

開 會 通 知 書

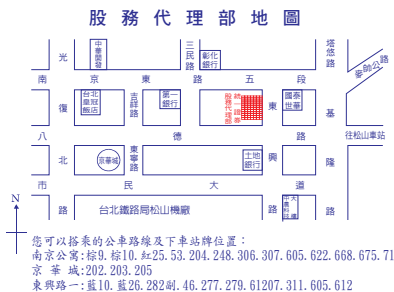
- 一、茲訂於103年6月24日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台南市永康區鹽行里中正路301號(教育訓練中心一樓)，召開103年股東常會，會議主要内容：(一)報告事項：1.本公司102年度營業報告書報告。2.本公司審計委員會審查102年度決算表冊報告。3.本公司對轉投資事業之背書保證總額報告。4.本公司發行公司債現況報告。(二)承認事項：1.本公司102年度各項決算表冊案。2.本公司102年度盈餘分派議案。(三)討論事項：1.本公司盈餘轉增資發行新股案。2.本公司為充實營運資金、償還銀行借款或其他因應未來發展之資金需求，擬視市場及公司營運情況，於適當時機選擇以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、或於國內辦理現金增資之方式籌措資金案。3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司102年度盈餘分派案經董事會決議如下：
(一)現金股利：總計新台幣7,731,334,483元，每股分配1.5元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日。
(二)盈餘轉增資：股東股息及紅利轉增資：309,253,379股，即每仟股無償配發60股，俟股東常會通過並函報主管機關核准後，授權董事會另行訂定配發新股基準日。
- 三、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制，兼任其他公司之職務明細如第五聯附表。
- 四、茲依公司法第165條規定，自103年4月26日起至103年6月24日止停止股票過戶。
- 五、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103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.sfi.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103年5月23日至103年6月21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：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、除公告外，茲附上股東常會出席通知書及委託書各一份，敬請撥冗出席。

此致
貴股東



統一企業股份有限公司董事會 敬啟

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/>



國內郵資已付

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 啓

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅在辦理服務業務之目的範圍內處理或利用，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。

本次股東常會恕不發放紀念品

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯：親自出席通知書

103 親自出席通知書

本股東決定親自出席103年6月24日舉行之103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

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103年股東常會

103 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國103年6月24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

第四聯

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											
集保帳號(限本人)	原登(無誤免寄回)	券商代號	帳 號			出 納					
							經 辦				
	變(新開)						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103年6月24日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾利處理。
 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				
		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103年6月24日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾利處理。

第五聯

Table with 2 columns: 姓名 (Name) and 目前擔任本公司及其他公司之職務 (Current positions). Rows include 高權投資(股)公司, 高秀玲, and 九福投資(股)公司.

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... 2. 股東接受他人徵求委託書前... 3. 受託代理人如非股東... 4. 徵求人如為信託事業... 5. 其他議案事項性質依本規定列示... 6. 委託書送達公司後... 7. 本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份有限公司... 8. 委託格式如第六聯。

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 (Proxy Form) with sections for 格式一 (Format 1) and 格式二 (Format 2), and a table for 委託人 (股東) (Principal/Shareholder) details including name, ID, and address.

編號：

核對：

1105

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 服務代理人 統一綜合證券股份有限公司 服務代理部 收

廣告回信 (免貼郵票) 台北北字第679號 台灣北區郵政管理局登記證

市縣 區鄉鎮 里村 街 段 巷 弄 號之 (樓) 收件人： 緘