

100005

單井工業股份有限公司 託理人 上櫃代號：3490
 永豐金證券股份有限公司 託理人
 託理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
 託理專線：(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)
 託營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

請沿虛線先摺再撕



股務代理
豐股務網址

本公司基於法令及集資為您的特定目的，就所用處理，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>



請沿虛線先摺再撕
 國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1135號
 國內郵簡
 開會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

中華郵政(股份有限公司)許可證
 號碼：002130
 設計：中華郵政(股份有限公司)印製
 檢定：中華郵政(股份有限公司)檢定
 檢定日期：2025-1-30

股東台啓

(未書寫正確郵遞區號者
 ，應按信函交付郵資)

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservicess.tdcc.com.tw>。

單井
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匯款扣除。 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票券發送。(郵資由股東現金股利中扣除)				
簽名或蓋章	原登記匯款帳號	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				

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券服務代理部語音查詢系統，請撥：

電話 (02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：3490)

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一七七條規定辦理。
- 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服務代理機構，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
第二聯

委 託 書		二、 禁發結檢舉 止現買付電 交違檢舉 付檢舉：	委託人(股東)	編號
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114年5月28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。 1.一一年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案： <input type="checkbox"/> (1)○承認 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 2.一一年度盈餘分派案： <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」案： <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 4.為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審計委員會之名稱(1)取得或處分資產處理程序 (2)資金貸與他人作業程序(3)背書保證作業辦法： <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 5.補選獨立董事一席案。 6.解除本公司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		單井	0344	
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選擬權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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)。		徵求人	簽名或蓋章	
此致 單井工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		受託代理人	簽名或蓋章	
徵求場所及 人員簽章處：		戶 號	戶 號	
		姓名或名稱	姓名或名稱	
		或身分 統一編 號	或身分 統一編 號	
		住址	住址	

114單井工業股份有限公司
一一四年股東常會
出席簽到卡

時間：114年5月28日(星期三)上午九時
 地點：新北市土城區沛陂里三民路4號3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

