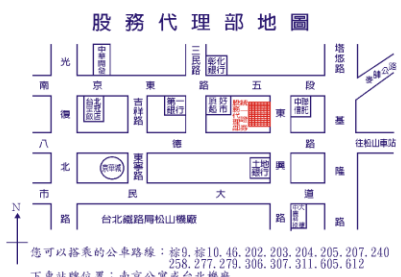


統一企業股份有限公司九十九年股東常會開會通知書

一、茲訂於中華民國九十九年六月二十三日(星期三)上午九時整，假台南縣永康市鹽行里中正路301號本公司教育訓練中心一樓，召開九十九年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告書報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.本公司對轉投資事業之背書保證總額報告。4.子公司Uni-Splendor Corp. 資金貸與他人改善計畫報告。5.本公司發行公司債現況報告。6.本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值100%，報告其必要性及合理性報告。(二)承認事項：1.九十八年度決算表冊案。2.九十八年度盈餘分派議案。3.本公司在大陸地區增加間接投資案。(三)討論及選舉事項：1.增資發行新股案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」。3.修正本公司「背書保證作業辦法」。4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」。5.授權董事會辦理現金增資發行普通股券與發行海外存託憑證，或於國內辦理現金增資案。6.修正本公司章程。7.董事及監察人改選案。8.依公司法第209條解除董事兼職禁止之限制。(四)臨時動議。二、本公司九十八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3,117,920,215元，每股分配0.8元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日。(二)盈餘轉增資：股東紅利轉增資389,740,026股，即每仟股無償配發100股，俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。三、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內兼職禁止之限制。四、茲依公司法第一六五條規定，自九十九年四月二十五日起至九十九年六月二十三日，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通知書及委託書各一份，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、如有股東欲委託書，本公司於99年5月21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.sfbf.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、敬請 查照辦理為荷。此致 貴股東

統一企業股份有限公司董事會 敬啟



國內郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 928 號 信 函

股東台啟

統一企業股份有限公司99年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期99年6月23日

Table with 4 columns: 序號, 徵求人, 擬支持董事、監察人 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. Includes details for Uni-Splendor Corp. and various candidates.

註：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.sfbf.org.tw)查詢。

統一企業(股)公司 服務代理人 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. 統一綜合證券股份有限公司 服務代理部 地址：105台北市東興路8號地下一樓 服務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網址：http://www.pscnet.com.tw/

紀念品洽領須知

- 一、紀念品：統一活力寶典超薄大燕麥片一罐。
二、紀念品於開會當天(6月23日)會議結束前在會場發放。
三、股東如不克出席欲提前領取紀念品者，請於99年6月17日~99年6月23日止洽統一綜合證券股份有限公司服務代理部辦理，恕不郵寄。
四、99年5月24日~99年6月17日止洽徵求場所(如附件)。
五、紀念品其他有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

Table listing various locations for shareholder meetings across Taiwan, including address, phone number, and location name.

99 親自出席通知書. Form for shareholders to attend the meeting in person, including fields for name, ID, and signature.

出席簽到卡. Attendance card form for the meeting, including fields for name, ID, and signature.

95 統一企業股份有限公司帳簿劃撥(變更)聲請書. Form for account transfer or change requests.

95 統一企業股份有限公司現金股利匯撥(變更)聲請書. Form for cash dividend transfer or change requests.

※配發不足一股之時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。
※集保保證資料務請填寫完整，如因無法匯撥，則改無實體登錄。
※如有修改請於99年6月23日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。
□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。

※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99年6月23日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。



恆業承印 (02) 2601-4648

L114-045

長龍會議顧問股份有限公司

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新竹市東區北復路一段354巷10號1樓(新光銀行對面)	(03)579-8131
台北市中正區忠孝西路一段96號(全家便利商店旁)	0920-785-794	新竹市東區西大路97巷8號(華品牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區武昌街一段2之1號	0932-000-573	新竹市北區中山路8號(富邦證券1樓門口)	(03)524-8282
台北市中正區武昌街一段8號(傻瓜乾麵)	(02)2314-2103	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區武昌街一段39號(博愛路口)	0918-937-393	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區重慶南路一段10號(提款機旁)	0933-226-758	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(天龍餐廳附近)	0932-289-225
台北市中正區重慶南路一段1號華美飯店門口(統一超商旁)	0933-046-569	新竹縣湖口鄉達生路15號(台證樓下)	(03)590-2529
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語)	0933-046-569	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(03)559-9598
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	苗栗縣苗栗市福星里10鄰福星3-91號(華清池旁)	(037)276-045
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0932-181-860	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市大同區承德路三段208巷2號	0910-036-251	苗栗縣通霄鎮信義路120號(宏大文具禮品廣場)	0910-517-477
台北市大同區錦西街170號(定亮電池)	(02)2552-9645	苗栗縣頭份鎮信義路85號	(037)660-690
台北市大同區重慶北路二段174-2、3號(3C台北重慶北門市)	(02)2553-4806	台中市北區英才路184號(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中山區伊通街68號(群益証券)	(02)2502-4318	台中市北區英才路217巷1弄1號(陳素函)	(04)2203-9323
台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩券隔壁)	(02)2541-4156	台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)	(04)2291-9818
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市北區中正路431號(幸福餅店)	(04)2202-1121
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)	(04)2203-6232
台北市松山區南京東路三段225號(3C台北復北二門市)	(02)2718-2303	台中市西屯區長安路二段172號(7-11對面)	(04)2293-2366
台北市松山區八德路三段215、217號(3C台北八德門市)	(02)2577-1303	台中市西區林森路71-1號(近三民路口正恩代書)	(04)2375-2858
台北市松山區民生東路五段75號(3C台北民生東門市)	(02)3765-5357	台中市西區博館一街119號(旺玖彩發行)	(04)2326-3309
台北市大安區安和路二段227巷5號2樓	(02)2739-3633	台中市南屯區向上南路一段197號(豪賓書局)	(04)2471-9007
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	台中市南區工學北路56號(為潔洗衣店)	(04)2262-6991
台北市大安區忠孝東路三段214號(家鄉水餃館,頂好超市旁)	(02)2784-9929	台中縣大里市中興路二段396-2號1樓(豪城書局)	(04)2485-1222
台北市大安區忠孝東路四段293號(康康)	(02)2741-8651	台中縣太平市中興東路32號(佳美室內裝潢)	(04)2275-4916
台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(02)2708-6046	台中縣豐原市向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市大安區羅斯福路三段119號(彩券行)	(02)2365-3358	台中縣大雅鄉民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3366
台北市大安區復興南路一段154-162號(3C台北復南門市)	(02)2731-5405	台中縣沙鹿鎮鎮南路二段279號(松柏文具)	(04)2635-6360
台北市萬華區東園街68-1號2樓	(02)2307-1773	台中縣清水鎮鎮北路72號(美華雜貨)	(04)2622-9359
台北市萬華區西藏路152號(3C西園站)	(02)2308-8048	彰化縣彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市信義區北林路202巷66號(After咖啡店)	(02)2727-8184	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久福百貨行)	(04)896-0103
台北市信義區莊敬路386-388號(3C台北莊敬門市)	(02)2758-8973	彰化縣和美鎮鹿和路六段496號(環球書局)	(04)755-2661
台北市士林區中山北路六段16號(忠誠公園,全家旁)	(02)2834-1341	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路,7-11旁)	(04)834-4546
台北市士林區延平北路五段198號(健新乾洗中心)	(02)2816-5404	彰化縣員林鎮鎮修路69-4號(台英社,靜修國小斜對面)	(04)832-5228
台北市士林區美善街15號(仲展男仕服飾)	(02)2835-5597	彰化縣溪湖鎮興學街209號-咖啡貓(大盤大對面)	(04)881-4758
台北市北投區大興街23巷4號	(02)2895-6645	南投縣南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	雲林縣北港鎮民樂路23號	0928-433-289
台北市北投區石牌路一段73號(3C台北石牌門市)	(02)2823-4977	雲林縣虎尾鎮和平路107號(宏恩眼鏡公司)	(05)632-6179
台北市內湖區內湖路一段323巷1弄2號(雙龍精品)	0980-137-018	嘉義市東區興中街209號	(05)2766-189
台北市內湖區東湖路41號(好福氣彩券行)	(02)2633-6702	嘉義縣中埔鄉志長路51號(週志義橋行直200公尺)	(05)230-6747
台北市內湖區東湖路27號(3C台北東湖門市)	(02)2632-7916	嘉義縣水上鄉中和路290號	(05)226-5486
台北市文山區景美街39號(糖果店)	0935-930-164	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市文山區興隆路三段13號(3C台北興隆門市)	(02)2931-4469	嘉義縣民雄鄉埤角7號	(05)220-0923
台北縣三重市五華街78號(好吃雞肉飯)	(02)2986-6410	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北縣三重市龍陽路一段118號(摩奇地咖啡店,稅捐處正對面)	(02)2982-4289	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具行)	(06)260-6319
台北縣蘆洲市中正路185巷76號(光明電器行)	(02)2848-8984	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)	(06)226-3486
台北縣板橋市陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店,致理旁)	(02)8251-3646	台南市東區東門路二段96號(3C南東門門市)	(06)226-3486
台北縣板橋市漢生東路326巷2弄1號	(02)2951-8059	台南縣永康市南灣街20號(家庭美容院)	(06)273-9267
台北縣板橋市中山路二段168號(3C板橋埔地門市)	(02)2951-5383	台南縣永康市華興街104號1樓(復興國小旁)	(06)312-0498
台北縣中和市自強路48號(香山國小旁)	(02)2948-8328	台南縣新營市民治路323號(金顏彩發行)	(06)659-0396
台北縣中和市和平街84號	(02)8941-1031	台南縣歸仁鄉大順三街20號(大順資訊)	(06)330-2919
台北縣中和市景新街373號1樓(大同家電)	0988-259-577	高雄市三民區重慶路46號<原50號>(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北縣永和市中和路591號(金鴻興鐵板行)	(02)2927-0603	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近奇光國小)	(07)360-5953
台北縣永和市水利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	高雄市鹽埕區安石街39號	(07)532-0447
台北縣新店市北新路二段64號(東森房屋旁)	(02)2911-4051	高雄市前金區自強一路100號(七賢路口)	(07)211-1234
台北縣新莊市新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁)	(07)221-7561
台北縣樹林市中山路一段149-3號(育英街口樹西藥房)	0932-921-357	高雄市新興區青年一路180號(3C高雄復興門市)	(07)223-1250
台北縣鶯歌鎮建國路217號(林政德西藥局)	(02)2678-1412	高雄市小港區漢民路230號(3C高雄漢民門市)	(07)801-7373
台北縣淡水鎮大信街40之6號1樓	0917-271-380	高雄市左營區自由二路397號(3C高雄裕誠門市)	(07)550-6465
台北縣淡水鎮中山北路一段33號(3C淡水中山北門市)	(02)2621-2284	高雄市前鎮區臨陸路469-471號(3C高雄臨陸門市)	(07)716-4437
台北縣土城市裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄縣鳳山市三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388
台北縣土城市中央路二段186號(3C土城中央門市)	(02)2260-2344	高雄縣鳳山市林森路107巷10號	(07)811-0870
台北縣沙止市福德一路249號(3C沙止福德門市)	(02)8693-4966	高雄縣岡山區正吉街76巷2弄12號	(07)626-7751
台北縣三峽鎮文化路59號(大華證券樓下)	0920-675-639	高雄縣旗山鎮復新街20號(大德書局)	(07)661-4737
桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	高雄縣橋頭鎮仕豐路永吉巷27號	(07)611-7821
桃園縣桃園市國際路一段1017-6號(中山國小斜對面)	(03)369-6210	屏東縣屏東市仁愛路38號(煤豐服務)	0971-099-111
桃園縣平鎮市建安路59號(台六六線金陵出口)	(03)460-5002	屏東縣潮州鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)	(08)788-2173
桃園縣八德市永福西街36號(八德市立泳池對面)	(03)366-3334	基隆市仁愛區劉銘傳路6巷5號	0917-767-385
桃園縣中壢市義民路二段90之2號	(03)493-7177	基隆市中正區信一路155號(3C基隆信一門市)	(02)2427-1588
桃園縣中壢市龍東路49之1號(3C中壢龍岡門市)	(03)456-1592	宜蘭縣宜蘭市光復路59之1號(天一科學中藥)	(03)935-3740
桃園縣中壢市北路33號(3C中壢環門市)	(03)492-7479	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)	(03)932-8902
桃園縣平鎮市延平路二段118號(3C平鎮門市)	(03)281-0788	宜蘭縣羅東鎮興東路96號(全國電子斜對面)	(03)954-4391
桃園縣楊梅鎮大平街24號(楊梅郵局對面)	(03)478-8345	花蓮縣吉安鄉自強路449號(建宏電器行)	(038)567-001
桃園縣蘆竹鄉中正路324、326號(3C南莪門市)	(03)312-0992		



超級薄片
純天然、無香料



活力寶典

- ✓ 超薄0.65mm，口感細緻、入口即化
- ✓ 無香料添加，純天然燕麥香
- ✓ 零膽固醇、不含反式脂肪、全素可食
- ✓ 富含b-葡聚醣(Glucan)與每日所需膳食纖維
- ✓ 增加飽足感、維持消化道機能

食用小秘訣：統一活力寶典超薄大燕麥片 直接加冰牛奶沖泡，更醇、更香、更好喝！

營養諮詢專線：(02)8786-6888分機2620
更多產品資訊請上統一健康好時光網站：
www.healthtime.com.tw

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內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，確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，請於股東戶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，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
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者，至遲應於股東會開會前一日，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. 委託格式如第六聯：

第五聯

證券代號：1216

委託書		委託人(股東)		編號	註一企業
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
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99年6月23日舉行之99年股東常會，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： 1. 九十八年度決算案。 2. 九十八年度盈餘分派議案。 3. 本公司在大陸地區增加間接投資。 4. 增資發行新股案。 5. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」。 6. 修正本公司「背書保證作業辦法」。 7. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」。 8. 授權董事會辦理現金增資發行普通股與發行海外存託憑證，或於國內辦理現金增資案。 9. 修正本公司章程。 10. 董事及監察人改選案。 11. 依公司法第209條解除董事競業禁止之限制。 12. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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，如因故放期間會，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		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章	
二、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故放期間會，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		戶號	受託代理人	簽名或蓋章	
授權日期 年 月 日		姓名或名稱	戶號	姓名或名稱	
		身分證字號或統一編號	住址		

編號： 核對：

105

台北市松山區東興路8號地下二樓

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

信
回
告
北台字第69號
(免貼郵票)

市 縣 區 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

收件人：

號