

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於105年6月15日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台南市永康區中正路301號(教育訓練中心一樓)，召開105年股東常會，會議主要內容：(一)討論事項一：本公司章程修訂案。(二)報告事項：1. 本公司民國一百零四年度營運狀況報告。2. 審計委員會審查民國一百零四年度決算表冊報告。3. 報告本公司大陸投資情形。4. 報告本公司民國一百零四年度員工及董事酬勞。(三)承認事項：本公司民國一百零四年度決算表冊。(四)討論事項二：1. 本公司民國一百零四年度盈餘分派議案。2. 本公司董事就業禁止之限制解除案。(五)臨時動議。
- 二、本公司一百零四年度股利分派案業經董事會決議如下：
現金股利：總計新台幣7,485,280,236元，每股分配7.2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209條規定本公司解除董事(含獨立董事)於任期內就業禁止之限制，擬解除之職務明細如第五聯附表。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自105年4月17日起至105年6月15日止停止股票過戶。
- 五、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、如有股東徵求委託書，本公司於105年5月13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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月14日至105年6月12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/>】
- 九、除公告外茲附上股東常會出席通知書及委託書各一份，敬請撥冗出席。

此致
貴股東

統一超商股份有限公司董事會 敬啟



105

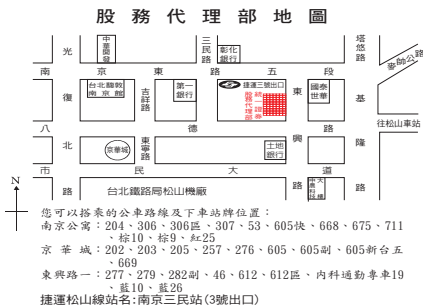


統一超商股份有限公司

PRESIDENT CHAIN STORE CORP.

服務代理人

統一綜合證券股份有限公司 服務代理部
 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
 服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
 網址：<http://www.pscnet.com.tw/>
 證券代號：2912



股東 台啟

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內處理或利用，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，請逕洽本服務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯：親自出席通知書

(105) 親自出席通知書

本股東決定親自出席105年6月15日舉行之105年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致
統一超商股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東戶號：
股東戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

統一超商股份有限公司105年股東常會

(105) 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國105年6月15日(星期三)上午九時整
地點：台南市永康區中正路301號(教育訓練中心一樓)

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

出席編號： 核權

第三聯：出席簽到卡

第四聯

※本次股東常會 恕不發放紀念品

(D1) 統一超商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 (無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號	
(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105年6月15日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾利處理。

第五聯

Table with columns: 姓名, 目前兼任其他公司之職務. Lists various companies and roles of the subject.

Table with columns: 姓名, 目前兼任其他公司之職務. Lists various companies and roles of the subject.

編號:

核對:

證券代號: 2912

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... 6. 委託書格式如右。

委託書表格，包含委託人(股東)和受託代理人欄位，以及詳細的填表說明。

徵求場所及人員簽章處:

105

台北市松山區東興路8號地下一樓

D1

統一超商股份有限公司 服務代理人 統一綜合證券股份有限公司 服務代理部 收

請貼郵票

市縣區鄉鎮村里街段巷弄號之(樓)

寄件人:

緘