715 |
| 台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面) | (02) 2351-6733 | 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) | (03) 335-7025 |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣) | (02) 2331-6372 | 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷) | (03) 367-1202 |
| 台北市大同區南京西路163號1樓97室 | (02) 2555-7396 | 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) | (037) 627-163 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02) 2595-6189 | 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) | (04) 2287-2837 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | (02) 2506-2926 | 台中市西區金山路49之5號 | (04) 2372-4785 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02) 2563-5077 | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) | (04) 2201-4514 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) | (02) 2718-0952 | 台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁) | (04) 2255-5059 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | (02) 2778-3412 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | (04) 2524-2955 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) | (02) 2501-5529 | 台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面) | (04) 2686-2732 |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) | (02) 2706-3889 | 彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁) | (04) 726-0060 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 | 彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會) | (04) 835-0257 |
| 台北市士林區承德路四段10號57號 | 0932-135-683 | 南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面) | (049) 232-7456 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內) | (02) 2828-2007 | 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) | (05) 586-2435 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | (02) 2827-9151 | 雲林縣斗六市育才街120號 | (05) 534-1535 |
| 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市) | (02) 8792-9175 | 嘉義市忠義街68號 | (05) 222-3203 |
| 台北市南港區南港路一段91號(台灣屋旁) | (02) 2653-9791 | 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) | (06) 228-6026 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | (02) 2931-1663 | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | (06) 221-9015 |
| 新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子) | (02) 2262-0589 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | (06) 221-8925 |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) | (02) 2956-2019 | 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) | (06) 635-0786 |
| 新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木村行) | (02) 2915-1413 | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) | (07) 201-4827 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02) 2920-8426 | 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) | (07) 723-1100 |
| 新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面) | (02) 2231-1618 | 高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間) | (07) 237-9898 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (02) 2993-1020 | 高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面) | (07) 282-2088 |
| 新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行) | (02) 2677-2049 | 高雄市新營區海德里41號 | (07) 582-1886 |
| 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯群銀行邊) | (02) 2980-4817 | 高雄市岡山區公園東路124號 | (07) 623-6250 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02) 2425-7224 | 屏東市中正路131號(秀波股務) | (08) 765-7277 |
| 宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號 | (03) 957-1798 | 花蓮市福建街199號 | (038) 331-010 |

(全省徵求點請參照公司網站chuentung. incdoor. com)

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇九年六月二十九日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致

單井工業股份有限公司

法人股東：

中華民國 109 年 月 日

※ 注 意 事 項 ※

- 一、股東會紀念品：無患子抗菌洗手乳(紀念品不足時，以等值物品替代)。
- 二、貴股東如欲委託徵求人代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自109年5月29日至109年6月23日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全省徵求地點(詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、持股未滿1,000股之股東，除股東本人親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 四、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於109年6月29日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 五、採電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託出席重複)，可於109年7月6日至109年7月8日持「身份證正本」至新北市土城區中山路77號單井公司領取紀念品，領取時段為9:00~11:00及13:00~17:00(中午休息二小時)，領取時需配合公司防疫作業，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，將禁止進入本公司領取紀念品。
- 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。