

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第 7 條第 1 項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		單井工業股份有限公司	股東會日期	113 年 5 月 29 日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		台新綜合證券股份有限公司 【簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司】			
第 6 條委任股東資料	戶名	【請詳附表一】	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號		名稱	全通事務處理股份有限公司	
	統一編號		電話	(02)2521-2335	
	停止過戶持有股數		地址	台北市大同區承德路 3 段 206 之 2 號	
	符合資格規定之最低持有股數				
	持股設質與以信用交易融資買進情形				
徵求場所		1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部【台北市中山區建國北路一段 96 號 B1】負責人：林月雲 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表二】			
電話		1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部【(02)2504-8125】 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表二】			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求股數限制 1,000 股（含）以上。			
聲明		本股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。			
對各項議案之意見	(一)一一二年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二)一一二年度盈餘分派案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三)選舉第 12 屆董事（擬支持被選舉人名單如附件） (四)解除本公司新任董事競業禁止之限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (五)其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：全權代理				
	與議案有自身利害關係之說明：無				
徵求委託書之目的：參加 113 年股東常會，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事。					
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第 2 條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無					
委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)					

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	王祥亨	游孟哲
	股東戶號	1	13957
	持有股數	2,207,843 股	400,300 股
	現 職	單井工業(股)公司董事長	單井工業(股)公司總經理
	學 歷	嘉義高工機械科	東海大學會計系
	最近三年之主要經歷	單井工業(股)公司董事長	單井工業(股)公司總經理
	與召開股東會公司業務往來內容	現任董事長	現任總經理
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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。	
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	鄒麗芬	王 銓
	股東戶號	6	7
	持有股數	1,318,834 股	40,468 股
	現 職	單井工業(股)公司董事	單井工業(股)公司副總
	學 歷	羅東高商	四海工專
	最近三年之主要經歷	單井工業(股)公司董事	單井工業(股)公司副總
	與召開股東會公司業務往來內容	現任董事	現任副總
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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。	

【附表一】委任股東資料

戶名	王祥亨	林國棟	鄒麗芬	張國鎮
戶號	1	2	6	13
統一編號	****	****	****	****
停止過戶持有股數	2,207,843 股	782,636 股	1,318,834 股	122,465 股
符合資格規定之最低持有股數	2,207,843 股	782,636 股	1,318,834 股	122,465 股
持股設質與以信用交易融資買進情形	持股質設 2,115,000 股、信用交易融資買進情形：無	無	無	無
戶名	游孟哲	永豐商業銀行受單井工業(股)公司員工福利儲蓄信託管理委員會信託財產專戶		
戶號	13957	45466		
統一編號	****	94983588		
停止過戶持有股數	400,300 股	1,541,147 股		
符合資格規定之最低持有股數	400,300 股	1,279,493 股		
持股設質與以信用交易融資買進情形	持股質設 300,000 股、信用交易融資買進情形：無	無		