

100005

單井工業股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：3490
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(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)

113年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：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服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)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

查閱
詳情請洽
本公司
電話：(02)2225-1430
傳真：(02)2225-1430
地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股東 台啓

- ※1. 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
- 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。
- 3. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

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、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	原登記匯款帳號	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		

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	國籍	內部代號：0344		

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113年5月29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. 一一二年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案： (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一一二年度盈餘分派案： (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 選舉第12屆董事。 4. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 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)。 此 致 單 井 工 業 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 或身分證字號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章

113 單井工業股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年5月29日(星期三)上午九時 地點：新北市土城區沛波里三民路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	

030381



第二聯

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

- 一、茲訂於一一三年五月二十九日(星期三)上午九時，假新北市土城區沛德里三民路4號3樓會議室召開一一三年股東常會，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：1.一一二年度營業狀況報告。2.一一二年度審計委員會查核報告書。3.一一二年度董事及員工酬勞分派情形報告。4.一一二年度盈餘暨資本公積分派現金股利情形案。(二)承認事項：1.一一二年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案。2.一一二年度盈餘分派案。(三)選舉事項：選舉第12屆董事。(四)其他議案：解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司一一二年度盈餘分派業經董事會決議通過如下：發放現金股利66,007,723元，每股擬分配1.2元(包含盈餘每股0.9元及資本公積每股0.3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113年3月31日至113年5月29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，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月26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『委託書公告資料免費查詢』，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113年4月27日至113年5月26日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：王祥亨、游孟哲、鄒麗芬、王銓】、【獨立董事：謝明仁、宋愷、陳揚】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、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

第三聯

單井工業股份有限公司113年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年5月29日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託為處理徵求事務者名稱
1	台新綜合證券股份有限公司(簡稱：台新證券/台新證券/台新證券(股)公司)	1. 王祥亨 2. 林國棟 3. 鄒麗芬 4. 張國鎮 5. 游孟哲 6. 水豐商業銀行受單井工業(股)公司/台新證券(股)公司/台新證券(股)公司	1. 王祥亨 2. 游孟哲 3. 鄒麗芬 4. 王銓	1. 堅持職業道德及品格操守。 2. 注意長期策略，追求永續經營。 3. 兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。	1. 台新綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市中山區建國北路一段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 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02) 2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

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	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方) (03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1 (02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷) (03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段8號 0933-226-015	桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行) (03) 475-6783
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	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03) 523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰歐美國料理便當) (02) 2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨) (03) 551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室 (02) 2555-7396	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面) (037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) (04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓 (02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號 (04) 2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓 (02) 2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店) (04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) (02) 2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面) (04) 2407-3827
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) (02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) (04) 2524-2955
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	台中市清水區光華路43巷2號 (04) 2622-0217
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	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁) (04) 722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓 (02) 2753-5992	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
台北市士林區承德路四段10巷57號 0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面) (049) 232-7456
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內) (02) 2828-2007	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行) (05) 633-8311
台北市北投區致遠一路二段111號1樓(隔信銀旁) (02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) (05) 222-3203
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	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) (06) 228-6026
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店) (02) 2786-7680	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06) 221-9015
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1樓之2(府中1號出口) (02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台) (06) 635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內) (02) 2257-2976	高雄市新興區南台路45號(中正、南台信三信合作社對面) (07) 282-2088
新北市新店區中正路247巷2號2號(OK超商巷內) (02) 2916-0308	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	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方) (07) 777-8800
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	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間) (07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02) 2993-1020	高雄市左營區立信路221號 (07) 556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號(全國藥房內) (02) 2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號 (07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) (02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波服務) (08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號 (03) 955-0661	花蓮市福運街199號 (03) 833-1010
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站) (03) 426-0715	台東市新生街331號 (089) 351-883

第四聯

※ 注意事項 ※

- 一、股東會紀念品：35元超商商品卡。(紀念品不足時以等值物品替代)
- 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113年4月26日起至113年5月22日止(例假日除外，實際截止日期以各徵求場所公告為準)，洽徵求人台新綜合證券服務代理部(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)公司全台徵求地點(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113年5月29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113年6月12日至113年6月14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。
- 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一三年五月二十九日
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 113 年 月 日

第五聯

單井