

105412

統一超商股份有限公司

服務代理人

PRESIDENT CHAIN STORE CORP.

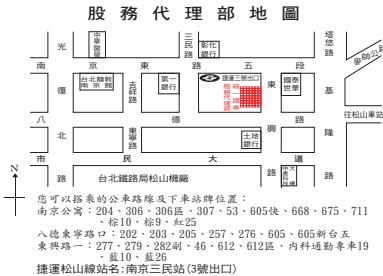
統一綜合證券股份有限公司 服務代理部

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



國內郵資已付

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

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

- (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：

證券代號：2912

110 統一超商股份有限公司
110年股東常會
出席簽到卡

時間：110年6月16日(星期三)上午十時整
地點：臺南市永康區中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)

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或護照正本，以備核對。指派代理人出席者，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由代理人簽名為委託出席。

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16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. 本公司民國109年度決算表冊。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 本公司民國109年度盈餘分派議案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 本公司章程修訂案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 本公司股東會議事規則修訂案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 本公司董事選任程序訂定案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 6. 選舉第十三屆董事(含獨立董事)。
 7. 本公司董事競業禁止之限制解除案。
 (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，但服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
 統一超商股份有限公司
 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

編號 (D1) 統一超商
簽名或蓋章

簽名或蓋章

簽名或蓋章

第一聯：出席簽到卡

第二聯：普股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

徵求場所及人員簽章處：

(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，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
- ※請於110年6月16日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

※本次股東常會
恕不發放紀念品

第三聯

L114-Z0D1-1102

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓



第四聯

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 里 路 段 巷 弄 號 之 (樓)
收件人：

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，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。
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。

第五聯

開會通知書

- 一、茲訂於110年6月16日(星期三)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)，假臺南市永康區中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)，召開110年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司民國109年度營運狀況報告。2. 審計委員會審查民國109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109年度員工及董事酬勞分派情形。(二)承認事項：本公司民國109年度決算表冊。(三)討論事項：1. 本公司民國109年度盈餘分派議案。2. 本公司章程修訂案。3. 本公司股東會議事規則修訂案。4. 本公司董事選任程序訂定案。(四)選舉事項：選舉第十三屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案：本公司董事競業禁止之限制解除案。(六)臨時動議。
- 二、本公司一百零九年度股利分派業經董事會決議如下：
現金股利：每股分配9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：吳諒豐、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：黃鈞凱、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：吳琮斌、統一企業股份有限公司法人代表：吳琮琪；獨立董事：許克偉、陳亮、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。
- 六、茲依公司法第一六五條規定，自110年4月18日起至110年6月16日止停止股票過戶。
- 七、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日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司於110年5月14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。
- 九、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15日至110年6月13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、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股務代理部。
- 十一、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「2912」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」。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東



統一超商股份有限公司董事會 敬啟

L114-Z0D1-1102