

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於107年6月12日(星期二)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)，假台南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)，召開107年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國一百零六年度營運狀況報告。2.審計委員會審查民國一百零六年度決算表冊報告。3.報告本公司大陸投資情形。4.報告本公司民國一百零六年度員工及董事酬勞。(二)承認事項：本公司民國一百零六年度決算表冊。(三)討論事項：1.本公司民國一百零六年度盈餘分派議案。2.本公司章程修訂案。(四)選舉事項：選舉第十二屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案：本公司董事就業禁止之限制解除案。(六)臨時動議。
- 二、本公司一百零六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25,990,556,375元，每股分配25元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日，屆時另行公告。
- 三、本公司之章程就董事名額採非固定數額制，本次應選董事13席(含獨立董事3席)。
- 四、本次董事(含獨立董事)選舉採提名制之候選人名單：董事：統一企業股份有限公司法人代表：羅智先、高權投資股份有限公司法人代表：高秀玲、統一企業股份有限公司法人代表：陳瑞堂、統一企業股份有限公司法人代表：黃瑞典、統一企業股份有限公司法人代表：吳琮豐、統一企業股份有限公司法人代表：蘇崇銘、統一企業股份有限公司法人代表：吳昆林、統一企業股份有限公司法人代表：黃劍凱、統一企業股份有限公司法人代表：吳琮斌、統一企業股份有限公司法人代表：吳琮琪；獨立董事：王文宇、許培基、洪永城，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：2912」、「公告日期：最近3月」及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 五、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，本公司新任董事，自該董事就任之日起，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五聯附表。
- 六、茲依公司法第一六五條規定，自107年4月14日起至107年6月12日止停止股票過戶。
- 七、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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司於107年5月11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：<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。
- 九、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。
- 十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年05月12日至107年06月9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>】
- 十一、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

服務代理人

PRESIDENT CHAIN STORE CORP.

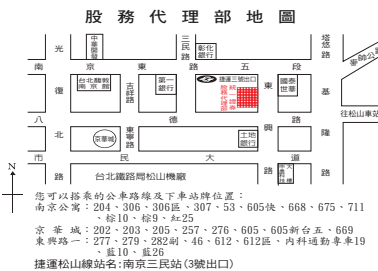
統一綜合證券股份有限公司 服務代理部

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，僅在辦理服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

107 親自出席通知書

本股東決定親自出席107年6月12日舉行之107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107年股東常會
107 親自
 委託 出席簽到卡

時間：民國107年6月12日(星期二)上午九時整
地點：台南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)

股東戶號：
持有股數：

(收件人)
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

第二聯：親自出席通知書

第三聯：出席簽到卡

※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	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，其餘均以支票掛郵寄 貴股東。
- ※請於107年6月12日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾利處理。

第四聯

L114-Z0D1-8107 JE

CS5

統一超商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107年4月24日

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 directors and independent directors.

*於本次股東常會選任後提請解除之。

編號：

核對：

證券代號：2912

第六聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

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...
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. 委託書格式如右。

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、徵求人資訊、受託代理人資訊、及各項聲明事項。

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股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部 收

請貼
郵票

市縣區鄉鎮里街段巷弄號之(樓)

寄件人： 緘

L114-Z0D1-8107 背