



# 統一超商股份有限公司

## 105年股東常會

### 議事手冊



中華民國105年6月15日

## 目 錄

壹、會議議程	1
貳、討論事項一	2
參、報告事項	3
肆、承認事項	5
伍、討論事項二	6
陸、臨時動議	8
柒、散會	8
附 錄	
一、本公司章程修正條文對照表	9
二、民國一百零四年度營業報告書	11
三、審計委員會審查報告書	13
四、大陸投資情況統計表	14
五、會計師查核報告及財務報表	15
六、民國一百零四年度盈餘分派表	32
七、統一超商股份有限公司解除董事(含獨立董事)競業禁止 限制之職務明細	33
八、董事持股概況表	37
九、統一超商股份有限公司股東會議事規則	38
十、統一超商股份有限公司章程(修訂前)	40

# 統一超商股份有限公司 105 年股東常會

## 壹、會議議程

時間：民國 105 年 6 月 15 日(星期三)上午九時

地點：台南市永康區中正路 301 號教育訓練中心 1 樓

開會程序：

一、宣佈開會(報告出席股權)

二、主席致詞

三、討論事項一

第一案：本公司章程修訂案，敬請 公決。

四、報告事項

第一案：本公司民國一百零四年度營運狀況報告。

第二案：審計委員會審查民國一百零四年度決算表冊報告。

第三案：報告本公司大陸投資情形。

第四案：報告本公司民國一百零四年度員工及董事酬勞。

五、承認事項

第一案：本公司民國一百零四年度決算表冊，敬請承認。

六、討論事項二

第一案：本公司民國一百零四年度盈餘分派議案，敬請 公決。

第二案：本公司董事競業禁止之限制解除案，敬請公決。

七、臨時動議

八、散會

## 貳、討論事項一

### 第一案

(董事會提)

案由：本公司章程修訂案，敬請 公決。

說明：一、配合公司法增訂第 235 條之 1，擬修訂本公司

「公司章程」。

二、修訂條文對照表，請參閱本手冊第 9~10 頁(附

錄一)。

三、敬請 公決。

決議：

## 參、報告事項

### 第一案

案由：本公司民國一百零四年度營運狀況報告。

說明：本公司民國一百零四年度營業報告書，請參閱本手冊  
第 11~12 頁 (附錄二)。

### 第二案

案由：審計委員會審查民國一百零四年度決算表冊報告。

說明：一、本公司民國一百零四年度決算表冊，業經審計委員會審查竣事，出具審計委員會審查報告書。  
二、審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 13 頁  
(附錄三)。

### 第三案

案由：報告本公司大陸投資情形。

說明：本公司截至民國 104 年 12 月 31 日止投資大陸之情形，請參閱本手冊第 14 頁(附錄四)。

### 第四案

案由：報告本公司民國一百零四年度員工及董事酬勞分配情形。

說明：一、依經濟部 104.6.11 經商字第 10402413890 號函及 104.10.15 經商字第 10402427800 號函辦理。  
二、本公司前經 104 年 12 月 10 日董事會決議修正公司章程第 29 條，擬依修正後章程提列員工酬勞 4.37%計新台幣 443,949,053 元及董事酬勞 1.46%計新台幣 148,321,652 元，均以現金方式發放。

## 肆、承認事項

### 第一案

(董事會提)

案由：本公司民國一百零四年度決算表冊，敬請 承認。

說明：一、本公司民國一百零四年度決算表冊包括營業報告書、財務報表及盈餘分派表，其中財務報表業經

資誠聯合會計師事務所查核完竣。

二、上述決算表冊，經董事會通過及審計委員會審查竣事。

三、營業報告書請參閱本手冊第 11~12 頁(附錄二)、財務報表請參閱本手冊第 15~31 頁(附錄五)及年報第 83~170 頁。

四、敬請 承認。

決議：

## 伍、討論事項二

### 第一案

(董事會提)

案由：本公司民國一百零四年度盈餘分派議案，敬請 公決。

說明：一、民國一百零四年度盈餘分派表，請參閱本手冊第  
32 頁(附錄六)。

二、本公司民國一百零四年度可供分配盈餘總額為新台幣 79 億 912 萬 9,261 元，擬發放現金股利每股 7.2 元，並擬請股東會授權董事會另定配息基準日及現金股利發放日。

三、分配予個別股東之股利總額計算至元為止，元以下捨去。未滿一元之畸零數額，將轉入本公司之其他收入。

四、敬請 公決。

決議：

## 第二案

(董事會提)

案由：本公司董事競業禁止之限制解除案，敬請 公決。

說明：一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬

於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」辦理。

二、本公司董事有同時擔任與本公司營業範圍相同類似之其他公司董事(含獨立董事)或經理人職務，對本公司業務應無妨礙，為符合法令要求，擬解除相關職務的競業禁止限制。

三、相關擬解除競業禁止限制之職務內容，請參閱本手冊第 33~36 頁(附錄七)。

四、敬請 公決。

決議：

陸、臨時動議

柒、散會

「統一超商股份有限公司章程」修正條文對照表

修正後條文	修訂前條文	說明
<p>第29條：</p> <p>本公司每年決算如有盈餘，除依法彌補以往年度虧損並繳納所得稅外，如尚有餘額，應先提法定盈餘公積百分之十，並依法提列或迴轉特別盈餘公積後，為本期可分配數，本期可分配數再加計上年度累積未分配盈餘，為累積可分配盈餘。</p> <p>本公司盈餘分配係按公司所處之產業環境由董事會依據未來業務或轉投資需要等相關因素，依下列方式擬具盈餘分配議案，提請股東會決議後分派之：</p> <p><del>(一) 董事酬勞：訂為本期可分配數之百分之二。</del></p> <p><del>(二) 員工紅利：不得少於本期可分配數之百分之零點二。</del></p> <p><del>(三) 股東股息及紅利之分配，訂為累積可分配盈餘之百分之五十至一百，其中百分之五十至一百以現金股利發放，其餘為未分配盈餘。</del></p> <p><u>本公司依當年度獲利狀況（即稅前利益扣除分配員工及董事酬勞前）扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之二及董事酬勞不高於百分之二。員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工，相關條件另訂之。</u></p>	<p>第29條：</p> <p>本公司每年決算如有盈餘，除依法彌補以往年度虧損並繳納所得稅外，如尚有餘額，應先提法定盈餘公積百分之十，並依法提列或迴轉特別盈餘公積後，為本期可分配數，本期可分配數再加計上年度累積未分配盈餘，為累積可分配盈餘。</p> <p>本公司盈餘分配係按公司所處之產業環境由董事會依據未來業務或轉投資需要等相關因素，依下列方式擬具盈餘分配議案，提請股東會決議後分派之：</p> <p>(一) 董事酬勞：訂為本期可分配數之百分之二。</p> <p>(二) 員工紅利：不得少於本期可分配數之百分之零點二。</p> <p>(三) 股東股息及紅利：訂為累積可分配盈餘之百分之五十至一百，其中百分之五十至一百以現金股利發放，其餘為未分配盈餘。</p>	<p>配合法令進行修訂。</p>

修正後條文	修訂前條文	說明
<p>第33條： 本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國七十六年六月四日訂立，…，第二十五次修正公司章程於民國一〇二年六月十七日。<u>第二十六次修正公司章程於民國一〇五年六月十五日。</u></p>	<p>第33條： 本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國七十六年六月四日訂立，…，第二十五次修正公司章程於民國一〇二年六月十七日。</p>	<p>新增修訂日期。</p>

## 民國一百零四年度營業報告書

各位股東先生、女士：

2015年國際經濟情勢動盪、國內基本工資持續上漲，使得企業經營面臨嚴峻的挑戰。即使外在經營環境不穩定，統一超商秉持著成為便利、安心、歡樂的社區服務中心，持續提供消費者創新與便利的服務。在與海內外轉投資事業共同努力下，統一超商2015年度合併總營收及稅後淨利為2,054.8億元及82.4億元，並持續進榜「富比士全球兩千大」企業名單。

在台灣7-ELEVEN門店經營方面，統一超商以提昇顧客舒適、友善的購物空間為理念，持續擴大店格。另為提供消費者安心、便利的生鮮蔬果商品，進一步與台塑有機農場合作引進有機蔬菜。在食品安全上，統一超商透過契作、產地管理、以及品質檢驗實驗室等全流程把關，建構從農場到餐桌的食材溯源機制，並逐步建立全方位的食品安全防護網。而CITY CAFE的營業額於2015年首度突破百億，除了咖啡品質及風味的提昇、週邊商品的推出之外，更透過咖啡達人的推廣及外送咖啡服務來擴大品牌的經營，且為提供消費者更多的飲品選擇，更進一步推出「CITY 現萃茶」。另外，為滿足消費者多樣化的購物需求，也透過策略聯盟與集團資源的整合，將MUJI、Mister Donut、Duskin、及Starbucks等商品引進7-ELEVEN門市。而ibon機台搭配ibon APP手機軟體，提供超過700項的便民服務；iCASH 2.0橫跨便利商店、交通、餐飲、藥妝店等產業，並結合「OPENPOINT」的點數機制，逐步打造最便利的電子支付網絡。此外，統一超商與加盟主是互信互利的事業夥伴，秉持著利潤共享的理念，公司於2015年陸續調整了加盟分潤制度與支援方案，提昇加盟主的獲利能力與經營品質。

在轉投資事業部分，截至2015年底，海內外零售事業總店數為8,874店，較前一年度增加599店。其中，菲律賓7-ELEVEN於2015年突破1,600店，並進一步前往菲律賓最南端的「民答那峨(Mindanao)」展店，完成全國佈局；上海統一星巴克於中國華東市場店數突破900店，總營業額突破人民幣40億元；台灣統一星巴克引進美國「星巴克精品烘焙品嚐室」的經營概念，打造全台首家星巴克精品咖啡概念門市；統一生活(康是美)透過新店型的開展、品牌形象的提升及美諮師與藥師的專業服務，提供消費者全新的消費體驗；博客來網路書店從虛擬走向實體，結合7-ELEVEN，打造全台首家O2O(Online to Offline)

閱讀概念店「未來書店」，讓消費者有嶄新的閱讀體驗。

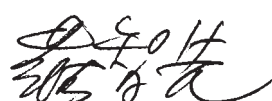
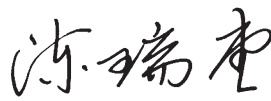

長期以來，統一超商積極落實企業永續經營，在公司治理、社會參與及環境保護等方面均不遺餘力。2015年獲得「證券暨期貨市場發展基金會上市上櫃公司資訊揭露評鑑」A++最優評等，並名列「第一屆公司治理評鑑」所有受評之上市櫃公司前5%排名，更持續入選MSCI全球永續指數成份股。在社會參與方面，統一超商攜手公益團體將服務資源最大化，與弘道老人福利基金會等機構團體共同幫助弱勢長輩進行居家環境修繕及送餐服務，使7-ELEVEN成為弱勢長輩生活的好鄰居。抱持取之於社會、用之於社會的信念，統一超商致力善盡企業社會公民責任，落實節能減碳，2015年度獲得《天下雜誌》「CSR企業公民獎」、ISO50001能源管理系統認證等肯定。

展望2016年，國內外經濟發展仍將是充滿挑戰與變化的一年，但統一超商堅持誠信正直的經營理念，在人、店、商品、系統、物流、制度、文化等經營七大基本元素上持續精進，期透過結構性的改變，創造持續性的成長。台灣7-ELEVEN將善用近又便利的優勢，結合集團資源，推出更便利且更具差異化的商品與服務。

在轉投資事業佈局方面，將透過聚焦經營及集團海內外資源整合，持續展現經營績效。其中，菲律賓7-ELEVEN今年總店數預計將超過1,900店；上海星巴克總店數預計將超過1,200店；上海7-ELEVEN將透過提供優質的鮮食商品與服務，豐富當地顧客的消費體驗；統一生活(康是美)及統一時代百貨等美麗事業將透過新店型、新品味及更優質的服務，為消費者帶來全新的生活體驗。

未來，統一超商仍將繼續秉持「矢志成為最卓越之零售業者，以提供生活上最便利之服務為宗旨，並善盡良好社會公民之責任」為責無旁貸的使命，盡最大努力為消費者提供便利生活，為加盟主謀求穩定獲利，為員工建立公平友善的工作環境，為股東創造更高價值。

董事長：羅智先      總經理：陳瑞堂      會計主管：張儷齡

統一超商股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲准

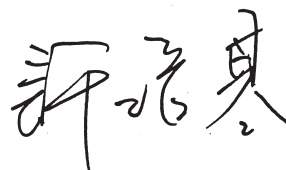
董事會造送本公司民國 104 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案等，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所蕭春鴛會計師及周建宏會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審議完竣，全體委員均認為尚無不合，爰依公司法第 219 條之規定，備具報告，敬請 鑒核。

此致

統一超商股份有限公司 105 年股東常會

統一超商股份有限公司

審計委員會召集人



中 華 民 國 1 0 5 年 5 月 3 日

附錄四

統一超商股份有限公司

民國一百零四年度大陸投資情況統計表

單位：美元

大陸被投資公司名稱	104 年度投資金額	累計投資金額	間接持股比例
上海統一星巴克咖啡有限公司		2,000,000	30.00%
統杰法寶(北京)有限公司	276,836	26,185,059	92.33%
統一超商(上海)便利有限公司	9,656,730	68,458,892	100.00%
上海統超商貿有限公司		5,170,585	100.00%
統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司		9,417,282	100.00%
山東統一銀座商業有限公司		4,078,354	55.00%
四川統一量販超市有限公司	9,376,905	19,526,905	100.00%
成都統一量販超市有限公司		13,012,500	100.00%
上海酷聖石冰淇淋有限公司		23,884,640	100.00%
上海統超物流有限公司		2,000,000	100.00%
統一樂豪(上海)餐飲管理有限公司		2,142,000	51.00%
泰州統一超商有限公司	9,176,150	9,176,150	100.00%
合計	28,486,621	185,052,367	

## 附錄五

### 會計師查核報告

(105)財審報字第 15001976 號

統一超商股份有限公司 公鑒：

統一超商股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之部分子公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 104 年 12 月 31 日及 103 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 6,800,620 仟元及 5,718,426 仟元，各占合併資產總額 7.6%及 6.7%；民國 104 年及 103 年度之營業收入分別為新台幣 17,924,596 仟元及 13,281,897 仟元，各占合併營業收入之 8.7%及 6.6%。此外，統一超商股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年度部分採用權益法之投資及附註十三所揭露之部分被投資公司資訊，係依各該被投資公司所委任其他會計師查核之財務報表評價及揭露，本會計師並未查核其財務報表。民國 104 年 12 月 31 日及 103 年 12 月 31 日前揭採用權益法之投資餘額分別為新台幣 5,078,101 仟元及 5,021,414 仟元，各占合併總資產 5.7%及 5.8%；民國 104 年度及 103 年度認列之綜合利益(含採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額及採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額)分別為新台幣 218,314 仟元及 178,207 仟元，各占綜合利益 2.4%及 1.7%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達統一超商股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

統一超商股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

如合併財務報表附註三(一)所述，統一超商股份有限公司及其子公司自民國 104 年度起採用經金管會認可並發布生效之 2013 年版國際財務報導準則第 11 號「聯合協議」及國際會計準則第 19 號「員工福利」，對合資投資不再以比例合併列入合併財務報表而改採權益法衡量；暨將前期服務成本於發生時認列損益，因此追溯適用該項會計政策並調整前期合併財務報表受影響之項目。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

蕭春鴛

會計師

周建宏



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局  
核准簽證文號：金管證六字第 0960042326 號  
前財政部證券暨期貨管理委員會  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 6 日

統一超商股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國104年12月31日及民國103年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	104年12月31日		(調整後) 103年12月31日		(調整後) 103年1月1日	
			金額	%	金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 22,990,314	26	\$ 21,450,797	25	\$ 20,235,519	25
1110	透過損益按公允價值衡量之	六(二)						
	金融資產—流動		5,620,386	6	6,535,463	8	6,931,752	8
1170	應收帳款淨額	六(三)及						
		七	4,294,865	5	4,148,471	5	3,703,554	5
1200	其他應收款		1,336,252	2	1,655,895	2	1,216,761	2
1220	本期所得稅資產	六(二十						
		八)	6,322	-	314	-	15,999	-
130X	存貨	六(四)	11,550,553	13	10,772,538	13	9,997,474	12
1410	預付款項		1,223,826	1	1,246,060	1	1,068,499	1
1460	待出售非流動資產淨額		-	-	-	-	1,171,130	1
1470	其他流動資產		2,000,439	2	1,257,028	1	652,368	1
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>49,022,957</u>	<u>55</u>	<u>47,066,566</u>	<u>55</u>	<u>44,993,056</u>	<u>55</u>
<b>非流動資產</b>								
1523	備供出售金融資產—非流動	六(五)	923,129	1	998,108	1	865,199	1
1543	以成本衡量之金融資產—非	六(六)						
	流動		27,526	-	35,776	-	44,619	-
1550	採用權益法之投資	六(七)	10,598,635	12	9,409,409	11	9,074,072	11
1600	不動產、廠房及設備	六(八)(三						
		十一)、七						
		及八	22,339,376	25	22,107,291	26	20,919,547	26
1760	投資性不動產淨額	六(九)	1,416,269	2	1,202,969	2	1,157,525	1
1780	無形資產	六(十)(二						
		十六)	1,150,914	1	1,197,505	1	1,204,122	2
1840	遞延所得稅資產	六(二十						
		八)	1,149,951	1	1,008,370	1	934,410	1
1900	其他非流動資產	六(十一)	2,753,955	3	2,818,232	3	2,747,696	3
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>40,359,755</u>	<u>45</u>	<u>38,777,660</u>	<u>45</u>	<u>36,947,190</u>	<u>45</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 89,382,712</u>	<u>100</u>	<u>\$ 85,844,226</u>	<u>100</u>	<u>\$ 81,940,246</u>	<u>100</u>

(續次頁)

統一超商股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國104年12月31日及民國103年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	104年12月31日		(調整後) 103年12月31日		(調整後) 103年1月1日		
		金額	%	金額	%	金額	%	
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(十三)及八	\$ 2,454,299	3	\$ 1,655,957	2	\$ 1,873,785	2
2110	應付短期票券		395,000	-	400,000	1	305,000	-
2150	應付票據	七	1,146,992	1	1,207,585	1	1,617,869	2
2170	應付帳款		16,933,015	19	17,121,262	20	15,938,451	19
2180	應付帳款－關係人	七	2,276,068	3	2,176,607	3	2,146,201	3
2200	其他應付款	六(十四)	21,528,252	24	19,927,493	23	18,868,123	23
2230	本期所得稅負債	六(二十八)	1,190,288	1	1,214,705	1	852,579	1
2260	與待出售非流動資產直接相關之負債		-	-	-	-	414,531	1
2300	其他流動負債	六(十五)	3,761,906	4	3,630,880	4	3,686,560	5
21XX	<b>流動負債合計</b>		<u>49,685,820</u>	<u>55</u>	<u>47,334,489</u>	<u>55</u>	<u>45,703,099</u>	<u>56</u>
<b>非流動負債</b>								
2540	長期借款	六(十六)及八	664,911	1	930,041	1	1,826,385	2
2570	遞延所得稅負債	六(二十八)	38,195	-	42,043	-	31,293	-
2600	其他非流動負債	六(十七)(十八)	7,902,284	9	7,244,676	9	6,886,819	8
25XX	<b>非流動負債合計</b>		<u>8,605,390</u>	<u>10</u>	<u>8,216,760</u>	<u>10</u>	<u>8,744,497</u>	<u>10</u>
2XXX	<b>負債總計</b>		<u>58,291,210</u>	<u>65</u>	<u>55,551,249</u>	<u>65</u>	<u>54,447,596</u>	<u>66</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十九)	10,396,223	12	10,396,223	12	10,396,223	13
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(二十)	7,733	-	7,031	-	890,234	1
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(二十一)	7,384,165	8	6,493,041	8	5,931,412	7
3320	特別盈餘公積		-	-	-	-	338,453	-
3350	未分配盈餘合計		8,733,029	10	8,907,745	10	5,612,191	7
<b>其他權益</b>								
3400	其他權益	六(二十二)	592,536	-	708,434	1	567,263	1
31XX	<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>		<u>27,113,686</u>	<u>30</u>	<u>26,512,474</u>	<u>31</u>	<u>23,735,776</u>	<u>29</u>
36XX	<b>非控制權益</b>		<u>3,977,816</u>	<u>5</u>	<u>3,780,503</u>	<u>4</u>	<u>3,756,874</u>	<u>5</u>
3XXX	<b>權益總計</b>		<u>31,091,502</u>	<u>35</u>	<u>30,292,977</u>	<u>35</u>	<u>27,492,650</u>	<u>34</u>
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		<u>\$ 89,382,712</u>	<u>100</u>	<u>\$ 85,844,226</u>	<u>100</u>	<u>\$ 81,940,246</u>	<u>100</u>

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所蕭春鶯、周建宏會計師民國105年3月16日查核報告。

董事長：羅智先



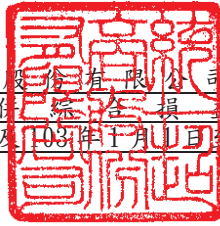
經理人：陳瑞堂



會計主管：張儷齡



統一超商股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		( 調 整 後 )	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(二十三)及七	\$ 205,481,317	100	\$ 200,438,379	100
5000 營業成本	六(二十六)及七	( 139,200,450)	( 68)	( 137,779,532)	( 69)
5900 營業毛利		66,280,867	32	62,658,847	31
營業費用	六(二十六)(二十七)				
6100 推銷費用		( 48,241,396)	( 23)	( 45,474,523)	( 23)
6200 管理費用		( 8,429,658)	( 4)	( 7,679,445)	( 4)
6000 營業費用合計		( 56,671,054)	( 27)	( 53,153,968)	( 27)
6900 營業利益		9,609,813	5	9,504,879	4
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(二十四)	1,751,552	1	1,606,351	1
7020 其他利益及損失	六(二十五)	( 817,748)	( 1)	461,007	-
7050 財務成本	六(十三)(十六)	( 107,121)	-	( 99,830)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(七)	1,245,307	1	876,317	-
7000 營業外收入及支出合計		2,071,990	1	2,843,845	1
7900 稅前淨利		11,681,803	6	12,348,724	5
7950 所得稅費用	六(二十八)	( 2,239,349)	( 1)	( 2,100,564)	( 1)
8000 繼續營業單位本期淨利		9,442,454	5	10,248,160	4
8200 本期淨利		\$ 9,442,454	5	\$ 10,248,160	4

(續次頁)

統一超商股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國104年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度			( 調 整 後 ) 103 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
<b>其他綜合損益(淨額)</b>							
8311	確定福利計畫之再衡量數	(\$ 359,692)	-	(\$ 238,827)	-		
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目	( 16,749)	-	( 5,884)	-		
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	56,535	-	39,236	-		
8310	<b>不重分類至損益之項目總額</b>	( 319,906)	-	( 205,475)	-		
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	( 16,434)	-	189,485	-		
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	( 74,866)	-	( 66,394)	-		
8370	採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	( 19,400)	-	17,163	-		
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	( 6,699)	-	4,932	-		
8360	<b>後續可能重分類至損益之項目總額</b>	( 117,399)	-	145,186	-		
8300	<b>其他綜合損益(淨額)</b>	(\$ 437,305)	-	(\$ 60,289)	-		
8500	<b>本期綜合損益總額</b>	<u>\$ 9,005,149</u>	<u>5</u>	<u>\$ 10,187,871</u>	<u>4</u>		
<b>淨利歸屬於：</b>							
8610	母公司業主	\$ 8,238,993	4	\$ 9,090,462	3		
8620	非控制權益	1,203,461	1	1,157,698	1		
	<b>合計</b>	<u>\$ 9,442,454</u>	<u>5</u>	<u>\$ 10,248,160</u>	<u>4</u>		
<b>綜合損益總額歸屬於：</b>							
8710	母公司業主	\$ 7,877,866	4	\$ 9,031,143	3		
8720	非控制權益	1,127,283	1	1,156,728	1		
	<b>合計</b>	<u>\$ 9,005,149</u>	<u>5</u>	<u>\$ 10,187,871</u>	<u>4</u>		
<b>基本每股盈餘</b> 六(二十九)							
9750	<b>基本每股盈餘合計</b>	\$ 7.92		\$ 8.74			
<b>稀釋每股盈餘</b>							
9850	<b>稀釋每股盈餘合計</b>	\$ 7.90		\$ 8.72			

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所蕭春鶯、周建宏會計師民國105年3月16日查核報告。

董事長：羅智先

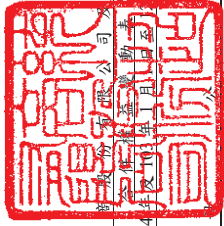


經理人：陳瑞堂



會計主管：張儷齡





統一超  
超市股份有限公司  
民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

附註	歸屬於		業餘				其他		之		權	
	普通	股東	保	留	盈	公	積	盈	損	未	備	益
	股本	價值	定	盈	餘	未	分	配	盈	餘	計	總
	890,234	890,234	5,931,412	338,453	5,616,291	17,945	549,318	23,739,876	3,758,564	27,498,440	23,739,876	27,498,440
103 年度(調整後)												
103 年 1 月 1 日餘額	\$ 890,234	\$ 890,234	\$ 5,931,412	\$ 338,453	\$ 5,616,291	\$ 17,945	\$ 549,318	\$ 23,739,876	\$ 3,758,564	\$ 27,498,440	\$ 23,739,876	\$ 27,498,440
追溯重編影響數	-	-	-	-	(4,100)	-	-	(4,100)	(1,690)	(5,790)	(4,100)	(5,790)
103 年 1 月 1 日重編後餘額	890,234	890,234	5,931,412	338,453	5,612,191	17,945	549,318	23,735,776	3,756,874	27,492,650	23,735,776	27,492,650
盈餘指撥及分派												
提列法定盈餘公積	-	-	561,629	-	(561,629)	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(338,453)	338,453	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	(883,679)	-	-	(5,354,055)	-	-	(6,237,734)	-	(6,237,734)	(6,237,734)	(6,237,734)
對子公司持股變動但未喪失控制力之權益影響數	-	-	-	-	(16,904)	-	-	(16,904)	-	(16,904)	(16,904)	(16,904)
採用權益法認列之關聯企業股權淨值之變動數	-	476	-	-	283	-	-	193	-	193	193	193
103 年度合併總損益	-	-	-	-	9,090,462	-	-	9,090,462	1,157,698	10,248,160	9,090,462	10,248,160
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(200,490)	198,402	(57,231)	(59,319)	(1,133,099)	(60,289)	(1,133,099)	(60,289)
非控制權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	3,780,503	3,780,503	3,780,503	3,780,503
103 年 12 月 31 日餘額	\$ 7,031	\$ 7,031	\$ 6,493,041	\$ -	\$ 8,907,745	\$ 216,347	\$ 492,087	\$ 26,512,474	\$ 3,780,503	\$ 30,292,977	\$ 26,512,474	\$ 30,292,977
104 年度												
104 年 1 月 1 日餘額	\$ 7,031	\$ 7,031	\$ 6,493,041	\$ -	\$ 8,907,745	\$ 216,347	\$ 492,087	\$ 26,512,474	\$ 3,780,503	\$ 30,292,977	\$ 26,512,474	\$ 30,292,977
盈餘指撥及分派												
提列法定盈餘公積	-	-	891,124	-	(891,124)	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(7,277,356)	-	-	(7,277,356)	-	(7,277,356)	(7,277,356)	(7,277,356)
採用權益法認列之關聯企業股權淨值之變動數	-	702	-	-	-	-	-	702	-	702	702	702
104 年度合併總損益	-	-	-	-	8,238,993	-	-	8,238,993	1,203,461	9,442,454	8,238,993	9,442,454
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(245,229)	7,021	(108,877)	(361,127)	(76,178)	(437,305)	(361,127)	(437,305)
非控制權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(929,970)	(929,970)	(929,970)	(929,970)
104 年 12 月 31 日餘額	\$ 7,733	\$ 7,733	\$ 7,384,165	\$ -	\$ 8,733,029	\$ 209,326	\$ 383,210	\$ 27,113,686	\$ 3,977,816	\$ 31,091,502	\$ 27,113,686	\$ 31,091,502



董事長：羅智先

請參閱後附合併財務報告附註暨實誠聯合會計師事務所蕭春鶯、周建宏  
經理人：陳瑞堂



民國 105 年 3 月 16 日查核報告

會計主管：張麗齡



統一超商股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表  
 民國104年及103年1月1日至12月31日



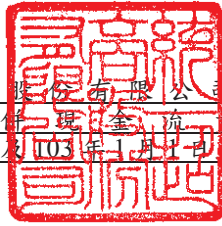
單位：新台幣仟元

(調整後)  
 103年度

附註	104年度	103年度
<b>營業活動之現金流量</b>		
合併稅前淨利	\$ 11,681,803	\$ 12,348,724
調整項目		
收益費損項目		
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利	六(二)	
益	( 2,223 )	( 87 )
呆帳費用提列數	六(三)	2,976
折舊費用	六(八)	4,739,664
攤銷費用		354,562
投資性不動產折舊費用	六(九)	15,506
利息費用		99,830
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之	六(七)	
份額	( 1,245,307 )	( 876,317 )
處分子公司之損失(利益)		( 1,028,508 )
處分採用權益法之投資損失		-
處分及報廢不動產、廠房及設備損失淨額		49,426
利息收入	六(二十四)	( 158,410 )
股利收入	六(二十四)	( 40,017 )
其他資產減損損失	六(十二)	116,118
無形資產減損損失	六(十二)	91,651
採用權益法投資減損損失	六(七)(十二)	100,000
以成本衡量之金融資產減損損失		4,279
不動產、廠房及設備減損損失	六(八)	31,722
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	917,300	396,376
應收帳款	( 23,214 )	( 461,010 )
其他應收款	329,712	( 426,281 )
存貨	( 778,015 )	( 775,064 )
預付款項	63,278	( 177,561 )
其他流動資產	( 743,411 )	( 604,660 )
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	( 60,593 )	( 410,284 )
應付帳款	( 88,786 )	1,213,217
其他應付款	1,746,582	809,379
預收款項	167,066	149,605
淨確定福利負債	( 18,638 )	( 55,124 )
營運產生之現金流入	17,849,019	15,509,712
收取之利息	165,282	158,674
支付之所得稅	( 2,351,356 )	( 1,762,268 )
支付之利息	( 106,135 )	( 99,829 )
收取之股利	799,737	686,098
營業活動之淨現金流入	<u>16,356,547</u>	<u>14,492,387</u>

(續次頁)

統一超商股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國104年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	( 調 整 後 ) 103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
以成本衡量之金融資產減資退回股款		\$ 16,800	\$ 4,667
處分子公司之價款		13,130	1,450,000
取得採用權益法之投資		( 870,200 )	( 138,300 )
處分採用權益法之投資		29,841	-
取得不動產、廠房及設備	六(三十一)	( 6,363,925 )	( 6,090,022 )
處分不動產、廠房及設備		359,883	180,269
備供出售金融資產清算股利		218	218
取得備供出售金融資產		-	( 199,521 )
存出保證金增加		( 68,670 )	( 187,041 )
取得無形資產		( 151,317 )	( 293,650 )
其他資產-其他增加		( 363,796 )	( 137,637 )
投資活動之淨現金流出		( 7,398,036 )	( 5,411,017 )
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款增加(減少)		798,342	( 217,828 )
應付短期票券(減少)增加		( 5,000 )	95,000
舉借長期借款		185,988	452,380
償還長期借款		( 517,772 )	( 1,595,520 )
存入保證金增加		284,002	173,308
取得子公司股權		( 13,373 )	-
其他非流動負債減少		63,166	846
非控制權益變動		( 146,282 )	29,093
發放現金股利-母公司		( 7,277,356 )	( 6,237,734 )
發放現金股利-子公司		( 783,688 )	( 764,039 )
籌資活動之淨現金流出		( 7,411,973 )	( 8,064,494 )
匯率變動對現金及約當現金之影響		( 7,021 )	198,402
本期現金及約當現金增加數		1,539,517	1,215,278
期初現金及約當現金餘額		21,450,797	20,235,519
期末現金及約當現金餘額		\$ 22,990,314	\$ 21,450,797

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所  
蕭春鴛、周建宏會計師民國105年3月16日查核報告。

董事長：羅智先



總經理：陳瑞堂



會計主管：張儷齡



## 會計師查核報告

(105)財審報字第 15002060 號

統一超商股份有限公司 公鑒：

統一超商股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。統一超商股份有限公司民國 104 年度及民國 103 年度部分採用權益法之投資，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日前揭採用權益法之投資餘額分別為新台幣 6,642,844 仟元及 6,293,356 仟元，各占總資產 10.8%及 10.6%；民國 104 年度及 103 年度認列之綜合利益(含採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額及採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額)分別為新台幣 587,659 仟元及 487,363 仟元，各占綜合利益總額 7.5%及 5.4%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告，可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達統一超商股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

如個體財務報表附註三(一)所述,統一超商股份有限公司自民國 104 年度起採用經金管會認可並發布生效之 2013 年版國際會計準則第 19 號「員工福利」,因此追溯適用該項會計政策並調整前期個體財務報表受影響之項目。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

蕭春鴛

蕭春鴛



會計師

周建宏

周建宏



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960042326 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 6 日

統一超商股份有限公司  
個體資產負債表  
民國104年12月31日

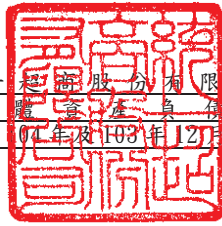


單位：新台幣仟元

資	產	附註	104年12月31日		(調整後) 103年12月31日		(調整後) 103年1月1日	
			金額	%	金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 14,839,057	24	\$ 12,898,946	22	\$ 11,778,753	20
1110	透過損益按公允價值衡量之	六(二)						
	金融資產－流動		4,400,000	7	5,300,000	9	5,750,000	10
1170	應收帳款淨額	六(三)及						
		七	474,644	1	500,527	1	455,916	1
1200	其他應收款		1,386,749	2	1,250,860	2	1,056,462	2
130X	存貨	六(四)	6,129,025	10	5,495,240	9	4,835,283	8
1410	預付款項		189,832	1	203,870	-	370,166	1
1460	待出售非流動資產淨額		-	-	-	-	411,577	1
1470	其他流動資產		1,252,510	2	593,312	1	538,969	1
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>28,671,817</u>	<u>47</u>	<u>26,242,755</u>	<u>44</u>	<u>25,197,126</u>	<u>44</u>
<b>非流動資產</b>								
1523	備供出售金融資產－非流動	六(五)	720,281	1	798,587	1	865,199	1
1543	以成本衡量之金融資產－非	六(六)						
	流動		25,721	-	34,036	-	42,981	-
1550	採用權益法之投資	六(七)	19,943,038	32	19,263,995	33	18,819,771	33
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	8,953,551	14	9,735,711	16	9,118,823	16
1760	投資性不動產淨額	六(九)	1,075,964	2	1,087,892	2	1,378,302	2
1780	無形資產	六(十)	356,179	1	451,139	1	465,268	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十						
		五)	555,510	1	502,513	1	462,373	1
1900	其他非流動資產	六(十一)	1,105,034	2	1,090,045	2	1,064,325	2
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>32,735,278</u>	<u>53</u>	<u>32,963,918</u>	<u>56</u>	<u>32,217,042</u>	<u>56</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 61,407,095</u>	<u>100</u>	<u>\$ 59,206,673</u>	<u>100</u>	<u>\$ 57,414,168</u>	<u>100</u>

(續次頁)

統一超商股份有限公司  
個體資產負債表  
民國 104 年及 103 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	104 年 12 月 31 日		( 調整後 ) 103 年 12 月 31 日		( 調整後 ) 103 年 1 月 1 日		
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
<b>流動負債</b>								
2150	應付票據	\$ 919,751	2	\$ 990,181	2	1,395,459	3	
2160	應付票據－關係人	七(二) 3,456,457	6	3,058,697	5	3,082,137	5	
2170	應付帳款	1,697,947	3	1,465,493	3	1,408,558	3	
2180	應付帳款－關係人	七(二) 7,002,112	11	6,512,139	11	6,317,080	11	
2200	其他應付款	六(十二)						
		及七(二) 13,386,554	22	13,032,951	22	12,708,744	22	
2230	本期所得稅負債	六(二十						
		五) 724,308	1	752,774	1	507,980	1	
2310	預收款項	六(十三) 1,968,981	3	1,852,693	3	2,452,670	4	
21XX	<b>流動負債合計</b>	<u>29,156,110</u>	<u>48</u>	<u>27,664,928</u>	<u>47</u>	<u>27,872,628</u>	<u>49</u>	
<b>非流動負債</b>								
2540	長期借款	六(十四) -	-	-	-	1,000,000	2	
2570	遞延所得稅負債	六(二十						
		五) 9,658	-	10,390	-	14,062	-	
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十五) 2,501,178	4	2,440,380	4	2,290,932	4	
2645	存入保證金	2,191,196	3	2,177,988	3	2,083,417	3	
2670	其他非流動負債－其他	<u>435,267</u>	<u>1</u>	<u>400,513</u>	<u>1</u>	<u>417,353</u>	<u>1</u>	
25XX	<b>非流動負債合計</b>	<u>5,137,299</u>	<u>8</u>	<u>5,029,271</u>	<u>8</u>	<u>5,805,764</u>	<u>10</u>	
2XXX	<b>負債總計</b>	<u>34,293,409</u>	<u>56</u>	<u>32,694,199</u>	<u>55</u>	<u>33,678,392</u>	<u>59</u>	
<b>權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十六) 10,396,223	17	10,396,223	18	10,396,223	18	
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十七) 7,733	-	7,031	-	890,234	1	
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(十八) 7,384,165	12	6,493,041	11	5,931,412	10	
3320	特別盈餘公積	-	-	-	-	338,453	1	
3350	未分配盈餘合計	8,733,029	14	8,907,745	15	5,612,191	10	
<b>其他權益</b>								
3400	其他權益	六(十九) <u>592,536</u>	<u>1</u>	<u>708,434</u>	<u>1</u>	<u>567,263</u>	<u>1</u>	
3XXX	<b>權益總計</b>	<u>27,113,686</u>	<u>44</u>	<u>26,512,474</u>	<u>45</u>	<u>23,735,776</u>	<u>41</u>	
3X2X	<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 61,407,095</u>	<u>100</u>	<u>\$ 59,206,673</u>	<u>100</u>	<u>\$ 57,414,168</u>	<u>100</u>	

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所蕭春鶯、周建宏會計師民國 105 年 3 月 16 日查核報告。

董事長：羅智先



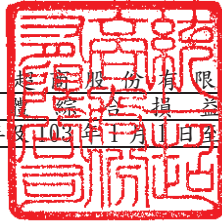
經理人：陳瑞堂



會計主管：張儷齡



統一超商股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國104年12月31日



單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		( 調 整 後 )	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(二十)及七(二)	\$ 133,407,688	100	\$ 131,330,857	100
5000 營業成本	七(二)	( 88,298,423 )	( 66 )	( 88,150,965 )	( 67 )
5900 營業毛利		45,109,265	34	43,179,892	33
營業費用	六(二十三)(二十四)及七(二)				
6100 推銷費用		( 34,747,991 )	( 26 )	( 32,861,861 )	( 25 )
6200 管理費用		( 3,949,159 )	( 3 )	( 4,017,180 )	( 3 )
6000 營業費用合計		( 38,697,150 )	( 29 )	( 36,879,041 )	( 28 )
6900 營業利益		6,412,115	5	6,300,851	5
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(二十一)	1,248,430	1	1,199,235	1
7020 其他利益及損失	六(二十二)	( 207,461 )	-	839,111	1
7050 財務成本		( 34,002 )	-	( 28,185 )	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		2,147,664	1	2,001,107	1
7000 營業外收入及支出合計		3,154,631	2	4,011,268	3
7900 稅前淨利		9,566,746	7	10,312,119	8
7950 所得稅費用	六(二十五)	( 1,327,753 )	( 1 )	( 1,221,657 )	( 1 )
8200 本期淨利		\$ 8,238,993	6	\$ 9,090,462	7
其他綜合損益(淨額)	六(十九)				
8311 確定福利計畫之再衡量數		( \$ 69,768 )	-	( \$ 167,274 )	-
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目		( 187,322 )	-	( 61,653 )	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅		11,861	-	28,437	-
8310 不重分類至損益之項目總額		( 245,229 )	-	( 200,490 )	-
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		( 11,710 )	-	185,470	-
8362 備供出售金融資產未實現評價損益		( 78,088 )	-	( 66,394 )	-
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目		( 19,401 )	-	17,163	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅		( 6,699 )	-	4,932	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		( 115,898 )	-	141,171	-
8300 其他綜合損益(淨額)		( \$ 361,127 )	-	( \$ 59,319 )	-
8500 本期綜合損益總額		\$ 7,877,866	6	\$ 9,031,143	7
基本每股盈餘	六(二十六)				
9750 基本每股盈餘合計		\$ 7.92		\$ 8.74	
稀釋每股盈餘	六(二十六)				
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 7.90		\$ 8.72	

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
蕭春鶯、周建宏會計師民國105年3月16日查核報告。

董事長：羅智先

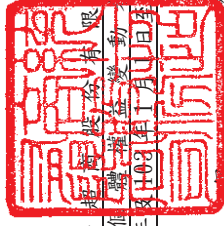


經理人：陳瑞堂



會計主管：張儷齡





統一企業股份有限公司  
增資盈餘變動

民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	註冊普通股股本		資本公積		法定盈餘積		特別盈餘積		盈餘積		盈餘計		其他權		權益總額	
	103年1月1日	104年12月31日	103年1月1日	104年12月31日	103年1月1日	104年12月31日	103年1月1日	104年12月31日	103年1月1日	104年12月31日	103年1月1日	104年12月31日	103年1月1日	104年12月31日	103年1月1日	104年12月31日
103年1月1日餘額	\$ 10,396,223	\$ 890,234	\$ 5,931,412	\$ 338,453	\$ 5,616,291	\$ 17,945	\$ 549,318	\$ 23,739,876								
追溯重編影響數	-	-	-	-	(4,100)	-	-	(4,100)								
103年1月1日重編後餘額	10,396,223	890,234	5,931,412	338,453	5,612,191	17,945	549,318	23,735,776								
盈餘指撥及分派：																
提列法定盈餘公積	-	-	561,629	-	(561,629)	-	-	-								
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(338,453)	338,453	-	-	-								
現金股利	-	(883,679)	-	-	(5,354,055)	-	-	(6,237,734)								
對子公司持股變動但未喪失控制力之權益變動數	-	-	-	-	(16,904)	-	-	(16,904)								
採用權益法認列之關聯企業股權淨值之變動數	-	476	-	-	(283)	-	-	193								
103年度淨利	-	-	-	-	9,090,462	-	-	9,090,462								
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(200,490)	-	-	(59,319)								
103年12月31日餘額	\$ 10,396,223	\$ 7,031	\$ 6,493,041	\$ 8,907,745	\$ 8,907,745	\$ 216,347	\$ 492,087	\$ 26,512,474								
104年1月1日餘額	\$ 10,396,223	\$ 7,031	\$ 6,493,041	\$ 8,907,745	\$ 8,907,745	\$ 216,347	\$ 492,087	\$ 26,512,474								
盈餘指撥及分派：																
提列法定盈餘公積	-	-	891,124	-	(891,124)	-	-	-								
現金股利	-	-	-	-	(7,277,356)	-	-	(7,277,356)								
採用權益法認列之關聯企業股權淨值之變動數	-	702	-	-	-	-	-	702								
104年度淨利	-	-	-	-	8,238,993	-	-	8,238,993								
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(245,229)	-	-	(361,127)								
104年12月31日餘額	\$ 10,396,223	\$ 7,733	\$ 7,384,165	\$ 8,733,029	\$ 8,733,029	\$ 209,326	\$ 383,210	\$ 27,113,686								



董事長：羅智先



經理人：陳瑞堂

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所蕭春鶯、周建宏會計師民國105年3月16日查核報告。

會計主管：張麗齡



統一超商股份有限公司  
個體現金流量表  
民國104年12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	( 調 整 後 ) 103 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨利		\$ 9,566,746	\$ 10,312,119
調整項目			
收益費損項目			
呆帳費用提列數	六(五)	6,930	9,030
折舊費用	六(八)(二十三)	2,247,172	2,205,472
攤銷費用	六(十)(二十三)	94,960	97,582
利息費用		34,002	28,185
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資			
損益之份額		( 2,147,664 )	( 2,001,107 )
投資性不動產折舊費用	六(九)	11,928	14,898
處分採用權益法之投資利益	六(二十二)	-	( 1,028,508 )
採用權益法之投資減損損失	六(七)(二十二)	3,148	100,000
以成本衡量之金融資產減損損失	六(四)(二十二)	-	4,278
利息收入	六(二十一)	( 87,564 )	( 74,317 )
股利收入	六(二十一)	( 45,949 )	( 40,017 )
不動產、廠房及設備減損損失	六(八)(二十二)	146,253	29,451
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十二)	54,123	45,795
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融資產		900,000	450,000
應收帳款		18,953	( 53,641 )
其他應收款		( 129,477 )	( 194,067 )
存貨		( 633,785 )	( 659,957 )
預付款項		14,038	166,296
其他流動資產		( 659,198 )	( 54,343 )
其他非流動資產		( 14,989 )	( 25,720 )
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		327,330	( 428,718 )
應付帳款		722,427	251,994
其他應付款		449,083	263,253
預收款項		116,288	( 599,977 )
淨確定福利負債		( 8,970 )	( 17,826 )
其他非流動負債		34,754	( 8,883 )
營運產生之現金流入		11,020,539	8,791,272
收取之利息		81,152	73,986
支付之所得稅		( 1,404,786 )	( 987,305 )
支付之利息		( 24,834 )	( 19,268 )
收取之現金股利		1,883,891	1,771,170
營業活動之淨現金流入		11,555,962	9,629,855

(續次頁)

  
 統一證券股份有限公司  
 個體現金流量表  
 民國104年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

(調整後)  
103年度

附註 104年度

投資活動之現金流量

取得採用權益法之投資		(\$ 870,200)	(\$ 125,000)
採用權益法之被投資公司減資退回股款		280,000	-
以成本衡量之金融資產減資退回股款		16,800	4,667
處分採用權益法之投資		-	1,450,000
備供出售金融資產清算股利		218	217
取得不動產、廠房及設備	六(二十八)	( 1,897,021 )	( 2,661,388 )
處分不動產、廠房及設備		118,500	48,458
取得無形資產	六(十)	-	( 83,453 )
投資活動之淨現金流出		( 2,351,703 )	( 1,366,499 )

籌資活動之現金流量

償還長期借款		-	( 1,000,000 )
發放現金股利	六(十八)	( 7,277,356 )	( 6,237,734 )
存入保證金增加		13,208	94,571
籌資活動之淨現金流出		( 7,264,148 )	( 7,143,163 )
本期現金及約當現金增加數		1,940,111	1,120,193
期初現金及約當現金餘額		12,898,946	11,778,753
期末現金及約當現金餘額		\$ 14,839,057	\$ 12,898,946

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所  
蕭春鴛、周建宏會計師民國105年3月16日查核報告。

董事長：羅智先



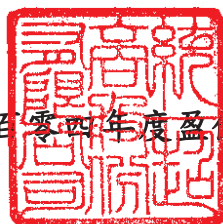
經理人：陳瑞堂



會計主管：張儷齡



附錄六



民國一百零四年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	742,759,545
減：2013 年版 IFRS 調整數	<u>3,494,130</u>
調整後期初未分配盈餘	739,265,415
減：淨確定福利負債再衡量數	<u>245,230,269</u>
調整後未分配盈餘	494,035,146
加：本公司稅後淨利	<u>8,238,993,461</u>
小計	8,733,028,607
減：法定盈餘公積	<u>823,899,346</u>
本期可供分配盈餘	<u>7,909,129,261</u>
減：民國 104 年度盈餘擬分配情形	
現金股利每仟股配發 7,200 元	<u>7,485,280,236</u>
期末未分配盈餘	<u>423,849,025</u>

- 註：1.本年度分配盈餘順序，係優先分配民國 104 年度盈餘，不足之數再由上期未分配盈餘補足之。
- 2.發放現金股利時，分配予個別股東之股利總額發放至元，元以下捨去。
- 3.本次分配未滿一元之畸零數額，轉入本公司之其他收入。

董事長：羅智先



經理人：陳瑞堂



會計主管：張儷齡



附錄七

統一超商股份有限公司解除董事(含獨立董事)

競業禁止限制之職務明細

截至 105 年 5 月 3 日

姓名	目前兼任其他公司之職務
統一企業(股)公司 代表人：羅智先	<p>董 事 長：統一企業(股)公司、統健實業(股)公司、統一實業(股)公司、大統益(股)公司、凱友投資(股)公司、統奕包裝(股)公司、統一國際開發(股)公司、統昶行銷(股)公司、統一數網(股)公司、統一夢公園生活事業(股)公司、統一友友旅行社(股)公司、凱南投資(股)公司、統一時代(股)公司、統宇投資(股)公司、統一置業(股)公司、Uni-President (Vietnam) Co.,Ltd.、Uni-President (Thailand) Ltd.、Uni-President (Philippines) Corp.、張家港統清食品有限公司、佛山市三水健力寶貿易有限公司、統一企業中國控股有限公司、統一企業(中國)投資有限公司、統仁實業(股)公司、北京統一食品有限公司</p> <p>副董事長：統清(股)公司、太子建設開發(股)公司、時代國際飯店(股)公司、今麥郎飲品(股)公司</p> <p>董 事：統一棒球隊(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、統樂開發事業(股)公司、統上開發建設(股)公司、捷盟行銷(股)公司、家福(股)公司、統合開發(股)公司、統正開發(股)公司、南紡流通事業(股)公司、台灣神隆(股)公司、統一星巴克(股)公司、統一生機開發(股)公司、坤基創業投資(股)公司、統義玻璃工業(股)公司、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、統一開發(股)公司、德記洋行(股)公司、維力食品工業(股)公司、明大企業(股)公司、耕頂興業(股)公司、誠實投資控股(股)公司、太子物業管理顧問(股)公司、太子實業(股)公司、太子地產(股)公司、大統營實業(股)公司、上海統夢商貿有限公司、高權投資(股)公司、統一超商維京控股有限公司、統一超商納閩島控股有限公司、統一咖啡開曼控股有限公司、上海統一星巴克咖啡有限公司、Cayman President Holdings Ltd.、Kai Yu(BVI) Investment Co.,Ltd、President Packaging Holdings Ltd.、Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd.、PT ABC President Indonesia、President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.、Uni-President Asia Holdings Ltd.、統一企業香港控股有限公司、皇茗資本有限公司、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司、煙台統利飲料工業有限公司、北京統一飲品有限公司、資溪統一企業飲品有限公司、武漢統一企業食品有限公司、昆山統一企業食品有限公司、昆明統一企業食品有限公司、成都統一企業食品有限公司、新疆統一企業食品有限公司、統一企業(昆山)食品科技有限公司、北京統一企業飲料食品有限公司、上海統一企業飲料食品有限公司、廣州統一企業有限公司、瀋陽統一企業有限公司、哈爾濱統一企業有限公司、合肥統一企業有限公</p>

姓名	目前兼任其他公司之職務
	<p>司、福州統一企業有限公司、南昌統一企業有限公司、鄭州統一企業有限公司、長沙統一企業有限公司、湛江統一企業有限公司、南寧統一企業有限公司、泰州統一企業有限公司、重慶統一企業有限公司、長春統一企業有限公司、石家莊統一企業有限公司、海南統一企業有限公司、濟南統一企業有限公司、白銀統一企業有限公司、徐州統一企業有限公司、貴陽統一企業有限公司、阿克蘇統一企業有限公司、杭州統一企業有限公司、河南統一企業有限公司、陝西統一企業有限公司、上海統一企業有限公司、寧夏統一企業有限公司、內蒙古統一企業有限公司、山西統一企業有限公司、天津統一企業有限公司、江蘇統一企業有限公司、湖南統一企業有限公司、統一商貿(昆山)有限公司、統一商貿(湖北)有限公司、統一(上海)商貿有限公司、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司、婺源統一企業礦泉水有限公司、巴馬統一礦泉水有限公司、武穴統一企業礦泉水有限公司、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司、上海統一寶麗時代實業有限公司、上海統一企業管理諮詢有限公司、統一企業(中國)研究開發中心有限公司</p> <p>總經理：統一企業(股)公司、統一數網(股)公司</p>
<p>高權投資(股)公司 代表人：高秀玲</p>	<p>董事長：高權投資(股)公司、統一佳佳(股)公司、統一百華(股)公司、統一藥品(股)公司、統正開發(股)公司、統一生活事業(股)公司、統一午茶風光(股)公司</p> <p>董事：統一企業(股)公司、統一實業(股)公司、台灣神隆(股)公司、統一國際開發(股)公司、太子建設開發(股)公司、統一綜合證券(股)公司、統一開發(股)公司、時代國際飯店(股)公司、統一星巴克(股)公司、南紡流通事業(股)公司、統一(上海)保健品商貿有限公司</p>
<p>統一企業(股)公司 代表人：蘇崇銘</p>	<p>董事長：統一開發(股)公司、統一生命科技(股)公司、AndroSciences Corp.</p> <p>董事：凱友投資(股)公司、萬通票券金融(股)公司、統正開發(股)公司、南紡流通事業(股)公司、台灣神隆(股)公司、統一東京(股)公司、統一東京小客車租賃(股)公司、統盛融資租賃有限公司、統盛(蘇州)汽車租賃有限公司、凱南投資(股)公司、統一國際開發(股)公司、統宇投資(股)公司、偶動漫娛樂事業(股)公司、開發國際投資(股)公司、大統營實業(股)公司、統一置業(股)公司、統一企業中國控股有限公司、統一企業香港控股有限公司、翔鷺實業有限公司、東鼎液化瓦斯興業(股)公司、觀塘工業專用港(股)公司、Tanvex Biologics, Inc.、Uni-Home Tech Corp.、President Life Sciences Cayman Co., Ltd.、President (BVI) International Investment Holdings Ltd.、President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.</p> <p>獨立董事：神腦國際企業(股)公司(擬出任)</p> <p>總經理：統一國際開發(股)公司、統一生命科技(股)公司、統一置業(股)公司</p>

姓名	目前兼任其他公司之職務
統一企業(股)公司 代表人：楊文隆	董 事 長：President Global Corp.、統一速邁自販(股)公司、統鉅企業(股)公司、PT. Uni President Indonesia 董 事：統一國際開發(股)公司、德記洋行(股)公司、統昂企業(股)公司、統祥(股)公司、佛山市三水健力寶貿易有限公司、Uni-President (Vietnam) Co.,Ltd.、Uni-President (Thailand) Ltd.、Uni-President Marketing Co., Ltd.、PT. ABC President Indonesia
統一企業(股)公司 代表人：陳瑞堂	董 事 長：統一蘭陽藝文(股)公司、統一速達(股)公司、統一客樂得服務(股)公司、統一星巴克(股)公司、捷盟行銷(股)公司、統一武藏野(股)公司、仁暉投資(股)公司、統一超商(上海)便利有限公司、上海統一星巴克咖啡有限公司、統一(上海)保健品商貿有限公司 董 事：統一生活事業(股)公司、統一佳佳(股)公司、統一藥品(股)公司、統一百華(股)公司、二十一世紀生活事業(股)公司、大智通文化行銷(股)公司、統昶行銷(股)公司、統一開發(股)公司、統一國際開發(股)公司、Philippine Seven Corp.、山東統一銀座商業有限公司、統一超商維京控股有限公司、統一超商藥妝事業中國控股有限公司、統一超商納閩島控股有限公司、統一超商香港控股有限公司、統一咖啡開曼控股有限公司、統昶維京控股有限公司、南聯國際貿易(股)公司、統一企業(股)公司、統正開發(股)公司 總 經 理：仁暉投資(股)公司
統一企業(股)公司 代表人：盧榮宏	董 事：統奕包裝(股)公司、統義玻璃工業(股)公司、大統營實業(股)公司、統一武藏野(股)公司、President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.、Uni-President (Vietnam) Co.,Ltd.、Uni-President (Thailand) Ltd.
統一企業(股)公司 代表人：黃瑞典	董 事 長：德記洋行(股)公司、天津統一企業食品有限公司、上海松江統一企業有限公司、青島統一飼料農牧有限公司 董 事：Uni-President Foodstuff (BVI) Holdings Ltd.、捷盟行銷(股)公司、統清(股)公司、統一國際開發(股)公司、統昶行銷(股)公司、中山統一企業有限公司、張家港統清食品有限公司、佛山市三水健力寶貿易有限公司、Uni-President (Thailand) Ltd.、Uni-President (Philippines) Corp.
統一企業(股)公司 代表人：黃釗凱	董 事 長：統昂企業(股)公司 董 事：統一精工(股)公司、統昶行銷(股)公司、統有企業(股)公司、Uni-President (Vietnam) Co.,Ltd.、統一實業(股)公司
統一企業(股)公司 代表人：吳琮斌	董 事 長：統一資產管理(股)公司 董 事：President International Trade & Investment Corp. (統泰)、太子建設開發(股)公司、太子地產(股)公司、時代國際飯店(股)公司、統仁藥品(股)公司、台灣神隆(股)公司、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、統宇投資(股)公司、統一企業香港控股有限公司

姓名	目前兼任其他公司之職務
統一企業(股)公司 代表人：吳玟琪	董 事：Philippine Seven Corp.、統一超商餐飲開曼控股有限公司、 萬通票券金融(股)公司
王文宇	獨立董事：創意電子(股)公司；凱基銀行(股)公司、精材科技(股)有限公司
陳明道	董 事：揚博科技(股)公司；根基營造(股)公司；環球購物中心(股)公司

## 附錄八

### 董事持股概況表

- 一、依證券交易法第 26 條及公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則第 2 條第 1 項第 6 款及第 2 項之規定，本公司全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於公司發行股份總額百分之三，且本公司選任獨立董事三人，獨立董事外之全體董事依前項比率計算之持股成數降為百分之八十(24,950,934 股)。
- 二、截至本次股東常會停止過戶(105 年 4 月 17 日起至 105 年 6 月 15 日止)，股東名簿記載之個別及全體董事持有股數明細如下：

職 務	姓 名	持 有 股 數
董 事 長	統一企業股份有限公司代表人 羅智先	471,996,430
董 事	高權投資股份有限公司代表人 高秀玲	5,036,775
董 事	統一企業股份有限公司代表人 蘇崇銘	471,996,430
董 事	統一企業股份有限公司代表人 楊文隆	471,996,430
董 事	統一企業股份有限公司代表人 陳瑞堂	471,996,430
董 事	統一企業股份有限公司代表人 盧榮宏	471,996,430
董 事	統一企業股份有限公司代表人 黃瑞典	471,996,430
董 事	統一企業股份有限公司代表人 黃釗凱	471,996,430
董 事	統一企業股份有限公司代表人 吳琮斌	471,996,430
董 事	統一企業股份有限公司代表人 吳玟琪	471,996,430
獨立董事	王文宇	0
獨立董事	陳明道	0
獨立董事	許培基	0
合 計		477,033,205

統一超商股份有限公司股東會議事規則

102.06 修訂

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、本規則所稱之股東係指股東本人及股東所委託之代理人。
- 三、股東出席會議，需繳交簽到卡以代替簽到，並憑以計算出席股數，合計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
- 四、股東會之出席及表決以股份為計算標準。
- 五、股東會之召開地點，應以本公司所在地或便利股東出席之地點為之，會議之召開時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 六、開會通知書應載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。
- 七、股東會除因法令另有規定外，由董事會召集之，其主席由董事長擔任之，董事長因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。  
前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。
- 八、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會，辦理股東會之會務人員應佩帶識別證。
- 九、公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程連續不間斷錄音及錄影，並至少保存一年。
- 十、已屆開會時間，主席應立即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司公司法第一百七十五條規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 十一、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，准用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，未經決議，主席不得逕行宣布散會。但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 十二、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反主席應予制止。
- 十三、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發

言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

- 十四、法人受託出席股東會時，該法人謹得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十五、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十六、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十七、提案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成記錄。
- 十八、會議進行中，主席得酌定時間休息。
- 十九、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。
- 二十、議案表決時如有異議者，主席得就有異議者及棄權者，請其舉手或起立，計算其表決權數，倘其未達法定或本公司章程所定數額，該議案亦視為通過，無庸以表決方式表決。同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 二十一、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)再場維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十二、本規則未定事項，悉依公司法、公司章程及其他相關法令之規定辦理。
- 二十三、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

統一超商股份有限公司章程(修訂前)

第一章 總則

第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為統一超商股份有限公司。

第二條 本公司所營事業如左：

- 一、 F203020 菸酒零售業。
- 二、 F206020 日常用品零售業。
- 三、 F203010 食品什貨、飲料零售業。
- 四、 F208040 化粧品零售業。
- 五、 F399990 其他綜合零售業。
- 六、 IZ01010 影印業。
- 七、 F201070 花卉零售業。
- 八、 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。
- 九、 JE01010 租賃業。
- 十、 IE01010 電信業務門號代辦業
- 十一、 I401010 一般廣告服務業。
- 十二、 F207050 肥料零售業。
- 十三、 F210010 鐘錶零售業。
- 十四、 F210020 眼鏡零售業。
- 十五、 F216010 照相器材零售業。
- 十六、 JZ99030 攝影業。
- 十七、 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
- 十八、 A102060 糧商業。
- 十九、 F213010 電器零售業。
- 二十、 F208031 醫療器材零售業。
- 二十一、 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。
- 二十二、 F207030 清潔用品零售業
- 二十三、 F401010 國際貿易業
- 二十四、 JA01010 汽車修理業。
- 二十五、 F214030 汽、機車零件配備零售業。
- 二十六、 G202010 停車場經營業。

- 二十七、IZ14011 公益彩券代理業。
- 二十八、JZ99050 仲介服務業。
- 二十九、IZ99990 其他工商服務業。
- 三十、F401161 菸類輸入業。
- 三十一、F401171 酒類輸入業。
- 三十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 三十三、F301010 百貨公司業。
- 三十四、F301020 超級市場業。
- 三十五、F399010 便利商店業。
- 三十六、F501030 飲料店業。
- 三十七、F501060 餐館業。
- 三十八、G902011 第二類電信事業。
- 三十九、I301010 資訊軟體服務業。
- 四十、I301030 電子資訊供應服務業。
- 四十一、F206010 五金零售業。
- 四十二、F212011 加油站業。
- 四十三、F212050 石油製品零售業。
- 四十四、JA01990 其他汽車服務業。
- 四十五、F212061 加氣站業。
- 四十六、I101090 食品顧問業。
- 四十七、IZ09010 管理系統驗證業。
- 四十八、J701020 遊樂園業。
- 四十九、F102040 飲料批發業。
- 五十、F102170 食品什貨批發業。
- 五十一、F106020 日常用品批發業。
- 五十二、I103060 管理顧問業。
- 五十三、J304010 圖書出版業。
- 五十四、J303010 雜誌(期刊)出版業。
- 五十五、IZ12010 人力派遣業。
- 五十六、JA03010 洗衣業。
- 五十七、F201010 農產品零售業。
- 五十八、F501990 其他餐飲業。

第三條 本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構。

第四條 刪除。

第五條 本公司因業務關係對外得為背書保證：本公司為業務之需，得轉投資其他事業，且不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十之限制。

## 第二章 股份

第六條 本公司資本總額定為新台幣壹百零伍億元正，分為拾億伍仟萬股，每股面額新台幣壹拾元整，其中未發行之股份授權董事會分次發行。

第七條 本公司股票為記名式，並應編號及由董事三人以上簽名或蓋章，再經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得採無實體發行，但應洽證券集中保管事業登錄。

第八條 股份轉讓應由轉讓人與受讓人填具申請書並署名蓋章，向本公司申請過戶；在轉讓手續完成之前，不得以其轉讓對抗本公司。

第九條 除法令另有規定外，股票遺失申請補發程序如下：

- (1) 股票遺失須向治安單位機關報案，並檢具申請書向本公司申請遺失登記。
- (2) 應於五日內依民事訴訟法聲請法院公示催告並以聲請狀副本及法院收文收據影本送公司，否則得撤銷其申請。
- (3) 公示催告期滿後，憑法院之除權判決書向公司申請補發新股票。

第十條 除法令另有規定外，每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

## 第三章 股東會

第十一條 本公司股東會分左列兩種：

- 一、股東常會，每年應召開一次，由董事會於每年會計年度終了後六個月內召開之。
- 二、股東臨時會，於必要時依法召集之。

第十二條 股東會開會時，董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第十三條 除法令另有規定外，股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有無記名股票者，應於四十五日前公告之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有無記名股票者，應於三十日前公告之。

第十四條 股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條及主管機關之規定，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會，或以電子方式行使之。

第十五條 除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權，得採行以書面或電子方式行使之。

第十六條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十六條之一 本公司股東會之應決議事項如下：

- 一、本章程之修訂。
- 二、董事之選任及解任。
- 三、許可董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
- 四、締結、變更或終止關於出租全部營業、委託經營或與他人經常共同經營之契約。
- 五、讓與全部或主要部分之營業或財產。
- 六、受讓他人全部營業或財產，對公司營運有重大影響者。
- 七、其他法令規定應由股東會決議之事項。

#### **第四章 董事、審計委員會及經理人**

第十七條 本公司設董事十二至十三人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，依公司法第一九八條規定之累計算法選任之。惟全體董事所持有記名股票之股份總額，不得少於公司已發行股份總額一定之成數，前項股權成數及查核實施規則依主管機關命令定之。

第十七條之一 依證券交易法第十四條之二至第十四條之三規定，於前條所定之董事名額設獨立董事三人。

其選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。股東應就獨立董事候選人名單中選任之。

獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

第十七條之二 依證券交易法第十四條之四及第一百八十一條之二規定本公司設置審計委員會。原公司法、證券交易法等相關法令規定之監察人職權由審計委員會負責執行。

審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

本公司董事會得另設其他功能性委員會，其組織規程由董事會制定之。

第十八條 董事會由董事組織之。本公司業務之執行，除法令或本章程規定應由股東會決議之事項外，均應以董事會之決議行之。

第十九條 董事會應由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意，互推一人為董事長。董事長對外代表公司，對內為股東會、董事會主席，依照法令、章程及股東會、董事會之議決執行本公司一切事務。

第二十條 董事會至少每季開會一次，如遇緊急事項或董事過半數之請求得召開臨時會，但每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事依法召集之。

第二十一條 董事長因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之。董事因故不得出席時，得依法出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍委託其他出席董事為代理，但每人以一人之委託為限。

第二十一條之一 董事會之議事應作成議事錄，載明會議日期、地點出席董事及主席姓名，並應記載議事經過之要領及其結果，由主席及記錄簽名或蓋章。前項議事錄，應同出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於公司。

第二十二條 刪除

第二十三條 董事之報酬，授權董事會議依同業通常水準支給議定。

第二十三條之一 本公司得於董事及重要職員任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。有關投保事宜，授權董事會全權處理。

第二十四條 本公司設經理人若干，其委任、解任及報酬，依公司法第二十九條規定辦理。本公司經理人各有依本公司所制定之相關規定及於其授權範圍內為公司簽名之權。

第二十四條之一 本公司得視業務需要聘請顧問若干人，其委任、解任及報酬由董事全體過半數同意行之。

第二十五條 刪除。

## 第五章 會計

第二十六條 本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦理決算。

第二十七條 本公司應根據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下各項表冊，並依法定程序提交股東常會請求承認之。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分配虧損撥補之議案。

第二十八條 股息及紅利之分派，以各股東持有股份之比例為準。公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。

第二十九條 本公司每年決算如有盈餘，除依法彌補以往年度虧損並繳納所得稅外，如尚有餘額，應先提法定盈餘公積百分之十，並依法提列或迴轉特別盈餘公積後，為本期可分配數，本期可分配數再加計上年度累積未分配盈餘，為累積可分配盈餘。本公司盈餘分配係按公司所處之產業環境由董事會依據未來業務或轉投資需要等相關因素，依下列方式擬具盈餘分配議案，提請股東會決議後分派之：

- (一) 董事酬勞：訂為本期可分配數之百分之二。
- (二) 員工紅利：不得少於本期可分配數之百分之零點二。
- (三) 股東股息及紅利：訂為累積可分配盈餘之百分之五十至一百，其中百分之五十至一百以現金股利發放，其餘為未分配盈餘。

第三十條 股東股利之分派，以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東名簿之股東為限。

第三十一條 本公司組織章程及辦事細則另訂之。

第三十二條 本章程如有未盡事宜，悉依公司法及有關法令之規定辦理之。

第三十三條 本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國七十六年六月四日訂立，自呈奉主管機關核准登記之日施行。第一次修正公司章程於民國七十九年六月二十六日。第二次修正公司章程於民國八十年六月二十八日。第三次修正公司章程於民國八十一年五月二十九日。第四次修正公司章程於民國八十一年八月二十一日。第五次修正公司章程於民國八十二年五月二十六日。第六次修正公司章程於民國八十三年五月二十日。第七次修正公司章程於民國八十三年十二月二十七日。第八次修正公司章程於民國八十五年五月十六日。第九次修正公司章程於民國八十六年五月二十日。第十次修正公司章程於民國八十七年五月二十一日。第十一次修正公司章程於民國八十八年六月十日。第十二次修正公司章程於民國八十九年六月十五日。第十三次修正公司章程於民國九十年六月十二日。第十四次修正公司章程於民國九十一年六月二十五日。第十五次修正公司章程於民國九十二年六月二十四日。第十六次修正公司章程於民國九十三年六月二十九日。第十七次修正公司章程於民國九十四年六月十四日。第十八次修正公司章程於民國九十五年六月十四日。第十九次修正公司章程於民國九十六年六月十五日。第二十次修正公司章程於民國九十七年六月十三日。第二十一次修正公司章程於民國九十八年六月十日。第二十二次修正公司章程於民國九十九年六月十五日。第二十三次修正公司章程於民國一百年六月二十二日。第二十四次修正公司章程於民國一〇一年六月二十一日。第二十五次修正公司章程於民國一〇二年六月十七日。



統一超商股份有限公司  
PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION  
WWW.7-11.COM.TW

