

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
股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：3490)

106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

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台

網址：<https://www.stockvote.com.tw>

新加坡分公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

戶名				身分證 統一編號				戶號				0344
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔)											
簽名或蓋章	原登記匯款帳號			單井			現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。					
	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											

※ 注意 事項 ※

- 貴股東如欲委託徵求人代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自106年5月23日至106年6月16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1F)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(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：3490查詢。
- 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106年6月23日開會當天會議結束前辦理報到。
- 股東會紀念品：便利商店商品卷50元或等值商品。
- 貴股東未能參加股東會且不欲委託代理人出席，請攜帶開會通知書於106年6月22日上午9點至下午5點(僅限一天)至單井公司紀念品發放處(新北市中和區中正路778-1號2樓)領取紀念品，為求報到程序順暢，會場當天恕不發放紀念品。
- 採電子方式行使表決權之股東，可於106年6月29日(僅限一天)持身分證明文件至永豐金證券股務代理部領取股東會紀念品，領取地點如下：台北市博愛路17號3樓，紀念品領取時間：上午9點至下午4點。
- 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

委託書填發使用須知

- 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。
- 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一七七條規定辦理。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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				0344
戶籍地												
通訊處												
出生日期				電話 ()								
電子郵件信箱												
內部代號：0344												

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

106	單井工業股份有限公司	
股東常會出席通知書		
股東： 戶號：	股東： 戶名：	
(委託出席者請填寫背面委託書)		
106年6月23日		

親自出席股東簽章處

單井工業股份有限公司106年股東常會	
106	<input type="checkbox"/> 親自出席簽到卡 <input type="checkbox"/> 委託
時間：106年6月23日(星期五)上午九時整 地點：新北市中和區中正路778號15樓會議室	
股東戶號：	
持有股數：	
(委託出席者請蓋背面委託書)	
代理人姓名：	
代理人通訊地址：	
股東戶名：	
股東通訊地址：	

編號：

0344 單井

開 會 通 知 書

一、茲訂於一〇六年六月二十三日(星期五)上午九時整，假新北市中和區中正路778號15樓會議室召開一〇六年股東常會，會議主要內容：

(一)報告事項：1.一〇五年度營業狀況報告。2.一〇五年度審計委員會查核報告書。3.一〇五年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形。4.一〇五年度對外投資報告事項。5.一〇五年度員工及董監酬勞分配情形報告。6.實施庫藏股執行報告。

(二)承認事項：1.一〇五年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案。2.一〇五年度盈餘分派案。

(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「資金貸與他人作業」案。3.資本公積轉增資發行新股。

(四)臨時動議。

二、本公司一〇五年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：

1.現金股利：擬提撥新台幣15,448,899元，每股擬分配0.25元。

2.股票股利：擬提撥資本公積新台幣15,448,899元轉增資發行新股1,544,889股，每仟股無償配發25股。

3.股利之分配，俟股東會決議通過後，擬授權董事會另訂配股配息基準日配發之。

4.本公司嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配股、配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整之。

三、依公司法第165條規定，自106年4月25日起至106年6月23日停止股票過戶登記。

四、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：新北市中和區中正路778號15樓會議室。

五、檢率出席通知書及委託書各一份，**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服務代理機構永豐金證券服務代理部，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、如有股東欲求委託書，本公司將於106年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表揭掛於證基會網站，股東如欲查詢，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』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

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106年5月24日起至106年6月20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服務代理部。

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 啓

第三聯

單井工業股份有限公司董事會  敬啓



全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委	託	書				
<p>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106年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 一○五年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案： <input type="radio"/> (1)承認<input type="radio"/> (2)反對<input type="radio"/> (3)棄權</p> <p>2. 一○五年度盈餘分派案： <input type="radio"/> (1)承認<input type="radio"/> (2)反對<input type="radio"/> (3)棄權</p> <p>3. 修訂「公司章程」案： <input type="radio"/> (1)贊成<input type="radio"/> (2)反對<input type="radio"/> (3)棄權</p> <p>4. 修訂「資金貸與他人作業」案： <input type="radio"/> (1)贊成<input type="radio"/> (2)反對<input type="radio"/> (3)棄權</p> <p>5. 資本公積轉增資發行新股： <input type="radio"/> (1)贊成<input type="radio"/> (2)反對<input type="radio"/> (3)棄權</p> <p>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，但服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。</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 style="text-align: right;">此 致</p> <p>單井工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>						
			委託人(股東)		編號 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">0344</div>	單 井
			<small>股東戶號 姓名或名稱 持有股數</small>	簽名或蓋章		
			徵 求 人	簽 名 或 蓋 章		
			戶 號	姓 名 或 名 稱		
			受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章	
			戶 號	姓 名 或 名 稱		
			<small>或身分證字號</small>	身 份 證 字 號		
			住 址			