

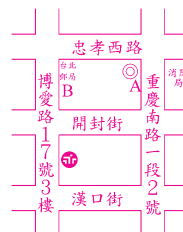
10044

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)

請沿虛線先摺再撕

99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
臺灣郵政(股)公司許可證號碼字號00021號
傳真專線：(02)2225-1430

股東 台啓

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

※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

99	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 99年6月25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99年股東常會 99 出席簽到卡 時間：99年6月25日上午9時 地點：台北縣中和市中正路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

電話實話印圖承印 (02) 2225-1430

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十九年六月二十五日上午9時，假台北縣中和市中正路778號15樓會議室召開九十九年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.九十八年度營業狀況報告。2.監察人查核九十八年度決算表冊報告。3.九十八年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形。4.九十八年度對外投資報告事項。5.報告參加公司治理評量結果。(二)承認事項：1.九十八年度營業報告書及財務報表案(含合併報表案)。2.九十八年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂「背書保證作業辦法」案。3.擬辦理私募普通股案。(四)臨時動議。
- 二、本公司九十八年度盈餘分派案經董事會決議擬訂如下：
- 三、本公司為充實營運資金，以因應未來營運發展資金之需求，擬於貳佰萬股額度內辦理私募現金增資普通股，每股面額新台幣10元。依據證券交易法第四十三條之六規定辦理私募應說明事項如下：1.私募價格訂定之依據及合理性：(1)本次私募價格之訂定，不得低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價之80%。若實際價格低於參考價格80%，將依法令規定委請獨立專家出具意見書。(2)假設以本次董事會日期99年5月14日為定價日計算，參考價格暫定為定價日前五個營業日收盤價簡單算數平均數，故暫定以每股新台幣37.91元為私募價格。實際訂價日與實際私募價格提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。(3)本次私募普通股價格之訂定方式，均依據主管機關法令規範辦理，訂價之依據尚屬合理。2.特定人選擇之方式：依證券交易法第四十三條之六相關規定辦理。洽特定人之相關事宜擬提請股東會授權董事會全權處理之。3.辦理私募之必要理由及預計效益：(1)不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，故以私募方式辦理籌資。(2)私募之資金用途及預計達成效益：本次私募普通股自股東會決議之日起一年內一次辦理，私募之資金用途為充實營運資金，以因應未來營運發展資金之需求，預期可改善公司財務結構，有助營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。4.本次私募普通股之權利義務：權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付後三年內不得自由轉讓，本公司於交付滿三年後，擬依證券交易法及相關規定向主管機關申請上市(櫃)交易。5.為配合私募普通股之發行作業，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署一切有關發行私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。6.本次私募普通股案實際之發行條件、發行股數、發行價格、計畫項目、預計進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會依當時公司營運需求及市場狀況，並依主管機關相關規定，全權處理之。
- 四、依公司法第165條規定，自99年4月27日起至99年6月25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99年5月25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、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、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	單井
格式一	格式二	股東戶號	簽名或蓋章	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99年6月25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99年6月25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。 1.九十八年度營業報告書及財務報表案(含合併報表案)。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.九十八年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂「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 4.修訂「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 5.擬辦理私募普通股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權	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。	戶號			
此 致 單井工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	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	姓名或名稱			
		受託代理人	簽名或蓋章		
		戶號			
		姓名或名稱			
		或身分證字號			
		編號			
		住址			