

100005

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)

## 111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：  
<https://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)

## 股東 台啓

- 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址：<https://www.stockvote.com.tw>。
- 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程配戴，並配合量測體溫及進行快篩作業。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度、快篩結果異常者，禁止進入股東會會場。
- 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

本通知書係由永豐金證券股份有限公司代印，請認明「永豐金證券」商標，並請認明「永豐金證券」字樣，以免誤認。查詢電話：(02)2225-1430

第一聯

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)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 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。(郵費由股東現金股利中扣除) 三、上列帳號若為股東以書面申請登記者，請認明無誤後再寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於111年6月20日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。 四、匯款帳號將依「貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據」，未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日集報結果所提供之股東最新資料(基本資料...等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。											
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								

### 委託書填發使用須知

- 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。
- 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一百七十七條規定辦理。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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股東印鑑卡

戶名				身分證統一編號				戶號				0344
戶籍地												
通訊處												
出生日期				電話	( )							
電子郵件信箱				國籍								
內部代號：0344												

第二聯

委託書		委託人(股東)		編號	0344	單井	
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111年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 一一〇年度營業報告書及財務報表(合併報告)案： (1) <input type="radio"/> 承認(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 2. 一一〇年度盈餘分派案： (1) <input type="radio"/> 承認(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 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 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修訂「股東會議事規則」案： (1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 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。 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： 徵求場所及人員簽章處：		二、發覺違法取得及行使委託書，可檢附具體事實證明向集保、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		徵求人簽名或蓋章 受託代理人簽名或蓋章	

111 單井工業股份有限公司 一一一年股東常會 出席簽到卡	
時間：111年6月20(星期一)上午九時 地點：新北市土城區中山路77號5樓會議室	
股東戶號： 股東戶名：	
持有一股數：	
親自出席簽名或蓋章	

030381



# 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一一年六月二十日(星期一)上午九時，假新北市土城區中山路77號5樓會議室召開一一一年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.一一〇年度營業狀況報告。2.一一〇年審計委員會查核報告書。3.一一〇年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形。4.一一〇年度董事及員工酬勞分派情形報告。5.一一〇年度盈餘分派現金股利情形案。(二)承認事項：1.一一〇年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案。2.一一〇年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」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。(四)臨時動議。
- 二、本公司一一〇年度盈餘分派案經董事會決議通過如下：發放現金股利68,407,722 元，每股分配1.2元。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定，自111年4月22日至111年6月20日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**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、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月20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：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 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111年5月21日起至111年6月17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、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十、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

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表  
(全省徵求點請參照網站[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓62樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義剪店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟具國料理便當)	(02) 2331-6372	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大里區奧文路359號(奧文路全家斜對面晉源中藥房)	(04) 2407-8776
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台中市大甲區五福街60號(三媽吳美鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市士林區德信東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市北投區致遠一路2段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	南投縣草屯鎮永峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
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	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
新北市汐止區康寧街414號1樓(賓約安全帽)	(02) 2695-3448	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台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	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市新金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁)	(02) 2682-1252	高雄市中區海邊路41號	(07) 582-1886
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市中心區公園東路124號	(07) 623-6250
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	台中市更生路149號	(089) 351-883

## 指 派 書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一一一年六月二十日  
股東常會，依法行使一切股東  
權利。  
此致

單井工業股份有限公司

法人股東：

中華民國111年 月 日

## ※ 注 意 事 項 ※

- 一、股東會紀念品：35元超商商品卡。
- 二、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111年5月20日至111年6月13日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號)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(詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、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。
- 四、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111年6月20日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 五、採電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託出席重複)，可於111年6月22日至111年6月24日持「身份證正本」至新北市土城區中山路77號單井公司領取紀念品，領取時間為下午1點30分至4點30分，領取時需配合公司防疫作業，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，將禁止進入本公司領取紀念品。
- 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。