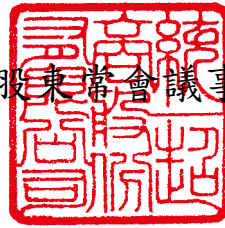


統一超商股份有限公司 109 年股東常會議事錄



時間：民國 109 年 6 月 17 日(星期三)上午十時

地點：臺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 988,495,391 股，佔發行股份總數 1,039,622,255 股之 95.08%。

主席：羅智先



紀錄：謝洪惠子



出席董事：羅智先董事長、黃瑞典董事、黃釗凱董事、吳昆林董事、吳琮斌董事、吳玟琪董事、許培基獨立董事、王文字獨立董事、洪永城獨立董事

列席人員：資誠聯合會計師事務所 梁益彰 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 108 年度營運狀況報告。

說明：本公司民國 108 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 108 年度決算表冊報告。

說明：一、本公司民國 108 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 108 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 108 年度員工及董事酬勞。

說明：一、本公司提列員工酬勞新台幣 567,096,064 元及董事酬勞新台幣 189,464,589 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 32 條原則。

四、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司民國 108 年度決算表冊，敬請 承認。

說明：一、本公司民國 108 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 988,495,391 權，其中贊成權數 926,362,897 權，超過法定數額，本案照原案表決通過。

贊成權數	926,362,897	權	佔總出席權數比率	93.71%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>894,109,332</u> 權)				
反對權數	22,409	權	佔總出席權數比率	0.00%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>22,409</u> 權)				
棄權未投票權數	62,110,085	權	佔總出席權數比率	6.29%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>62,007,801</u> 權)				
無效權數	0	權	佔總出席權數比率	0.00%

五、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司民國 108 年度盈餘分派議案，敬請 公決。

說明：一、民國 108 年度盈餘分派表，請參閱附錄五。

二、本公司民國 108 年度可供分配盈餘總額為新台幣 114 億 1,054 萬 5,254 元，擬發放現金股利每股 9.0 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 988,495,391 權，其中贊成權數 923,751,710 權，超過法定數額，本案照原案表決通過。

贊成權數	923,751,710	權	佔總出席權數比率	93.45%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>891,498,145</u> 權)				
反對權數	23,241	權	佔總出席權數比率	0.00%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>23,241</u> 權)				
棄權未投票權數	64,720,440	權	佔總出席權數比率	6.55%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>64,618,156</u> 權)				
無效權數	0	權	佔總出席權數比率	0.00%

第二案

(董事會提)

案由：本公司股東會議事規則修訂案，敬請 公決。

說明：一、配合 109 年 1 月 2 日主管機關公告修正之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，擬修訂本公司「股東會議事規則」。

二、修訂條文對照表，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 988,495,391 權，其中贊成權數 920,937,221 權，超過法定數額，本案照原案表決通過。

贊成權數	920,937,221	權	佔總出席權數比率	93.16%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>888,683,656</u> 權)				
反對權數	2,832,314	權	佔總出席權數比率	0.28%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>2,832,314</u> 權)				
棄權未投票權數	64,725,856	權	佔總出席權數比率	6.56%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>64,623,572</u> 權)				
無效權數	0	權	佔總出席權數比率	0.00%

第三案

(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 988,495,391 權，其中贊成權數 877,516,317 權，超過法定數額，本案照原案表決通過。

贊成權數	877,516,317	權	佔總出席權數比率	88.77%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>845,262,752</u> 權)				
反對權數	2,848,814	權	佔總出席權數比率	0.28%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>2,848,814</u> 權)				
棄權未投票權數	108,130,260	權	佔總出席權數比率	10.95%
(其中電子方式出席行使表決權數： <u>108,027,976</u> 權)				
無效權數	0	權	佔總出席權數比率	0.00%

六、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。

七、散會

統一超商股份有限公司
民國 108 年度營業報告書

各位股東女士、先生：

2019年全球經濟情勢動盪，基本工資持續上漲，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顧客創新、便利、安心、歡樂的社區服務中心，持續為消費者提供創新與便利的商品與服務。在海內外轉投資事業共同努力下，統一超商2019年度合併總營收及稅後淨利分別為新台幣2,560.6億元及121.1億元。今年首度入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）「世界指數」及「新興市場指數」，為全球食品零售業中唯一受邀且入選的台灣企業，並與國際標竿企業並駕齊驅。

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，依據不同商圈特性及需求，推出多元的複合店；首度與國際品牌共同打造品牌聯名店，塑造歡樂獨特的消費場域及購物氛圍，並運用創新科技，打造全台第一間結合X-STORE及Big7的複合店型，提供顧客多樣化的購物體驗。在食品安全及商品方面，統一超商建立內部監督機制、品質檢驗實驗室，持續為消費者建立完整嚴謹的食品安全防護網，並與海內外知名餐飲品牌策略聯盟，推出多元、美味的鮮食料理；CITY CAFE持續優化咖啡品質及口味，帶動營業額持續成長；此外，持續開發高質感、差異化商品，滿足消費者需求。2019年首度推出賣貨便，提供賣家完善且具保障的交易平台，交貨便寄取貨件數超過2億件，並持續導入各式支付工具及推出OPEN POINT多元支付累點，打造更便利的數位及點數生活圈。

除台灣7-ELEVEN外，統一超商跨足海內外零售事業，截至2019年底，全體總店數逾9,900店。其中，菲律賓7-ELEVEN店數突破2,850店，悠旅生活(台灣星巴克)持續為咖啡市場注入新活力；統一速達持續提升物流效能；統一生活(康是美)以優質產品與服務，滿足快速多變的消費需求；博客來強化電子書經營，提供多元、優質的購書體驗。

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方面均不遺餘力。在公司治理方面，維持公司治理評鑑前 5% 排名、持續入選 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，舉辦近 1 萬 7 千場好鄰居同樂會，首創將 OPENPOINT 點數轉化為書籍、發展友善銀髮站護網絡、好鄰居送餐隊及失智長輩擔任店員等創舉。環境保護方面，逐步於全台 7-ELEVEN 及轉投資事業導入就口杯或環保材質吸管，自發性擴大減塑政策；榮獲 TCSA 台灣企業永續報告獎，是便利商店業中唯一獲獎企業。

展望2020年，國內外經濟發展仍充滿不確定性，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、文化等七大經營基礎元素上持續精進，由「提供基本需求的便利型商店」，進化為「超越顧客期待的依賴型服務平台」，提供消費者兼具體驗性、娛樂性及教育性的消費空間。

在轉投資事業佈局方面，將透過聚焦經營及集團資源整合，持續展現經營績效。菲律賓7-ELEVEN 總店數預計突破3,000店，將持續擴大商品結構，推動複合式門市，滿足消費者需求；悠旅生活(台灣星巴克)創造差異化的創新商品、提升顧客體驗及優化會員經營；統一速達將持續優化物流配送及倉儲服務；統一生活(康是美)聚焦引進多元商品及專業的優質服務；上海7-ELEVEN及浙江7-ELEVEN將持續優化商品與服務，提供便利的購物體驗。

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，達到「加盟主滿意」、「員工滿意」、「股東滿意」、「社會滿意」之四方滿意境界。

董事長：羅智先



總經理：黃瑞典



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

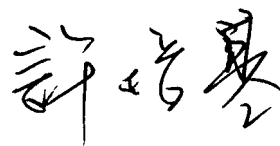
董事會造送本公司民國 108 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案等，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所梁益彰會計師及周建宏會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審議完竣，全體委員均認為尚無不合，爰依公司法第 219 條之規定，備具報告，敬請 鑒核。

此致

統一超商股份有限公司 109 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 9 年 5 月 5 日

附錄三

統一超商股份有限公司
民國 108 年度大陸投資情況統計表

單位：美元

大陸被投資公司名稱	108 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	-	77,337,258	100%
統一超商(浙江)便利店有限公司	-	20,784,902	100%
上海統超商貿有限公司	-	5,170,585	-
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	-	17,826,340	-
上海酷聖石冰淇淋有限公司	-	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%
統一生活(浙江)商貿有限公司	-	4,680,041	100%
合計	-	183,209,942	

附錄四

會計師查核報告

(109)財審報字第 19002089 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及其子公司（以下簡稱「統一超商及其子公司」）民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 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(包括重大會計政策彙總)，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 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 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 108 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。

統一超商及其子公司民國 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

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(二十五)，會計項目之說明請詳附註六(二十四)。

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其零售價的比率(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其零售價，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)業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其零售價一致。
4. 檢查 POS 系統之進貨成本與其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。

其他事項－採用其他會計師

統一超商及其子公司民國 108 年及 107 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。該等子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 17,667,481 仟元及 10,081,554 仟元，各占合併資產總額之 9.1%及 7.9%；民國 108 年及 107 年度之營業收入分別為新台幣 32,407,436 仟元及 25,801,037 仟元，各占合併營業收入之 12.7%及 10.5%。

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 108 年度及 107 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，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舞弊或錯誤。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 108 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

梁益彰

會計師

周建宏

梁益彰
周建宏



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1070303009 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 9 年 2 月 2 7 日

統一超商股份有限公司及子公司

合併資產負債表

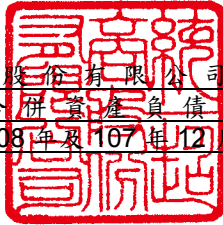
民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	108 年 12 月 31 日		107 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 45,445,395	23	\$ 48,530,648	38
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融資產－流動		1,696,300	1	844,225	1
1170	應收帳款淨額	六(三)及七	5,808,480	3	5,264,573	4
1200	其他應收款		1,460,354	1	1,535,507	1
1220	本期所得稅資產	六(三十)	95	-	1,139	-
130X	存貨	六(四)	15,659,112	8	15,121,657	12
1410	預付款項		1,195,719	1	1,340,225	1
1470	其他流動資產		2,968,350	1	3,004,894	2
11XX	流動資產合計		74,233,805	38	75,642,868	59
非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融資產－非流動		85,565	-	85,683	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值	六(五)				
	衡量之金融資產－非流動		807,115	-	845,345	1
1550	採用權益法之投資	六(六)	9,255,939	5	9,000,580	7
1600	不動產、廠房及設備	六(七)(二十八)及				
	八		26,018,322	13	25,292,763	20
1755	使用權資產	六(八)及七	67,489,612	35	-	-
1760	投資性不動產淨額	六(十)(三十二)	1,506,798	1	1,502,159	1
1780	無形資產	六(十一)	10,171,442	5	10,393,880	8
1840	遞延所得稅資產	六(三十)	1,860,217	1	1,727,043	1
1900	其他非流動資產	六(十二)及八	3,699,819	2	3,204,759	3
15XX	非流動資產合計		120,894,829	62	52,052,212	41
1XXX	資產總計		\$ 195,128,634	100	\$ 127,695,080	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 108 年及 107 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	108 年 12 月 31 日		107 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
流動負債						
2100	短期借款	六(十四)及八	\$ 6,014,658	3	\$ 7,237,785	6
2130	合約負債—流動	六(二十四)	3,443,383	2	2,843,189	2
2150	應付票據	七	1,214,702	1	1,866,610	2
2170	應付帳款		20,897,055	11	20,673,579	16
2180	應付帳款—關係人	七	2,690,640	1	2,475,104	2
2200	其他應付款	六(十五)	26,596,505	14	27,954,181	22
2230	本期所得稅負債	六(三十)	1,410,428	1	1,801,229	1
2280	租賃負債—流動	七	11,932,751	6	-	-
2300	其他流動負債	六(十六)	3,149,591	1	3,260,538	3
21XX	流動負債合計		77,349,713	40	68,112,215	54
非流動負債						
2527	合約負債—非流動	六(二十四)	448,248	-	234,421	-
2540	長期借款	六(十七)及八	508,112	-	847,040	1
2570	遞延所得稅負債	六(三十)	5,580,529	3	5,386,839	4
2580	租賃負債—非流動	七	56,894,287	29	-	-
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十八)	4,751,607	3	4,732,549	4
2670	其他非流動負債—其他	六(十九)	4,368,820	2	4,356,989	3
25XX	非流動負債合計		72,551,603	37	15,557,838	12
2XXX	負債總計		149,901,316	77	83,670,053	66
歸屬於母公司業主之權益						
股本						
3110	普通股股本	六(二十)	10,396,223	5	10,396,223	8
資本公積						
3200	資本公積	六(二十一)	46,884	-	45,059	-
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(二十二)	13,314,081	7	12,293,442	10
3320	特別盈餘公積		-	-	398,859	-
3350	未分配盈餘		12,845,880	7	12,064,862	9
其他權益						
3400	其他權益	六(二十三)	(380,187)	-	53,605	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		36,222,881	19	35,252,050	27
36XX	非控制權益		9,004,437	4	8,772,977	7
3XXX	權益總計		45,227,318	23	44,025,027	34
3X2X	負債及權益總計		\$ 195,128,634	100	\$ 127,695,080	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



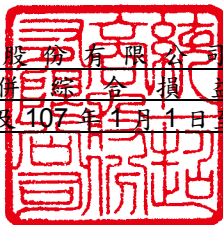
經理人：黃瑞典



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 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

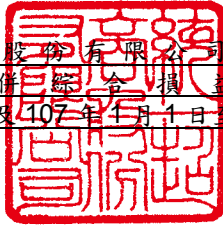


單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	108 年 度 金 額 %	107 年 度 金 額 %
4000 營業收入	六(二十四)及七	\$ 256,058,888 100	\$ 244,887,853 100
5000 營業成本	六(四)(二十五) 及七	(168,210,468) (66)	(160,811,161) (66)
5900 營業毛利		87,848,420 34	84,076,692 34
營業費用	六(二十五) (二十六)		
6100 推銷費用		(65,434,377) (25)	(62,536,030) (25)
6200 管理費用		(9,355,509) (4)	(8,688,758) (4)
6450 預期信用減損損失		(8,640) -	(17,080) -
6000 營業費用合計		(74,798,526) (29)	(71,241,868) (29)
6900 營業利益		13,049,894 5	12,834,824 5
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(二十七)	2,878,332 1	2,425,273 1
7020 其他利益及損失	六(二十八)	(29,037) -	(137,186) -
7050 財務成本	六(二十九)	(1,216,000) -	(144,662) -
7060 採用權益法認列之關聯企 業及合資損益之份額	六(六)	480,998 -	424,098 -
7000 營業外收入及支出合計		2,114,293 1	2,567,523 1
7900 稅前淨利		15,164,187 6	15,402,347 6
7950 所得稅費用	六(三十)	(3,052,078) (1)	(3,658,069) (1)
8000 繼續營業單位本期淨利		12,112,109 5	11,744,278 5
8200 本期淨利		\$ 12,112,109 5	\$ 11,744,278 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 108 年及 107 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	108 年 度 金 額 %	107 年 度 金 額 %
其他綜合損益(淨額)			
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十八)	(\$ 10,060) -	(\$ 156,420) -
8316 透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益	六(五)	162,501 -	(143,849) -
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	六(二十三)	(1,965) -	(5,526) -
8349 與不重分類之項目相關之所得 稅	六(三十)	867 -	79,842 -
8310 不重分類至損益之項目總額		151,343 -	(225,953) -
8361 國外營運機構財務報表換算之 兌換差額		(505,816) -	526,768 -
8367 透過其他綜合損益按公允價值 衡量之債務工具投資未實現評 價損益淨額	六(五)	(783) -	(1,537) -
8370 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- 可能重分類至損益之項目	六(二十三)	(4,436) -	3,233 -
8360 後續可能重分類至損益之項 目總額		(511,035) -	528,464 -
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 359,692) -	\$ 302,511 -
8500 本期綜合損益總額		\$ 11,752,417 5	\$ 12,046,789 5
淨利歸屬於：			
8610 母公司業主		\$ 10,542,860 4	\$ 10,206,388 4
8620 非控制權益		1,569,249 1	1,537,890 1
合計		\$ 12,112,109 5	\$ 11,744,278 5
綜合損益總額歸屬於：			
8710 母公司業主		\$ 10,116,764 4	\$ 10,631,150 4
8720 非控制權益		1,635,653 1	1,415,639 1
合計		\$ 11,752,417 5	\$ 12,046,789 5
基本每股盈餘			
9750 基本每股盈餘	六(三十一)	\$ 10.14	\$ 9.82
稀釋每股盈餘			
9850 稀釋每股盈餘	六(三十一)	\$ 10.12	\$ 9.79

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：黃瑞典



會計主管：郭櫻枝





統一超商股份有限公司

合併權益變動表

民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

歸屬	於	保	母	盈餘	其他	主權	之	權	益	附註	度
107	年	107	年	107	年	107	年	107	年	107	年
107	1月1日餘額	107	1月1日餘額	107	1月1日餘額	107	1月1日餘額	107	1月1日餘額	107	1月1日餘額
107	適用新準則調整數	107	適用新準則調整數	107	適用新準則調整數	107	適用新準則調整數	107	適用新準則調整數	107	適用新準則調整數
107	1月1日調整後餘額	107	1月1日調整後餘額	107	1月1日調整後餘額	107	1月1日調整後餘額	107	1月1日調整後餘額	107	1月1日調整後餘額
107	107年度合併總損益	107	107年度合併總損益	107	107年度合併總損益	107	107年度合併總損益	107	107年度合併總損益	107	107年度合併總損益
107	本期其他綜合損益	107	本期其他綜合損益	107	本期其他綜合損益	107	本期其他綜合損益	107	本期其他綜合損益	107	本期其他綜合損益
107	本期綜合損益總額	107	本期綜合損益總額	107	本期綜合損益總額	107	本期綜合損益總額	107	本期綜合損益總額	107	本期綜合損益總額
107	盈餘指撥及分派	107	盈餘指撥及分派	107	盈餘指撥及分派	107	盈餘指撥及分派	107	盈餘指撥及分派	107	盈餘指撥及分派
107	提列法定盈餘公積	107	提列法定盈餘公積	107	提列法定盈餘公積	107	提列法定盈餘公積	107	提列法定盈餘公積	107	提列法定盈餘公積
107	提列特別盈餘公積	107	提列特別盈餘公積	107	提列特別盈餘公積	107	提列特別盈餘公積	107	提列特別盈餘公積	107	提列特別盈餘公積
107	現金股利	107	現金股利	107	現金股利	107	現金股利	107	現金股利	107	現金股利
107	非控制權益變動數	107	非控制權益變動數	107	非控制權益變動數	107	非控制權益變動數	107	非控制權益變動數	107	非控制權益變動數
107	股東逾時效未領取之股利轉列資本公積	107	股東逾時效未領取之股利轉列資本公積	107	股東逾時效未領取之股利轉列資本公積	107	股東逾時效未領取之股利轉列資本公積	107	股東逾時效未領取之股利轉列資本公積	107	股東逾時效未領取之股利轉列資本公積
107	採用權益法認列之關聯企業之變動數	107	採用權益法認列之關聯企業之變動數	107	採用權益法認列之關聯企業之變動數	107	採用權益法認列之關聯企業之變動數	107	採用權益法認列之關聯企業之變動數	107	採用權益法認列之關聯企業之變動數
107	107年12月31日餘額	107	107年12月31日餘額	107	107年12月31日餘額	107	107年12月31日餘額	107	107年12月31日餘額	107	107年12月31日餘額
108	108年1月1日餘額	108	108年1月1日餘額	108	108年1月1日餘額	108	108年1月1日餘額	108	108年1月1日餘額	108	108年1月1日餘額
108	108年度合併總損益	108	108年度合併總損益	108	108年度合併總損益	108	108年度合併總損益	108	108年度合併總損益	108	108年度合併總損益
108	本期其他綜合損益	108	本期其他綜合損益	108	本期其他綜合損益	108	本期其他綜合損益	108	本期其他綜合損益	108	本期其他綜合損益
108	本期綜合損益總額	108	本期綜合損益總額	108	本期綜合損益總額	108	本期綜合損益總額	108	本期綜合損益總額	108	本期綜合損益總額
108	盈餘指撥及分派	108	盈餘指撥及分派	108	盈餘指撥及分派	108	盈餘指撥及分派	108	盈餘指撥及分派	108	盈餘指撥及分派
108	提列法定盈餘公積	108	提列法定盈餘公積	108	提列法定盈餘公積	108	提列法定盈餘公積	108	提列法定盈餘公積	108	提列法定盈餘公積
108	特別盈餘公積轉回	108	特別盈餘公積轉回	108	特別盈餘公積轉回	108	特別盈餘公積轉回	108	特別盈餘公積轉回	108	特別盈餘公積轉回
108	現金股利	108	現金股利	108	現金股利	108	現金股利	108	現金股利	108	現金股利
108	非控制權益變動數	108	非控制權益變動數	108	非控制權益變動數	108	非控制權益變動數	108	非控制權益變動數	108	非控制權益變動數
108	股東逾時效未領取之股利轉列資本公積	108	股東逾時效未領取之股利轉列資本公積	108	股東逾時效未領取之股利轉列資本公積	108	股東逾時效未領取之股利轉列資本公積	108	股東逾時效未領取之股利轉列資本公積	108	股東逾時效未領取之股利轉列資本公積
108	採用權益法認列之關聯企業之變動數	108	採用權益法認列之關聯企業之變動數	108	採用權益法認列之關聯企業之變動數	108	採用權益法認列之關聯企業之變動數	108	採用權益法認列之關聯企業之變動數	108	採用權益法認列之關聯企業之變動數
108	淨值之變動數	108	淨值之變動數	108	淨值之變動數	108	淨值之變動數	108	淨值之變動數	108	淨值之變動數
108	關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	108	關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	108	關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	108	關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	108	關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	108	關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具
108	108年12月31日餘額	108	108年12月31日餘額	108	108年12月31日餘額	108	108年12月31日餘額	108	108年12月31日餘額	108	108年12月31日餘額

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



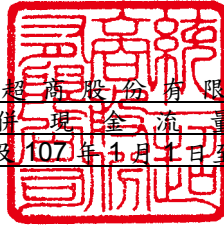
經理人：黃瑞典



會計主管：郭櫻枝



統一超商股份有限公司
合併現金流量表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

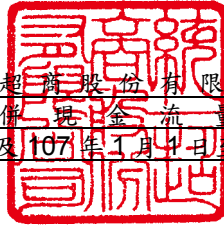


單位：新台幣仟元

	附註	108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	107 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		\$ 15,164,187	\$ 15,402,347
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利益	六(二)	(10,108)	(12,411)
預期信用減損損失	十二(二)	8,640	17,080
折舊費用	六(七)(八)	18,177,202	5,993,847
攤銷費用		574,709	584,009
投資性不動產折舊費用	六(十)	17,031	16,956
利息費用	六(二十九)	1,216,000	144,662
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(六)	(480,998)	(424,098)
處分採用權益法之投資利益	七	-	(59)
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十八)	11,428	33,275
租賃修改利益	六(二十八)	(58,910)	-
利息收入	六(二十七)	(793,898)	(699,385)
股利收入	六(二十七)	(49,542)	(65,124)
無形資產減損損失	六(十一)	-	819
不動產、廠房及設備減損(迴轉利益)損失	六(七)	(13,618)	9,969
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		(841,967)	728,211
應收帳款		(552,547)	(326,504)
其他應收款		63,609	122,931
存貨		(537,455)	(1,734,535)
預付款項		(125,934)	76,950
其他流動資產		36,544	24,955
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債-流動		600,194	(1,092,169)
應付帳款		439,012	1,977,720
應付票據		(651,908)	(199,901)
其他應付款		(60,331)	18,646
預收款項		3,025	1,678,593
合約負債-非流動		213,827	(111,590)
淨確定福利負債		8,998	157,749
營運產生之現金流入		32,357,190	22,322,943
收取之利息		805,390	697,286
支付之所得稅		(3,380,452)	(6,194,372)
支付之利息		(1,216,183)	(144,711)
收取之股利		270,286	1,236,783
營業活動之淨現金流入		28,836,231	17,917,929

(續次頁)

統一超商股份有限公司
合併現金流量表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	107 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>投資活動之現金流量</u>			
處分採用權益法之投資	六(六)及七	\$ -	\$ 25,644,556
取得子公司之價款	六(六)	-	(3,226,806)
取得不動產、廠房及設備	六(三十三)	(7,249,215)	(6,671,500)
處分不動產、廠房及設備		245,532	81,397
透過損益按公允價值衡量之金融資產退回股款		118	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		200,000	-
存出保證金		(144,974)	(110,493)
取得無形資產	六(十一)	(209,602)	(196,984)
其他資產-其他		(533,389)	83,203
投資活動之淨現金(流出)流入		(7,691,530)	15,603,373
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款	六(三十四)	(1,223,127)	6,272,605
應付短期票券	六(三十四)	-	(250,000)
舉借長期借款	六(三十四)	165,030	289,511
償還長期借款	六(三十四)	(624,174)	(473,646)
租賃本金償還	六(八)(三十四)	(11,329,825)	-
存入保證金	六(三十四)	147,220	58,093
其他非流動負債	六(三十四)	(222,130)	223,176
非控制權益變動		(94,763)	(23,138)
發放現金股利-母公司	六(二十二)	(9,148,676)	(25,990,556)
發放現金股利-子公司		(1,309,430)	(1,506,469)
籌資活動之淨現金流出		(23,639,875)	(21,400,424)
匯率變動對現金及約當現金之影響		(590,079)	626,479
本期現金及約當現金(減少)增加數		(3,085,253)	12,747,357
期初現金及約當現金餘額		48,530,648	35,783,291
期末現金及約當現金餘額		\$ 45,445,395	\$ 48,530,648

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：黃瑞典



會計主管：郭櫻枝



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 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 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(包括重大會計政策彙總)，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 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 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 108 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。

統一超商股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

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(二十三)，會計項目之說明請詳附註六(二十一)。

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其零售價的比率(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其零售價，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其零售價一致。
- 4、檢查 POS 系統之進貨成本與其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。

其他事項 - 採用其他會計師

統一超商股份有限公司民國 108 年及 107 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 108 年及 107 年 12 月 31 日前揭採用權益法之投資餘額分別為新台幣 2,528,945 仟元及 2,210,541 仟元，各占個體資產總額之 1.9%及 2.5%；民國 108 年及 107 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 412,872 仟元及 415,363 仟元，各占個體綜合利益之 4.1%及 3.9%。

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舞弊或錯誤。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。

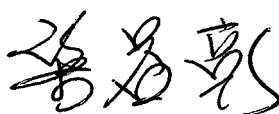
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

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 108 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

梁益彰



會計師

周建宏



金融監督管理委員會

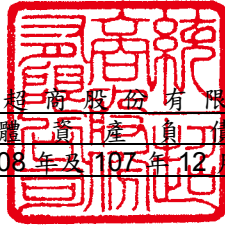
核准簽證文號：金管證審字第 1070303009 號

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 9 年 2 月 2 7 日

統一超商股份有限公司
個體資產負債表
民國 108 年及 107 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

			108	年	12	月	31	日	107	年	12	月	31	日
資 產			附註			金 額			金 額			%		
流動資產														
1100	現金及約當現金	六(一)	\$		10,697,878		8		\$		14,070,715		16	
1170	應收帳款淨額	六(二)			591,655		-				603,890		-	
1200	其他應收款	七(三)			2,274,167		2				2,515,131		3	
130X	存貨	六(三)			8,036,366		6				8,020,368		9	
1410	預付款項				126,974		-				196,990		-	
1470	其他流動資產				1,393,703		1				1,560,262		2	
11XX	流動資產合計				23,120,743		17				26,967,356		30	
非流動資產														
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產	六(四)												
	產－非流動				85,565		-				85,683		-	
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(五)												
	之金融資產－非流動				807,115		1				644,614		1	
1550	採用權益法之投資	六(六)及七(三)			50,117,541		38				49,094,402		55	
1600	不動產、廠房及設備	六(七)			10,477,703		8				9,114,219		10	
1755	使用權資產	六(八)及七(三)			44,373,492		33				-		-	
1760	投資性不動產淨額	六(十)			1,203,684		1				1,189,454		1	
1780	無形資產	六(十一)			84,728		-				119,019		-	
1840	遞延所得稅資產	六(二十七)			800,250		1				800,458		1	
1900	其他非流動資產	六(十二)			1,393,227		1				1,231,311		2	
15XX	非流動資產合計				109,343,305		83				62,279,160		70	
1XXX	資產總計		\$		132,464,048		100		\$		89,246,516		100	

(續次頁)

統一超商股份有限公司
個體資產負債表
民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	108 年 12 月 31 日			107 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十三)	\$	5,000,000	4	\$	6,000,000	7
2130	合約負債－流動	六(二十一)		1,607,970	1		1,293,149	1
2150	應付票據			1,017,922	1		1,331,853	1
2160	應付票據－關係人	七(三)		4,431,931	4		4,705,638	5
2170	應付帳款			1,378,550	1		1,437,022	2
2180	應付帳款－關係人	七(三)		8,373,924	6		8,028,624	9
2200	其他應付款	六(十四)		17,134,279	13		18,827,308	21
2230	本期所得稅負債	六(二十七)		781,142	1		1,049,737	1
2280	租賃負債－流動	七(三)		6,950,425	5		-	-
2300	其他流動負債	六(十五)		1,492,567	1		1,463,092	2
21XX	流動負債合計			48,168,710	37		44,136,423	49
非流動負債								
2527	合約負債－非流動	六(二十一)		216,284	-		151,550	-
2570	遞延所得稅負債	六(二十七)		4,149,357	3		3,916,979	4
2580	租賃負債－非流動	七(三)		37,780,192	29		-	-
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十六)		2,769,674	2		2,860,605	3
2645	存入保證金			2,730,126	2		2,533,958	3
2670	其他非流動負債－其他			426,824	-		394,951	1
25XX	非流動負債合計			48,072,457	36		9,858,043	11
2XXX	負債總計			96,241,167	73		53,994,466	60
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十七)		10,396,223	8		10,396,223	12
資本公積								
3200	資本公積	六(十八)		46,884	-		45,059	-
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十九)		13,314,081	10		12,293,442	14
3320	特別盈餘公積			-	-		398,859	-
3350	未分配盈餘			12,845,880	10		12,064,862	14
其他權益								
3400	其他權益	六(二十)	(	380,187)	(1)		53,605	-
3XXX	權益總計			36,222,881	27		35,252,050	40
3X2X	負債及權益總計		\$	132,464,048	100	\$	89,246,516	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：黃瑞典



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 108 年及 107 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	108 年 度	107 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(二十一)及七(三)	\$ 158,031,567 100	\$ 154,074,731 100
5000 營業成本	六(三)(二十五)及七(三)	(103,854,132) (66)	(101,062,364) (66)
5900 營業毛利		54,177,435 34	53,012,367 34
營業費用	六(二十五)(二十六)		
6100 推銷費用		(42,662,266) (27)	(41,041,167) (26)
6200 管理費用		(4,469,102) (3)	(4,314,519) (3)
6450 預期信用減損損失	十二(二)	-	(2,100) -
6000 營業費用合計		(47,131,368) (30)	(45,357,786) (29)
6900 營業利益		7,046,067 4	7,654,581 5
營業外收入及支出	七(三)		
7010 其他收入	六(二十二)	1,325,894 1	1,417,538 1
7020 其他利益及損失	六(二十三)	22,788 -	(68,816) -
7050 財務成本	六(二十四)	(359,593) -	(42,971) -
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)	4,185,310 2	3,473,458 2
7000 營業外收入及支出合計		5,174,399 3	4,779,209 3
7900 稅前淨利		12,220,466 7	12,433,790 8
7950 所得稅費用	六(二十七)	(1,677,606) (1)	(2,227,402) (1)
8200 本期淨利		\$ 10,542,860 6	\$ 10,206,388 7
其他綜合損益(淨額)			
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十六)	\$ 71,511 -	(\$ 29,219) -
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	六(五)(二十)	162,501 -	(143,849) -
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		(46,547) -	(73,714) -
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十七)	(24,252) -	49,725 -
8310 不重分類至損益之項目總額		163,213 -	(197,057) -
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(二十)	(578,743) -	619,530 -
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		(10,566) -	2,289 -
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(589,309) -	621,819 -
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 426,096) -	\$ 424,762 -
8500 本期綜合損益總額		\$ 10,116,764 6	\$ 10,631,150 7
基本每股盈餘	六(二十八)		
9750 基本每股盈餘		\$ 10.14	\$ 9.82
稀釋每股盈餘	六(二十八)		
9850 稀釋每股盈餘		\$ 10.12	\$ 9.79

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

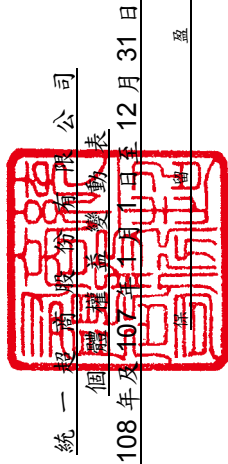


經理人：黃瑞典



會計主管：郭櫻枝





統一證券股份有限公司

個體財務報表

民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	普通	股	本	資	公	積	法	定	盈	餘	公	積	特	別	盈	餘	公	積	合	未	分	配	盈	餘	計	之	兒	換	差	額	損	實	現	損	未	售	金	融	允	價	合	其	他	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總	益	權	益	總
----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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：黃瑞典



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 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

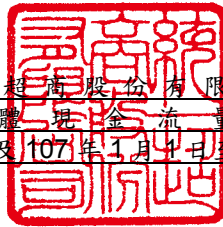


單位：新台幣仟元

附註	108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	107 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期稅前淨利	\$ 12,220,466	\$ 12,433,790
調整項目		
收益費損項目		
預期信用減損損失	十二(二) -	2,100
折舊費用	六(七)(八)(二十五) 8,986,348	2,096,300
攤銷費用	六(十一)(二十五) 55,700	92,846
利息費用	六(二十四) 359,593	42,971
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六) (4,185,310)	(3,473,458)
投資性不動產折舊費用	六(十) 7,440	7,365
處分採用權益法之投資利益	六(六)(二十三) -	(59)
利息收入	六(二十二) (38,037)	(83,534)
股利收入	六(二十二) (49,542)	(65,124)
不動產、廠房及設備減損迴轉利益	六(七)(二十三) -	(2,401)
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(二十三) (11,253)	9,632
租賃修改利益	六(二十三) (33,255)	-
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		
應收帳款	12,235	(4,992)
其他應收款	239,949	76,934
存貨	(15,998)	(825,661)
預付款項	(36,821)	70,748
其他流動資產	166,559	86,361
其他非流動資產	(161,916)	(54,589)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債-流動	314,821	140,135
應付票據	(587,638)	298,181
應付帳款	286,828	703,724
其他應付款	(1,714,521)	(234,672)
其他流動負債	29,475	156,252
合約負債-非流動	64,734	939
淨確定福利負債	(19,420)	(10,994)
其他非流動負債	(4,657)	16,900
營運產生之現金流入	15,885,780	11,479,694
收取之利息	39,052	107,590
支付之所得稅	六(二十七) (1,737,867)	(2,423,741)
支付之利息	(348,890)	(32,687)
收取之現金股利	2,735,708	7,731,235
營業活動之淨現金流入	16,573,783	16,862,091

(續次頁)

統一超商股份有限公司
個體現金流量表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	107 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>投資活動之現金流量</u>			
透過損益按公允價值衡量之金融資產退回股款		\$ 118	\$ 151
取得採用權益法之投資價款	六(六)及七(三)	(200,000)	(3,226,806)
處分採用權益法之投資價款	六(六)及七(三)	41,657	1,828
採用權益法之被投資公司減資退回股款	六(六)	-	180,000
取得不動產、廠房及設備	六(三十)	(3,359,789)	(2,303,297)
處分不動產、廠房及設備		149,016	26,027
取得無形資產	六(十一)	(21,409)	-
投資活動之淨現金流出		(3,390,407)	(5,322,097)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
租賃本金償還	六(三十一)	(6,603,705)	-
發放現金股利	六(十九)	(9,148,676)	(25,990,556)
短期借款(減少)增加	六(三十一)	(1,000,000)	6,000,000
存入保證金增加	六(三十一)	196,168	98,296
籌資活動之淨現金流出		(16,556,213)	(19,892,260)
本期現金及約當現金減少數		(3,372,837)	(8,352,266)
期初現金及約當現金餘額		14,070,715	22,422,981
期末現金及約當現金餘額		\$ 10,697,878	\$ 14,070,715

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：黃瑞典



會計主管：郭櫻枝



 統一超商股份有限公司
 民國 108 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 2,294,406,568
民國 108 年度稅後淨利	10,542,860,344
加：淨確定福利負債再衡量數	7,696,733
加：關聯企業處分透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權益工具	916,375
小計	10,551,473,452
減：提列法定盈餘公積	(1,055,147,345)
減：提列特別盈餘公積	(380,187,421)
可供分配盈餘	11,410,545,254
減：民國 108 年盈餘擬分配情形 現金股利每仟股配發 9,000 元	(9,356,600,295)
期末未分配盈餘	\$ 2,053,944,959

附註：

- 1.本年度分配盈餘順序，係優先分配民國 108 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：黃瑞典



會計主管：郭櫻枝



統一超商股份有限公司
「股東會議事規則」修訂條文對照表

修訂後條文	現行條文	說明
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、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<u>公司</u>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。	酌修文字。
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，<u>準</u>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，<u>准</u>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。	酌修文字。

修訂後條文	現行條文	說明
十四、法人受託出席股東會時，該法人 <u>僅</u> 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。	十四、法人受託出席股東會時，該法人 <u>謹</u> 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。	酌修文字。
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， <u>並安排適足之投票時間</u> 。	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。	依照證交所 109 年 1 月 2 日臺證治理字第 1080024221 號公告之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例修正條文第十條，為免股東會召集權人過度限縮股東投票時間，致股東因來不及投票而影響股東行使投票權利，爰修正本條。
二十、表決時，採逐案進行投票表決，並將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。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、表決時，採逐案 <u>(或分案)</u> 進行投票表決，並將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。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。	酌修文字。

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 109 年 5 月 5 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、太子建設開發(股)公司、統奕包裝(股)公司、Woongjin Foods Co., Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、統一國際開發(股)公司、統一企業中國控股有限公司、張家港統清食品有限公司、台灣神隆(股)公司、Uni-President (Philippines) Corp.、Uni-President (Thailand) Ltd.、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統一企業(中國)投資有限公司、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、統一時代(股)公司、統一置業(股)公司、誠實投資控股(股)公司、統一友友旅行社(股)公司、太子地產(股)公司、時代國際控股(股)公司、時代國際行旅(股)公司、時代國際飯店(股)公司。 副董事長：統清(股)公司。 董 事：家福(股)公司、Cayman President Holdings Ltd.、Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd.、統正開發(股)公司、Uni-President Southeast Asia Holdings 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、廣州統一企業有限公司、福州統一企業有限公司、新疆統一企業食品有限公司、武漢統一企業食品有限公司、昆山統一企業食品有限公司、成都統一企業食品有限公司、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、鄭州統一企業有限公司、北京統一飲品有限公司、統一企業(昆山)食品科技有限公司、南昌統一企業有限公司、統一生機開發(股)公司、統一商貿(湖北)有限公司、統一(上海)商貿有限公司、昆明統一企業食品有限公司、煙台統利飲料工業有限公司、長沙統一企業有限公司、巴馬統一礦泉水有限公司、南寧統一企業有限公司、湛江統一企業有限公司、重慶統一企業有限公司、泰州統一企業有限公司、阿克蘇統一企業有限公司、長春統一企業有限公司、上海統一寶麗時代實業有限公司、白銀統一企業有限公司、海南統一企業有限公司、貴陽統一企業有限公司、濟南統一企業有限公司、杭州統一企業有限公司、武穴統一企業礦泉水有限公司、石家莊統一企業有限公司、徐州統一企業有限公司、河南統一企業有限公司、統一商貿(昆山)有限公司、陝西統一企業有限公司、江蘇統一企業有限公司、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司、寧夏統一企業有限公司、上海統一企業有限公司、內蒙古統一企業有限公司、山西統一企業有限公司、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司、上海統一企業飲料食品有限公司、天津統一企業有限公司、湖南統一企業有限公司、統義玻璃工業(股)公司、President Packaging Holdings Ltd.、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、President Energy Development

姓名	目前兼任其他公司之職務
	(Cayman Islands) Ltd.、統一開發(股)公司、悠旅生活事業(股)公司、統一棒球隊(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、南聯國際貿易(股)公司、英屬維京群島商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、統上開發建設(股)公司、捷盟行銷(股)公司、Uni-President Assets Holdings Ltd.、太子物業管理顧問(股)公司、高權投資(股)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：統正開發(股)公司、統一百華(股)公司、統一佳佳(股)公司、統一藥品(股)公司、統一生活事業(股)公司、高權投資(股)公司。 董 事：統一企業(股)公司、統一實業(股)公司、太子建設開發(股)公司、統一國際開發(股)公司、台灣神隆(股)公司、統一時代(股)公司、統一開發(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、統一生活(浙江)商貿有限公司、時代國際控股(股)公司、時代國際飯店(股)公司。 總 經 理：統正開發(股)公司、高權投資(股)公司。
統一企業(股)公司代表人： 陳瑞堂	董 事 長：悠旅生活事業(股)公司、統一蘭陽藝文(股)公司、仁暉投資(股)公司、統一超食代(股)公司、統一速達(股)公司、統一客樂得服務(股)公司、捷盟行銷(股)公司、凱亞食品股份有限公司。 副董事長：Philippine Seven Corp. 董 事：統一企業(股)公司、統一百華(股)公司、統昶行銷(股)公司、統一開發(股)公司、統正開發(股)公司、統一國際開發(股)公司、南聯國際貿易(股)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。 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：愛金卡(股)公司、統一超商東京行銷株式會社、首阜企業管理顧問(股)公司、德記洋行(股)公司、統一(上海)保健品商貿有限公司、統一生活(浙江)商貿有限公司。 董 事：悠旅生活事業(股)公司、統一藥品(股)公司、統一生活事業(股)公司、統一資訊(股)公司、捷盟行銷(股)公司、統昶行銷(股)公司、博客來數位科技(股)公司、Philippine Seven Corp.、統一國際開發(股)公司、統清(股)公司、統正開發(股)公司、仁暉投資(股)公司、統一超商香港控股有限公司、統一超商藥妝事業中國控股有限公司、統一超商(浙江)便利店有限公司、統一超商(上海)便利有限公司、仁暉控股(股)公司、山東統一銀座商業有限公司、統一藥品香港控股有限公司、統一企業食糧BVI控股公司、張家港統清食品有限公司、上海松江統一企業有限公司、中山統一企業有限公司、財團法人千禧之愛健康基金會、高青愿紀念慈母文教公益基金會。 總 經 理：統一藥品香港控股有限公司、統仁藥品(股)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：中山統一企業有限公司、天津統一企業食品有限公司、青島統一飼料 農牧有限公司、統樂開發事業(股)公司、美食家食材通路(股)公司。 董 事：大統益(股)公司、張家港統清食品有限公司、統清(股)公司。 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：統一生命科技(股)公司、統宇投資(股)公司、統一開發(股)公司、 AndroScience Corp. 董 事：萬通票券金融(股)公司、統一國際開發(股)公司、統一企業中國控股有 限公司、台灣神隆(股)公司、統一東京(股)公司、統一企業香港控股有 限公司、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、開發國際投資(股)公司、翔鷺實業有限公 司、President (BVI) International Investment Holdings Ltd.、President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.、President Life Sciences Cayman Co., Ltd.、SPT International, Ltd.、Tanvex Biologics, Inc. 監 察 人：家福(股)公司、統一企業(中國)投資有限公司、統一數網(股)公司。 總 經 理：統一國際開發(股)公司、台灣神隆(股)公司、統一置業(股)公司。
統一企業(股) 公司代表人： 黃釗凱	董 事 長：統昂企業(股)公司、統一速邁自販(股)公司。 董 事：統一實業(股)公司、統一精工(股)公司、Woongjin Foods Co.,Ltd.、 Daeyoung Foods Co., Ltd.、Uni-president Marketing Co., Ltd.、 Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統昶行銷(股)公司。 監 察 人：Uni-President (Korea) Co., Ltd. 總 經 理：統一企業(股)公司。
統一企業(股) 公司代表人： 吳昆林	董 事 長：常統企業(股)公司、PT.Uni President Indonesia 董 事：張家港統清食品有限公司、統一聖娜多堡(股)公司、統清(股)公司。
統一企業(股) 公司代表人： 吳琮斌	董 事 長：統仁藥品(股)公司、凱南投資(股)公司。 董 事：太子建設開發(股)公司、統正開發(股)公司、President International Trade & Investment Corp.、台灣神隆(股)公司、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統一企業香港控股有限公司、光泉牧場(股)公司、 光泉食品(股)公司、誠實投資控股(股)公司、統樂開發事業(股)公司、 統上開發建設(股)公司、太子地產(股)公司、時代國際控股(股)公司、 時代國際飯店(股)公司。 監 察 人：統萬(股)公司、昆山統萬微生物科技有限公司、統一國際開發(股)公司、 統萬珍極食品有限公司、統一時代(股)公司、統一棒球隊(股)公司、明 大企業(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、時代國際行旅(股)公司、 Woongjin Foods Co.,Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.
統一企業(股) 公司代表人： 吳玟琪	董 事：Philippine Seven Corp.、Uni-President (Singapore) Pte. Ltd. 監 察 人：悠旅生活事業(股)公司、統一速達(股)公司、統一客樂得服務(股)公司、 博客來數位科技(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。
王文宇	獨立董事：創意電子(股)公司、凱基證券(股)公司、精材科技(股)公司。
洪永城	董 事：華陸創業投資(股)公司。