

M174-Z01B-2102

國統國際股份有限公司111年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月9日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東証券、亞東証券(股)公司)	洪鴻章 蔣玉蓮 統創興業股份有限公司	董事:統創興業股份有限公司代表人:洪雅滿 董事:統創興業股份有限公司代表人:羅偉哲 董事:統創興業股份有限公司代表人:高峯祈 董事:統創興業股份有限公司代表人:潘仁治 董事:統創興業股份有限公司代表人:施慶藏 董事:統創興業股份有限公司代表人:周煌燦 獨立董事:王森榮 獨立董事:鄭舜仁 獨立董事:吳燕秋	1. 堅持誠信及專業經營理念,提升公司核心價值,確保公司永續經營。 2. 善盡管理監督責任及落實內部控制各項法令規章之規定,強化公司治理。 3. 重視股東權益、員工福利及企業社會責任。	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話:7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話:2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話:2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 聯絡電話:2382-5390 徵求股數限1,000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。

全通事務處理股份有限公司各分公司徵求地點(全省徵求場所請參照 www.ansc.com.tw 及LINE官方帳號搜尋「全通事務」)	長龍會議顧問股份有限公司全台股務事務所各分公司徵求地點(與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)	聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務所各分公司徵求地點(全國徵求場所請參照公司網站 www.lccco.com.tw)
地址	地址	地址
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷達台北車站新光三越出口)	台北市中正區博愛路80號B1	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口龍騰銀行旁)
台北市大同區承德路三段206之2號(元大匯豐)	台北市中正區中華路二段301巷4號(黃金室花店旁邊)	台北市大同區保安路16號(六和泰順)(延平北路口)
台北市中山區金華街188巷2號1樓	台北市松山區東興路5號1樓(佛一樓正對面)	台北市中山區龍江路336號(永泰文具旁)
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	台北市大安区信安路116號(風獅仔)	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄8號1樓
台北市信義區松林街100巷17號1樓	台北市南港區信安路四段909號1樓(信安路909)	台北市信義區永吉路427號(信信飯店)(松山路口)
台北市士林區德行東路20號1樓(彩華行內)	新北市板橋區自由路3號(原村建對面)	台北市士林區德行東路324號1樓(光祥文具行)
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀蘭國小前)	新北市中和區中和路591號(金鴻興綠店)	台北市內湖區內湖路一段737巷4號(龍龍美妝精品店)(博愛橋對面)
新北市三重區安樂街46號(正義北路順豐銀行旁巷內)	新北市三重區吉陽路一段118號(弘富遠堡店)板橋處正對面	新北市板橋區陽明街23巷11號(麥欣印刷)(新埔站1號出口)
台中市大區五福街60號(三陽農具舖對面)	宜蘭縣羅東鎮東基路111號(諾貝爾麵包店後面)	新北市永和區中和路68號1樓(順寶電器行)(智光商會旁)
基隆市仁愛區安寧三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)
桃園市成發路25號(市府旁土產所對面)	新竹市北區和福路3號(北光路創興張發達巷子)	基隆市成功二路99號(阿友旅館)(24小時營業)
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)
台中市大區五福街60號(三陽農具舖對面)	台中市北區英才路184號1樓-陳永嘉(大麵羹對面)	新竹市莊榮街35巷7號1樓(由食品店155巷進入)
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	台中市北區楊子街21-2號1樓(37號後面)
台南市中西區友愛東街15號(黃川餅店旁)	嘉義市西區忠義街123號(連中山路口第三家)	彰化縣彰化市中正路2段153號(有書書局)(彰化戲院轉角)
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	嘉義市東區成仁街27之2號(雲達林森西路)	嘉義市中區路518號(金玉和銀樓)
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓頂阿明清粥旁)	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(愛達樓)旁)
屏東市左營區海邊路41號	高雄市民區區慶豐路46號(後火車站中國信託後方)	高雄市民區區慶豐路293-5號(為航星兒用品店)
屏東市中區路131號(秀波服務)	高雄前鎮區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	高雄市民區區慶豐路46號(後火車站)(鳳鳴堂牙科對面)
	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	屏東縣屏東市德興路200號(民進黨部正後面)

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一一年六月九日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假高雄市烏松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳),召開一一一年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一一〇年度營業報告。2.一一〇年度審計委員會查核報告。3.一一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.一一〇年度盈餘分配現金股利情形報告。5.一一一年度第一次有擔保普通公司債發行情形報告。(二)承認事項:1.一一〇年度營業報告書及財務報告表。2.一一〇年度盈餘分配提案。(三)討論事項:修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)選舉事項:全面改選本公司董事。(五)其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、董事會決議分派:盈餘現金股利每股配發0.5元。
- 三、本次股東會選派董事9人(含獨立董事3人),採候選人提名制,董事候選人名單為統創興業股份有限公司代表人:洪雅滿、統創興業股份有限公司代表人:羅偉哲、統創興業股份有限公司代表人:高峯祈、統創興業股份有限公司代表人:潘仁治、統創興業股份有限公司代表人:施慶藏、統創興業股份有限公司代表人:周煌燦、獨立董事候選人名單為王森榮、鄭舜仁、吳燕秋;查詢其學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:<https://mops.twse.com.tw/mops/web/tl46sb10>),「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 五、依公司法第165條規定,自111年4月11日至111年6月9日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,至希 查照撥冗出席, 貴股東如親自出席時,請填具第三聯出席簽到卡(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時,請填具第四聯委託書後全聯折寄回,並請於開會五日前送達本公司股務代理人股務代理部,俟經該部於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,以憑出席股東會,如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 七、本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求面資料彙總於111年5月9日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會)網址:<https://free.sfi.org.tw>。投資人進入該網址後,請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 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111年5月10日至111年6月6日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

國統國際股份有限公司 董事會

敬啓



第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品:統一超商50元商品卡(數量如有不足時,得以同等值商品替代之)。
- 紀念品發放原則:持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
- 親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1000股(含)以上】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自111年5月9日起至111年6月1日止(例假日除外);徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人亞東證券股份有限公司股務代理部或代為處理徵求事務者全通、長龍及聯洲徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - 持股1000股(含)以上之股東,如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,自111年7月11日起至111年7月13日止,至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

國統國際股份有限公司
一一一年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者,視為親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者,視為委託出席。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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,或參考公司彙總公告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。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,至遲應於股東會開會二日前,以書面向公司向為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席 貴
公司一一一年六月九日股東常會,
依法行使一切股東權利。
此致
國統國際股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國111年 月 日