

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)

107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

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)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

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>

查：(02)2225-1430
通：(02)2225-1430
傳：(02)2225-1430
內：(02)2225-1430
中：(02)2225-1430
新：(02)2225-1430

第一聯

戶名			身分證 統一編號			戶號			0344
說明事項	<p>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寄回。</p> <p>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)</p>								
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107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※

- 一、股東會紀念品：超商禮券50元。
- 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念品。
- 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。
- 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。

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			印鑑						
通訊處			內部代號：0344						
出生日期			電話	()					
電子郵件信箱									

第二聯

委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

委託書		委託人(股東)		編號	0344	單井
<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107年6月22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. 一〇六年度營業報告書及財務報告表(含合併報告)案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 一〇六年度盈餘分派案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 修訂「公司章程」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 修訂「委任經理人退職暨退休辦法」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>5. 選舉董事及獨立董事。</p> <p>6. 解除本公司新任董事就業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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，但股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>此致</p> <p>單井工業股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>		<p>徵求人 簽名或蓋章</p> <p>受託代理人 簽名或蓋章</p>		<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>		<p>檢舉電話：(02)2547-1111</p> <p>結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>

徵求場所及人員簽章處：

107 單井工業股份有限公司	
一〇六年度股東常會	
出席簽到卡	
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	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

030381



第五聯