單井

10044

付

台北郵局許可證 台北字第1135號

國内郵 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

單井工業股份有限公司 股務代理人 上櫃代號:3490

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)

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

	户	名	身 分 證統一編號			户號			0344
	説明	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,微變更或 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。	原登記匯款	帳號					單井
第	事項	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26元由股東自行負擔)			記匯款帳號者 券更正,同意				銀行帳號
<u> </u>	簽		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	名或								
	蓋章		聯絡電話						

單井工業服	份有限公司股東印鑑卡	户號		
户名	身分證 統一編號		印 鑑	
户籍地				
通訊處				
出生日期	電 話 ()		h de 1) et . 00 1 1	
電子郵件信箱			内部代號:0344	ŀ

※注意事項※

一、股東會紀念品:超商禮券50元。

107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

本公司基於法令及爲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,内容請詳閱連結網址:

http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

- 二、紀念品發放原則: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
- 三、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107 年5月23日至107年6月15日止(例假日除外), 洽徵求人台新銀行股務代理部(台北市建國北 路一段96號B1)或代爲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。
- 四、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。
- 五、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107年6月22日 開會當天會議結束前辦理報到。
- 六、採電子方式行使表決權之股東,可於107年6 月27日至107年6月29日憑開會通知書第二聯 至永豐金證券股務代理部領取紀念品,領取 地點:台北市博愛路17號3樓,領取時間:上 午9點至下午4點。
- 七、紀念品恕不郵寄、會議結束後恕不補發。

帛	委	言	E	書		-=	4	委託人(股東)	編 0	344)	單	井
-	一、兹委託		君(須由委託)	人親自填寫,不得	以蓋章	++ 2% 0+ 14	股東			纮			
辨	方式代替) 爲本服	及東代理人,	出席本公司1	07年6月22日奉	&行之	禁發結檢	户就			簽名			
	股東常會,代理人	並依下列授權行	· 使股東權利:			止現算舉	姓名						
٤	□(一)代理本股東	就會議事項行使	股東權利。(全權委託)		茶選以豊	双名稱			或			
£	□(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	间與意	温点凝 =	持右			蓋			
与	見,下列議	案未勾選者,視	1.爲對各該議業	是表示承認或贊成。		紫魁寺	有股幣			章			
ŧ	1.一○六年	度營業報告書及				黄ワ經〇	往		人	簽	名;	或 蓋	 章
氏				承認(2)○反對(3)(長唐号一	è	× 10		7,00	70 -	人 血	. +
Ĕ.				承認(2)○反對(3)(1115	Р						
变				貲成(2)○反對(3)(○棄權	利型屬二	號						
頁	4.修訂「委	任經理人退職監				益差實五	#/L						
III			(1)()	赞成(2)○反對(3)(○棄權	之監査四	姓名						
青		及獨立董事。				價 章 是 5	或 名						
丰	6.解除本公	司新任董事競業				購っ登正	稱						
į,	. hard de le vi vicario	1. J. we 14. 14h 45 mg		費成(2)○反對(3)(受	色託代	理 人	簽	名	戍 蓋	章
ĭ	二、本股東未於前項□					常照 名三	è						
5	務代理機構擔任受		不得接受全權	[委託,代理人應f	及 前 項	潭階檢示	號						
兑	(二)之授權内容行		Jit 本 m 4			11 兵舉							
月	三、本股東代理人得對 四、請將出席證(或出席			. 网以水物明本	مد تعا	『豊獎	姓名或名稱						
	四、胡舟田师證(或田州 書仍屬有效(限此-		(还入股稅 > 5	12四	产安託	霊金	或身						
	香仍屬有效(R)此一 此 致	- 音 切 / °					統分 一證 編字						
		股份有	限公	司		向萬 集元 保·	就就						
	十 /	左 切 有	n 'A	74		霍兀	住山						

	107單井子養業章 有限公司 一〇家預算常會 出席發到卡
	時間:107年6月22日(星期五)上午九時 地點:新北市中和區中正路778號15樓會議室
	股東户號: 股東户名:
	持有股數:
	親自出席簽名或蓋章

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

- 一、茲訂於一○七年六月二十二日(星期五)上午九時,假新北市中和區中正路778號15樓會議室召開一○七年股東常會,本次股東會受理股東開始報到時間爲上午八時三十 分,報到處地點同開會地點。會議主要內容:
 - (一)報告事項:1.一〇六年度營業狀況報告。2.-·○六年審計委員會查核報告書。3.一○六年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形。4.一○六年度對外投資報告事項。 (二)承認事項:1.一○六年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案。2.一○六年度盈餘分派案。
 - (三)討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「委任經理人退職暨退休辦法」案。
 - (四)選舉事項:選舉董事及獨立董事。
 - (五)其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
 - (六)臨時動議。
- 二、本公司一○六年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下:擬提撥新台幣31,670,242元發放現金股利,每股擬分配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、解除本公司新任董事有關公司法第209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107年4月24日起至107年6月22日停止股票過户登記。
- 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、如有股東鐵來委託書,本公司將於107年5月22日前製作徵求人徵來資料彙總表冊揭露於證基會網站,股東如欲查詢,可直接鏈入(網址:http://free.sfi.org.tw)至『委託
- 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107年5月23日起至107年6月19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、本次選任董事七席(含獨立董事三席)。採提名制之候選人名單爲:【董事:王祥亨、游孟哲、鄒麗芬、林國楝、葉綾蓮、鄭又晉、蕭禎宏】、【獨立董事:陳榮華、謝明 仁、鄭明忠、張佐民」,各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址爲:http://mops.twse.com.tw。。
- 十、本公司統計驗證機構爲永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理爲荷。

此. 致

貴股東

單井





單井工業股份有限公司 107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月22日

第四聯 擬求人 委任股東 擬支持董事 董事被選舉人之 假求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 被選舉人名單 1. 至持職業 1. 台新國際商業銀行(股)公司 1. 王祥亨 2. 游孟哲 3. 非麗芬 4. 林國棟 5. 江明培 5. 江明培 5. 江明培 6. 徐平宗楊 6. 徐平宗楊 6. 徐平宗楊 6. 徐平宗楊 信託專户 信託專户 信託專户 信託專户 信託專户 情報 2. 名稱 2. 名称	port.				2.77	* *
着 日本	•	徵求人	委任股東			
1	聯	新線行/台新股代/台新線股代/台新國際商業銀行服務代理部新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(簡稱:台新/台新線	2.林 3.4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	名單: 1. 王祥亨 2. 游孟哲 3. 鄉麗楝	道格注策求營兼、利回。 後操意略永。顧員,饋 及守長,續 股工積社	股務代理部 地址:台北市建國北路一 段96號B1 電話:(02)2504-8125 2.名稱:全通事務處理(股) 公司 電話:(02)2521-2335 地址:台北市敦化南路二 段11巷22號 【限1,000股(含)以上】

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書 上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

台北市中正區武昌街一段16卷10號1機紀樓之1 台北市中正區懷等約122 1號1樓 台北市大同區南京西路163號1樓97室 台北市大山區承德路三段206之2號 (元大隔壁) 台北市中山區正林路144卷10號2樓 台北市中山區民權東端3段75卷2弄19號1樓 (寶來樓卷) 台北市中山區銀江路155卷6號1樓 (長春路口) 台北市大安區延吉約135之2號7樓 (急率東路口) 台北市大安區延吉約135之2號7樓 (急率東路口) 台北市大安區提出路一段321號1樓17室 (捷運大安站6號出口) 台北市大安區提出路—6年201號1樓17室 (捷運大安站6號出口) 台北市大安區提出的區。段11年2號 (黃南信義路口) 台北市在義區虎林的100卷17號1樓	(02) 2382-5563 (02) 2311-1376 (02) 2381-8001 (02) 2555-7396 (02) 2595-6189 (02) 2563-5077 (02) 2506-2926 (02) 2718-0952	桃園市中堰區中台路25號 桃園市泰成路25號(市府今土政所對面) 桃園市為處應東身份18號(屬亞長義勇店後巷) 新村市北大路305卷號(國泰世華亭巷) 前東縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號 台中市南區五義約133卷2之1號(劉永淵) 台中市西區五歲路133卷2之1號(劉永淵) 台中市地區太平路217號(正美流末店)	(03) 426-07 (03) 335-70 (03) 367-12 (03) 523-76 (037) 627-1 (04) 2287-23 (04) 2372-4
台北市中正區武昌街一段16卷10號1機紀樓之1 台北市中正區懷等約122 1號1樓 台北市大同區南京西路163號1樓97室 台北市大山區承德路三段206之2號 (元大隔壁) 台北市中山區正林路144卷10號2樓 台北市中山區民權東端3段75卷2弄19號1樓 (寶來樓卷) 台北市中山區銀江路155卷6號1樓 (長春路口) 台北市大安區延吉約135之2號7樓 (急率東路口) 台北市大安區延吉約135之2號7樓 (急率東路口) 台北市大安區提出路一段321號1樓17室 (捷運大安站6號出口) 台北市大安區提出路—6年201號1樓17室 (捷運大安站6號出口) 台北市大安區提出的區。段11年2號 (黃南信義路口) 台北市在義區虎林的100卷17號1樓	(02) 2311-1376 (02) 2381-8001 (02) 2555-7396 (02) 2595-6189 (02) 2563-5077 (02) 2506-2926 (02) 2718-0952	桃園市八塘區東角街(9卷21號(屬匠民義勇店後巷) 新行市北大路305-88號 (圖卷世等旁卷) 苗栗縣頭份市田寮里20 (圖卷世等旁卷) 白中市南區正義街33卷2-1號 (劉永渊) 台中市西區全域192-5號 台中市北區太平路217號 (正美流衣店)	(03) 367-12 (03) 523-76 (037) 627-1 (04) 2287-2
台北市中正區標等的12之1號1樓 台北市大同區南京西路68號1樓97室 台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁) 台北市中山區共糧東路3段75卷2弄19號1樓 (寶來後卷) 台北市中山區民權東路3段75卷2弄19號1樓 (寶來後卷) 台北市中山區龍江路155卷6號1樓 (長春路口) 台北市大吳區延吉街135-22號7樓 (急奉東路口) 台北市大吳區延吉街135-22號7樓 (急奉東路口) 台北市大吳區提南路一段321號1樓417室 (捷運大安站6號出口) 台北市大吳區投稅南路一段321號1樓417室 (捷運大安站6號出口) 台北市大吳區投稅南路一段321號1樓417室 (捷運大安站6號出口) 台北市在美區底狀時100卷17號1樓	(02) 2381-8001 (02) 2555-7396 (02) 2595-6189 (02) 2563-5077 (02) 2506-2926 (02) 2718-0952	新竹市北大路305卷8號 (國泰世等今卷) 苗景縣網份市田寮里200署夏28101號 台中市局匠正義街133卷2之1號 (劉永渊) 台中市區區上級409名2號 台中市班區大平路217號 (正美流水店)	(03) 523-76 (037) 627-1 (04) 2287-2
台北市大岡區南京西路163號1樓97室 台北市大岡區承德路三段206之2號(元大隔壁) 台北市中山區吉林路144楼10號2樓 台北市中山區民權東端3段75卷2弄19號1樓(寶乘後卷) 台北市中山區龍江路155卷6號1樓(長春路口) 台北市大安區延吉前135之2號7樓(忠孝東路口) 台北市大安區提壽衛路一段231號1樓117室(捷運大安站6號出口) 台北市大安區投壽衛路一段231號1樓117室(捷運大安站6號出口) 台北市大安區投壽衛	(02) 2555-7396 (02) 2595-6189 (02) 2563-5077 (02) 2506-2926 (02) 2718-0952	苗果縣頭份市田寮里20都華夏路101號 台中市南區正義街133卷2之1號(劉永淵) 台中市西區金山路49之5號 台中市地區太平路217號(正美浪衣店)	(037) 627-1 (04) 2287-2
台北市大岡區承德路三段206之2號 (元大陽聖) 台北市中山區吉林路144卷10號2樓 台北市中山區民權東路3段75卷2弄19號1樓 (寶來後卷) 台北市中山區龍江路155卷6號1樓 (長春路口) 台北市大安區延吉約135之2號(長春路口) 台北市大安區提興南路—段237號1號1樓17室 (捷運大安站6號出口) 台北市大安區投票南路—段237號1樓17室 (捷運大安站6號出口) 台北市大安區投票南路—段237號1樓17室 (捷運大安站6號出口) 台北市在美區成映前108卷17號1樓	(02) 2595-6189 (02) 2563-5077 (02) 2506-2926 (02) 2718-0952	台中市南區正義街133卷2之1號(劉永渊) 台中市西區金山路49之5號 台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2287-2
台北市中山區古林路144卷10號2樓 台北市中山區民權東總3段75卷2弄19號1樓(寶朱後卷) 台北市中山區龍江路155卷6號1樓(長春路口) 台北市大安區延吉街135之2號7樓(急孝東路口) 台北市大安區延吉街135之2號7樓(急孝東路口) 台北市大安區提出的路一段21號1樓217室(捷運大安站6號出口) 台北市大安區敦化南路一段311卷22號(致南信義路口) 台北市作義區虎林街100卷17號1樓	(02) 2563-5077 (02) 2506-2926 (02) 2718-0952	台中市西區金山路49之5號 台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	
台北市中山區民權東路3股75卷2弄19號1樓(寶來後卷) 台北市中山區龍江路155卷6號1樓(長春路口) 台北市大安區延吉街135之2號7樓(总華東路口) 台北市大安區延吉街135之2號7樓(总華東路口) 台北市大安區提出局路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) 台北市大安區敦化南路一段311卷22號(敦南信義路口) 台北市信義區虎林街100卷17號1樓	(02) 2506-2926 (02) 2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2372-4
台北市中山區龍江路155卷6號1樓(長春路口) 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) 台北市大安區復興南路一段321號1樓417室(捷運大安站6號出口) 台北市大安區投興南路一段321號1樓417室(捷運大安站6號出口) 台北市大安區敦化南路二段11卷22號(敦南信義路口) 台北市信義區虎林街100卷17號1樓	(02) 2718-0952		
台北市大安區延吉街135之2號7樓(急奉東路口) 台北市大安區復興南路一段321號1樓417室(捷運大安站6號出口) 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) 台北市信義區虎林街100巷17號1樓			(04) 2201-4
台北市大安區復興南路一段321號1樓417室(捷運大安站6號出口) 台北市大安區敦化南路二段11卷22號(敦南信義路口) 台北市信義區虎林街100卷17號1樓	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) 台北市信義區虎林街100巷17號1樓		台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2501-5529	彰化市晓陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0
	(02) 2706-3889	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0
	(02) 2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀對面)	(049) 232-7
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3
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	台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8
所北市板橋區東門街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) 635-0
所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	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2
所北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4
所北市永和區永元路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) 723-1
所北市中和區新生街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 (近仁愛街王品旁)	(07) 237-9
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6
基隆市仁爱區爱三路87號4樓之15(仁爱眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7
直蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	花蓮市福建街199號	

(全省徵求點請參照公司網站chuentung. incdoor. com)

指 派

兹指派

君

日

為本法人股東代表,授權出席

貴公司一○七年六月二十二日

股東常會,依法行使一切股東

權利。

第

 \mathcal{F}

聯

此致

單井工業股份有限公司

法人股東:

中華民國107年 月

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 書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 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。