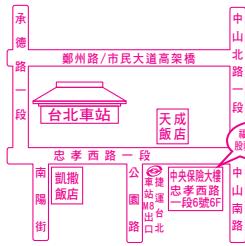


台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號:8936】
國統國際股份有限公司 諸務代理人
福邦證券股份有限公司 諸務代理部
網址：<https://www.gfortune.com.tw/>

服務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30



集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號

請沿虛線先摺再撕

第一聯

「股東e服務」之服務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」<https://stockservices.tdcc.com.tw>

※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊
※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」
※※※※※※※※※※※※※※

股東台啓

第二聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台 潘 銀 行	004	三 信 商 銀	147	台北市 五 信	104
士 地 銀 行	005	聯 邦 銀 行	803	基 隆 一 信	114
合 作 金 庫	006	東 國 銀 行	805	基 隆 市 二 信	115
一 銀 行	007	大 國 銀 行	806	淡 水 一 信	119
華 華 銀 行	008	永 豐 銀 行	807	淡 水 信 合 社	120
華 化 銀 行	009	玉 山 銀 行	808	聯 盟 信 合 社	124
上 海 銀 行	011	凱 基 銀 行	809	桃 園 信 合 社	127
台 北 台 銀 行	012	星 辰 (台 湾) 銀 行	810	新 竹 一 信	130
國 泰 世 华 銀 行	013	台 新 國 際 銀 行	812	新 竹 信 合 社	146
高 雄 銀 行	016	安 泰 銀 行	816	台 中 三 信	158
光 昕 國 銀 行	017	中 國 信 保	822	彰 化 市 五 信	158
全國農業金庫	018	日 商 信 積	020	彰 化 市 五 信	161
花 旗 (台 湾)	021	美國銀行台北	021	彰 化 六 信	162
澳 盛 (台 湾)	039	泰 國 盤 谷	023	彰 化 七 信	163
王道商業銀行	048	菲律 貢 扶	025	鹿 廉 信 合 社	165
臺 鹿 企 業	050	美 國 紐 約	028	嘉 義 三 信	178
台 中 銀 行	052	新 加 坡 商 大	029	台 南 市 三 信	188
京 城 商 銀	053	德 美 志 事	072	高 雄 三 信	204
匯 豐 豐 (台 湾)	054	香 港 商 東 亞	075	信 信 215	215
華 華 商 銀	101	美 商 廉 大 盛	076	花 莓 二 信	216
華 華 銀 行	102	法 商 巴 黎	082	澎 湖 二 信	222
華 華 新 光 銀 行	103	法 商 東 方 興 連	083	澎 湖 二 信	223
福 観 信 銀	108	瑞 土 瑞 士	092	金 門 省 信 合 社	224
福 観 銀 行	119	日 本 三 重 江 日	098	台 中郵政公司	200
		日 本 三 重 佐 戸	221		

戶名				戶號				1B 國統				
注意事項	一、貴東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯指，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式發送。		原登記匯款帳號									
	銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)							
	郵代 局號	700	局 (含 號)						帳 (含 號)			
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列詳請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。												

第三聯：出席簽到卡

(1B) 國統國際股份有限公司
二二四年股東當會出席簽到卡

時間：114年5月28日（星期三）上午九時整
地點：高雄市鳥松區圓山路2號
（高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳）

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

※ 請攜帶附有照片之身分證件以備核驗。
※ 法人股東指派代表人出席者，另需檢具公司蓋法人之指派書。

出席證編號：

委 託 書		委託人(股東)	
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[114年5月28日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:		編號 1B-114 簽名或蓋章	
<input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。		一二 禁止現交付違法現取金或及，檢舉其使經他用查利委益託價，可，最附書具行為。證向集	
1. 一至三年度營業報告書及財務報表案。 <input type="radio"/> (1)○承認 <input type="radio"/> (2)○反對 <input type="radio"/> (3)○棄權 2. 一至三年度盈餘分配表案。 <input type="radio"/> (1)○承認 <input type="radio"/> (2)○反對 <input type="radio"/> (3)○棄權 3. 經修訂「公司章程」部份條文案。 <input type="radio"/> (1)○贊成 <input type="radio"/> (2)○反對 <input type="radio"/> (3)○棄權 4. 全面改選董事案。 5. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 <input type="radio"/> (1)○贊成 <input type="radio"/> (2)○反對 <input type="radio"/> (3)○棄權		二十一萬元 現取檢，檢舉 葉話：(○) 書實者 購委檢最高附書具行為。證向集	
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,但股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。		徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住 址	
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			
國統國際股份有限公司			
授權日期 年 月 日			

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

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
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東 證、亞東、亞東 証券、亞東証、亞証 亞東證券(股)公司、 亞東證券、亞東 證、亞東、亞東 証券、亞東 證、亞東、亞東 証券、亞東、亞東 證券(股)公司)	統創興業股份有限公司 鴻錠投資股份有限公司 鴻錠企業股份有限公司	董事： 統創興業股份有限公司 代表人：洪雅滿 鴻錠投資股份有限公司 代表人：周煌燦 鴻錠國際投資有限公司 代表人：潘仁治 鴻錠國際投資有限公司 代表人：羅偉哲 鴻錠國際投資有限公司 代表人：蔣鳳雲 獨立董事： 王森榮 鄭舜仁 吳燕秋 陳宗坤	1.以誠信及專業之經營理念 ，持續提昇公司核心價值。 2.重視公司治理，確保公司 永續經營。 3.重視股東權益及員工福利 ，善盡企業社會責任。	1.亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.全通事務服務股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司全國徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 聯絡電話：(02)2382-5390

註：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 (<https://free.sfi.org.tw>) 查詢。

全通事務服務有限公司部份徵求場地表(全體徵求票數各別列於www.csc.com.tw及LINE官方帳號搜尋「全通事務」)	
地	址
台北市中正區文昌街一段8號	(02)8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189
台北市中山區吉林街188巷2號(捷	(02)2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號(捷	(02)2753-5992
台北市士林區復行東路92號(復行店內-忠誠牛肉麵旁)	(02)2828-2007
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976
新北市永和區自得路37巷31弄11號(原永元路)	(02)2920-8426
新北市三重區三重街46號(正義北2號全家宅卷巷內)	(02)2980-4817
桃園市桃園區八德街15號(麵包怪叔叔)	(03)335-7025
苗栗縣頭份市頭份路35號(竹南南下地區全家福鞋店正對面)	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04)2287-2837
台中市豐原區豐原路3段(7-11旁)	(04)2524-2955
彰化市中正路156號(822號)(彰安國中旁巷內)	(04)7722-4669
嘉義市忠義路65號(屏井街與光彩街轉角)	(05)2222-3203
台南市北區公園路128號(府城旅舍)	(06)221-9015
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07)7777-8800
高雄市新興區正三路59號(捷運:高雄金通中正店)	(07)237-9898
高雄市岡山區公園路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(秀波渡假)	(08)765-7277

聯洲企管顧問股份有限公司全國徵求票數各別列於公司網站www.lcco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」	
地	址
台北市中正區襄陽路6號1樓	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-0368
台北市中正區東興路5號(捷運:正興面對面)	(0958-327-026
台北市大安區敦南街30號	(02)2708-6046
台北市信義區永吉路28巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)3878-5802
台北市內湖區裕隆路6號(裕隆捷運捷運崇泰後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市新莊區長榮街138巷1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-3788
新北市新莊區正義街1號(捷運明德站1號出口)	(02)2798-5363
新北市新莊區正義街2號(捷運明德站1號出口)	(02)2853-7181
新北市新莊區正義街2號(捷運明德站1號)	(02)2949-2700
新北市新莊區正義街2號(捷運明德站1號)	(02)2287-7143
基隆市中正區功課99號(阿友麵線)(24小時營業)	0936-058307
桃園市桃園區文化街85號(市面市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市東區正義街35巷1號(捷運金港店)(食品路55巷進入)	(03)268-390
台中市北區英才路184號(捷運華南(捷運華南斜對面))	(04)2230-9676
台中市北區民主路133巷21號(捷運華南(捷運華南斜對面))	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中正路2段55號(有亭書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路51號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南北區南區海旭路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
高雄市三民區義揚路93號(萬華兒童用品店)	(07)350-2867
高雄市左營區民族路51號(捷運左營站)(風鳴臺斜對面)	(07)316-0446
宜蘭縣員山鄉員山里員山段150號(麥麥早餐平午餐)	0952-083517

開會通知書

一、茲訂於一一四年五月二十八日(星期三)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)，假高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大酒店五樓松鶴廳)，召開一一四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.一一三年度營業報告。2.一一三年度審計委員會查核報告。3.一一三年度員工暨董事酬勞分配情形報告。4.一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。5.一一四年度第一次有擔保普通公司債發行情形報告。6.本公司之子公司-奇索股份有限公司資金貸與餘額已超過所定限額之改善計畫案報告。(二)承認事項：1.一一三年度營業報告書及財務報表案。2.一一三年度盈餘分配表案。(三)討論事項：修訂「公司章程」部份條文案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除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2元。

三、本次股東會選任董事9人(含獨立董事4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、鴻錠投資股份有限公司代表人：周煌燦、鴻錠國際投資有限公司代表人：潘仁治、鴻錠國際投資有限公司代表人：羅偉哲、鴻錠國際投資有限公司代表人：蔣鳳雲、獨立董事候選人名單為王森榮、鄭舜仁、吳燕秋、陳宗坤；查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。

四、本次股東會若無公司法第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「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，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114年3月30日至114年5月28日止停止股票戶過。

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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡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。

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書面資料彙總於114年4月25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。

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114年4月26日至114年5月25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://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

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服務代理部。

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



啟

※洽領紀念品須知※	
◎股東會紀念品：保溫保冷袋(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1,000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114年4月25日起至114年5月21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或代為處理徵求事務者全通、長龍及聯洲徵求事務辦理(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，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，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，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自114年6月23日起至114年6月25日止，至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。	

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一七七條規定辦理。
- 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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

君

茲指派

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一四年五月二十八日股東常會，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 114 年 月 日