

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)

104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：
<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

新鴻源公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※ 注意事項 ※

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自104年5月25日至104年6月18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。
- 二、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。
- 三、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104年6月25日開會當天會議結束前辦理報到。
- 四、股東會紀念品：7-11禮券100元。
- 五、貴股東未能參加股東會且不欲委託代理人出席，請攜帶開會通知書於104年6月22日至104年6月24日止(例假日除外)至單井公司紀念品發放處(新北市中和區中正路778-1號2樓)領取紀念品，為求報到程序順暢，會場當天恕不發放紀念品。
- 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

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，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股務代理機構，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、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。

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	原登記匯款帳號		現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104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					

單井工業股份有限公司股東印鑑卡

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。

親自出席股東簽章處

單井工業股份有限公司104年股東常會

104 ☐親自出席簽到卡

時間：104年6月25日(星期四)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：

持有股數：

(委託出席者請蓋背面委託書)

一代理人姓名：

收代理人通訊地址：

件股東戶名：

人

一股東通訊地址：

104 單井工業股份有限公司
股東常會出席通知書

股東：
戶號：
股東：
戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)
104年6月25日

編號：

0344 單井

030381

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

單井工業股份有限公司104年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 104年 6 月 25 日

單井工業股份有限公司

敬啓

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
台新國際商業 銀行股份有限公司 股務代理部 (簡稱：台新/ 台新銀/台新銀 行/台新股代/ 台新國際商業 銀行股務代理 部)	王祥亨 林國棟 江明嫻 采耘投資 有限公司 平宗揚 徐培蕙 平興投資 有限公司 鄭麗芬 張國鎮 陳至誠	王祥亨 平宗揚 林國棟 馬永健 陳紫華 張佐民 黃川原	1. 本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 提升公司核心價值，追求公司獲利，創造股東最高價值。 3. 創新產品，突破技術，品質保證，達成顧客滿意之目標。 4. 注意長期策略，追求永續經營	1. 台新銀行股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2521-2335

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（<http://free.sfi.org.tw/>）查詢。

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

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）	(02) 2351-6733	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03) 932-9510
台北市武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號（國泰世華寄巷）	(03) 235-7681
台北市懷寧街42之二1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001	新竹市北光路一段250號（老蒼對面、億客泰超市內）	(03) 523-8926
台北市館前路6號12樓之8（崇坤右側站前大廈）	(02) 2331-2141	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	桃園市泰成路25號（市府寺旁土改所對面）	(03) 335-7025
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202
台北市民權東路3段75巷2弄19段1樓（寶來後巷）	(02) 2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-1613
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	台中市正義街133巷2之一號（劉水洞）	(04) 2287-2837
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	(02) 2501-5529	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台北市敦化南路二段111巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889	台中市寶源區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	南投縣草屯鎮夏隆街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓（彩華行內）	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀舍）	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號2樓	(02) 8792-9175	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台北市南港區南港路一段91號（全國不動產旁邊）	(02) 2653-9791	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明銀鏡行）	(02) 2931-1663	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市土城區水潭港南之2號	(02) 2259-5708	高雄市新興區南台路45號（中正南台三信合作社對面）	(07) 282-2088
新北市新店區五峰路151之一號（木材行）	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
新北市中和區新生街30巷10號（精德加油站對面）	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號（忠孝路往南旁）	(07) 237-9898
新北市三重區安樂街49之一號（正義北邊聯邦銀行邊）	(02) 2980-4817	高雄市左營區海路41號	(07) 582-1886
新北市蘆洲區公山二路36巷31號1樓（雜貨店）	(02) 2285-0627	高雄市鳳山區五甲一路241號（電信局對面）	(07) 722-9124
新北市新莊區公園一路70巷21號（奇傑汽車美容旁巷）	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園一路121號	(07) 623-6250
新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	(02) 2681-3471	屏東市中正路131號（秀茂股務）	(08) 765-7277
新北市鶯歌區中正一路93號（全國農具行）	(02) 2677-2049	花蓮市福建街199號	(038) 331-0110
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	台東市民生路149號	(089) 351-883

檢舉電話：(011) 55473131。
結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

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：

委託人(股東)		編號	①344	單 井
股東戶號		簽名或蓋章		
姓名或名稱				
持有股數				
徵 求 人		簽 名 或 蓋 章		
戶 號				
姓名或名稱				
受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章		
戶 號				
姓名或名稱				
身分證 統一編號				
住 址				