

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)

本公司基於法令及為辦理服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>



一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人簽名或蓋章，自105年4月15日至105年5月12日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號1F)或代為處理徵求事務者龍會諮詢顧問(股)公司全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理。**徵求限1,000股(含)以上。**

二、查詢徵求人徵求事務地點，請直接輸入證基會網址<http://free.scf.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代託：3490查詢。

三、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席簽名或蓋章後，於105年5月18日開會當天會議結束前辦理報到。

四、股東會紀念品：便利商店商品券50元或等值商品。

五、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105年5月17日上午9點至下午5點(僅一天)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，會場當天恕不發給紀念品。**

六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席或到會簽名者或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人簽發到委託代理人者視為親自出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受委託代理人，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、受委託代理人如非股東，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服務代理機構，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廣告及廣告內容資料，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。

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請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)			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105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。						
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			

單井工業股份有限公司股東印鑑卡				戶 號	
戶 名		身分證 統一編號		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	

※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。

親自出席股東簽章處		單井工業股份有限公司105年股東常會	
		<div style="text-align: center;"><div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">105</div><div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: left; margin-left: 10px;"><input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託</div><div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-left: 10px;">出席簽到卡</div></div>	
		時間：105年5月18日(星期三)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：			
收 代理人通訊地址：			
件 股 東 戶 名：			
人			
—股東通訊地址：			

105

單井工業股份有限公司  
股東常會  
通知書

股東：  
戶號：

股東：  
戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)

105年5月18日

編號：

(0344)單井

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號  
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

P13

# 開 會 通 知 書

一、茲訂於一〇五年五月十八日(星期三)上午九時整，假新北市中和區中正路778號15樓會議室召開一〇五年股東常會，會議主要內容：

(一)討論事項一：1.修訂「公司章程」案。

(二)報告事項：1.一〇四年度營業狀況報告。2.一〇四年度審計委員會查核報告書。3.一〇四年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形。4.一〇四年度對外投資報告事項。5.一〇四年度公司債募集及發行狀況報告。6.一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(三)承認事項：1.一〇四年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案。2.一〇四年度盈餘分派案。

(四)討論事項二：1.修訂「資金貸與他人作業」及「背書保證作業辦法」案。2.辦理民國一〇四年度盈餘轉增資發行新股案。

(五)臨時動議。

二、本公司一〇四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12,184,377元，每股擬分配新台幣0.2元。

2.股票股利：擬提撥盈餘新台幣48,737,470元轉增資發行新股4,873,747股，每仟股無償配發80股。

3.股利之分配，俟股東會議決通過後，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105年3月20日起至105年5月18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、檢奉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、如有股東徵求委託書，本公司將於105年4月15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：<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。

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



敬啓

## 長龍會議顧問股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222	新北市永和區永和路二段91號(老K牌彈簧床,近頂溪捷運站1號出口)	(02)2924-8101	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	雲林縣斗六市城頂街62-2號(志動物醫院)	0910-544-688
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台南市西區民族路二段381號(甘華線冷飲)	(06)221-4168
台北市松山區延吉街7-5號(柯達美店)	(02)2577-9279	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	台南市中西區金華路四段122號(福華彩券行)	(06)223-3282
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻豐商行)	(02)2763-2710	桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄市鳳山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	台中市西區五權五路180號(近忠明南路)	(04)2376-9885	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	0960-090-029	台中市北區英才路184號1樓-陳素茹(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
台北市文山區景中街10號(景中景美義門市旁)	(02)8931-5058	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222		

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.cico.com.tw/location.php>

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

## 委 託 書

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105年5月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

☐ (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.修訂「公司章程」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

2.一〇四年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案：

(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3.一〇四年度盈餘分派案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

4.修訂「資金貸與他人作業」及「背書保證作業辦法」案：

(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

5.辦理民國一〇四年度盈餘轉增資發行新股案：

(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

二、本股東未於前項☐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。

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

徵求場所及人員簽章處：

一、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**  
二、**發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，**  
**檢舉電話：(〇二)二五四七三三三。**

委託人(股東)		編號	單井
股東戶號	簽名或蓋章	0344	單井
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	簽名或蓋章		
戶號			
姓名或名稱			
或委託人簽名或蓋章			
住址			