

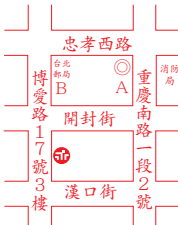


請沿虛線先摺再撕

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
親自辦理地址：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)

98年股東常會通知請先折閱

※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



股東 台啓

戶名		身分證 統一編號		戶號		0344
說明事項 第一聯	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98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※
本次股東會恕不發放紀念品

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)

單井工業 98.6.19
TEL(02)23685158



98 單井工業股份有限公司 股東會出席證
股東： 戶號：
股東： 戶名：
進入會場，請攜帶本出席證 98年6月19日

編號：

簽名或蓋章(親自出席)	單井工業股份有限公司98年股東常會 98 親自 委託 出席簽到卡 時間：98年6月19日上午9時 地點：台北縣中和市中正路778號15樓
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：	

0344 單井

出席編號：

P14





C
M
Y
K



TEL(02)2685158

單井工業
98.6.19



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十八年六月十九日(星期五)上午九時，假台北縣中和市中正路778號15樓召開九十八年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.九十七年度營業狀況報告。2.監察人查核九十七年度決算表冊報告。3.九十七年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形。4.九十七年度對外投資報告事項。
- (二)承認事項：1.九十七年度營業報告書及財務報表案。2.九十七年度盈餘分派案。
- (三)討論及選舉事項：1. 修訂本公司公司章程部分條文案。2. 修訂本公司資金貸與他人作業程序案。3. 修訂本公司背書保證作業辦法。4.改選董事及監察人案。5.解除新任董事競業禁止之限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司九十七年度盈餘分派業經董事會議決擬訂如下：
- 現金股利：擬提撥新台幣75,426,725元，每股擬分配 2.5元。員工現金紅利新台幣9,389,946元，俟股東常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98年4月21日起至98年6月19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人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98年5月19日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、本次股東會如有選舉議案，委託書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 敬啓



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一百七條規定辦理。
- 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、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日前一日，完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書及以書面通知被徵求公司，徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達本公司服務代理機構；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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 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98年6月19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。 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)。 此 致 單井工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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98年6月19日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.九十七年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.九十七年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂本公司公司章程部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.修訂本公司背書保證作業辦法案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.改選董事及監察人案。 7.解除新任董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 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)。 此 致 單井工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱持有股數			
		徵求人			
		戶號		姓名或名稱	
姓名或名稱		戶號			
身分證字號		姓名或名稱			
編號		戶號			
住址		姓名或名稱			

聯中郵
錄華內
科郵裝
技政有
股計件
份可號
有碼，
限應
公作
司信
第器
8貼
5付
1郵
5資
製
號
資



C
M
Y
K

