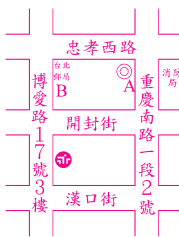


10044
單井工業股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：3490
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：3490)

請沿虛線先摺再撕

101年股東常會通知請先拆開

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



- Ⓣ：永豐金證券股務代理部
◎：台開大樓
交通資訊
◎：台北捷運地下街
出口1(淡水、板南線)
A：台北車站(重慶)
252、3、513、605、670
、重慶幹線
B：台北郵局(博愛路)
0東、15、18、206、22、
220、232、247、257



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)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證號碼字號00021號
廣風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※ 注意事項 ※

- 一、本次股東會恕不發放紀念品。
二、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欄簽名或蓋章，自101年5月28日至101年6月22日止(例假日除外)，洽徵求人富邦綜合證券股份有限公司(台北市中正區許昌街17號2樓)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全省徵求地點辦理，限徵求1,000股(含)以上，請詳閱背面說明。
三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址 <http://free.sfib.org.tw> 或利用語音專線 (02) 2361-1818 股票代號：3490 查詢。

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)					單井
簽名或蓋章	原登記匯款帳號		現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於101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					

第一聯

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。

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：
☎ (02)2361-1818按1
(輸入股票代碼：3490)

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

101	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) 101年6月28日	

(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101年股東常會 出席簽到卡 101 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 時間：101年6月28日上午9時 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

第三聯

- 一、茲訂於一〇一一年六月二十八日上午9時，假新北市中和區中正路778號15樓會議室召開一〇一一年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇〇年度營業狀況報告。2.監察人查核一〇〇年度決算表冊報告。3.一〇〇年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形。4.一〇〇年度對外投資報告事項。5.修訂「對子公司監理管理辦法」案。6.一〇〇年買回本公司股份之執行情形報告。7.增訂「買回本公司股份轉讓員工辦法」案。(二)承認事項：1.一〇〇年度營業報告書及財務報表案(含合併報表案)。2.一〇〇年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司章程部份條文案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「股東會議事規則」案。4.本公司董事及監察人改選案。5.解除本公司新任董事就業禁止限制案。6.增加直接或間接赴大陸投資案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇〇年度盈餘分派案經董事會議決擬訂如下：
現金股利：擬提撥新台幣52,456,035元，每股擬分配1.5元，俟股東會決議通過，授權董事會訂定除息基準日分派之。
- 三、解除本公司董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司董事就業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定，自101年4月30日起至101年6月28日停止股票過戶登記。
- 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101年5月28日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，**股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.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



敬啟

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，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託，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 101 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 101 年 06 月 28 日

第四聯

序號	徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	富邦綜合證券股份有限公司	董事： 王祥亨 平宗揚 林國棟 陳榮華 葛煥昭 監察人： 蔣璿東 鄒麗芬 陳至誠	1.本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2.提升公司核心價值，追求公司獲利，創造股東最高價值。 3.創新產品，突破技術，品質保證，達成顧客滿意之目標。 4.注意長期策略，追求永續經營。	富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 台北市中正區許昌街 17 號 2 樓 TEL:02-23611300 全通事務處理(股)公司全省徵求場地 台北市承德路 3 段 206 之 2 號 TEL: 02-25212335 【以上徵求場所徵求持股 1,000 股 (含) 以上之股東委託書】

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.sfib.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952
台北市延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市基河路30號 (劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號 (永盛廚具)	(02) 2797-0749
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2954-4325
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市中和區中山路二段567號1樓 (利泰輪胎)	(02) 2231-1618
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
新北市新莊區公園一路70巷2號 (優福旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15 (舊新東陽4樓)	(02) 2425-7224
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715
桃園市泰成路33號 (縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台中市南區民意街60號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市晚陽路260巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0060
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
高雄市鳳山區五甲二路241號 (電信局對面)	(07) 722-9124
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

第五聯：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 0344	單井
格式一	格式二	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
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 101 年 6 月 28 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。	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 101 年 6 月 28 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。 1.一〇〇年度營業報告書及財務報表案(含合併報表案)。 2.一〇〇年度盈餘分派案。 3.修訂本公司章程部份條文案。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂「股東會議事規則」案。 6.本公司董事及監察人改選案。 7.解除本公司新任董事就業禁止限制案。 8.增加直接或間接赴大陸投資案。 9.臨時動議。	徵 求 人	簽 名 或 蓋 章	
二、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)。	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。 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)。	戶 號		
此 致 單井工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	此 致 單井工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱 或身分證號碼 住址	受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章