

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓



第四聯

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



請貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里 路 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人： 誠

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 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112年度各項決算表冊案。2. 本公司112年度盈餘分派議案。3. 修正本公司「章程」部分條文案。4. 依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及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股務代理部擔任受託代理人。
7. 委託書格式如第二聯。

第五聯

開會通知書

- 一、茲訂於113年6月27日(星期四)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點)，假臺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113年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司112年度營業報告書報告。2. 本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。3. 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司112年度期末對轉投資事業之背書保證總額報告。5. 本公司112年度募集公司債報告。(二)承認事項：1. 本公司112年度各項決算表冊案。2. 本公司112年度盈餘分派議案。(三)討論事項：1. 修正本公司「章程」部分條文案。2. 依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。(四)臨時動議。
- 二、本公司112年度股利分派業經董事會決議如下：
現金股利：每股分配3元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日，屆時另行公告。
- 三、依公司法第二百零九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。本公司現任董事及獨立董事，自該董事及獨立董事就任之日起，如有公司法第二百零九條競業禁止之行為，當在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制，其解除明細請參照第九點說明方式查詢。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自113年4月29日起至113年6月27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簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一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，請填具第二聯委託書暨第一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，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於113年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月28日至113年6月24日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】
- 八、本公司股東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。
- 九、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「1216」及年度「113」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

第六聯

此致

貴股東

統一企業股份有限公司董事會



敬啟