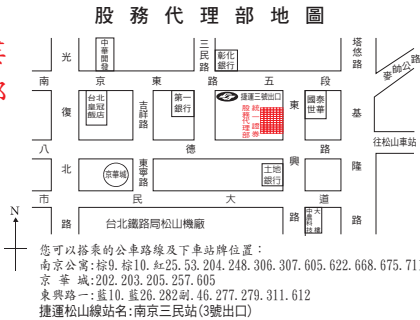




105  
地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
統一綜合證券股份有限公司股務代理部  
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
網 址：http://www.pscnet.com.tw/  
營業時間：星期一至星期五上午8:30至  
下午4:30(例假日除外)



(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。

第一聯：親自出席通知書

104 親自出席通知書

本股東決定親自出席104年6月18日舉行之104年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此 致

統一綜合證券股份有限公司

(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

第三聯

### 注 意 事 項

- 紀念品為：好勁道月見雞蛋麵一份(3包)
- 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，請於104年5月18日至104年6月10日期間的上午8:30至下午4:30（星期例假日除外）洽徵求人14個徵求場所辦理(地址請參閱背面)。  
【限徵求10,000(含)股以上】
- 不克出席股東常會之股東及以電子方式行使表決權之股東，紀念品可於104年6月16日至104年6月18日上午8:30至下午4:30憑本通知書至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市東興路8號1樓)領取，恕不郵寄。
- 紀念品其他有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站（網址：http://www.pscnet.com.tw/）紀念品專區查詢。

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

統一綜合證券股份有限公司104年股東常會

104 ☐親自 ☐委託

出席簽到卡

時間：民國104年6月18日(星期四)上午九時整  
地點：台北市松山區東興路8號地下一樓(視聽教室)

股東戶號：

持有股數：

(股東戶名：  
收件人：  
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：出席簽到卡

### 01 統一綜合證券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<br>(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) |  |  | P07  | 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104年6月18日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

統一綜合證券股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期104年6月18日

第四聯

| 序號 | 徵求人         | 委任股東              | 擬支持董事、獨立董事被選舉人名單                                                                                                                                                                                                                                                                       | 被選舉人之經營理念(以200字為限)                                                                                                                                                               | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱                                                      |
|----|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 永豐金證券股份有限公司 | 林寬成<br>統一企業股份有限公司 | 凱南投資股份有限公司代表人：林忠生<br>林寬成<br>鄭高輝<br>高秀玲<br>鄧文惠<br>來亨投資股份有限公司代表人：張明真<br>會統投資股份有限公司代表人：畢見國<br>大樂投資事業(股)公司代表人：杜麗鶯<br>李錫祿<br>杜柏蒼<br>華陽綜合工業(股)公司代表人：李淑芬<br>凱南投資股份有限公司代表人：劉宗宜<br>凱南投資股份有限公司代表人：林政德<br>凱南投資股份有限公司代表人：謝洪惠子<br>凱南投資股份有限公司代表人：盧麗安<br>獨立董事：吳再益<br>獨立董事：李光舟<br>獨立董事：傅開運<br>獨立董事：梁彥平 | 增進集團資源整合，以長期利潤極大化為目標。因應金融環境變化與資訊科技進步，積極開創各項業務新型態，體現各事業體間之合作綜效。在兩岸業務推進上，隨著主管機關開放進程，審慎評估投資機會、價值與時程，善用統一集團長期累積之信譽與資源，尋求最適業務發展模式。在公司經營管理上，建構嚴明內控與風控機制，保持穩健財務結構，樽節各項成本費用，有效提升營運彈性與效率。 | 永豐金證券服務代理部：<br>地址：台北市重慶南路1段2號1樓<br>電話：02-23816288<br><br>【徵求限10,000股(含)以上】 |

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。  
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

永豐金證券全省徵求場所

| 序號 | 分公司 | 總機           | 徵求場所地址               |
|----|-----|--------------|----------------------|
| 1  | 股代  | 02-2381-6288 | 100台北市重慶南路1段2號1樓     |
| 2  | 南京  | 02-2506-8338 | 104台北市中山區南京東路3段36號2樓 |
| 3  | 博愛  | 02-2383-2858 | 100台北市博愛路57號1樓       |
| 4  | 安和  | 02-2700-6598 | 106台北市大安區信義路三段149號4樓 |
| 5  | 桃盛  | 03-358-0808  | 330桃園市桃園區南平路370號3樓   |
| 6  | 中壢  | 03-422-6969  | 320桃園市中壢區延平路370號3樓   |
| 7  | 新竹  | 03-526-8999  | 300新竹市中正路129號4樓      |
| 8  | 豐原  | 04-2528-2188 | 420台中市豐原區信義街67巷15號2樓 |
| 9  | 彰化  | 04-722-4256  | 500彰化市民族路532號5、6樓    |
| 10 | 五權  | 04-2376-5555 | 403台中市西區五權西路一段257號6樓 |
| 11 | 嘉義  | 05-229-2295  | 600嘉義市西區中山路386號3樓    |
| 12 | 永康  | 06-202-7890  | 710台南市永康區中華路423號2樓   |
| 13 | 府城  | 06-222-8171  | 700台南市中西區公園路40號2樓    |
| 14 | 苓雅  | 07-537-3456  | 802高雄市苓雅區中華四路100號2樓  |

編號：

核對：

證券代號：2855

第五聯

貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

| 委 託 書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 委託人（股東）                                                                         |                                 | 編號             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 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104年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> （一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）<br><input type="checkbox"/> （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。<br>1. 承認一百零三年度決算表冊暨合併財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>2. 承認一百零三年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>3. 修訂背書保證施行辦法案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>4. 公司章程修訂案。<br>5. 修訂從事衍生性商品交易處理程序案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>6. 選舉第十屆董事會董事案。<br>7. 臨時動議。<br>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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）。<br>此 致<br>統一綜合證券股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |  | 股東戶號<br>姓名或名稱<br>徵求人<br>戶號<br>姓名或名稱<br>受託代理人<br>戶號<br>姓名或名稱<br>身分證字號或統一編號<br>住址 | 持有股數<br>簽名或蓋章<br>簽名或蓋章<br>簽名或蓋章 | ①統一證券<br>簽名或蓋章 |

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

第六聯

一、茲訂於104年6月18日(星期四)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)，假台北市松山區東興路8號地下一樓(視聽教室)，召開104年股東常會，會議主要內容：1. 報告事項：(1)一百零三年度營業狀況報告。(2)監察人查核一百零三年度決算表冊報告。(3)自有資本適足率報告。2. 承認事項：(1)承認一百零三年度決算表冊暨合併財務報表案。(2)承認一百零三年度盈餘分配案。3. 討論事項：(1)修訂背書保證施行辦法案。(2)公司章程修訂案。(3)修訂從事衍生性商品交易處理程序案。4. 選舉事項：(1)選舉第十屆董事會董事案。5. 臨時動議。  
二、董事會決議103年度盈餘分配現金股利總額為新台幣1,071,726,434元，每股分配0.81元，嗣後如因本公司買回公司股份或庫藏股轉讓、註銷等因素，影響流通在外普通股數，致使股東配息率因此變動，擬授權董事長依股東會決議之分派總額，按除息基準日本公司實際流通在外普通股股數，調整分派比率。  
三、茲依公司法第一六五條規定，自104年4月20日起至104年6月18日止停止股票過戶。  
四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二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，請填具第五聯委託書暨第二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。  
五、如有股東徵求委託書，本公司於104年5月18日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。  
六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月16日至104年6月15日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司，依相關說明投票<https://www.stockvote.com.tw>。  
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、敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東

統一綜合證券股份有限公司董事會



敬啟

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，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。
- 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、服務代理機構，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。
- 委託格式如第五聯。