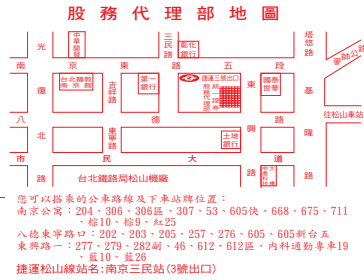




105412

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



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。

- (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： (11) 證券代號：9907

(11) 統一實業股份有限公司
111年股東常會
出席簽到卡

時間：111年5月24日(星期二)上午十時整
地點：台南市永康區中正北路837號

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表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證或文件正本，以備核驗；法人指派代表出席者，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111年5月24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110年度營業報告書暨財務報告案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 本公司110年度盈餘分派案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 選舉第18屆董事(含獨立董事)。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 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
身分證或身字號
住址

簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章

實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。
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，經查認屬一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

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，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。
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. 委託書格式如第二聯。

(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
(無須免寄回)						
(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111年5月24日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

※本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯：出席簽到卡

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第三聯

統一實業股份有限公司
董事候選人名單

被提名人類別	被提名人姓名	主要學(經)歷
董事	統一企業(股)公司 代表人：羅智先	學歷：美國加州大學洛杉磯分校企研所碩士 經歷：統一企業(股)公司總經理 現職：統一企業(股)公司董事長、統一實業(股)公司董事長
董事	統一企業(股)公司 代表人：黃鈞凱	學歷：實踐專科會計科 經歷：統一企業(股)公司乳飲群副總經理 現職：統一企業(股)公司總經理、統一實業(股)公司董事
董事	統一企業(股)公司 代表人：陳春福	學歷：國立成功大學機械研究所碩士 經歷：統一企業(股)公司技術企劃部主管、新市總廠總廠長 現職：統一企業(股)公司技術群群主管
董事	統一企業(股)公司 代表人：陳豐富	學歷：國立成功大學企管系畢業暨高階管理碩士 經歷：統一實業(股)公司執行副總、財務與會計主管、總經理 現職：統一實業(股)公司董事
董事	高權投資(股)公司 代表人：高秀玲	學歷：Marymount College U.S.A 經歷：高權投資(股)公司董事長、統一企業(股)公司董事、統一超商(股)公司董事 現職：高權投資(股)公司董事長、統一佳佳(股)公司董事長、統一正開發(股)公司董事長、統一百華(股)公司董事長、統一藥品(股)公司董事長、統一生活事業(股)公司董事長、統一企業(股)公司董事、統一超商(股)公司董事、統一實業(股)公司董事
董事	梁祥居	學歷：省立彰化高級中學 經歷：統一實業(股)公司總經理、副董事長 現職：統一實業(股)公司董事
董事	陳國慶	學歷：台北工專紡織工程系 經歷：統一企業(股)公司監察人、台南紡織(股)公司監察人 現職：統一實業(股)公司董事

統一實業股份有限公司
獨立董事候選人名單

被提名人類別	被提名人姓名	主要學(經)歷
獨立董事	徐立群	學歷：美國普渡大學資訊科學博士 經歷：1.長榮大學資訊暨工程學院院長 2.台南長榮大學資訊管理系主任 3.台南長榮大學電算中心主任 現職：1.國立成功大學會計學系暨財務金融研究所教授
獨立董事	林億彰	學歷：東吳大學會計學系、國立中山大學 EMBA 經歷：1.實誠聯合會計師事務所會計師 2.會計師高考及格 3.實誠聯合會計師事務所高雄分所主持會計師 4.社團法人中華公司治理協會講師 5.證券暨期貨市場發展基金會講師
獨立董事	蔡惠丞	學歷：國立中山大學 企業管理所博士 經歷：1.南臺科技大學 財務金融系專任講師 2.安泰商業銀行襄理 現職：1.南臺科技大學財務金融系專任助理教授 2.校務發展推動中心校務發展組組長兼代理主任

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111年3月31日

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、統奕包裝股份有限公司、Woongjin Foods Co., Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、統一國際開發股份有限公司、統一企業中國控股有限公司、張家港統清食品有限公司、台灣神隆股份有限公司、Uni-President (Philippines) Corp.、Uni-President (Thailand) Ltd.、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統一企業(中國)投資有限公司、統一超商股份有限公司、統炬行銷股份有限公司、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、統一時代股份有限公司、統一置業股份有限公司、南聯國際貿易股份有限公司、太子地產股份有限公司、時代國際控股股份有限公司、時代國際旅行社股份有限公司、時代國際飯店股份有限公司、統流開發股份有限公司、誠實投資控股股份有限公司

副董事長：統清股份有限公司

董事	家福股份有限公司、悠旅生活事業股份有限公司、統一生機開發股份有限公司、統義玻璃工業股份有限公司、Cayman President Holdings Ltd.、Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd.、統一開發股份有限公司、Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd.、Uni-President Asia Holdings Ltd.、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、廣州統一企業有限公司、福州統一企業有限公司、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、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、鄭州統一企業有限公司、北京統一飲品有限公司、統一企業(昆山)食品科技有限公司、南昌統一企業有限公司、統一(上海)商貿有限公司、昆明統一企業食品有限公司、煙台統利飲料工業有限公司、長沙統一企業有限公司、巴馬統一礦泉水有限公司、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、阿克蘇統一企業有限公司、長春統一企業有限公司、上海統一寶麗時代實業有限公司、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、武穴統一企業礦泉水有限公司、石家莊統一企業有限公司、徐州統一企業有限公司、河南統一企業有限公司、統一商貿(昆山)有限公司、陝西統一企業有限公司、江蘇統一企業有限公司、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司、寧夏統一企業有限公司、上海統一企業有限公司、內蒙古統一企業有限公司、山西統一企業有限公司、呼國豐統一企業葡萄製品科技有限公司、上海統一企業飲料食品有限公司、天津統一企業有限公司、湖南統一企業有限公司、統一友友旅行社股份有限公司、President Packaging Holdings Ltd.、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、統一棒球隊股份有限公司、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、Keng Ting Enterprises Co., Ltd.、英屬維京群島商統一超商維京控股有限公司、統一超商納閣島控股有限公司、捷盟行銷股份有限公司、Uni-President Assets Holdings Ltd.、太子物業管理顧問股份有限公司、高權投資股份有限公司
監察人	同福國際股份有限公司、恆福國際股份有限公司、環福股份有限公司 總經理： 統一數網股份有限公司、統流開發股份有限公司
高權投資(股)公司代表人：高秀玲	董事長： 同福國際股份有限公司、恆福國際股份有限公司、環福股份有限公司、統一開發股份有限公司、統一百華股份有限公司、統一佳佳股份有限公司、統一藥品股份有限公司、統一生活事業股份有限公司、高權投資股份有限公司 董事： 統一企業股份有限公司、悠旅生活事業股份有限公司、太子建設開發股份有限公司、葡葡王生技股份有限公司、統一國際開發股份有限公司、台灣神隆股份有限公司、統一超商股份有限公司、統一時代股份有限公司、統一開發股份有限公司、統一(上海)保健食品商貿有限公司、統一生活(浙江)商貿有限公司、時代國際控股股份有限公司、時代國際飯店股份有限公司 總經理： 統一正開發股份有限公司、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： 統一達邁自販股份有限公司 董事： Uni-President Marketing Co., Ltd.、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統一超商股份有限公司、統炬行銷股份有限公司、統流開發股份有限公司 總經理： 統一企業股份有限公司
統一企業(股)公司代表人：陳春福	董事長： 統義玻璃工業股份有限公司、統奕包裝股份有限公司、凱亞食品股份有限公司
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、無錫統和新創包裝材料有限公司。 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。

開會通知書

- 茲訂於111年5月24日(星期二)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)，假台南市永康區中正北路837號，召開111年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司110年度營業報告書報告。2.本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。(二)承認事項：1.本公司110年度營業報告書暨財務報告案。2.本公司111年度盈餘分配案。(三)討論事項：本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(四)選舉事項：選舉第18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110年度盈餘分配業經董事會決議如下：
本公司110年度盈餘分配，擬自可分配盈餘中提撥新台幣1,579,145,342元分配股東現金股利，每仟股配發1,000元，俟本次股東常會承認後辦理。
- 本公司之章程設董事七人至十人，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：
董事及獨立董事內容補充說明，詳閱第四聯，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，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111年3月26日起至111年5月24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。
- 如有股東徵求委託書，本公司於111年4月22日前製作徵求委託書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111年04月23日至111年05月21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「111」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

