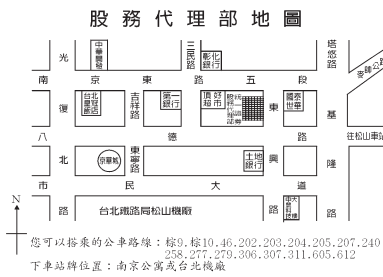




統一企業(股)公司 股務代理人
 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.
 統一綜合證券股份有限公司 股務代理部
 地址：105台北市東興路8號地下一樓
 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
 網址：http://www.pscnet.com.tw/



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第 928 號
國內郵簡
 開會通知請即拆閱

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台 啓

本次股東常會恕不發放紀念品

L114-475

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

(100) 親自出席通知書

本股東決定親自出席一〇〇年六月二十三日舉行之一〇〇年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致
 統一企業股份有限公司

(委託出席者請蓋背而委託書處)

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

統一企業股份有限公司一〇〇年股東常會

(100) 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國100年6月23日(星期四)上午九時整
 地點：台南市永康區鹽行里中正路301號教育訓練中心一樓

股東戶號：
 持有股數：

(收件人)
 (股東戶名：
 股東通訊地址：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：)

出席編號： 核權

第二聯：出席簽到卡

第三聯

(95) 統一企業股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

戶號					原留印鑑
戶名					
電話					
集帳保號(限本人)	原登(無誤免寄回)	券商代號	帳號	出納	
	變(新開)			經辦	
	更			編號	

※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。
 ※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。
 ※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。
 ※如有修改請於100年6月23日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
 同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

(95) 統一企業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號					原留印鑑
戶名					
電話					
原登記(無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號 檢號
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號 檢號
	郵局存簿(H)	P07	局號		帳號

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
 ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
 ※請於100年6月23日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

L114-Z095-1114

正



第四聯

95

統一企業股份有限公司 服務代理人
統一綜合證券股份有限公司 服務代理部

收



信
告
回
信
廣告
台灣北區郵政管理局登記證
北台字第0799號
(免貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 巷弄 號之 (樓)

寄件人：

號

證券代號：1216

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
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	95 統一企業
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100年6月23日舉行之100年股東常會,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100年6月23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: 1.九十九年度各項決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 2.九十九年度盈餘分派議案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 3.本公司在大陸地區增加間接投資案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 4.增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 5.本公司為充實營運資金、償還銀行借款或其他因應未來發展之資金需求,擬視市場及公司營運狀況,於適當時機選擇以現金增資發行普通股參與海外存託憑證,或於國內辦理現金增資之方式籌措資金案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 6.本公司公司章程修正案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 7.本公司董事會議事規範修正案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 8.本公司董事及監察人選舉辦法修正案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 9.本公司股東會議事規則修正案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 10.臨時動議。 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。 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)。	姓名或名稱	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)。	此致 統一企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號	受託代理人	簽名或蓋章
此致 統一企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 統一企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	姓名或名稱	姓名或名稱
		身分證字號或統一編號	住址	

編號：

核對：

開會通知書

一、茲訂於一〇〇年六月二十三日(星期四)上午九時整,假台南永康區鹽行里中正路301號教育訓練中心一樓,召開一〇〇年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.九十九年度營業報告書報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。3.本公司對轉投資事業之背書保證總額報告。4.本公司發行公司債現況報告。(二)承認事項:1.九十九年度各項決算表冊案。2.九十九年度盈餘分派議案。3.本公司在大陸地區增加間接投資案。(三)討論事項:1.增資發行新股案。2.本公司為充實營運資金、償還銀行借款或其他因應未來發展之資金需求,擬視市場及公司營運狀況,於適當時機選擇以現金增資發行普通股參與海外存託憑證,或於國內辦理現金增資之方式籌措資金案。3.本公司公司章程修正案。4.本公司董事會議事規範修正案。5.本公司董事及監察人選舉辦法修正案。6.本公司股東會議事規則修正案。(四)臨時動議。

二、本公司九十九年度盈餘分派業經董事會決議如下:
(一)現金股利:總計新台幣6,001,996,410元,每股分配1.4元,俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日。
(二)盈餘轉增資:股東紅利轉增資257,228,417股,即每什股無償配發60股,俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂定配股基準日。

三、茲依公司法第一六五條規定,自一〇〇年四月二十五日起至一〇〇年六月二十三日停止股票過戶。

四、除公告外,特函奉達,並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請填具**第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到,若委託代理人出席時,請填具**第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回,並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部,俟經核對簽名或蓋章無誤後,即在出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東常會。

五、如有股東徵求委託書,本公司於100年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址: <http://free.sfib.org.tw>),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址後至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。

六、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

統一企業股份有限公司 董事會



敬啟

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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,或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,確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。
- 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、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,至遲應於股東會開會前一日,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。
- 本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份有限公司擔任本公司股東之受託代理人(台北市松山區東興路8號;電話:(02)2746-3797)。如未克出席之股東對本公司董事會所提議案,可將委託書委託人部份簽名或蓋章及格式二各項議案欄逐一打√(1.九十九年度各項決算表冊案。2.九十九年度盈餘分派議案。3.本公司在大陸地區增加間接投資案。4.增資發行新股案。5.本公司為充實營運資金、償還銀行借款或其他因應未來發展之資金需求,擬視市場及公司營運狀況,於適當時機選擇以現金增資發行普通股參與海外存託憑證,或於國內辦理現金增資之方式籌措資金案。6.本公司公司章程修正案。7.本公司董事會議事規範修正案。8.本公司董事及監察人選舉辦法修正案。9.本公司股東會議事規則修正案。)委託統一綜合證券股份有限公司擔任受託代理人。
- 委託格式如第五聯。

第六聯

114-2095-1114

背