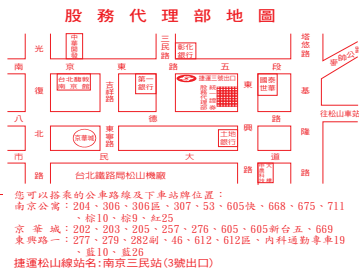




105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
統一實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/
證券代號：9907



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，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，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 核對： (108) 證券代號：9907

第一聯：出席簽到卡 (108) 統一實業股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡 時間：108年6月20日(星期四)上午十時整 地點：台南市永康區中正北路837號 (本公司七樓會議廳) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽章處	委 託 書 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108年6月20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107年度營業報告書暨財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司107年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修正本公司「章程」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. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修正本公司「背書保證作業程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 修正本公司「董事選任程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 選舉第十七屆董事(含獨立董事)。 9. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (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，但股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 統一實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或名稱 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回 編號 (24) 統一實業 簽名或蓋章
		二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。 三、禁止交付現金或其他利益之價值委託書行為。	

編號： 徵求場所及人員簽章處：

※本次股東常會 恕不發放紀念品

(24) 統一實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108年6月20日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z024-9102

統一實業股份有限公司
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108年4月24日

第四聯

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
統一企業(股)公司 代表人：羅智先	董事長： 統一企業股份有限公司、統一超商股份有限公司、統健實業股份有限公司、大統益股份有限公司、太子建設開發股份有限公司、太子實業股份有限公司、太子地產股份有限公司、誠實投資控股股份有限公司、時代國際控股股份有限公司、時代國際飯店股份有限公司、時代國際旅行社股份有限公司、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、統一置業股份有限公司、台灣神隆股份有限公司、統昶行銷股份有限公司、統一數網股份有限公司、統一夢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、統仁實業股份有限公司、張家港統清食品有限公司、Uni-President (Philippines) Corp.、Uni-President (Thailand) Ltd.、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統一企業中國控股有限公司、統一企業(中國)投資有限公司、Woongjin Foods Co. Ltd.、Daeyoung Foods Co. Ltd. 副董事長： 統清股份有限公司。 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、悠旅生活事業股份有限公司、統一生機開發股份有限公司、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、德記洋行股份有限公司、維力食品工業股份有限公司、耕頂興業股份有限公司、太子物業管理顧問股份有限公司、高權投資股份有限公司、英屬維京群島商統一超商維京控股有限公司、統一超商納閩島控股有限公司、Cayman President Holdings Ltd.、Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd.、Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd.、President Packaging Holdings Ltd.、President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.、Uni-President Asia Holdings Ltd.、統一企業香港控股有限公司、合肥統一企業有限公司、鄭州統一企業有限公司、南昌統一企業有限公司、廣州統一企業有限公司、福州統一企業有限公司、瀋陽統一企業有限公司、長沙統一企業有限公司、南寧統一企業有限公司、湛江統一企業有限公司、重慶統一企業有限公司、泰州統一企業有限公司、長春統一企業有限公司、白銀統一企業有限公司、海南統一企業有限公司、貴陽統一企業有限公司、濟南統一企業有限公司、杭州統一企業有限公司、徐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、江蘇統一企業有限公司、寧夏統一企業有限公司、上海統一企業有限公司、山西統一企業有限公司、天津統一企業有限公司、湖南統一企業有限公司、哈爾濱統一企業有限公司、阿克蘇統一企業有限公司、內蒙古統一企業有限公司、石家莊統一企業有限公司、新疆統一企業食品有限公司、武漢統一企業食品有限公司、昆山統一企業食品有限公司、成都統一企業食品有限公司、昆明統一企業食品有限公司、北京統一企業食品有限公司、上海統一企業飲料食品有限公司、統一企業(昆山)食品科技有限公司、統一商貿(湖北)有限公司、統一商貿(昆山)有限公司、統一(上海)商貿有限公司、煙台統利飲料工業有限公司、巴馬統一礦泉水有限公司、武穴統一企業礦泉水有限公司、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司、皇茗資本有限公司、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司、上海統一寶麗時代實業有限公司、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司。 總經理： 統一數網股份有限公司。	高權投資(股)公司 代表人：高秀玲	董事長： 高權投資股份有限公司、統一佳佳股份有限公司、統正開發股份有限公司、統一華華股份有限公司、統一藥品股份有限公司、統一生活事業股份有限公司。 董事： 統一企業股份有限公司、統一超商股份有限公司、台灣神隆股份有限公司、統一國際開發股份有限公司、統一開發股份有限公司、太子建設開發股份有限公司、時代國際飯店股份有限公司、時代國際控股股份有限公司、統一(上海)保健品商貿有限公司、悠旅生活事業股份有限公司、統一時代股份有限公司、統一生活(浙江)商貿有限公司。 總經理： 高權投資股份有限公司。
統一企業(股)公司 代表人：黃鈞凱	董事長： 統一遠邁自販股份有限公司、統昂企業股份有限公司。 董事： 統一超商股份有限公司、統一精工股份有限公司、統昶行銷股份有限公司、統一藥品股份有限公司、Uni-president Marketing Co., Ltd.、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、Woongjin Foods Co. Ltd.、Daeyoung Foods Co. Ltd.	統一企業(股)公司 代表人：王瑞陞	董事長： President Global Corp.、統有企業股份有限公司、統祥股份有限公司。 副董事長： 統萬股份有限公司、昆山統萬微生物科技有限公司、統萬珍極食品有限公司。
統一企業(股)公司 代表人：陳豐富	董事長： 統實(中國)投資有限公司、泰州統實企業有限公司、漳州統實包裝有限公司、 成都統實企業有限公司、惠州統實企業有限公司、北京統實飲品有限公司、昆山統實企業有限公司、四川統實企業有限公司、湛江統實企業有限公司、天津統實飲料有限公司。 董事： 開曼統實控股股份有限公司、開曼統實(中國)控股股份有限公司、無錫統一實業包裝有限公司、成都統一實業包裝有限公司、長沙統實包裝有限公司。 監察人： 福建統一馬口鐵有限公司、江蘇統一馬口鐵有限公司。	梁祥居	董事長： 越南統盟製罐責任有限公司、無錫統一實業包裝有限公司、成都統一實業包裝有限公司、長沙統實包裝有限公司、江蘇統一馬口鐵有限公司、福建統一馬口鐵有限公司、無錫統和新創包裝科技有限公司。 董事： 開曼統一實業控股有限公司、開曼福建統一控股有限公司、開曼江蘇統一控股有限公司。
王明隆	董事： 可成科技股份有限公司、唐榮鐵工廠股份有限公司。 獨立董事： 桂盟國際股份有限公司、漢平電子股份有限公司。 監察人： 中華網龍股份有限公司。	簡金成	獨立董事： 榮剛材料科技股份有限公司、精剛精密科技股份有限公司、台灣笨乙烯工業股份有限公司。 監察人： 中華網龍股份有限公司、智冠科技股份有限公司。

開會通知書

- 茲訂於108年6月20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)，在台南市永康區中正北路837號(本公司七樓會議廳)，召開108年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司107年度營業報告書報告。2.本公司審計委員會審查107年度決算表冊報告。3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司107年度從事衍生性商品交易情形報告。(二)承認事項：1.本公司107年度營業報告書暨財務報表案。2.本公司107年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修正本公司「章程」案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修正本公司「背書保證作業程序」案。5.修正本公司「董事選任程序」案。(四)選舉事項：選舉第十七屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司107年度盈餘分配案經董事會擬訂如下：
本公司107年度盈餘分配，擬自可分配盈餘中提撥新台幣742,198,311元分配股東現金股利，每仟股配發470元，俟本次股東常會承認後辦理。
- 本公司之章程設置董事七人至十人，本次應選董事10席(含獨立董事3席)。
- 本次選舉採提名制之候選人名單：
董事：統一企業(股)公司代表人：羅智先、統一企業(股)公司代表人：黃鈞凱、統一企業(股)公司代表人：王瑞陞、統一企業(股)公司代表人：陳豐富、高權投資(股)公司代表人：高秀玲、梁祥居、陳國康；獨立董事：王明隆、簡金成、吳秉恩，投資人如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)請自行輸入「公司代號：9907」及「公告日期：最近3月」查詢。
- 解除董事競業禁止限制案說明如下：
1.股東會新選任之董事及其代表人有競業禁止限制之情形，擬依公司法第209條予以解除。
2.新選任董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內容補充說明，詳閱第四聯。
- 茲依公司法第一六五條規定，自108年4月22日起至108年6月20日止停止股票過戶。
- 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日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 股東徵求委託書，本公司於108年5月20日前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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年05月21日至108年06月17日止，請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>】
- 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服務代理部。
- 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：<http://mops.twse.com.tw>)路徑：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「9907」及年度「108」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

統一實業股份有限公司董事會



敬啟

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。
- 委託書格式如第二聯。

L114-Z024-9102