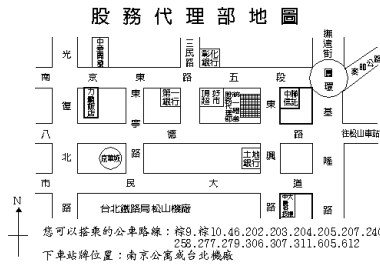




**統一超商股份有限公司** 股務代理人  
 PRESIDENT CHAIN STORE CORP.,  
 統一綜合證券股份有限公司股務代理部  
 地址：台北市東興路8號地下一樓  
 股務代理專線：(02)2746-3797  
 網址：http://www.pscnet.com.tw



請由此處掀開

(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

第一聯 ※ 本次股東會恕不發放紀念品

### ① 統一超商股份有限公司現金股利匯撥(變更)聲請書

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)	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。

第二聯：親自出席通知書

**⑨③ 親自出席通知書**  
 本股東決定親自出席九十三年六月二十九日舉行之九十三年股東常會，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股務代理人加蓋登記章者無效。

統一超商股份有限公司九十九年股東常會

**⑨③**  親自  委託      **出席簽到卡**

時間：民國93年6月29日(星期二)上午九時三十分  
 地點：台北縣深坑鄉北深路三段二五二號二樓大會議室(本公司訓練中心)

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

第三聯：出席簽到卡

105

台北市松山區東興路8號地下一樓



第四聯



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



廣告回信  
台灣北區郵政管理局登記證  
北台字第11413號

(免貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里 路 街 巷 弄 號之 (樓)  
收件人： 誠

開 會 通 知 書

委託書用紙使用須知

- 一、茲訂於九十三年六月二十九日(星期二)上午九時三十分，假台北縣深坑鄉北深路三段二五二號二樓大會議室(本公司訓練中心)召開九十三年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.報告九十二年度營運狀況。2.報告監察人審查九十二年度決算表冊報告。3.報告本公司背書保證辦理情形。4.報告本公司向實質關係人取得有價證券違公告申報標準之情形。5.報告本公司大陸投資情形。(二)承認及討論事項：1.承認本公司九十二年度決算表冊案。2.討論九十二年度盈餘分派案。3.討論九十二年度盈餘轉增資發行新股案。4.討論公司章程修訂案。(三)選舉事項：監察人補選案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司九十二年度盈餘分派案業經董事會決議如下：
  - (一)現金股利：自九十二年度累積盈餘中提撥新台幣二、二六六、四三八、六〇三元，每股分派新台幣二·六四元，俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日。
  - (二)股票股利：擬以九十二年度累積盈餘中提撥五六六、六〇九、六五〇元轉增資發行新股，每仟股配發六股。本次發行新股案，其權利義務與原發行股份相同，本次增資案經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自九十三年五月一日起至九十三年六月二十九日止，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，請填具第二聯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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於93年5月28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，可直接鍵入網址至『委託書公告相關資料公開說明書暨免費查詢系統』，選擇『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、敬請 查照辦理為荷。

- 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 6.其他議案事項性質依本規定列示。
- 7.股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人(受託代理人)及取回委託書，並以書面通知公司。徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達公司或其服務代理機構。
- 8.委託書格式如第六聯：

第五聯

貴股東

統一超商股份有限公司董事會 敬啟



第六聯 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
格式一、 <input type="checkbox"/>	格式二、 <input type="checkbox"/>	股東戶號	持有股數	(D1)統一超商 簽名或蓋章
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93年6月29日舉行之93年股東常會，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： 1.承認本公司九十二年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 2.討論九十二年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 3.討論九十二年度盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 4.討論公司章程修訂案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 5.監察人補選案。 6.其他議案及臨時動議。	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章	
二、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)。	二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	戶 號	受託代理人	簽名或蓋章
此致 統一超商股份有限公司	此致 統一超商股份有限公司	姓名或名稱	戶 號	
授權日期 年 月 日	授權日期 年 月 日	身分證字號或統一編號	住 址	
本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為： <input type="checkbox"/> 1.得撤銷委託 <input type="checkbox"/> 2.不得撤銷委託(請於 <input type="checkbox"/> 擇一勾選兩種同時勾選，或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1.得撤銷者，撤銷程序請參閱使用須知7.)				

請於委託書格式一或格式二內擇一打√，二種格式同時打√時視為全權委託。

編號： 核對：