

開 會 通 知 書

- 茲訂於105年6月22日(星期三)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(本公司教育訓練中心一樓),召開105年股東常會,會議主要內容:(一)討論事項一:修正本公司「章程」案。(二)報告事項:1.本公司104年度營業報告書報告。2.本公司審計委員會審查104年度決算表冊報告。3.本公司104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司對轉投資事業之背書保證總額報告。(三)承認事項:1.本公司104年度各項決算表冊案。2.本公司104年度盈餘分派議案。(四)討論事項二:修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(五)選舉事項:改選本公司董事(獨立董事)案。(六)其他議案:依公司法第209條規定解除本公司董事(獨立董事)於任期內競業禁止之限制。(七)臨時動議。
- 本公司104年度盈餘分派案經董事會決議如下:
現金股利:總計新台幣11,364,030,842元,每股分配2元,俟股東常會通過後,另訂配息基準日。
- 依公司法第二〇九條規定解除本公司新任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。
- 茲依公司法第165條規定,自105年4月24日起至105年6月22日止停止股票過戶。
- 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。
- 如有股東徵求委託書,本公司於105年5月20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。
- 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。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自105年5月21日至105年6月19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/>】
- 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/>
證券代號:1216



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,僅在辦理股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

105 親自出席通知書

本股東決定親自出席105年6月22日舉行之105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105年股東常會

105 親自 委託 **出席簽到卡**

時間:民國105年6月22日(星期三)上午九時整
地點:台南市永康區鹽行里中正路301號(本公司教育訓練中心一樓)

股東戶號:
持有股數:

(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

注 意 事 項

- 本次股東常會恕不發放紀念品。
- 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。
- 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105年5月25日至105年6月14日止(星期例假日除外)洽徵求人之徵求場所辦理。

第四聯

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)	700	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105年6月22日前寄回統一綜合證券服務代理部,俾以處理。

統一企業股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年6月22日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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	宏遠證券股份有限公司	高權投資(股)公司 高秀玲 侯博明 侯博裕	董事被選舉人： 1. 高權投資股份有限公司法人代表：羅智先 2. 高權投資股份有限公司法人代表：高秀玲 3. 高權投資股份有限公司法人代表：陳瑞堂 4. 侯博明 5. 侯博裕 6. 永原投資股份有限公司法人代表：吳中和 7. 泰伯投資股份有限公司法人代表：吳平治 8. 林蒼生 9. 劉秀忍 10. 九福投資股份有限公司法人代表：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. 拓展具優勢與高附加價值的業務，持續創新精進，奠定永續經營的堅實基礎。 3. 貫徹誠信經營，恪守專業倫理與工作紀律，落實企業核心價值的傳承與維護。 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。	宏遠證券服務代理商： 台北市大安區信義路4段236號3樓 (02-7719-8899) (徵求限1,000股(含)以上之委託書) 本次股東會恕不發放紀念品

註：1. 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.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

(附表)

統一企業股份有限公司解除董事(含獨立董事)候選人競業禁止限制之職務明細

截至105年5月11日

第五聯

姓名	目前兼任其他公司之職務	姓名	目前兼任其他公司之職務	姓名	目前兼任其他公司之職務
高權投資(股)公司 董事： 高秀玲 侯博明 侯博裕	董事： 高權投資股份有限公司、統一超商股份有限公司、統一國際開發股份有限公司、台灣神農股份有限公司、太子建設開發股份有限公司。	高權投資(股)公司 董事長： 高秀玲	董事長： 高權投資股份有限公司、統一超商股份有限公司、台灣神農股份有限公司、統一國際開發股份有限公司、統一生活事業股份有限公司、統一茶葉股份有限公司。	高權投資(股)公司 董事長： 高秀玲	董事長： 高權投資股份有限公司、統一超商股份有限公司、台灣神農股份有限公司、統一國際開發股份有限公司、統一生活事業股份有限公司、統一茶葉股份有限公司。
高權投資(股)公司 董事長： 高秀玲	董事長： 高權投資股份有限公司、統一超商股份有限公司、台灣神農股份有限公司、統一國際開發股份有限公司、統一生活事業股份有限公司、統一茶葉股份有限公司。	高權投資(股)公司 董事長： 高秀玲	董事長： 高權投資股份有限公司、統一超商股份有限公司、台灣神農股份有限公司、統一國際開發股份有限公司、統一生活事業股份有限公司、統一茶葉股份有限公司。	高權投資(股)公司 董事長： 高秀玲	董事長： 高權投資股份有限公司、統一超商股份有限公司、台灣神農股份有限公司、統一國際開發股份有限公司、統一生活事業股份有限公司、統一茶葉股份有限公司。
高權投資(股)公司 董事長： 高秀玲	董事長： 高權投資股份有限公司、統一超商股份有限公司、台灣神農股份有限公司、統一國際開發股份有限公司、統一生活事業股份有限公司、統一茶葉股份有限公司。	高權投資(股)公司 董事長： 高秀玲	董事長： 高權投資股份有限公司、統一超商股份有限公司、台灣神農股份有限公司、統一國際開發股份有限公司、統一生活事業股份有限公司、統一茶葉股份有限公司。	高權投資(股)公司 董事長： 高秀玲	董事長： 高權投資股份有限公司、統一超商股份有限公司、台灣神農股份有限公司、統一國際開發股份有限公司、統一生活事業股份有限公司、統一茶葉股份有限公司。

第六聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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。
- 委託書格式如右。

編號：

核對：

證券代號：1216

委託書		委託人(股東)		編號
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105年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 修正本公司「章程」案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 2. 本公司104年度各項決算表冊案。(1)承認(2)反對(3)棄權 3. 本公司104年度盈餘分派議案。(1)承認(2)反對(3)棄權 4. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 5. 改選本公司董事(獨立董事)案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 6. 依公司法第209條規定解除本公司董事(獨立董事)於任期內競業禁止之限制。(1)贊成(2)反對(3)棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 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		股東戶號	持有股數	(95)統一企業 簽名或蓋章
姓名或名稱	徵求人	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
戶號	姓名或名稱	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
身分證字號或統一編號	住址	身分證字號或統一編號	住址	

徵求場所及人員簽章處：

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 服務代理人
統一綜合證券股份有限公司 服務代理部 收

請貼
郵票

縣 區 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
寄件人： 緘