

開 會 通 知 書

- 茲訂於106年6月21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(統一企業總公司教育訓練中心一樓),召開106年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司105年度營業報告書報告。2.本公司審計委員會審查105年度決算表冊報告。3.本公司105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。(二)承認事項:1.本公司105年度各項決算表冊案。2.本公司105年度盈餘分派議案。(三)討論事項:1.修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.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。(四)臨時動議。
- 本公司105年度盈餘分派案經董事會決議如下:
配發現金股利:每股2.1元;總計新台幣11,932,232,384元,俟股東常會通過後,另訂定配息基準日。
- 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,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106年4月23日起至106年6月21日止為停止股票過戶日。
- 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**後於會議當日攜帶至會場報到,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,於出席簽到卡內加蓋登記章,並寄交 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106年5月19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106年5月19日至106年6月18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

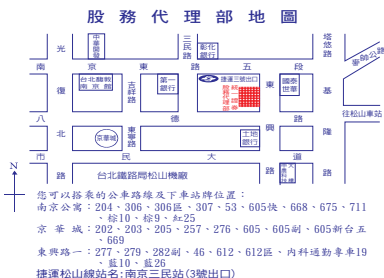


統一企業股份有限公司董事會

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 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

(106) 親自出席通知書

本股東決定親自出席106年6月21日舉行之106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106年股東常會

(106) 出席簽到卡

親自
 委託

時間:民國106年6月21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(統一企業總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會。
- 股東若不克參加股東會者,如欲委託受託代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部出席時,請憑委託書簽名或蓋章於**106年5月19日至106年6月13日止(星期例假日除外)上午8:30至下午4:30**,洽統一綜合證券股份有限公司服務代理部辦理,其餘時間恕不受理。

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	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號	
(無誤免寄回)							
(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106年6月21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解除董事競業禁止限制之職務明細

截至106年3月29日

第五聯

董事名稱	目前兼任其他公司之職務
法人董事 高權投資(股)公司 代表人：羅智先	董事長： 統一超商股份有限公司、統健實業股份有限公司、統一實業股份有限公司、大統益股份有限公司、凱友投資股份有限公司、統奕包裝股份有限公司、統一國際開發股份有限公司、統昶行銷股份有限公司、統一數網股份有限公司、統一麥公園生活事業股份有限公司、統一友友旅行社股份有限公司、凱南投資股份有限公司、統一時代股份有限公司、統宇投資股份有限公司、統一置業股份有限公司、張家港統清食品有限公司、統一企業中國控股有限公司、統一企業(中國)投資有限公司、統仁實業股份有限公司、Uni-President (Vietnam) Co.,Ltd.、Uni-President (Thailand) Ltd.、Uni-President (Philippines) Corp.。 副董事長： 統清股份有限公司、太子建設開發股份有限公司、時代國際飯店股份有限公司。 董事： 統一棒球隊股份有限公司、南聯國際貿易股份有限公司、統上開發建設股份有限公司、捷盟行銷股份有限公司、家福股份有限公司、統正開發股份有限公司、南紡流通事業股份有限公司、台灣神隆股份有限公司、統一星巴克股份有限公司、統一生活開發股份有限公司、坤基創業投資股份有限公司、統義玻璃工業股份有限公司、光泉牧場股份有限公司、光泉食品股份有限公司、統一開發股份有限公司、明大企業股份有限公司、耕頂興業股份有限公司、誠實投資控股股份有限公司、太子物業管理顧問股份有限公司、太子實業股份有限公司、太子地產股份有限公司、高權投資股份有限公司、統一超商維京控股有限公司、統一超商網閣島控股有限公司、統一咖啡開曼控股有限公司、上海統一星巴克咖啡有限公司、統一企業香港控股有限公司、皇茗資本有限公司、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司、煙台統利飲料工業有限公司、北京統一飲品有限公司、武漢統一企業食品有限公司、昆山統一企業食品有限公司、昆明統一企業食品有限公司、成都統一企業食品有限公司、新疆統一企業食品有限公司、統一企業(昆山)食品科技有限公司、北京統一企業飲料食品有限公司、上海統一企業飲料食品有限公司、廣州統一企業有限公司、瀋陽統一企業有限公司、哈爾濱統一企業有限公司、合肥統一企業有限公司、福州統一企業有限公司、南昌統一企業有限公司、鄭州統一企業有限公司、長沙統一企業有限公司、湛江統一企業有限公司、南寧統一企業有限公司、泰州統一企業有限公司、重慶統一企業有限公司、長春統一企業有限公司、石家莊統一企業有限公司、海南統一企業有限公司、濟南統一企業有限公司、白銀統一企業有限公司、徐州統一企業有限公司、貴陽統一企業有限公司、阿克蘇統一企業有限公司、杭州統一企業有限公司、河南統一企業有限公司、陝西統一企業有限公司、上海統一企業有限公司、寧夏統一企業有限公司、內蒙古統一企業有限公司、山西統一企業有限公司、天津統一企業有限公司、江蘇統一企業有限公司、湖南統一企業有限公司、統一商貿(昆山)有限公司、統一商貿(湖北)有限公司、統一(上海)商貿有限公司、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司、婺源統一企業礦泉水有限公司、巴馬統一礦泉水有限公司、武穴統一企業礦泉水有限公司、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司、上海統一寶麗時代實業有限公司、上海統一企業管理諮詢有限公司、統一企業(中國)研究開發中心有限公司、統一企業(昆山)置業開發有限公司、Cayman President Holdings Ltd.、Kai Yu(BVI) Investment Co.,Ltd.、President Packaging Holdings Ltd.、Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd.、PT ABC President Indonesia、President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.、Uni-President Asia Holdings Ltd.。 總經理： 統一數網股份有限公司。

董事名稱	目前兼任其他公司之職務
法人董事 高權投資(股)公司 代表人：陳瑞堂	董事長： 統一蘭陽藝文(股)公司、統一遠達(股)公司、統一客樂得服務(股)公司、統一星巴克(股)公司、捷盟行銷(股)公司、統一超食代(股)公司、仁暉投資(股)公司、統一超商(上海)便利有限公司、上海統一星巴克咖啡有限公司、統一(上海)保健品商貿有限公司。 董事： 統一超商(股)公司、統一生活事業(股)公司、統一佳佳(股)公司、統一藥品(股)公司、統一百華(股)公司、二十一世紀生活事業(股)公司、統昶行銷(股)公司、大智通文化行銷(股)公司、統一開發(股)公司、統一國際開發(股)公司、山東統一銀座商業有限公司、統一超商維京控股有限公司、統一超商藥妝事業中國控股有限公司、統一超商網閣島控股有限公司、統一超商香港控股有限公司、統一咖啡開曼控股有限公司、統昶維京控股有限公司、南聯國際貿易(股)公司、統正開發(股)公司、Philippine Seven Corp.。 總經理： 統一超商(股)公司、仁暉投資(股)公司。
法人董事 九福投資(股)公司 代表人：鄭高輝	董事長： 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、太子實業(股)公司、太子地產(股)公司、南臺科技大學。 董事： 統一國際開發(股)公司、耕頂興業(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、統一綜合證券(股)公司、統一開發(股)公司、太子物業管理顧問(股)公司、元生工業(股)公司。
法人董事 永原投資(股)公司 代表人：吳中和	董事長： 三新紡織(股)公司。 董事： 台南紡織(股)公司、南帝化學工業(股)公司、太子建設開發(股)公司、萬通鼎泰金融(股)公司、統一藥品(股)公司、坤慶國際開發(股)公司、南臺科技大學。 監察人： 南美特(股)公司。 總經理： 三新紡織(股)公司。
自然人董事 侯博明	董事長： 台南紡織(股)公司、南紡建設(股)公司。 副董事長： 南紡流通事業(股)公司。 常務董事： 南帝化學工業(股)公司。 董事： 太子建設開發(股)公司、統一國際開發(股)公司、台灣神隆(股)公司、統樂開發(股)公司、安源資訊(股)公司。
獨立董事 林筠	董事： 華南商業銀行(股)公司。 獨立董事： 台揚科技(股)公司。 監察人： 誠品生活(股)公司、中華電視(股)公司。
獨立董事 游朝堂	董事： 天葉諮詢顧問有限公司。 獨立董事： 王道商業銀行(股)公司兼審計委員會召集人、喬山健康科技(股)公司、豐興鋼鐵(股)公司。 監察人： 安心食品服務(股)公司、帝寶工業(股)公司、大東樹脂化學(股)公司、世正開發(股)公司。

編號：

核對：

106 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。
- 委託代理人如非股東，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。
- 本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份有限公司服務代理部擔任本公司股東之委託代理人(台北市松山區東興路8號；電話：(02) 2746-3797)。如未出席之股東對本公司董事會所提議案欲行使權利，可將委託書委託人處簽名或蓋章及各項議案欄逐欄勾選意見(1.本公司105年度各項決算表冊案。2.本公司105年度盈餘分派議案。3.修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.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。)委託統一綜合證券股份有限公司服務代理部擔任委託代理人。
- 委託書格式如右。

委 託 書	委託人(股東)		編號 (95)統一企業 簽名或蓋章
	股東戶號	持有股數	
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106年6月21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. 本公司105年度各項決算表冊案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司105年度盈餘分派議案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 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) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 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	姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	徵求人 受託代理人	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

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

市縣區鄉鎮里街段巷弄號之(樓)

寄件人：

緘