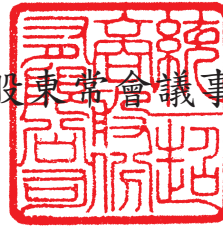


統一超商股份有限公司 107 年股東常會議事錄



時間：民國 107 年 6 月 12 日(星期二)上午九時

地點：台南市永康區鹽行里中正路 301 號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)

出席：股東及股東代理人代表股份總數為 990,874,639 股，佔發行股份總數 1,039,622,255 股之 95.31%。

主席：羅智先



紀錄：李嘉芳



出席董事：羅智先董事長、陳瑞堂董事、吳諒豐董事、蘇崇銘董事、吳昆林董事、黃釗凱董事、吳琮斌董事、吳玟琪董事、許培基獨立董事

列席人員：資誠聯合會計師事務所 蕭春鴛 會計師

普華商務法律事務所 楊敬先 律師

開會程序：

一、宣佈開會(報告出席股權)

二、主席致詞(略)

三、報告事項

第一案

案由：本公司民國一百零六年度營運狀況報告。

說明：本公司民國一百零六年度營業報告書，請參閱附錄一。

第二案

案由：審計委員會審查民國一百零六年度決算表冊報告。

說明：一、本公司民國一百零六年度決算表冊，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，請參閱附錄二。

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 106 年 12 月 31 日止投資大陸之情形，請參閱附錄三。

第四案

案由：報告本公司民國一百零六年度員工及董事酬勞分配情形。

說明：一、本公司提列員工酬勞新台幣 985,057,141 元及

董事酬勞新台幣 549,159,011 元，均以現金方式發放。

二、上述提列金額皆符合本公司章程第 29 條原則。

四、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司民國一百零六年度決算表冊，敬請 承認。

說明：一、本公司民國一百零六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、營業報告書請參閱附錄一、財務報表請參閱附錄四。

四、敬請 承認。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 990,874,639 權

贊成權數	916,388,037	權	佔總出席權數比率	92.48%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>868,453,933</u> 權)				
反對權數	669,656	權	佔總出席權數比率	0.06%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>669,656</u> 權)				
棄權未投票權數	73,816,946	權	佔總出席權數比率	7.46%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>73,813,640</u> 權)				
無效權數	0	權	佔總出席權數比率	0%

贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

五、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司民國一百零六年度盈餘分派議案，敬請 公決。

說明：一、民國一百零六年度盈餘分派表，請參閱附錄五。

二、本公司民國一百零六年度可供分配盈餘總額為新台幣 278 億 8,072 萬 963 元，擬發放現金股利每股 25 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：經票決結果，出席股東可表決總權數 990,874,639 權

贊成權數	918,407,892	權	佔總出席權數比率	92.68%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>870,473,788</u> 權)				
反對權數	5,656	權	佔總出席權數比率	0%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>5,656</u> 權)				
棄權未投票權數	72,461,091	權	佔總出席權數比率	7.32%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>72,457,785</u> 權)				
無效權數	0	權	佔總出席權數比率	0%

贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案由：本公司章程修訂案，敬請 公決。

說明：一、配合營運需求，擬增加營業項目「F201061 種苗零售業」，及刪除之前提出申請，但未獲主管機關核准之營業項目「F212061 加氣站業」。

二、修正條文對照表，請參閱附錄六。

三、敬請 公決。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 990,874,639 權

贊成權數	912,856,885	權	佔總出席權數比率	92.12%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>864,922,781</u> 權)				
反對權數	3,943,868	權	佔總出席權數比率	0.39%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>3,943,868</u> 權)				
棄權未投票權數	74,073,886	權	佔總出席權數比率	7.49%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>74,070,580</u> 權)				
無效權數	0	權	佔總出席權數比率	0%

贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

六、選舉事項

第一案

(董事會提)

案由：改選本公司董事(含獨立董事)案，敬請 公決。

說明：一、本公司第十一屆董事之任期將於民國 107 年 6 月 17 日屆滿三年。

二、本次董事選舉，依公司章程規定選出董事 13 人(含獨立董事 3 人)，新任董事於本年股東常會選出後起接任，原任董事同時解任，任期自民國 107 年 6 月 12 日至民國 110 年 6 月 11 日止，任期三年。

三、為落實公司治理，本公司擬依公司章程及證券交易法第 14 條之 4 規定，由全體獨立董事組成審計委員會，且第三屆審計委員會自新任獨立董事選任同時成立。

四、本次董事之選舉，依公司章程第 17 條規定，採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之；且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。本年度經董事會審查通過之董事及獨立董事候選人之主要學、經歷、持有股份數額等資料如下：

董事候選人名單如下：

序號	戶號	姓名	主要學、經歷	持股數額
1	1	統一企業股份有限公司代表人：羅智先	現職：統一企業(股)公司董事長 學歷：美國加州大學洛杉磯分校企研所碩士 經歷：統一企業(股)公司董事長	471,996,430
2	2303	高權投資股份有限公司代表人：高秀玲	現職：統一超商(股)公司董事 學歷：Marymount College U.S.A. 經歷：統一超商(股)公司董事	5,176,775
3	1	統一企業股份有限公司代表人：陳瑞堂	現職：統一超商(股)公司總經理 學歷：台灣大學經濟學系 經歷：統一超商(股)公司董事	471,996,430
4	1	統一企業股份有限公司代表人：黃瑞典	現職：統一超商(股)公司副總經理 學歷：高雄第一科技大學行銷與流通管理研究所碩士 經歷：統一超商(股)公司董事	471,996,430
5	1	統一企業股份有限公司代表人：吳諒豐	現職：統一企業(股)公司副總經理 學歷：淡江大學日文系 經歷：統一超商(股)公司董事	471,996,430
6	1	統一企業股份有限公司代表人：蘇崇銘	現職：統一企業(股)公司副總經理 學歷：美國愛荷華大學企研所碩士 經歷：統一超商(股)公司董事	471,996,430
7	1	統一企業股份有限公司代表人：吳昆林	現職：統一企業(股)公司協理 學歷：成功大學企管系 經歷：統一超商(股)公司董事	471,996,430
8	1	統一企業股份有限公司代表人：黃釗凱	現職：統一企業(股)公司副總經理 學歷：實踐家專會計科 經歷：統一超商(股)公司董事	471,996,430
9	1	統一企業股份有限公司代表人：吳琮斌	現職：統一企業(股)公司會計長 學歷：中原大學會計系 經歷：統一超商(股)公司董事	471,996,430
10	1	統一企業股份有限公司代表人：吳玟琪	現職：統一超商(股)公司財務長 學歷：美國密蘇里大學會計系 經歷：統一超商(股)公司董事	471,996,430

獨立董事候選人名單如下：

序號	姓名	主要學、經歷	持股數額
1	王文字	現職：國立臺灣大學法律學院專任教授 學歷：美國史丹福大學法學博士 經歷：曾任行政院公平交易委員會委員、合作金庫董事、期交所監察人、上市上櫃審議委員等職務	0
2	許培基	現職：私立輔仁大學管理學院院長 學歷：國立政治大學企管博士 經歷：曾任輔仁大學公司治理與企業倫理研究中心主任、上市上櫃審議委員等職務	0
3	洪永城	現職：私立東吳大學商學院資管系教授 學歷：國立台灣大學資訊工程博士 經歷：曾任經濟部智慧財產局專利審查委員、臺灣營建仲裁協會仲裁人、中華民國仲裁協會仲裁人、美國傅爾布萊特資深訪問學者等職務	0

五、敬請 公決。

選舉結果：

董事當選名單

序號	戶號	戶名	得票權數	選舉結果
1	1	統一企業股份有限公司代表人：羅智先	982,047,725	當選
2	2303	高權投資股份有限公司代表人：高秀玲	952,937,133	當選
3	1	統一企業股份有限公司代表人：陳瑞堂	868,941,849	當選
4	1	統一企業股份有限公司代表人：黃瑞典	863,067,119	當選
5	1	統一企業股份有限公司代表人：吳諒豐	855,769,135	當選
6	1	統一企業股份有限公司代表人：蘇崇銘	852,776,107	當選
7	1	統一企業股份有限公司代表人：吳昆林	846,423,935	當選
8	1	統一企業股份有限公司代表人：黃釗凱	855,348,680	當選
9	1	統一企業股份有限公司代表人：吳琮斌	845,398,975	當選
10	1	統一企業股份有限公司代表人：吳玟琪	831,645,502	當選

獨立董事當選名單

身分證字號	姓名	得票權數	選舉結果
A10338****	王 文 宇	848,644,799	當選
A12180****	許 培 基	849,422,179	當選
S10045****	洪 永 城	850,763,779	當選

七、其他議案

第一案

(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、本公司新任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，請參閱附錄七。

四、敬請 公決。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 990,874,639 權

贊成權數	876,582,657	權	佔總出席權數比率	88.46%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>828,648,553</u> 權)				
反對權數	5,367,151	權	佔總出席權數比率	0.54%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>5,367,151</u> 權)				
棄權未投票權數	108,924,831	權	佔總出席權數比率	11.00%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>108,921,525</u> 權)				
無效權數	0	權	佔總出席權數比率	0%

贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

八、臨時動議：

經徵詢出席股東無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。

九、散會

民國一百零六年度營業報告書

各位股東女士、先生：

2017 年全球經濟緩步復甦，國內則有勞動法規大幅調整，企業經營仍面臨嚴峻的挑戰。即使外在經營環境不穩定，統一超商秉持著成為顧客便利、安心、歡樂的商圈生活中心，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 2017 年度合併總營收及稅後淨利分別為新台幣 2,211.3 億元及 323.2 億元，即使排除一次性的長期投資處分利得，亦創歷史新高紀錄；並持續進榜「富比士全球 2000 大」(Forbes Global 2000)。

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，除了持續推動大店格、特色店，並進一步以「未來生活型態」的概念，融合商圈特色，提供顧客多樣化的購物體驗。在食品安全及豐富度方面，統一超商透過契作與產地管理、食材溯源機制與系統、供應商分級管理與實地評鑑制度、物流中心與門市端定期查核，以及原物料與商品不定期抽驗等作法，持續為消費者建立嚴謹的食品安全防護網，並與日本廠商技術合作，推出美味、多元的鮮食產品。CITY CAFE 持續優化咖啡品質與風味，CITY 現萃茶並首度推出珍珠飲品，帶動營業額持續成長；自有品牌 iseLect、UNIDESIGN 及精選國際良品，提供消費者高質感的食飲商品及生活用品。而 2017 年交貨便寄、取貨件數逾 1.5 億件，ibon 機台搭配 ibon APP 手機軟體，提供消費者便利、省時的數位服務；icasH 持續增加使用通路，搭配 OPENPOINT 多元活動的推廣，逐步為消費者打造最便利的數位生活圈。

在轉投資事業部分，截至 2017 年底，全體總店數達到 8,900 店。其中，菲律賓 7-ELEVEN 店數突破 2,200 店，並積極強化數位平台服務；浙江 7-ELEVEN 經營授權的取得，使統一超商海外布局邁向另一里程碑；台灣統一星巴克持續透過多元型態門市及特色典藏飲品，深化顧客體驗；博客來除積極發展圖書外的商品，更進一步推出電子書服務，帶給消費者更優質的閱讀體驗；大智通持續透過分倉整合及軟硬體升級，提升物流效率。

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方面均不遺餘力。第三屆公司治理評鑑維持前 5% 排名，並入選 MSCI 全球永續指數、FTSE4Good 新興市場永續指數、台灣永續指數成分股。在社會參與方面，OPEN! 兒童閱覽室門市數突破百店，結合社區力量推廣閱讀，並透過好鄰居文教基金會長期推動偏鄉教育及勵學計畫；此外，統一超商持續與門諾基金會等機構團體合作，拓展偏鄉送餐服務。在環境保護方面，則獲台北市政府表揚「106 年度績優綠色採購企業」之肯定。

展望 2018 年，國內外經濟發展仍將充滿不確定性，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、文化等七大經營基本元素上持續精進，期透過結構性改變，創造持續性的成長。台灣 7-ELEVEN 將善用不斷變化的科技，提供顧客便利、安心、歡樂的消費體驗。

在轉投資事業佈局方面，透過聚焦經營及集團資源整合，將持續展現經營績效。其中，菲律賓 7-ELEVEN 今年總店數預計突破 2,600 店；統一速達將提供更優質的物流配送服務；統一生活(康是美)將持續提供差異化商品及優質服務；上海 7-ELEVEN 及浙江 7-ELEVEN 將透過優質的鮮食商品與服務，提供當地消費者便利、豐富的購物體驗。

未來，統一超商將繼續秉持「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，並以幸福企業、共好社會與永續地球三大主軸，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：郭櫻枝



附錄二

統一超商股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲准

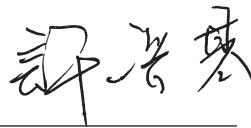
董事會造送本公司民國 106 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案等，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所蕭春鴛會計師及周建宏會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審議完竣，全體委員均認為尚無不合，爰依公司法第 219 條之規定，備具報告，敬請 鑒核。

此致

統一超商股份有限公司 107 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 7 年 4 月 2 4 日

附錄三

統一超商股份有限公司
民國一百零六年度大陸投資情況統計表

單位：美元

大陸被投資公司名稱	106 年度投資金額	累計投資金額	間接持股比例
統一超商(上海)便利有限公司	8,878,366	77,337,258	100%
統一超商(浙江)便利店有限公司	8,816,917	8,816,917	100%
上海統超商貿有限公司	-	5,170,585	100%
統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司	-	9,417,282	100%
山東統一銀座商業有限公司	-	4,078,354	55%
成都統一量販超市有限公司	4,813,840	17,826,340	100%
上海酷聖石冰淇淋有限公司	8,854,390	32,739,030	100%
上海統超物流有限公司	-	2,000,000	100%
泰州統一超商有限公司	-	9,176,150	100%
合計	31,363,513	166,561,916	

統一超商股份有限公司 公鑒：

查核意見

統一超商股份有限公司及其子公司（以下簡稱「統一超商及其子公司」）民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

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（請參閱其他事項段），上開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」暨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及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於「會計師查核合併財務報表之責任」段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與統一超商及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對統一超商及其子公司民國 106 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

關鍵查核事項一：連鎖零售營業收入之完整性及正確性

事項說明

有關連鎖零售營業收入之會計政策請詳合併財務報表附註四(二十四)，會計項目之說明請詳附註六(二十三)。

連鎖零售營業收入主要係透過商品主檔資訊(如商品名稱、進貨成本、零售價、組合促銷等)之建置，由門市銷售時點情報系統(POS)記錄每次銷售交易之商品品項、數量、零售價及總銷售額，各門市每日結帳後將當日之銷售資料上傳至 ERP 系統彙總處理並自動產生營業收入分錄。各門市每日亦須編製現金日報表以顯示每日銷售額與收款方式(包括現金、禮券、信用卡或電子支付憑證等)並將每日現金存入銀行。

由於連鎖零售營業收入具有單筆交易金額不高但筆數眾多之特性，且高度仰賴 POS 及 ERP 系統，前揭系統彙總處理及紀錄營業收入的過程對於確保連鎖零售營業收入之完整性及正確性至為重要，因此本會計師將連鎖零售營業收入之完整性及正確性列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 檢查新增或異動商品主檔資訊業經適當之核准且有相關憑證。
2. 檢查經核准之新增或異動商品主檔資訊正確輸入至商品主檔。
3. 檢查商品主檔資訊定期傳輸至各門市的 POS 系統。
4. 檢查 POS 系統之銷售資料定期且完整拋轉至 ERP 系統並自動產生營業收入分錄。
5. 檢查非由系統自動產生之營業收入分錄及相關憑證。
6. 檢查門市現金日報表暨相關憑證。
7. 檢查門市現金日報表所載現金存款金額與銀行匯款單金額一致。

關鍵查核事項二：零售價法成本率之計算

事項說明

有關存貨及銷貨成本之會計政策請詳合併財務報表附註四(十二)，會計項目之說明請詳附註六(四)。

由於連鎖零售之商品種類眾多，因此採用零售價法估計存貨成本及銷貨成本。零售價法主要係按照進貨成本與進貨零售價的比率(成本率)計算存貨成本及銷貨成本的方法且高度仰賴系統中之進貨成本及進貨零售價，因此本會計師將零售價法成本率之計算列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 與管理當局訪談瞭解零售價法運算系統中成本率計算之方式，暨其於財務報表比較期間一致的採用。
2. 檢查新增或異動商品主檔資訊(如商品名稱、進貨成本、零售價、組合促銷等)經適當之核准並正確輸入至商品主檔資訊。
3. 檢查門市於進貨時使用 POS 驗收進貨後產生之進貨紀錄與送貨單所載之進貨成本及進貨零售價一致。
4. 檢查 POS 系統之進貨成本與進貨零售價定期並完整拋轉至 ERP 系統且不可手動修改。
5. 驗算成本率計算之正確性。

關鍵查核事項三：重大股權交易

事項說明

有關企業合併之會計政策請詳合併財務報表附註四(二十五)，會計項目之說明請詳附註六(三十一)。

統一超商股份有限公司原持有屬合資投資之統一星巴克股份有限公司30%股權並按權益法處理。統一超商股份有限公司復於民國106年12月以現金新台幣3,226,806仟元為對價再增購30%股權，並因此取得對該公司之控制。

前揭對統一星巴克股份有限公司之股權交易係採用國際財務報導準則第三號「企業合併」之會計處理。因此項股權交易產生之可辨認無形資產公允價值之認列與衡量係以管理階層對統一星

巴克股份有限公司未來營運之預估與展望為基礎，涉及管理階層主觀判斷及重大估計，其衡量結果影響重大，因此本會計師將其列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 與管理當局訪談以瞭解本次股權交易之目的、評估過程及對價決定之方式，並覆核董事會之會議紀錄暨股權交易合約，確認相關決議事項與股權交易合約之內容一致。
2. 評估管理當局所委任外部評價專家之適任性及客觀性，並覆核外部評價專家出具之收購價格分攤報告中可辨認無形資產之認列與衡量所採用原始資料與主要假設之合理性。查核人員與查核人員所採用內部評價專家所執行之程序如下：
 - (1) 覆核外部評價專家使用之評價方法與計算公式設定。
 - (2) 覆核所使用之預計成長率及毛利率並與歷史結果比較。
 - (3) 覆核所使用之折現率並與市場中類似資產報酬率比較。
 - (4) 評估所辨識出無形資產之耐用年限衡量依據。
3. 覆核本交易之會計處理及財務報表之表達與揭露。

其他事項－採用其他會計師

統一超商及其子公司民國 106 年度及 105 年度部分子公司，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。該等子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 8,495,128 仟元及 7,791,931 仟元，各占合併資產總額之 6.1%及 8.2%；民國 106 年度及 105 年度之營業收入分別為新台幣 22,105,951 仟元及 21,895,513 仟元，各占合併營業收入之 10.0%及 10.2%。

其他事項－個體財務報告

統一超商股份有限公司已編製民國 106 年度及 105 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨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允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估統一超商及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算統一超商及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

統一超商及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因

於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對統一超商及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使統一超商及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致統一超商及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對統一超商及其子公司民國 106 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

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 7 年 2 月 2 3 日

統一超商股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		106 年 12 月 31 日			105 年 12 月 31 日		
	附註	金額	%		金額	%	
流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 35,783,291	26	\$ 32,003,633	34	
1110	透過損益按公允價值衡量之	六(二)					
	金融資產－流動		1,560,025	1	847,954	1	
1170	應收帳款淨額	六(三)及七	4,868,902	3	4,325,889	4	
1200	其他應收款	六(七)	28,412,101	20	1,143,071	1	
1220	本期所得稅資產	六(二十八)	2,097	-	1,448	-	
130X	存貨	六(四)	13,387,122	10	12,043,420	13	
1410	預付款項		1,417,175	1	1,387,459	1	
1470	其他流動資產		2,973,547	2	2,570,118	3	
11XX	流動資產合計		88,404,260	63	54,322,992	57	
非流動資產							
1523	備供出售金融資產－非流動	六(五)	1,050,734	1	899,490	1	
1543	以成本衡量之金融資產－非	六(六)					
	流動		25,721	-	27,494	-	
1550	採用權益法之投資	六(七)	8,655,722	6	11,071,449	12	
1600	不動產、廠房及設備	六(八)(二十四)、 七及八	24,982,342	18	22,329,291	24	
1760	投資性不動產淨額	六(九)(三十二)及 七	1,519,115	1	1,359,189	1	
1780	無形資產	六(十)(三十一)	10,656,713	8	1,076,176	1	
1840	遞延所得稅資產	六(二十八)	1,409,184	1	1,208,032	1	
1900	其他非流動資產	六(十一)及八	3,177,469	2	2,824,404	3	
15XX	非流動資產合計		51,477,000	37	40,795,525	43	
1XXX	資產總計		\$ 139,881,260	100	\$ 95,118,517	100	

(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106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

			106 年 12 月 31 日		105 年 12 月 31 日	
負債及權益		附註	金 額	%	金 額	%
流動負債						
2100	短期借款	六(十三)及八	\$ 965,180	1	\$ 1,660,825	2
2110	應付短期票券		250,000	-	274,000	-
2150	應付票據	七	2,066,511	2	2,207,113	2
2170	應付帳款		18,849,947	13	17,582,498	19
2180	應付帳款－關係人	七	2,321,016	2	2,344,741	2
2200	其他應付款	六(十四)	30,980,251	22	22,942,333	24
2230	本期所得稅負債	六(二十八)	4,834,364	3	1,151,241	1
2300	其他流動負債	六(十五)	5,352,651	4	4,431,973	5
21XX	流動負債合計		65,619,920	47	52,594,724	55
非流動負債						
2540	長期借款	六(十六)及八	1,105,451	1	869,479	1
2570	遞延所得稅負債	六(二十八)	4,652,948	3	10,219	-
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十七)	4,574,800	3	4,265,972	5
2670	其他非流動負債－其他	六(十八)	4,421,731	3	4,117,193	4
25XX	非流動負債合計		14,754,930	10	9,262,863	10
2XXX	負債總計		80,374,850	57	61,857,587	65
歸屬於母公司業主之權益						
股本		六(十九)				
3110	普通股股本		10,396,223	8	10,396,223	11
資本公積		六(二十)				
3200	資本公積		43,875	-	1,158	-
保留盈餘		六(二十一)				
3310	法定盈餘公積		9,191,733	7	8,208,064	9
3350	未分配盈餘		31,381,290	22	9,839,244	10
其他權益		六(二十二)				
3400	其他權益		(398,859)	(1)	171,589	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		50,614,262	36	28,616,278	30
36XX	非控制權益		8,892,148	7	4,644,652	5
3XXX	權益總計		59,506,410	43	33,260,930	35
3X2X	負債及權益總計		\$ 139,881,260	100	\$ 95,118,517	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先



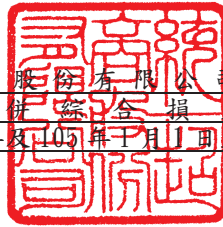
經理人：陳瑞堂



會計主管：郭櫻枝



統一超商股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國106年及105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	106 金	年 額	度 %	105 金	年 額	度 %
4000 營業收入	六(二十三)及七	\$	221,132,082	100	\$	215,359,089	100
5000 營業成本	六(四)(二十四) 及七	(	147,698,072)	(67)	(	144,752,447)	(67)
5900 營業毛利			73,434,010	33		70,606,642	33
營業費用	六(二十四)(二十五)						
6100 推銷費用		(	53,630,951)	(24)	(	51,620,116)	(24)
6200 管理費用		(	9,380,899)	(4)	(	8,581,906)	(4)
6000 營業費用合計		(	63,011,850)	(28)	(	60,202,022)	(28)
6900 營業利益			10,422,160	5		10,404,620	5
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(二十六)		2,946,735	1		1,739,886	1
7020 其他利益及損失	六(二十七)		26,313,566	12	(	303,634)	-
7050 財務成本	六(十三)(十六)	(	94,511)	-	(	94,859)	-
7060 採用權益法認列之關聯企 業及合資損益之份額	六(七)		1,793,738	1		1,615,845	-
7000 營業外收入及支出合計			30,959,528	14		2,957,238	1
7900 稅前淨利			41,381,688	19		13,361,858	6
7950 所得稅費用	六(二十八)	(	9,063,616)	(4)	(	2,223,289)	(1)
8000 繼續營業單位本期淨利			32,318,072	15		11,138,569	5
8200 本期淨利		\$	32,318,072	15	\$	11,138,569	5

(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 106 年及 105 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	106 年 度			105 年 度		
		金	額	%	金	額	%
其他綜合損益(淨額)							
8311 確定福利計畫之再衡量數		(\$	175,995)	-	(\$	198,626)	-
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		(	24,107)	-	(	18,942)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十八)		30,087	-		31,738	-
8310 不重分類至損益之項目總額		(	170,015)	-	(	185,830)	-
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(二十二)	(	837,027)	(1)	(	519,926)	-
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(二十二)		151,253	-	(	23,595)	-
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	六(二十二)	(	15,720)	-	(	2,462)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十二)(二十八)	(	6,283)	-	(	3,137)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(	707,777)	(1)	(	549,120)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$	877,792)	(1)	(\$	734,950)	-
8500 本期綜合損益總額		\$	31,440,280	14	\$	10,403,619	5
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$	31,017,094	14	\$	9,836,690	4
8620 非控制權益			1,300,978	1		1,301,879	1
合計		\$	32,318,072	15	\$	11,138,569	5
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$	30,272,245	13	\$	9,235,021	4
8720 非控制權益			1,168,035	1		1,168,598	1
合計		\$	31,440,280	14	\$	10,403,619	5
基本每股盈餘	六(二十九)						
9750 基本每股盈餘		\$		29.83	\$		9.46
稀釋每股盈餘	六(二十九)						
9850 稀釋每股盈餘		\$		29.72	\$		9.43

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先

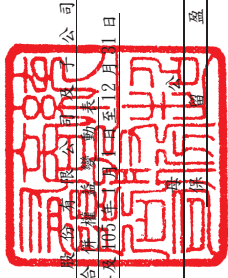


經理人：陳瑞堂



會計主管：郭櫻枝





統一超商股份有限公司
合併財務報告
民國106年12月31日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬	於	公司										總計	權益總額	
			普通股本	資本公積	法定盈餘	盈餘	其他			主權	之權	益			
							盈餘	盈餘	盈餘						國外營運機構財務報表換算之兌換差額
105 年度															
105 年 1 月 1 日餘額			\$ 10,396,221	\$ 7,733	\$ 7,384,165	\$ 8,733,029	\$ 209,326	\$ 383,210	\$ 3,977,816	\$ 27,113,688	\$ 31,091,502				
盈餘指撥及分派															
提列法定盈餘公積			-	-	823,899	(823,899)	-	-	-	-	-	-	-		
現金股利			-	-	-	(7,485,280)	-	-	-	(7,485,280)	(7,485,280)	-	(7,485,280)		
105 年度合併總損益			-	-	-	9,836,690	-	-	1,301,879	9,836,690	11,138,569				
本期其他綜合損益			-	-	-	(180,722)	(395,554)	(25,393)	(133,281)	(601,669)	(734,950)				
取得子公司股權			-	(6,554)	-	(240,574)	-	-	(19,300)	(247,128)	(266,428)				
採用權益法認列之關聯企業股權淨值之變動數			-	(21)	-	-	-	-	-	(21)	(21)				
非控制權益變動數			-	-	-	-	-	-	(482,462)	-	(482,462)				
105 年 12 月 31 日餘額			\$ 10,396,221	\$ 1,158	\$ 8,208,064	\$ 9,839,244	\$ 186,228	\$ 357,817	\$ 4,644,652	\$ 28,616,271	\$ 33,260,930				
106 年度															
106 年 1 月 1 日餘額			\$ 10,396,221	\$ 1,158	\$ 8,208,064	\$ 9,839,244	\$ 186,228	\$ 357,817	\$ 4,644,652	\$ 28,616,271	\$ 33,260,930				
盈餘指撥及分派															
提列法定盈餘公積			-	-	983,669	(983,669)	-	-	-	-	-	-	-		
現金股利			-	-	-	(8,316,978)	-	-	-	(8,316,978)	(8,316,978)	-	(8,316,978)		
106 年度合併總損益			-	-	-	31,017,094	-	-	1,300,978	31,017,094	32,318,072				
本期其他綜合損益			-	-	-	(174,401)	(720,080)	149,632	(132,943)	(744,849)	(877,792)				
採用權益法認列之關聯企業股權淨值之變動數			-	(164)	-	-	-	-	-	(164)	(164)				
採用權益法之投資未按持股比例認購調整數			-	42,881	-	-	-	-	-	42,881	-				
非控制權益變動數			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
106 年 12 月 31 日餘額			\$ 10,396,221	\$ 43,875	\$ 9,191,733	\$ 31,381,291	\$ 906,308	\$ 507,449	\$ 8,892,148	\$ 50,614,261	\$ 59,506,410				

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：羅智先



經理人：陳瑞堂



會計主管：郭麗枝

統一超商股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

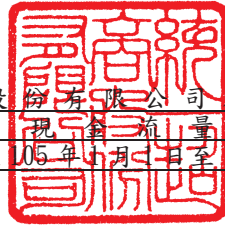


單位：新台幣仟元

附註	106 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	105 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 41,381,688	\$ 13,361,858
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益	六(二) (1,490)	(561)
呆帳費用提列數	六(三) 18,141	16,379
折舊費用	六(八) 5,135,228	5,169,678
攤銷費用	356,507	332,981
投資性不動產折舊費用	六(九) 16,916	17,401
利息費用	94,511	94,859
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(1,793,738)	(1,615,845)
處分採權益法之投資利益	六(七)(二十七) (26,637,450)	(114,212)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失淨額	六(二十七) 53,095	35,203
利息收入	六(二十六) (172,023)	(150,027)
股利收入	六(二十六) (1,135,332)	(26,669)
不動產、廠房及設備減損損失	六(八)(十二) 11,853	59,639
投資性不動產減損損失	六(九)(十二) 3,813	-
無形資產減損損失	六(十)(十二) -	11,574
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	39,419	4,772,993
應收帳款	(578,251)	(14,793)
其他應收款	(164,774)	177,623
存貨	(1,009,533)	(492,867)
預付款項	(29,716)	(163,633)
其他流動資產	(381,243)	(569,679)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付帳款	810,619	718,156
應付票據	(141,754)	1,060,121
其他應付款	3,569,675	1,684,931
預收款項	921,293	596,772
淨確定福利負債	132,178	(38,245)
營運產生之現金流入	20,499,632	24,923,637
收取之利息	177,703	132,975
支付之所得稅	(2,106,774)	(2,307,701)
支付之利息	(94,836)	(94,897)
收取之股利	2,155,134	986,514
營業活動之淨現金流入	20,630,859	23,640,528

(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 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	106 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	105 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>投資活動之現金流量</u>			
處分以成本衡量之金融資產價款		\$ 1,773	\$ -
取得不動產、廠房及設備	六(三十三)	(6,727,782)	(5,747,445)
取得投資性不動產	六(九)	(149,305)	-
處分不動產、廠房及設備		139,989	162,782
備供出售金融資產退回股款		116	151
處分採權益法之投資價款		-	241,222
因合併產生之現金流入	六(三十一)	700,961	-
存出保證金增加		(279,932)	(55,524)
取得無形資產	六(十)	(313,175)	(127,603)
其他資產-其他增加(減少)		(7,055)	(166,047)
投資活動之淨現金流出		(6,634,410)	(5,692,464)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款減少		(695,645)	(793,474)
應付短期票券減少		(24,000)	(121,000)
舉借長期借款		569,856	588,341
償還長期借款		(237,687)	(299,388)
取得子公司股權	六(三十)	-	(266,428)
存入保證金增加		115,984	183,268
其他非流動負債(增加)減少		(114,846)	137,232
非控制權益變動		48,109	(94,832)
發放現金股利-母公司	六(二十一)	(8,316,978)	(7,485,280)
發放現金股利-子公司		(841,504)	(387,630)
籌資活動之淨現金流出		(9,496,711)	(8,539,191)
匯率變動對現金及約當現金之影響		(720,080)	(395,554)
本期現金及約當現金增加數		3,779,658	9,013,319
期初現金及約當現金餘額		32,003,633	22,990,314
期末現金及約當現金餘額		\$ 35,783,291	\$ 32,003,633

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先



經理人：陳瑞堂



會計主管：郭櫻枝



會計師查核報告

(107)財審報字第 17002078 號

統一超商股份有限公司 公鑒：

查核意見

統一超商股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

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（請參閱其他事項段），上開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 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於「會計師查核個體財務報表之責任」段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與統一超商股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對統一超商股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

關鍵查核事項一：連鎖零售營業收入之完整性及正確性

事項說明

有關連鎖零售營業收入之會計政策請詳個體財務報表附註四(二十二)，會計項目之說明請詳附註六(十八)。

連鎖零售營業收入主要係透過商品主檔資訊(如商品名稱、進貨成本、零售價、組合促銷等)之建置，由門市銷售時點情報系統(POS)記錄每次銷售交易之商品品項、數量、零售價及總銷售額，各門市每日結帳後將當日之銷售資料上傳至 ERP 系統彙總處理並自動產生營業收入分錄。各門市每日亦須編製現金日報表以顯示每日銷售額與收款方式(包括現金、禮券、信用卡或電子支付憑證等)並將每日現金存入銀行。

由於連鎖零售營業收入具有單筆交易金額不高但筆數眾多之特性，且高度仰賴 POS 及 ERP 系統，前揭系統彙總處理及紀錄營業收入的過程對於確保連鎖零售營業

收入之完整性及正確性至為重要，因此本會計師將連鎖零售營業收入之完整性及正確性列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

- 1、檢查新增或異動商品主檔資訊業經適當之核准且有相關憑證。
- 2、檢查經核准之新增或異動商品主檔資訊正確輸入至商品主檔。
- 3、檢查商品主檔資訊定期傳輸至各門市的 POS 系統。
- 4、檢查 POS 系統之銷售資料定期且完整拋轉至 ERP 系統並自動產生營業收入分錄。
- 5、檢查非由系統自動產生之營業收入分錄及相關憑證。
- 6、檢查門市現金日報表暨相關憑證。
- 7、檢查門市現金日報表所載現金存款金額與銀行匯款單金額一致。

關鍵查核事項二：零售價法成本率之計算

事項說明

有關存貨及銷貨成本之會計政策請詳個體財務報表附註四(十一)，會計項目之說明請詳附註六(三)。

由於連鎖零售之商品種類眾多，因此採用零售價法估計存貨成本及銷貨成本。零售價法主要係按照進貨成本與進貨零售價的比率(成本率)計算存貨成本及銷貨成本的方法且高度仰賴系統中之進貨成本及進貨零售價，因此本會計師將零售價法成本率之計算列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

- 1、與管理當局訪談瞭解零售價法運算系統中成本率計算之方式，暨其於財務報表比較期間一致的採用。
- 2、檢查新增或異動商品主檔資訊(如商品名稱、進貨成本、零售價、組合促銷等)經適當之核准並正確輸入至商品主檔資訊。
- 3、檢查門市於進貨時使用 POS 驗收進貨後產生之進貨紀錄與送貨單所載之進貨成本及進貨零售價一致。
- 4、檢查 POS 系統之進貨成本與進貨零售價定期並完整拋轉至 ERP 系統且不可手動修改。
- 5、驗算成本率計算之正確性。

關鍵查核事項三：重大股權交易

事項說明

有關企業合併之會計政策請詳個體財務報表附註四(二十三)，會計項目之說明請詳

個體財務報表附註六(六)。

統一超商股份有限公司原持有屬合資投資之統一星巴克股份有限公司 30%股權並按權益法處理。統一超商股份有限公司復於民國 106 年 12 月以現金新台幣 3,226,806 仟元為對價再增購 30%股權，並因此取得對該公司之控制。

前揭對統一星巴克股份有限公司之股權交易係採用國際財務報導準則第三號「企業合併」之會計處理。因此項股權交易產生之可辨認無形資產公允價值之認列與衡量係以管理階層對統一星巴克股份有限公司未來營運之預估與展望為基礎，涉及管理階層主觀判斷及重大估計，其衡量結果影響重大，因此本會計師將其列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 與管理當局訪談以瞭解本次股權交易之目的、評估過程及對價決定之方式，並覆核董事會之會議紀錄暨股權交易合約，確認相關決議事項與股權交易合約之內容一致。
2. 評估管理當局所委任外部評價專家之適任性及客觀性，並覆核外部評價專家出具之收購價格分攤報告中可辨認無形資產之認列與衡量所採用原始資料與主要假設之合理性。查核人員與查核人員所採用內部評價專家所執行之程序如下：
 - (1) 覆核外部評價專家使用之評價方法與計算公式設定。
 - (2) 覆核所使用之預計成長率及毛利率並與歷史結果比較。
 - (3) 覆核所使用之折現率並與市場中類似資產報酬率比較。
 - (4) 評估所辨識出無形資產之耐用年限衡量依據。
3. 覆核本交易之會計處理及財務報表之表達與揭露。

其他事項 - 採用其他會計師

統一超商股份有限公司民國 106 年及 105 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 106 年及 105 年 12 月 31 日前揭採用權益法之投資餘額分別為新台幣 1,920,960 仟元及 1,763,320 仟元，各占總資產 1.9%及 2.6%；民國 106 年度及 105 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其他綜合損益之份額)分別為新台幣 401,705 仟元及 422,849 仟元，各占綜合利益總額 1.3%及 4.6%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估統一超商股份有限公司繼續

經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算統一超商股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

統一超商股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對統一超商股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使統一超商股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致統一超商股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於統一超商股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對統一超商股份有限公司民國 106 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通

特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

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

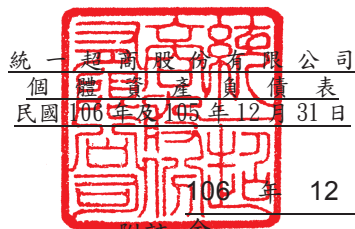
前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 7 年 2 月 2 3 日

資 產			106 年 12 月 31 日			105 年 12 月 31 日		
			附註	金 額	%	金 額	%	
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)		\$ 22,422,981	22	\$ 22,292,169	33	
1170	應收帳款淨額	六(二)		600,671	1	513,190	1	
1200	其他應收款	七(三)		7,556,281	7	1,781,453	3	
130X	存貨	六(三)		7,194,707	7	6,003,727	9	
1410	預付款項			267,738	-	196,516	-	
1470	其他流動資產			1,646,623	2	1,621,933	2	
11XX	流動資產合計			39,689,001	39	32,408,988	48	
非流動資產								
1523	備供出售金融資產—非流動	六(四)		848,575	1	696,505	1	
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	六(五)						
	流動			25,721	-	25,721	-	
1550	採用權益法之投資	六(六)		47,983,892	48	22,286,379	33	
1600	不動產、廠房及設備	六(七)		8,946,459	9	8,608,695	13	
1760	投資性不動產淨額	六(八)		1,196,819	1	1,028,377	2	
1780	無形資產	六(九)		211,865	-	278,320	-	
1840	遞延所得稅資產	六(二十三)		673,959	1	604,251	1	
1900	其他非流動資產	六(十)		1,176,722	1	1,252,541	2	
15XX	非流動資產合計			61,064,012	61	34,780,789	52	
1XXX	資產總計			\$ 100,753,013	100	\$ 67,189,777	100	

(續次頁)



統一超商股份有限公司
個體財務報表
民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		106年12月31日	105年12月31日
		附註 金額 %	金額 %
流動負債			
2150	應付票據	\$ 1,488,293 2	\$ 1,563,628 2
2160	應付票據－關係人	七(三) 4,251,017 4	4,069,433 6
2170	應付帳款	1,662,063 2	1,641,608 2
2180	應付帳款－關係人	七(三) 7,099,859 7	7,567,186 11
2200	其他應付款	六(十一) 22,286,764 22	15,205,974 23
2230	本期所得稅負債	六(二十三) 1,713,191 2	657,191 1
2310	預收款項	六(十二) 2,459,527 2	2,421,518 4
21XX	流動負債合計	40,960,714 41	33,126,538 49
非流動負債			
2570	遞延所得稅負債	六(二十三) 3,373,090 3	9,413 -
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十三) 2,842,380 3	2,673,749 4
2645	存入保證金	2,435,662 2	2,314,037 3
2670	其他非流動負債－其他	526,905 1	449,762 1
25XX	非流動負債合計	9,178,037 9	5,446,961 8
2XXX	負債總計	50,138,751 50	38,573,499 57
權益			
股本			
3110	普通股股本	10,396,223 10	10,396,223 15
資本公積			
3200	資本公積	43,875 -	1,158 -
保留盈餘			
3310	法定盈餘公積	9,191,733 9	8,208,064 12
3350	未分配盈餘	31,381,290 31	9,839,244 15
其他權益			
3400	其他權益	(398,859) -	171,589 1
3XXX	權益總計	50,614,262 50	28,616,278 43
3X2X	負債及權益總計	\$ 100,753,013 100	\$ 67,189,777 100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先



經理人：陳瑞堂



會計主管：郭櫻枝



統一超商股份有限公司
個體綜合損益表
民國106年及105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	106 年 度	105 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十八)及七(三)	\$ 144,479,880 100	\$ 140,147,135 100
5000 營業成本	六(二十一)(二十二)及七(三)	(93,840,583) (65)	(92,063,384) (66)
5900 營業毛利		50,639,297 35	48,083,751 34
營業費用	六(二十一)(二十二)		
6100 推銷費用		(39,193,337) (27)	(36,979,166) (26)
6200 管理費用		(5,199,235) (4)	(4,431,009) (3)
6000 營業費用合計		(44,392,572) (31)	(41,410,175) (29)
6900 營業利益		6,246,725 4	6,673,576 5
營業外收入及支出	七(三)		
7010 其他收入	六(十九)	1,374,192 1	1,162,568 1
7020 其他利益及損失	六(二十)	1,979,764 1	8,939 -
7050 財務成本		(30,491) -	(30,755) -
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		26,930,861 19	3,316,251 2
7000 營業外收入及支出合計		30,254,326 21	4,439,125 3
7900 稅前淨利		36,501,051 25	11,112,701 8
7950 所得稅費用	六(二十三)	(5,483,957) (4)	(1,276,011) (1)
8200 本期淨利		\$ 31,017,094 21	\$ 9,836,690 7
其他綜合損益(淨額)	六(十七)		
8311 確定福利計畫之再衡量數		(\$ 180,212) -	(\$ 202,180) -
8330 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		(24,825) -	(12,913) -
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十三)	30,636 -	34,371 -
8310 不重分類至損益之項目總額		(174,401) -	(180,722) -
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(697,337) -	(381,870) -
8362 備供出售金融資產未實現評價損益		152,186 -	23,625 -
8380 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		(19,014) -	(12,315) -
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十三)	(6,283) -	(3,137) -
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(570,448) -	(420,947) -
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 744,849) -	(\$ 601,669) -
8500 本期綜合損益總額		\$ 30,272,245 21	\$ 9,235,021 7
基本每股盈餘	六(二十四)		
9750 基本每股盈餘		\$ 29.83	\$ 9.46
稀釋每股盈餘	六(二十四)		
9850 稀釋每股盈餘		\$ 29.72	\$ 9.43

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先

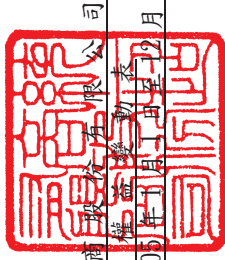


經理人：陳瑞堂



會計主管：郭櫻枝





統一超商股份有限公司

個體財務報告

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	盈餘積	未分配盈餘	其他營運財務之兌換差	備供出售金融資產現	權益總額
105 年度								
105 年 1 月 1 日餘額	\$ 10,396,223	\$ 7,733	\$ 7,384,165	\$ 8,733,029	\$ 209,326	\$ 383,210	\$ 27,113,686	
盈餘指撥及分派：								
提列法定盈餘公積	-	-	823,899	(823,899)	-	-	-	
現金股利	-	-	-	(7,485,280)	-	-	(7,485,280)	
取得子公司股權	-	(6,554)	-	(240,574)	-	-	(247,128)	
採用權益法認列之關聯企業股權淨值之變動數	-	(21)	-	-	-	-	(21)	
105 年度淨利	-	-	-	9,836,690	-	-	9,836,690	
本期其他綜合損益	-	-	-	(180,722)	(395,554)	(25,393)	(601,669)	
105 年 12 月 31 日餘額	\$ 10,396,223	\$ 1,158	\$ 8,208,064	\$ 9,839,244	\$ 186,228	\$ 357,817	\$ 28,616,278	
106 年度								
106 年 1 月 1 日餘額	\$ 10,396,223	\$ 1,158	\$ 8,208,064	\$ 9,839,244	\$ 186,228	\$ 357,817	\$ 28,616,278	
盈餘指撥及分派：								
提列法定盈餘公積	-	-	983,669	(983,669)	-	-	-	
現金股利	-	-	-	(8,316,978)	-	-	(8,316,978)	
106 年度淨利	-	-	-	31,017,094	-	-	31,017,094	
本期其他綜合損益	-	-	-	(174,401)	(720,080)	149,632	(744,849)	
採用權益法認列之關聯企業股權淨值之變動數	-	(164)	-	-	-	-	(164)	
採用權益法投資未按持股比例認購調整數	-	42,881	-	-	-	-	42,881	
106 年 12 月 31 日餘額	\$ 10,396,223	\$ 43,875	\$ 9,191,733	\$ 31,381,290	\$ 906,308	\$ 507,449	\$ 50,614,262	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：羅智先

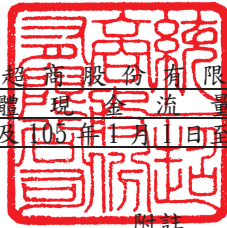


經理人：陳瑞堂



會計主管：郭櫻枝

統一超商股份有限公司
個體現金流量表
民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	106 年 度	105 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 36,501,051	\$ 11,112,701
調整項目			
收益費損項目			
呆帳費用提列數	六(二)	422	8,798
折舊費用	六(七)(二十一)	1,936,919	2,109,877
攤銷費用	六(九)(二十一)	99,475	96,858
利息費用		30,491	30,755
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(26,930,861)	(3,316,251)
投資性不動產折舊費用	六(八)	7,414	7,908
處分採用權益法之投資利益	六(六)(二十)	(2,099,503)	-
利息收入	六(十九)	(104,826)	(98,695)
股利收入	六(十九)	(17,311)	(26,669)
不動產、廠房及設備減損損失	六(七)	10,110	68,099
投資性不動產減損損失	六(八)	3,813	-
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十)	14,868	14,157
處分子公司投資利益	六(二十)	-	(114,212)
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		-	4,400,000
應收帳款		(87,903)	(47,344)
其他應收款		(834,668)	(380,864)
存貨		(1,190,980)	125,298
預付款項		(71,222)	(6,684)
其他流動資產		(24,690)	(388,422)
其他非流動資產		75,819	(147,507)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		106,249	1,256,853
應付帳款		(446,872)	508,735
其他應付款		3,824,312	1,784,823
預收款項		38,009	452,537
淨確定福利負債		(11,581)	(29,609)
其他非流動負債		(147,704)	13,752
營運產生之現金流入		10,680,831	17,434,894
收取之利息		104,826	84,855
支付之所得稅	六(二十三)	(1,109,634)	(1,360,880)
支付之利息		(20,645)	(21,311)
收取之現金股利		2,003,782	1,364,693
營業活動之淨現金流入		11,659,160	17,502,251

(續次頁)

統一超商股份有限公司
個體現金流量表
民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	106 年 度	105 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得採用權益法之投資	六(六)	(\$ 1,065,434)	(\$ 1,143,181)
備供出售金融資產退回股款		116	151
取得不動產、廠房及設備	六(二十六)	(2,279,236)	(1,859,540)
處分不動產、廠房及設備		44,579	77,838
取得無形資產	六(九)	(33,020)	-
處分子公司之價款	六(六)	-	238,032
投資活動之淨現金流出		(3,332,995)	(2,686,700)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
發放現金股利	六(十六)	(8,316,978)	(7,485,280)
存入保證金增加		121,625	122,841
籌資活動之淨現金流出		(8,195,353)	(7,362,439)
本期現金及約當現金增加數		130,812	7,453,112
期初現金及約當現金餘額		22,292,169	14,839,057
期末現金及約當現金餘額		\$ 22,422,981	\$ 22,292,169

後附個體財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先



經理人：陳瑞堂



會計主管：郭櫻枝



附錄五

民國一百零六年度盈餘分派表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 538,595,521
減：淨確定福利負債再衡量數	(174,400,385)
調整後未分配盈餘(累積虧損)	364,195,136
加：本公司稅後淨利	31,017,094,191
小計	31,381,289,327
減：法定盈餘公積	(3,101,709,419)
減：特別盈餘公積	(398,858,945)
本期可供分配盈餘	<u>27,880,720,963</u>
減：民國 106 年度盈餘擬分配情形	
現金股利每仟股配發 25,000 元	<u>(25,990,556,375)</u>
期末未分配盈餘	<u>\$ 1,890,164,588</u>

註 1.本年度分配盈餘順序，係優先分配民國 106 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：郭櫻枝



附錄六

「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
第2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，得經營業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。	第2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，得經營業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。	配合營運需求。

修正後條文	修訂前條文	說明
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。 <u>四十五、I101090 食品顧問業。</u> <u>四十六、IZ09010 管理系統驗證業。</u> <u>四十七、J701020 遊樂園業。</u> <u>四十八、F102040 飲料批發業。</u> <u>四十九、F102170 食品什貨批發業。</u> <u>五十、F106020 日常用品批發業。</u> <u>五十一、I103060 管理顧問業。</u> <u>五十二、J304010 圖書出版業。</u> <u>五十三、J303010 雜誌(期刊)出版業。</u> <u>五十四、IZ12010 人力派遣業。</u> <u>五十五、JA03010 洗衣業。</u> <u>五十六、F201010 農產品零售業。</u> <u>五十七、F501990 其他餐飲業。</u> <u>五十八、F208050 乙類成藥零售業。</u> <u>五十九、F201061 種苗零售業。</u>	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。 五十九、F208050 乙類成藥零售業。	
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，...，第二十五次修正公司章程於民國一〇二年六月十七日，第二十六次修正公司章程於民國一〇五年六月十五日，第二十七次修正公司章程於民國一〇六年六月十三日，<u>第二十八次修正公司章程於民國一〇七年六月十二日。</u>	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，...，第二十五次修正公司章程於民國一〇二年六月十七日，第二十六次修正公司章程於民國一〇五年六月十五日，第二十七次修正公司章程於民國一〇六年六月十三日。	

附錄七

統一超商股份有限公司解除董事(含獨立董事)候選人

競業禁止限制之職務明細

截至 107 年 4 月 24 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	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、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、太子建設開發(股)公司、誠實投資控股(股)公司、時代國際飯店(股)公司、東豐企業(股)公司、太子實業(股)公司、太子地產(股)公司、台灣神隆(股)公司 副董事長：統清(股)公司 董 事：統一棒球隊(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、統上開發建設(股)公司、捷盟行銷(股)公司、家福(股)公司、統正開發(股)公司、悠旅生活事業(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、耕頂興業(股)公司、太子物業管理顧問(股)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、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、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

姓名	目前兼任其他公司之職務
	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(昆山)置業開發有限公司 總經理：統一數網(股)公司
高權投資(股)公司代表人： 高秀玲	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 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、悠旅生活事業(股)公司、統一(上海)保健品商貿有限公司 總經理：高權投資(股)公司
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、悠旅生活事業(股)公司、捷盟行銷(股)公司、統一超食代(股)公司、仁暉投資(股)公司、統一超商(上海)便利有限公司、統一超商(浙江)便利店有限公司、統一(上海)保健品商貿有限公司 董事：統一企業(股)公司、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、統昶維京控股有限公司、南聯國際貿易(股)公司、統正開發(股)公司、統一企業社會福利慈善事業基金會 總經理：仁暉投資(股)公司
統一企業(股)公司代表人： 黃瑞典	董事長：首阜企業管理顧問(股)公司、愛金卡(股)公司、德記洋行(股)公司、上海松江統一企業有限公司 董事：統一藥品(股)公司、統昶行銷(股)公司、捷盟行銷(股)公司、統一資訊(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、統一藥品香港控股有限公司、仁暉控股股份有限公司、Uni-President Foodstuff (BVI) Holdings Ltd.、統清(股)公司、財團法人高鴻願紀念慈母文教公益基金會、中山統一企業有限公司、張家港統清食品有限公司、統一超商(上海)便利有限公司、悠旅生活事業(股)公司 總經理：統一藥品(股)公司、統一藥品香港控股有限公司

姓名	目前兼任其他公司之職務
統一企業(股) 公司代表人： 吳諒豐	董 事 長：統樂開發事業(股)公司、美食家食材通路(股)公司、天津統一企業食品有限公司、青島統一飼料農牧有限公司、中山統一企業有限公司 董 事：統清(股)公司、大統益(股)公司、張家港統清食品有限公司、Uni-President(Vietnam) Co.,Ltd. 總 經 理：統樂開發事業(股)公司、張家港統清食品有限公司
統一企業(股) 公司代表人： 蘇崇銘	董 事 長：統一開發(股)公司、統一生命科技(股)公司、AndroSciences Corp. 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、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、開發國際投資(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、Tanvex Biologics, Inc.、President Life Sciences Cayman Co., Ltd.、President (BVI) International Investment Holdings Ltd.、President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. 獨立董事：神腦國際企業(股)公司 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
統一企業(股) 公司代表人： 吳昆林	董 事 長：PT. Uni President Indonesia 董 事：統清(股)公司、張家港統清食品有限公司、統一聖娜多堡(股)公司、PT. ABC President Indonesia
統一企業(股) 公司代表人： 黃釗凱	董 事 長：統一速邁自販(股)公司、統昂企業(股)公司 董 事：統一實業(股)公司、統一精工(股)公司、統昶行銷(股)公司、統有企業(股)公司、統一藥品(股)公司、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、Uni-President Marketing Co.,Ltd.
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.、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、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.
統一企業(股) 公司代表人： 吳玟琪	副董事長：Philippine Seven Corp. 董 事：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)公司
洪永城	董 事：華陸創業投資公司

*於本次股東常會選任後提請解除之。