單井

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

2017/5/12 PM 01:38

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) 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 提供告知事項説明,内容請詳閱連結網址: http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf



沿虛線先摺再

撕

已付

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

	户名	7,2	身 分 證統一編號			户號		0344
	明	明 事 10九田版米稅金飯州平和原、級変更或 新餐記匯數機號者,請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 本 未採用匯款及無匯款帳號者將於現金由 出級社口以掛於如家主要家路。(甘田	原登記匯款	帳號				單井
第	事項						年除息基準日前塡妥新 .帳號匯款者免寄回。	銀行帳號
_	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					

※注意事項※ 青股東如從委托徵求人代理出席者,請於開會通知書第五聯委托人 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),冷微 求人衣畫金證券股務代理部(台北市重慶南路一程2號1F)或代為處理徵 來事務者全通事務處理(服)公司全省徵求地點(詳貴面第四聯)辦理,限 徵求1,000股(當)以上。

(新北市中和區中止路7/18-1號2接)領取紀念品,扁水戰到極B時職,曹 續屬三紀那新政紀總品。 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 明文件至永豐金遊券服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,私念品領取時間;上午9點至下午4點。 紀念品恕不郵等,會議結束後恕不補發。

單	井工業股份有限公司股東印鑑卡	户號	
户名	身分證 統一編號		印
户籍地			
通訊處			
出生日期	電 話 ()		
電子郵件作	· 箱		内部代號:0344

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

委託書填發使用須知

第二	106
聯 :	單井工學學可限公司
:貴股東如	股東常電招無通知書
親	股東:
自出席或不出席本聯	股東:
小本聯請勿寄	(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 □親自 出席簽到卡
	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:
(委託出席者請蓋背面委託書)	持有股數:
(代理人姓名:	
收代理人通訊地址:	
件 股東户名: 人	
一股東通訊地址:	

編號:

- 一、茲訂於一○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○六年股東常會,會議主要内容:
- (一)報告事項:1.一○五年度營業狀況報告。2.一○五年度審計委員會查核報告書。3.一○五年度對關係人背書保證及資金貨與他人情形。4.一○五年度對外投資報告事項。5.一○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○五年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案。2.一○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日停止股票過户登記。
- 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, <mark>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</mark>委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋 章,並觀ģ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、如有股東鐵水麥託書,本公司將於106年5月23日前製作鐵水人鐵水資料業總表冊揭露於證基會網站,股東如鐵查詢,可直接經入(網址;http://free.sti.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,請進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爲永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十、敬請 查照辦理爲荷。

此 致

貴股東

單井工業股份有限公司董事會

	地址	電話	地址	電話	地址	電話	
	台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)		新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-273	
	台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769	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) 2259-5798	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060	
	台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257	
LL.	台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀對面)	(049) 232-7456	
	台北市館前路6號12樓之8 (燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435	
	台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	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	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203	
	台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077 新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)		(02) 2993-1020	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026	
	台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	2506-2926 新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)		台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015	
	台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	2) 2718-0952 基隆市愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)		台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925	
	台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786	
	台北市復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	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	
	台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827	
	台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	桃園市中堰區中台路25號	(03) 426-0715	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100	
	台北市承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市新興區中正三路98號 (近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898	
	台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743) 2811-3743 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)		高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886	
	台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	高雄市鳳山區五甲二路241號 (電信局對面)	(07) 722-9124	
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250	
	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	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277	
	台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514	花蓮市福建街199號	(038) 331-010	
	台北市羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955	台東市更生路149號	(089) 351-883	

第五	委	託	書	-=	委託人	(股東)	編號	0344	單	井
五聯:貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。	一、茲委託 爲本股東稅理人,東東就 「一)代理本人 「一)代理理理 「一)代下了。」 「一)代下了。」 「一)代下了。」 「一)代下了。」 「一)的資理。 「一)的資本,在 「一)的資本,有 「一)的資本,有 「一)。 「一)。 「一)。 「一)。 「一)。 「一)。 「一)。 「一)。	君(須由委託人親自 君(須由委託人親 司106年6月23日 司106年6月23日 利: 項子使股東權本股東權本股東 養子親為書及財務報表(八 (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (8) (8) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (8) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	填寫,不得以蓋章方式代替) 舉行之股東常會,代理人並 (全權委託) 之所委託表示之權利與意見, 示承認或贊成。	、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為一、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉的檢舉電話:(〇二)二五四七三七三三。	股東户號也名或名稱持有股数	水 人	簽名或蓋章	簽 名	或蓋	章