



全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及 Line官方帳號搜尋“全通事務”)		
地	址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	
台北市中正區館前路6號(2樓之8)(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	
台北市大同區承德路三段201之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	
台北市中山區松江路188巷2號1樓	(02)2506-2926	
台北市大安區復興南一路321號A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2575-5982	
台北市士林區德行路22號1樓(手機配件館內)	(02)2828-2007	
台北市內湖區成功路四段61巷32弄1號(冠博未上市)	(02)8792-9175	
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2831-1663	
新北市板橋區東門街3號2樓之2(原中1號出口)	(02)2956-2019	
新北市永和區永和路52巷23號1樓(秀利國小旁)	(02)2920-8426	
新北市三重區安樂街16號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	
新北市新莊區公園路70巷22號(羅的店旁巷)	(02)2993-1020	
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715	
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03)523-7681	
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(03)672-163	
台中市西區金華路425號	(04)2372-4785	
台中市大里區笠弄路二段27號(大里影報對面)	(04)2407-3827	
台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217	
彰化縣員林市中山路191巷6號(原址188號面巷第3間)	(04)835-0257	
南投縣草屯鎮哀峰街3之7號(土頭餅對面)	(049)232-7456	
嘉義市忠義街68號(蘭井街與忠義街中間)	(05)222-3203	
台中市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925	
台南市新營區永安路3之1號(近交通台)	(06)635-0786	
高雄市前金區六合一路228號(市議會後面)	(07)201-4827	
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800	
高雄市新興區中正三路98號1樓(玉品牛排旁第三間)	(07)237-9898	
屏東市中正路31號(秀波殿務)	(08)765-7277	

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表 全台徵求點請參照公司網站www.clico.com.tw 與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”		
地	址	電 話
台北市中正區愛愛路80巷81號	(02)2388-8750	
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	
台北市大同區承德路三段201之2號(元大隔壁)	(02)2592-6278	
台北市中山區民生東路二段188巷1號(松江路口,易易莎旁)	(02)2542-9368	
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	
台北市士林區林森路73號(大北路旁泰昇行)	(02)2881-7771	
台北市北投區裕民六段90巷1弄2號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	
台北市內湖區南湖路2號103巷1號(裕民林美精緻品店)	(02)2791-8777	
台北市內湖區南湖路2號103巷1號(近捷運南湖站2號出口)	(02)2791-8777	
新北市永和區永和路52巷23號1樓(秀利國小旁)	(02)2929-5555	
新北市三重區景明街1號(興隆路一段38號)便利商店旁)	(02)2935-5555	
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	
新北市永和區中和路591號(金鴻興錢庄行)	(02)2927-0606	
新北市土城區裕生路88巷2號1樓(樂利國小旁)	(02)2265-5723	
新北市三峡區文化路59號1樓	0986-631-558	
新北市三重區重陽路一段118號(泰来早午餐店)捷運處正對面	(02)2982-4289	
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	
新竹市東區愛愛街97號(牛肉麵巷內)	(03)555-5276	
桃園市中壢區民權街214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	
桃園市桃園區國慶街191號(愛買後面,中山國小附近)	0965-355-336	
台中市大里區崇業路184號1樓(大麵舖對面)	(04)2203-9343	
台中市大里區民生路一段133巷19號(國泰世華銀行巷子進入)	(04)2560-3566	
彰化縣彰化市中山路二段885-1號1樓(金伍箱鈔門窗)	(04)720-1027	
彰化縣彰化市中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998	
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189	
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371	
台南市東區崇善路239巷17弄1號	(06)2603856	
高雄市三民區民權街40號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	
屏東縣麟洛鄉自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	

聯洲企管顧問股份有限公司部分徵求場地表 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)		
地	址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路星展銀行旁)	(02)2382-5390	
台北市中正區襄寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(旅樂序3號旁)	(02)2312-0777	
台北市大同區承德路二段231號(慈心行)	(02)2592-6267	
台北市中山區民生東路二段188巷1號(松江路口,易易莎旁)	(02)2501-8941	
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	(02)271-2403	
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	
台北市士林區林森路73號(大北路旁泰昇行)	(02)2881-7771	
台北市北投區溫泉路110號(羅特咖啡店)	(02)2894-3345	
台北市內湖區南湖路一段117號(裕民林美精緻品店)	(02)2798-5363	
台北市文山区新店路5巷40號10號(崇美站號口)美宜家飲料店	0936-205-600	
台北市文山区景明街1號(興隆路一段38號)便利商店旁)	(02)2642-2707	
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌7福先運動公園站)	(02)2212-4395	
新北市板橋區陽明街23巷1號(麥兜印刷)(新塘站1號出口)	(02)8253-7181	
新北市中和區中山路22巷13號1樓(南山高中廣福路56巷旁)	(02)2248-2750	
新北市永和區中正路168號1樓(順貿電器行)(智光前職業)	(02)2942-2700	
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-990359	
新北市板橋區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-990359	
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)555-5276	
桃園市中壢區民權街214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	
桃園市桃園區國慶街191號(愛買後面,中山國小附近)	0965-355-336	
台中市大里區崇業路184號1樓(大麵舖對面)	(04)2203-9343	
台中市大里區民生路一段133巷19號(國泰世華銀行巷子進入)	(04)2560-3566	
彰化縣彰化市中山路二段885-1號1樓(金伍箱鈔門窗)	(04)720-1027	
彰化縣彰化市中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998	
彰化縣彰化市中興路一段301號(國品電信企業)	(04)725-8207	
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265	
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430	
台南市東區林森路2段13號(字光宇(望遠鏡)旁)	(06)275-3049	
高雄市三民區民權街239號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867	
高雄市三民區樹江街51號(後火車站(鳳鳴電台斜對面))	(07)316-0446	
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥麥登早餐)	0952-088517	

## 開 會 通 知 書

一、茲訂於一一三年六月十八日(星期二)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),召開一一三年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一一二年度營業報告。2.一一二年度審計委員會查核報告。3.一一二年度員工暨董事酬勞分配情形報告。4.一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項:1.一一二年度營業報告書及財務報表案。2.一一二年度盈餘分配表案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」部份條文案。2.修訂「股東會議事規則」部份條文案。(四)臨時動議。

二、董事會決議分派:盈餘現金股利每股配發1.5元。

三、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。

四、依公司法第165條規定,自113年4月20日至113年6月18日止停止股票過戶。  
五、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(無需寄回),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疊寄回,並請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,俟經該部核對資料無誤後,製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執,以憑出席股東會,如受託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明文件至會場辦理出席。

六、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書面資料彙總於113年5月17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「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年5月18日至113年6月15日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址:<https://stocks.services.tdcc.com.tw>),點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

八、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。

九、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

### ※ 沿領紀念品須知※

◎股東會紀念品:統一超商中杯美式咖啡卡(數量如有不足時,得以另一份股權委託他代理人,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)。

◎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):

1.親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。

2.股東如欲委託代理人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113年5月17日起至113年6月11日止(例假日除外);徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人福邦證券股份有限公司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)。

3.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,請於領取紀念品簽處簽名或蓋章,於開會當天會議結束前至會場領取。

4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽處簽名或蓋章,或列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁,自113年7月16日起至113年7月18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

一一三年股東常會

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

一、股東親自出席者,不得以另一份股權委託他人代理人,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。

二、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一七七條規定辦理。

三、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,並以委託人為限。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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

一一三年六月十八日股東常會,

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 1 1 3 年 月 日