、本公司102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。

- 聯 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日止停止股票過户。 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**第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡** 全聯指聲奇回,並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部,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,仍等交 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冊揭露於證基會網站(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股務代理部。 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



請

沿

此

虚

虚線先

折

再

撕



請

沿

此

虚

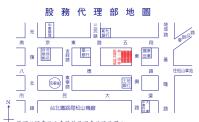
温線先

折

再

撕

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 司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線:(02)2746-3797(代表線) 網 址:http://www.pscnet.com.tw/





您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置: 南京公寓:棕9. 棕10. 紅25. 53. 204. 248. 306. 307. 605. 622. 668. 675. 711 東典路一:藍10.藍26.282刷.46.277.279.61207.311.605.612

台北郵局許可證 台北字第 928 號 函

開會通知請即拆閱

股

務業務之目的範圍内處理或利用,相關資料將 依法令或契約之保存期限保存 贵股東如欲 行使相關權利,請逕洽本股務代理部

本次股東常會恕不發放紀念品

親自出席通知書 (103)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 親 簽到卡寄交本人收執。 自 此 致 出 統一企業股份有限公司 席 通 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 戸號 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103年股東常會 ①3 □親自 □委託 出席簽到卡 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) 股東戸號: 持有股數:	第三聯:出席簽到卡
(股東戶名: 收股東通訊地址: 件代理人姓名: 人代理人通訊地址:		

(95)統一企業股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

$\subseteq$					/	.,			
户	號					原	留	印	鑑
户	名								
電	話								
集保帳號	原登記	券商代號	帳	號	出納				
(限本人	金部 記				經 辨				
本人)	變新 更開)				編號				

出席編號:

※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。

四 聯

※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103年6月24日前寄回統一綜合證券股務代理部,俾利處理。

□同意逐户配發零股歸户者,請於前方空格內打勾,並將此聯蓋原留印鑑寄

(95) 統一企業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

核權

9	正		. 14	'
户號		原	留日	7 鑑
户名				
電話				
原登記	銀 行 名 稱 總行代號 分行別 科 目	帳	號	檢號
(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 周			

※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股務代理部,俾利處理。

截至103年3月28日

目前擔任本公司及其他公司之職務 高權投資(股)公司 本。 統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統一實業(股)公司、大統益(股)公司、統一數網(股) 公司、統英包裝(股)公司、統一夢公園生活事業(股)公司、凱友投資(股)公司、凱南投資(股) 公司、統一友友旅行社(股)公司、統一國際開發(股)公司、昕亞企業(股)公司、統享企業(股) 代表人:羅智先 公司、統舜企業(股)公司、統健實業(股)公司、統一時代(股)公司、佛山市三水健力寶貿易有限公司、統一企業中國控股有限公司、統一企業(中國)投資有限公司、統仁實業(股)公司、張 一企業(吉林)礦泉水有限公司、上海統一企業有限公司、統一企業(昆山)食品科技有限公司、 寧夏統一企業有限公司、内蒙古統一企業有限公司、北京統一企業飲料食品有限公司、山西統 -企業有限公司、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司、Uni-President (Vietnam) Co., · Uni-President (Thailand) Ltd. · Uni-President (Philippines) Corp. 副董事長: 太子建設開發(股)公司、統清(股)公司、煙台統利飲料工業有限公司、今麥郎飲品(股)有限公 司、浙江統冠物流發展有限公司、時代國際飯店(股)公司 一 統一棒球隊(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、統昶行銷(股)公司、統一開發(股)公司、統樂 問發事業(股)公司、統合開發(股)公司、統一開發(股)公司、統上開發(股)公司、統上開發建設(股)公司、德記洋行(股)公司、維力食品工業(股)公司、捷盟行銷(股)公司、統字投資 (股)公司、統一星巴克(股)公司、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、台灣神隆(股)公司、地基創業投資(股)公司、統義玻璃工業(股)公司、家稿(股)公司、明大企業(股)公司、耕頂 興業(股)公司、城管投資控股(股)公司、太子物業管理顧問(股)公司、太子實業(股)公司、太 統營實業(股)公司、南紡流通事業(股)公司、上海統夢商貿有限公司、統萬珍極食品有限公司、統一企業香港控股有限公司、皇若資本有限公司、皇若企业管理咨询(上海)有限公司、統一 企業(昆山)置業開發有限公司、統一超商納閩島控股有限公司、Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd. President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. PT ABC President Indonesia、Uni-President Asia Holdings Ltd.、President Packing Holdings Ltd. · Cayman President Holdings Ltd. · Kai Yu(BVI) Investment Co. Ltd. 監察人:高權投資(股)公司。 總經理: 業(股)公司、統一數網(股)公司、凱友投資(股)公司、凱南投資(股)公司。 高權投資(股)公司 高權投資(股)公司、統一佳佳(股)公司、統正開發(股)公司、統一百華(股)公司、統一藥品( 股)公司、統一(上海)保健品商貿有限公司。 · 統一超商(股)公司、統一實業(股)公司、台灣神隆(股)公司、統一國際開發(股)公司、統一生 活事業(股)公司、統一開發(股)公司、太子建設開發(股)公司、統一綜合證券(股)公司、時代 國際飯店(股)公司 經 理:高權投資(股)公司。 事 長: 九福投資(股)公司 - - 南紡織(股)公司、南紡建設(股)公司、台灣神隆(股)公司、明大企業(股)公司、南紡流通事業(股)公司、太子建設開發(股)公司、東豐企業(股)公司、誠實投資控股(股)公司、時代國際

飯店(股)公司、太子物業管理顧問(股)公司、太子實業(股)公司。

有限公司、太子龍責任有限公司。

エ· 統一企業(股)公司、統一國際開發(股)公司、南台科技大學、耕頂與業(股)公司、全球創業投 資(股)公司、九福投資(股)公司、統一資產管理(股)公司、統正開發(股)公司、南紡開發(股)公司、統一證券(股)公司、統一開發(股)公司、日華金典國際酒店(股)公司、台南紡織(越南)

## 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内容資料,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,請於股東户號欄內填 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 股東户號欄内填寫統一編號。
- 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. 本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份 有限公司股務代理部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,可將委託書委託人簽 名或蓋章及格式二各項議案欄逐一打 > (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。3. 本公司盈餘轉增 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。5. 修正本公司「取得或處分資產處 理程序」案。6. 依公司法第209條規定解除 本公司董事於任期内競業禁止之限制案。) 委託統一綜合證券股份有限公司股務代理部 擔任受託代理人。
- 8. 委託格式如第六聯。

證券代號:1216

第六	委	 託	書		委託人(股東)	編 95)統一企業
聯	格式一	格式二	н	股東	持有股數	簽名或蓋章
貴股東如	一、茲委託 君(須 由委託人親自塡寫,不得以 蓋章方式代替),為本股東	一、茲委託 替)為本股東代理人,出席本公司113年6月24日 列各項議案行徒本股東所委託表示之權利與意見 1,本公司102年度各項決算表冊簽。		姓 名 或名稱	proxy	
如委託代	代理人,出席本公司103年6 月24日舉行之103年股東常	<ol> <li>本公司102年度盈餘分派議業。</li> <li>本公司盈餘轉增資發行新股業。</li> <li>本公司為充實營運資金、償還銀行借款或其他目</li> </ol>	<ul><li>□1. 承認□2. 反對□3. 棄權。</li><li>□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。</li><li>目應未來發展之資金需求,擬視市</li></ul>	户號	徴 求 人	簽名或蓋章
理人出	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。	場及公司營運情況,於適當時機選擇以現金增言 證、或於國內辦理現金增資之方式籌措資金案 5.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6.依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內	□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 競業禁止之限制案。	姓名稱	受託代理人	簽名或蓋章
席請塡妥	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	7. 臨時動議。 二、本股東對上遞議案未勾選者,視為對各該議案表。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		户號名		
安此聯寄	(限此一會期)。 此 致	四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如E (限此一會期)。 此 致 統一企業股份有限公司	目故改期開會,本委託書仍屬有效	或 名 稱 身分證字號 或統一編號		
可回	統一企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	授權日期 年	月日	住 址		

編號:

代表人:鄭高輝

第

五 聯

核對:

台北市松山區東興路〇號地下一樓

份 有 限 公 司 股務代理人 合證券股份有限公司股務代理部



回

北台字第6799號 (免貼郵

챓

L114-Z095-4106 背 5