

開會通知書

- 一、茲訂於102年6月25日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台南市永康區鹽行里中正路301號(教育訓練中心一樓)，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。4.本公司對轉投資事業之背書保證總額報告。5.本公司發行公司債現況報告。6.本公司「董事會議事規範」修正報告。(二)承認事項：1.101年度各項決算表冊案。2.101年度盈餘分派議案。(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「董事及監察人選舉辦法」修正案。5.本公司「股東會議事規則」修正案。6.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。7.本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。8.本公司「背書保證辦法」修正案。(四)選舉事項：改選本公司董事及選任獨立董事。(五)其他議案：依公司法第209條解除董事就業禁止之限制。(六)臨時動議。
- 二、本公司101年度盈餘分派案業經董事會決議如下：
 (一)現金股利：總計新台幣6,807,464,322元，每股分配1.4元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日。
 (二)盈餘轉增資：股東紅利轉增資291,748,471股，即每仟股無償配發60股，俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。
- 三、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內就業禁止之限制。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自102年4月27日起至102年6月25日止停止股票過戶。
- 五、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**第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡**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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於102年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：<http://free.sfb.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。
- 七、本公司股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 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102年5月23日至102年6月22日止，請逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。
 【網址 www.stockvote.com.tw】
- 九、敬請 查照辦理為荷。
 此致
 貴股東

第一聯



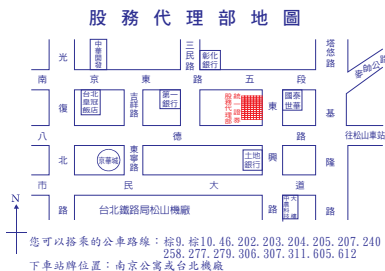
105
 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
 統一企業股份有限公司服務代理人
 統一綜合證券股份有限公司服務代理部
 服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
 網址：<http://www.pscnet.com.tw/>

請沿此虛線先折再撕

統一企業股份有限公司董事會



敬啟



台北郵局許可證
 台北字第 928 號

信 函

開會通知請即拆閱

股東 台啟

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

集保結算所「股東e票通」
 電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

請沿此虛線先折再撕

102 親自出席通知書

本股東決定親自出席102年6月25日舉行之102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

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東戶號：
 股東戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

第二聯：親自出席通知書

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

統一企業股份有限公司102年股東常會

102 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國102年6月25日(星期二)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

第三聯：出席簽到卡

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										
集保帳號(限本人)	原登號(無誤免寄回)	券商代號	帳號	出納		編號				
				經辦						
				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102年6月25日前寄回統一綜合證券服務代理部，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				
	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號				
(新)變更	郵局	存簿(H)	P07	局號	帳號	檢號				

※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102年6月25日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

第四聯

注意事項

- 一、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 二、參加股東常會者，請憑股東常會出席通知書（簽名或蓋章）及出席簽到卡出席股東常會。
- 三、股東如不克出席而欲委託徵求人出席者，請憑委託書簽名或蓋章於102年5月23日至102年6月14日止洽徵求人之徵求場所辦理。

序號	徵求人	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（以二百字為限）	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	華泰商業銀行信託部	董事被選舉人： 1. 高權投資股份有限公司 代表人：高清愿 2. 高權投資股份有限公司 代表人：高秀玲 3. 高權投資股份有限公司 代表人：羅智先 4. 侯博明 5. 侯博裕 6. 永原投資股份有限公司 代表人：吳中和 7. 泰伯投資股份有限公司 代表人：吳平治 8. 林蒼生 9. 劉秀忍 10. 九福投資股份有限公司 代表人：鄭高輝	1. 以「品牌管理與發展」為戰略核心，積極深耕泛亞洲區域。 2. 聚焦經營、簡單操作，專注具優勢與高附加價值的業務，確保優質成長與穩健發展。 3. 堅持誠信正直，展現紀律與良好工作習慣，重視創新與學習，奠定永續經營的堅實基礎。 4. 落實企業公民責任，創造企業最大價值與所有關係人最大利益。	華泰銀行信託部- 台北市長安東路2段246號 (02) 2752-5252 (徵求限1,000股(含)以上之委託書) 本次股東常會恕不發放紀念品

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.sfib.org.tw/）查詢。

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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，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。
3. 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。
4. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
5. 其他議案事項性質依本規定列示。
6. 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。
7. 委託格式如第六聯：

第五聯

證券代號：1216

第六聯 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 (95) 統一企業
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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102年6月25日舉行之102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102年6月25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之權利與意見： 1. 101年度各項決算案。 2. 101年度盈餘分派議案。 3. 增資發行新股案。 4. 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。 5. 本公司「公司章程」修正案。 6. 本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。 7. 本公司「股東會議事規則」修正案。 8. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 9. 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 10. 本公司「背書保證辦法」修正案。 11. 改選本公司董事及選任獨立董事。 12. 依公司法第209條解除董事競業禁止之限制。 13. 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)。 此致 統一企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	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)。		戶號		
此致		姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
統一企業股份有限公司		戶號		
授權日期 年 月 日		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

編號：

核對：

105

台北市松山區東興路8號地下一樓

95

統一企業股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部 收



廣告回信
台灣北區郵政管理局登記證
台北字第6799號

(免貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 街 段 巷 弄 號之 (樓)

收件人：

緘