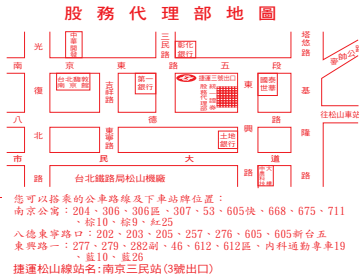




105412

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



台北郵局許可證  
台北字第 928 號  
國內郵簡  
開會通知請即拆閱  
(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證碼簡字第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。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號：

編號：

核對：

(110) 證券代號：9907

(110) 統一實業股份有限公司  
110年股東常會  
出席簽到卡

時間：110年6月25日(星期五)上午十時整  
地點：台南市永康區中正北路837號  
(統一實業股份有限公司)

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及指派代理人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證正本，以備核對。法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印章之指派書。  
※出席簽到卡及委託書兩者均須簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章處

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110年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
 (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (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109年度營業報告書暨財務報告案。  
 承認  反對  棄權  
 2. 本公司109年度盈餘分派案。  
 承認  反對  棄權  
 3. 本公司「股東會議事規則」修正案。  
 贊成  反對  棄權  
 4. 本公司「董事選任程序」修正案。  
 贊成  反對  棄權  
 5. 解除本公司董事競業禁止之限制案。  
 贊成  反對  棄權

二、本股東未於前項  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：  
姓名或名稱：  
持有股數：  
徵求人戶號：  
姓名或名稱：  
受託代理人戶號：  
姓名或名稱：  
身分證或身分證統一編號：  
住址：

實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。  
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。  
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，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。

徵求場所及人員簽章處：

### 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，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。
- 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、股務代理機構，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。

※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110年6月25日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z024-1102

統一實業股份有限公司  
解除現任董事競業禁止限制之職務明細

截至110年3月23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	<b>董事長：</b> 統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統健實業(股)公司、大統益(股)公司、太子建設開發(股)公司、太子地產(股)公司、誠實投資控股(股)公司、時代國際控股(股)公司、時代國際飯店(股)公司、時代國際行旅(股)公司、統奕包裝(股)公司、統一國際開發(股)公司、統一置業(股)公司、台灣神隆(股)公司、統昶行銷(股)公司、統一數網(股)公司、統一夢公園生活事業(股)公司、統一時代(股)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.、南聯國際貿易(股)公司、統流開發(股)公司。 <b>副董事長：</b> 統清(股)公司。 <b>董事：</b> 統一棒球隊(股)公司、捷豐行銷(股)公司、家福(股)公司、統正開發(股)公司、悠旅生活事業(股)公司、統一生機開發(股)公司、統義玻璃工業(股)公司、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、統一開發(股)公司、德記洋行(股)公司、維力食品工業(股)公司、耕項興業(股)公司、太子物業管理顧問(股)公司、高權投資(股)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、北京統一飲品有限公司、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(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、Uni-President Assets Holding Ltd.、統一友友旅行社(股)公司。 <b>監察人：</b> 同福國際(股)公司、恆福國際(股)公司。 <b>總經理：</b> 統一數網(股)公司、統流開發(股)公司。	高權投資(股)代表人： 高秀玲	<b>董事長：</b> 高權投資(股)公司、統一佳佳(股)公司、統正開發(股)公司、統一百華(股)公司、統一藥品(股)公司、統一生活事業(股)公司、同福國際(股)公司、恆福國際(股)公司。 <b>董事：</b> 統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、台灣神隆(股)公司、統一國際開發(股)公司、統一開發(股)公司、太子建設開發(股)公司、時代國際飯店(股)公司、時代國際控股(股)公司、統一(上海)保健品商貿有限公司、悠旅生活事業(股)公司、統一時代(股)公司、統一生活(浙江)商貿有限公司。 <b>總經理：</b> 高權投資(股)公司、統正開發(股)公司。
統一企業(股)代表人： 黃劉凱	<b>董事長：</b> 統一速邁自販(股)公司。 <b>董事：</b> 統一超商(股)公司、統昶行銷(股)公司、Uni-president Marketing Co., Ltd.、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、Woongjin Foods Co. Ltd.、Daeyoung Foods Co. Ltd.、統流開發(股)公司。 <b>監察人：</b> Uni-President (Korea) Co., Ltd。 <b>總經理：</b> 統一企業(股)公司。	統一企業(股)代表人： 王瑞陞	<b>董事長：</b> President Global Corp.、統有企業(股)公司。 <b>副董事長：</b> 統萬(股)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。 <b>董事：</b> 金冠晟開發(股)公司。	

開會通知書

- 茲訂於110年6月25日(星期五)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(統一實業股份有限公司)，召開110年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司109年度營業報告書報告。2. 本公司審計委員會審查109年度決算表冊報告。3. 本公司109年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。4. 本公司「董事會議事規範」修正案報告。(二)承認事項：1. 本公司109年度營業報告書暨財務報告案。2. 本公司109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 本公司「股東會議事規則」修正案。2. 本公司「董事選任程序」修正案。3. 解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司109年度股利分派案業經董事會決議如下：  
現金股利：每股分配0.53元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日，屆時另行公告。
- 解除董事競業禁止限制案說明如下：  
1. 依公司法第209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，並取得許可。  
2. 本公司董事如有公司法第209條競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制，擬解除之職務明細如第四聯附表。
- 茲依公司法第一六五條規定，自110年4月27日起至110年6月25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110年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(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。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月26日至110年6月22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: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「9907」及年度「110」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」。
- 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

L114-Z024-1102