

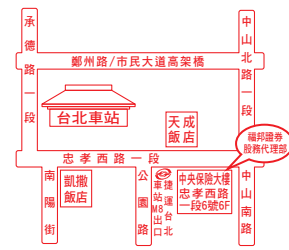
100405



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：6170】
統振股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

113年股東常會
開會通知書請即拆閱



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

(限向郵局窗口交寄)



請沿虛線先摺再撕

股東台啓

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

「股東e服務」之股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

第一聯

第二聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with 6 columns: 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號. Lists various banks and their codes.

個人資料權益告知
本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

Form for 35-統振. Includes fields for 戶名, 戶號, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 郵代局號, 帳號, and 原留印鑑.

現金股利匯撥聲請書

第三聯：出席簽到卡

Form for 35-統振股份有限公司 113年股東常會出席簽到卡. Includes fields for 股東戶號, 股東戶名, 持有股數, 親自出席簽名或蓋章, 出席證編號.

Form for 委託書. Includes fields for 委託人(股東), 股東戶號, 姓名或稱, 徵求人, 受託代理人, 姓名或稱, 身分證字號或統一編號, 住址.

Form for 委託人(股東) and 受託代理人. Includes fields for 股東戶號, 姓名或稱, 徵求人, 受託代理人, 姓名或稱, 身分證字號或統一編號, 住址.

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

請沿虛線先摺再撕
中興郵政股份有限公司許可證執照字第0386號
M174-Z035-4102

地	址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1		(02)2311-1376
台北市中山區合江街188巷2號1樓		(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1樓		(02)2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號		0932-135-683
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
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀湖國小前)		(02)2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯華銀行旁內)		(02)2980-4817
桃園市中區區中台路15號(近中視圖書館、監理站)		(03)426-0715
桃園市桃園區愛入街15號(麵包同話後方)		(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)		(03)523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)		(04)2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)		(04)2524-2955
彰化市中區路二段560巷22號(彰安國中旁)		(04)722-4669
嘉義市忠義街68號(前井街與光彩街中間)		(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)		(06)228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06)221-9015
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(王品牛排旁第三間)		(07)237-9898
屏東市中區路131號(秀波服務)		(08)765-7277

地	址	電 話
長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」		
台北市中正區博愛路80號B1		(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)		(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
台北市信義區永吉路278巷27號3樓(永吉市場旁)		(02)8787-5802
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)		(02)2791-8777
新北市板橋區長安路138巷1-1號(海山高中部後面,學理補習班旁)		(02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(南記鐵起則印行)		(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)		(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面		(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23號12號(台北富邦銀行隔壁巷內)		(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		(03)526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)		(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓(陳泰富) (大廳對面)		(04)2203-9343
台中市西區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)		(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)		(05)222-2705
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232巷17號2號		(06)2603856
高雄市三民區重慶路46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

地	址	電 話
聯洲企管顧問股份有限公司部分徵求場地 (全國徵求場所請參照公司網站www.lcco.com.tw)		
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)		(02)2382-5390
台北市大同區迪化街一段21號1樓1區1325號(永樂市場1號入口)		(02)2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永登文具店)		(02)2501-8941
台北市大安區忠孝路3段217巷3弄6號1樓		(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)		(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)		(02)2834-1768
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)		(02)2798-5363
新北市板橋區文化路一段212巷2弄3之1號2樓		(02)2254-0548
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)		(02)2942-2700
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)		0928-993059
基隆市成功二路99號(阿友檯柳)(24小時營業)		0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)		(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)		(03)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)		(04)2230-9676
彰化縣彰化市中區路2段153號(有學書局)(吉祥街口)		(04)725-8207
嘉義市中區路518號(金玉和銀樓)		(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)		(06)275-3049
高雄市三民區復興街203-5號(慈航嬰兒用品店)		(07)350-2867
高雄市三民區嫩江街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(麥味登早餐)		0952-088517

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一三年六月十二日(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),假台北市內湖區安美街181號(統振股份有限公司),召開一一三年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。5.私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項:承認112年度決算表冊及盈餘分配表案。(三)討論事項:修訂「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 董事會決議分派:盈餘現金股利每股配發2.73元。
- 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。
- 依公司法第165條規定,自113年4月14日至113年6月12日止停止股票過戶。
- 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證明文件至會場辦理出席。
- 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10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。
- 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11日至113年6月9日止,請逕登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。
- 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。
- 敬請查照辦理為荷。

此 致
貴股東

統振股份有限公司 董事會 敬啟



第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品:電池(數量如有不足時,得以同等價值商品替代之)。
- 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1,000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10日起至113年6月5日止(例假日除外);徵求人得親徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人福邦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)。
3.持股1,000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113年6月12日開會當天,至福邦證券股務代理部領取。
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113年7月8日起至113年7月10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)。

統振股份有限公司
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

- 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十二日股東常會,依法行使一切股東權利。
此致
統振股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國113年 月 日