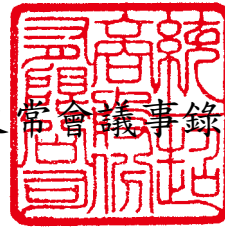


統一超商股份有限公司 111 年股東常會議事錄



時間：111 年 5 月 26 日(星期四)上午十時

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)

直播連線：台北市信義區東興路 65 號 2 樓(統一超商 201B 會議室)

主席：羅智先



記錄：謝洪惠子



出席：股東及股東代理人代表股份總數為 970,364,250 股，佔本公司已發行股份總數 1,039,622,255 股之 93.33%，已逾法定開會股數。

出席董事名單及出席地點：

一、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)

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。

二、直播連線：台北市信義區東興路 65 號(統一超商 201B 會議室)

陳瑞堂董事、蘇崇銘董事、許克偉獨立董事、洪永城獨立董事、陳亮獨立董事(審計委員會召集人)。

合計 11 位董事出席，已超過董事席次 13 席之半數。

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 110 年度營運狀況報告。

說明：本公司 110 年度營業報告書，請參閱附件一。

股東戶號#53567 發言記要：

- (1) 主席應說明 110 年營業報告書之內容，說明過去、現在、未來要如何發展，是否有達到公司目標？
- (2) 董監事酬勞的分配情形如何？
- (3) 面對疫情下半年可能解封，是否已掌握報復性消費商機？
- (4) 花錢投資基金的原因為何？

主席已就上述股東詢問事項回覆。

第二案

案由：審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。

說明：一、本公司 110 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，請參閱附件二。

股東戶號#53567 發言記要：

- (1) 此報告案是否由審計委員報告？如何召集開會？
- (2) 年報揭露大陸轉投資公司虧損，是否有了解改進？
- (3) 轉投資事業龐大，是否有實地查核？
- (4) 董事酬勞如何分配？多少員工可以領到酬勞？

主席已就上述股東詢問事項回覆，並由審計委員會召集人補充說明。

第三案

案由：報告本公司大陸投資情形。

說明：本公司截至 110 年 12 月 31 日止投資大陸之情形，請參閱附件三。

股東戶號#53567 發言記要：

- (1) 大陸方面的虧損是否深究是商品或其他問題？是否有改善策略？

主席已就上述股東詢問事項回覆。

第四案

案由：報告本公司 110 年度員工及董事酬勞。

說明：一、本公司依當年度獲利狀況(即稅前淨利扣除分配員工及董事酬勞前)扣除累積虧損後，提列員工酬勞 4.37%，計新台幣 4 億 5 千 576 萬 4,447 元，及董事酬勞 1.46%，計新台幣 1 億 5 千 226 萬 9,1290 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。

股東戶號#53567 發言記要：

- (1) 董監事及員工約幾人分到？如何分配？是否含海外子公司？

主席已就上述股東詢問事項回覆，並由審計委員會召集人補充說明。

股東戶號#77963 發言記要：

- (1) 在超商繳費的時候，是否可以請員工自動蓋章？
- (2) 股東會是否可以回台北召開？

主席已就上述股東詢問事項回覆，並由總經理補充說明。

四、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司 110 年度決算表冊，提請 承認。

說明：一、本公司 110 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件一、財務報表，請參閱附件四。

四、提請 承認。

股東戶號#53567 發言記要：

(1) 財務報表很多無法短時間看完，是否有專業人士解讀？

(2) 轉投資事業虧損是否有可以改進的方式？

(3) 公司的壞品、過期品如何處置，是否可以用這些商品幫忙弱勢團體？是否有相關折扣？

主席已就上述股東詢問事項回覆。

股東戶號#53567 發言記要：

(1) 如何稽核報表？因為疫情是否有實地稽核？報表準確度如何？

主席已就上述股東詢問事項回覆，並由列席會計師補充說明。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 970,364,250 權，其中贊成權數 906,491,378 權，超過法定數額，本案照原議案表決通過。

贊成權數	906,491,378	權	佔總出席權數比率	93.41%
(其中電子方式出席行使表決權數：872,364,366 權)				
反對權數	1,403,920	權	佔總出席權數比率	0.14%
(其中電子方式出席行使表決權數：1,403,920 權)				
棄權未投票權數	62,468,952	權	佔總出席權數比率	6.43%
(其中電子方式出席行使表決權數：62,442,126 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 110 年度盈餘分派議案，提請 公決。

說明：一、110 年度盈餘分派表，請參閱附件五。

二、本公司 110 年度可供分配盈餘總額為新台幣 74 億 9,580 萬 3,123 元，擬發放現金股利每股 7.21 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、提請 公決。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 970,364,250 權，其中贊成權數 904,482,657 權，超過法定數額，本案照原議案表決通過。

贊成權數	904,482,657	權	佔總出席權數比率	93.21%
(其中電子方式出席行使表決權數：870,355,645 權)				
反對權數	98,430	權	佔總出席權數比率	0.01%
(其中電子方式出席行使表決權數：98,430 權)				
棄權未投票權數	65,783,163	權	佔總出席權數比率	6.77%
(其中電子方式出席行使表決權數：65,756,337 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 110 年度法定盈餘公積分配議案，提請 公決。

說明：一、本公司擬依公司法第 241 條規定，將自法定盈餘公積提撥新台幣 18 億 6,092 萬 3,837 元，並依照股東持股數，以現金配發予股東，每股配發現金約 1.79 元。

二、本案於股東常會決議通過後，授權董事會訂定配發基準日、發放日及其他相關事宜。

三、提請 公決。

股東戶號#53567 發言記要：

請問法定公積的分派金額為什麼是 18 億？

主席已就上述股東詢問事項指派財務長回覆。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 970,364,250 權，其中贊成權數 904,016,935 權，超過法定數額，本案照原議案表決通過。

贊成權數	904,016,935	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： 869,889,923 權)				
反對權數	100,496	權	佔總出席權數比率	0.01%
(其中電子方式出席行使表決權數： 100,496 權)				
棄權未投票權數	66,246,819	權	佔總出席權數比率	6.82%
(其中電子方式出席行使表決權數： 66,219,993 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：本公司章程修訂案，提請 公決。

說明：一、因應實務運作所需，擬修訂本公司「章程」。

二、修訂條文對照表，請參閱附件六。

三、提請 公決。

股東戶號#53567 發言記要：

請問公司章程為何修訂？是否有修訂對照表？

主席已就上述股東詢問事項回覆。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 970,364,250 權，其中贊成權數 903,802,843 權，超過法定數額，本案照原議案表決通過。

贊成權數	903,802,843	權	佔總出席權數比率	93.14%
(其中電子方式出席行使表決權數： 869,675,831 權)				
反對權數	102,150	權	佔總出席權數比率	0.01%
(其中電子方式出席行使表決權數： 102,150 權)				
棄權未投票權數	66,459,257	權	佔總出席權數比率	6.84%
(其中電子方式出席行使表決權數： 66,432,431 權)				
無效權數	0	權	佔總出席權數比率	0.00%

第四案

(董事會提)

案由：本公司取得或處分資產處理程序修訂案，提請 公決。

說明：一、配合法令修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

二、修訂條文對照表，請參閱附件七。

三、提請 公決。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 970,364,250 權，其中贊成權數 903,801,003 權，超過法定數額，本案照原議案表決通過。

贊成權數	903,801,003	權	佔總出席權數比率	93.14%
(其中電子方式出席行使表決權數： 869,673,991 權)				
反對權數	106,435	權	佔總出席權數比率	0.01%
(其中電子方式出席行使表決權數： 106,435 權)				
棄權未投票權數	66,456,812	權	佔總出席權數比率	6.84%
(其中電子方式出席行使表決權數： 66,429,986 權)				
無效權數	0	權	佔總出席權數比率	0.00%

第五案

(董事會提)

案由：本公司董事競業禁止之限制解除案，提請 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，請參閱附件八。

四、提請 公決。

股東戶號#53567 發言記要：

(1) 競業禁止會不會有錯漏之情事？

主席已就上述股東詢問事項回覆。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 970,364,250 權，其中贊成權數 856,222,025 權，超過法定數額，本案照原議案表決通過。

贊成權數	856,222,025	權	佔總出席權數比率	88.23%
(其中電子方式出席行使表決權數： 822,095,013 權)				
反對權數	153,422	權	佔總出席權數比率	0.01%
(其中電子方式出席行使表決權數： 153,408 權)				
棄權未投票權數	113,988,803	權	佔總出席權數比率	11.74%
(其中電子方式出席行使表決權數： 113,961,991 權)				
無效權數	0	權	佔總出席權數比率	0.00%

六、臨時動議

股東戶號#53567 發言記要：

- (1) 股東會建議移回台北召開？
- (2) 請問法定公積的分派金額為什麼是 18 億？
- (3) 確認承認報表中的無形資產是那些？

主席已就上述股東詢問事項回覆。

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：上午 11 時 40 分結束。

(本股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，且僅要領載明有異議之股東發言；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。)

統一超商股份有限公司 110 年度營業報告書

各位股東女士、先生：

2021 年是充滿挑戰及契機的一年，新冠肺炎疫情持續衝擊全球經濟，企業經營面臨嚴峻的挑戰。在嚴峻的疫情期間，統一超商持續掌握新的市場需求與機會，積極發展數位與外送平台，創造虛實整合效益，並致力打造超越顧客期待的依賴型服務平台。在所有轉投資事業共同努力下，統一超商 2021 年度合併總營收及稅後淨利分別為新台幣 2,627.4 億元及 100.2 億元。同時統一超商連續三年入選道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Index, DJSI)「世界指數」及「新興市場指數」成分股，永續治理獲得國際肯定。

2021年統一超商積極發展數位平台與外送服務，強化OPEN POINT APP功能，持續導入行動隨時取、i預購、i划算等創新服務，展現線上線下整合優勢。在會員經營方面，OPEN POINT會員點數生態圈整合集團內18家通路(超商、餐飲、藥妝、百貨、健身、加油站等串聯使用)，並擴大至外部通路跨界合作，結合經濟效益更強大。2021年會員人數達到1,400萬人，加上客單價提升，會員營收貢獻度突破 50%。在門店經營方面，2021年台灣7-ELEVEN積極展店，店數突破6,300店，因應商圈及生活型態推出各式複合模組，滿足消費者多元的需求；並開設第一間統一集團優質生活館，超大型店鋪整合旗下超過十個品牌，提供新世代消費者優質生活提案；同時積極布局智慧零售版圖，「智FUN機」及「咖啡智FUN機」延伸門市服務範圍。在商品方面，疫情期間增加食品衛生安全，並掌握方便調理的冷凍食品及健康蔬食趨勢；此外，與名店名廚、米其林星級飯店策略聯盟，開發美味的聯名鮮食，成為顧客用餐的新選擇。在CITY CAFE的經營，持續精耕精品咖啡CITY PRIMA，提升咖啡感官體驗，更透過行動隨時取提供會員線上寄杯服務，打造在家購買、到店取杯的消費模式。在服務方面，統一超商拓展如快收便、國際交貨便、冷凍商品店取等多元電商經營與物流支援服務，2021年寄取貨件數成長至3.3億件。

統一超商跨足海內外各項零售事業，截至2021年底，統一超商與旗下子公司全體總店數逾11,070店。統一速達(黑貓宅急便)2021年掌握疫情宅商機，持續優化業務結構及提升物流效能；悠旅生活(星巴克)透過多元店型及

外送服務，持續為咖啡市場注入新活力；博客來(books.com)積極拓展電子書及有聲書經營，提供全新的閱讀體驗；統一生活(康是美)結合線上平台與線下門市資源，滿足快速多變的消費需求；菲律賓7-ELEVEN快速因應市場變化，調整優化商品結構，同時積極強化數位服務；專聯科技(Foodomo)積極搶攻外送市場，整合集團資源展現綜效，為消費者提供更多元與快速的商品與服務。統一超商與旗下子公司不斷精進，以創新與優質服務滿足顧客需求。

長期以來，統一超商以誠信為經營政策，積極落實企業永續經營。在環境方面，公司內部成立減塑、減碳、惜食與永續採購四個專案小組，各司其職推展綠色營運。在社會參與方面，統一超商架構銀髮友善平台，更首創零售作法打造 O2O 公益募款平台「OPEN POINT APP 線上慈善捐款」服務。在公司治理方面，連續七年名列公司治理評鑑前 5% 排名、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，並連續三年入選 DJSI「世界指數」與「新興市場指數」成分股，名列世界標竿企業，獲國際肯定。

疫情終將舒緩，未來面臨各項營運挑戰，統一超商將持續透過創新、整合的經營模式，優化人、店、商品、系統、物流、制度、文化等七大經營基礎元素，持續強化數位平台與外送服務競爭力，成為「超越顧客期待的依賴型服務平台」。

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：李宗奕



附件二

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 110 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林瑟凱會計師查核完竣，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，提請 鑒核。

此致

統一超商股份有限公司 111 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 111 年 2 月 24 日

統一超商股份有限公司
110 年度大陸投資情況統計表

單位：美元

大陸被投資公司名稱	110 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	-	94,909,634	100%
統一超商(浙江)便利店有限公司	10,901,729	31,686,631	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%
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	4,592,774	9,272,815	100%
合計	15,494,503	160,540,867	

會計師查核報告

(111)財審報字第 21003560 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 110 年及 109 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 110 年及 109 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 110 年及 109 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 110 年及 109 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 110 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 110 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(二十五)。

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)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 110 年及 109 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 110 年及 109 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 15,269,632 仟元及 17,535,932 仟元，各占合併資產總額之 7.1%及 8.4%；民國 110 年及 109 年度之營業收入分別為新台幣 26,481,589 仟元及 26,619,815 仟元，各占合併營業收入之 10.1%及 10.3%。

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 110 年度及 109 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在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。

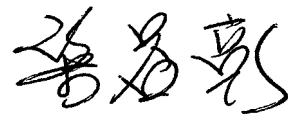
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

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 110 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。

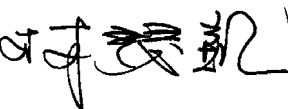
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

梁益彰



會計師

林瑟凱



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1070303009 號

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 0960072936 號

中 華 民 國 1 1 1 年 2 月 2 4 日

統一超商股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 110 年及 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產			附註	110 年 12 月 31 日		109 年 12 月 31 日	
				金 額	%	金 額	%
流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	45,648,486	21	\$	46,562,907 22
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)					
	產－流動			660,155	-	2,105,496	1
1170	應收帳款淨額	六(三)及七		6,484,621	3	6,215,272	3
1200	其他應收款			2,663,819	1	1,950,481	1
1220	本期所得稅資產	六(三十二)		7,708	-	1,206	-
130X	存貨	六(四)		18,439,779	9	16,636,055	8
1410	預付款項			1,986,167	1	1,177,895	1
1470	其他流動資產			3,521,107	2	3,487,082	2
11XX	流動資產合計			79,411,842	37	78,136,394	38
非流動資產							
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)					
	產－非流動			85,480	-	85,523	-
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			1,165,909	-	959,827	-
1550	採用權益法之投資	六(六)		8,637,199	4	8,921,641	4
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八		29,140,850	14	28,050,374	13
1755	使用權資產	六(八)及七		77,317,014	36	74,963,001	36
1760	投資性不動產淨額	六(十)及八		3,079,419	1	2,863,146	1
1780	無形資產	六(十一)		9,813,940	5	9,958,198	5
1840	遞延所得稅資產	六(三十二)		2,058,420	1	1,988,030	1
1900	其他非流動資產	六(十二)及八		3,793,962	2	3,567,800	2
15XX	非流動資產合計			135,092,193	63	131,357,540	62
1XXX	資產總計		\$	214,504,035	100	\$	209,493,934 100

(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 110 年及 109 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	110 年 12 月 31 日		109 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
流動負債						
2100	短期借款	六(十四)	\$ 5,095,702	2	\$ 4,739,411	2
2110	應付短期票券	六(十五)	-	-	3,399,147	2
2130	合約負債—流動	六(二十五)	6,652,564	3	5,234,797	2
2150	應付票據	七	2,027,808	1	1,079,496	1
2170	應付帳款		23,255,735	11	22,255,284	11
2180	應付帳款—關係人	七	3,046,035	1	2,801,552	1
2200	其他應付款	六(十六)	28,885,785	14	25,093,782	12
2230	本期所得稅負債	六(三十二)	1,410,650	1	1,647,936	1
2280	租賃負債—流動	七	14,119,100	7	12,859,557	6
2300	其他流動負債	六(十七)	4,104,639	2	3,588,870	2
21XX	流動負債合計		88,598,018	42	82,699,832	40
非流動負債						
2527	合約負債—非流動	六(二十五)	537,183	-	563,834	-
2540	長期借款	六(十八)及八	963,418	-	1,028,553	1
2570	遞延所得稅負債	六(三十二)	4,923,894	2	5,320,392	3
2580	租賃負債—非流動	七	66,918,530	31	65,277,459	31
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十九)	4,600,348	2	4,969,892	2
2670	其他非流動負債—其他	六(二十)	5,171,152	3	4,656,273	2
25XX	非流動負債合計		83,114,525	38	81,816,403	39
2XXX	負債總計		171,712,543	80	164,516,235	79
歸屬於母公司業主之權益						
股本						
3110	普通股股本	六(二十一)	10,396,223	5	10,396,223	5
資本公積						
3200	資本公積	六(二十二)	86,222	-	47,628	-
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(二十三)	15,379,788	7	14,369,228	7
3320	特別盈餘公積		1,332,621	1	380,187	-
3350	未分配盈餘		8,889,669	4	12,159,546	6
其他權益						
3400	其他權益	六(二十四)	(1,921,515)	(1)	(1,332,621)	(1)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		34,163,008	16	36,020,191	17
36XX	非控制權益	六(三十四)	8,628,484	4	8,957,508	4
3XXX	權益總計		42,791,492	20	44,977,699	21
3X2X	負債及權益總計		\$ 214,504,035	100	\$ 209,493,934	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



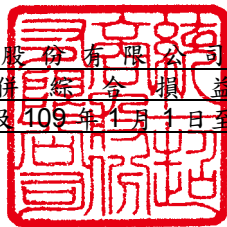
經理人：黃瑞典



會計主管：李宗奕



統一超商股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國110年及109年1月1日至12月31日

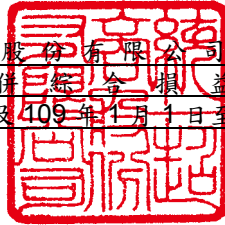


單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	110 金	年 額	度 %	109 金	年 額	度 %
4000 營業收入	六(二十五)及七	\$	262,735,464	100	\$	258,494,907	100
5000 營業成本	六(四)(二十六) 及七	(	174,611,824)	(66)	(	170,414,397)	(66)
5900 營業毛利			88,123,640	34		88,080,510	34
營業費用	六(二十六) (二十七)						
6100 推銷費用		(	68,230,225)	(26)	(	66,110,629)	(25)
6200 管理費用		(	9,150,489)	(4)	(	9,763,392)	(4)
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(	72,995)	-	(	61,516)	-
6000 營業費用合計		(	77,453,709)	(30)	(	75,935,537)	(29)
6900 營業利益			10,669,931	4		12,144,973	5
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(二十八)		193,133	-		505,639	-
7010 其他收入	六(二十九)		2,177,981	1		2,044,025	-
7020 其他利益及損失	六(三十)	(	158,713)	-		13,798	-
7050 財務成本	六(三十一)	(	1,214,428)	-	(	1,321,386)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(六)		403,791	-		423,407	-
7000 營業外收入及支出合計			1,401,764	1		1,665,483	-
7900 稅前淨利			12,071,695	5		13,810,456	5
7950 所得稅費用	六(三十二)	(	2,053,159)	(1)	(	2,470,198)	(1)
8000 繼續營業單位本期淨利			10,018,536	4		11,340,258	4
8200 本期淨利		\$	10,018,536	4	\$	11,340,258	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 110 年及 109 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	110 金	年 額	度 %	109 金	年 額	度 %
其他綜合損益(淨額)								
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十九)	\$	286,740	-	(\$	212,824)	-
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)		206,082	-		152,712	-
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-	六(二十四)						
	不重分類至損益之項目		(	870)	-	(	8,377)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得 稅	六(三十二)	(	52,503)	-		50,250	-
8310	不重分類至損益之項目總額			439,449	-	(	18,239)	-
8361	國外營運機構財務報表換算之 兌換差額		(	959,375)	-	(	1,087,229)	-
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-	六(二十四)						
	可能重分類至損益之項目		(	8,848)	-	(	11,042)	-
8360	後續可能重分類至損益之項 目總額		(	968,223)	-	(	1,098,271)	-
8300	其他綜合損益(淨額)		(\$	528,774)	-	(\$	1,116,510)	-
8500	本期綜合損益總額		\$	9,489,762	4	\$	10,223,748	4
淨利歸屬於：								
8610	母公司業主		\$	8,861,619	4	\$	10,238,162	4
8620	非控制權益			1,156,917	-		1,102,096	-
	合計		\$	10,018,536	4	\$	11,340,258	4
綜合損益總額歸屬於：								
8710	母公司業主		\$	8,431,709	4	\$	9,151,963	4
8720	非控制權益			1,058,053	-		1,071,785	-
	合計		\$	9,489,762	4	\$	10,223,748	4
基本每股盈餘								
9750	基本每股盈餘	六(三十三)	\$		8.52	\$		9.85
稀釋每股盈餘								
9850	稀釋每股盈餘	六(三十三)	\$		8.51	\$		9.83

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

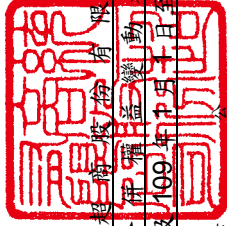


經理人：黃瑞典



會計主管：李宗奕





統一超商股份有限公司

合併損益變動表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

歸屬	於	保	母	留	業	餘	其	主	之	權	益	附註	普	通	股	本	公	積	法	定	盈	餘	公	積	特	別	盈	餘	公	積	未	分	配	盈	餘	之	換	算	機	構	外	國	現	融	金	允	價	合	益	總	計	非	控	制	權	益	權	總	額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
109	年	度	109 年 1 月 1 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：李宗英



統一超商股份有限公司
合併現金流量表
民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	110 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	109 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		\$ 12,071,695	\$ 13,810,456
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)	(5,496)	(9,971)
預期信用減損損失	十二(二)	72,995	61,516
折舊費用	六(七)(八) (二十六)	20,394,732	19,509,685
攤銷費用	六(二十六)	589,109	562,597
投資性不動產折舊費用	六(十)(三十)	154,640	16,651
利息費用	六(三十一)	1,214,428	1,321,386
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(六)	(403,791)	(423,407)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(三十)	8,861	(20,007)
處分投資性不動產利益	六(三十)	(22,549)	(2,682)
租賃修改利益	六(八)(三十)	(110,469)	(79,685)
利息收入	六(二十八)	(193,133)	(505,639)
股利收入	六(二十九)	(82,168)	(61,961)
不動產、廠房及設備減損迴轉利益	六(七)	-	(472)
租金減讓認列收入數	六(八)	(159,576)	(145,297)
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		1,449,267	(399,225)
應收帳款		(329,027)	(468,308)
其他應收款		(549,171)	(500,212)
存貨		(1,803,724)	(976,943)
預付款項		(807,884)	17,824
其他流動資產		(34,025)	(518,732)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債-流動		1,417,767	1,791,414
應付帳款		1,244,611	1,469,141
應付票據		948,312	(135,206)
其他應付款		3,805,872	(1,886,144)
預收款項		265,212	360,201
合約負債-非流動		(26,651)	115,586
淨確定福利負債		(82,803)	5,461
營運產生之現金流入		39,027,034	32,908,027
收取之利息		190,145	515,724
支付之所得稅		(2,816,338)	(2,571,501)
支付之利息		(1,214,269)	(1,321,410)
收取之股利		797,429	801,451
營業活動之淨現金流入		35,984,001	30,332,291

(續次頁)

 統一超商股份有限公司
 合併現金流量表
 民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	110 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	109 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得採用權益法之投資		(\$ 2,913)	\$ -
取得子公司之價款		(50)	-
取得不動產、廠房及設備	六(三十五)	(8,635,269)	(9,022,473)
處分不動產、廠房及設備		233,247	305,182
透過損益按公允價值衡量之金融資產退回股款		1,613	42
取得投資性不動產	六(十)	(376,092)	-
處分投資性不動產	六(十)	38,554	15,423
存出保證金		(97,866)	(194,903)
取得無形資產	六(十一)	(320,844)	(237,485)
因合併產生之現金流入		7,746	-
其他資產-其他		(235,887)	220,557
投資活動之淨現金流出		(9,387,761)	(8,913,657)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款	六(三十六)	392,899	(1,275,247)
應付短期票券	六(三十六)	(3,399,147)	3,399,147
舉借長期借款	六(三十六)	574,926	865,130
償還長期借款	六(三十六)	(330,126)	(275,551)
租賃本金償還	六(八)(三十六)	(12,530,776)	(11,662,395)
存入保證金	六(三十六)	275,571	224,169
其他非流動負債	六(三十六)	187,232	(4,415)
非控制權益變動		23,696	(2,012)
發放現金股利-母公司	六(二十三)		
	(三十六)	(9,356,600)	(9,356,600)
發放現金股利-子公司	六(三十六)	(1,296,929)	(1,116,702)
取得子公司股權	六(三十四)	(1,083,656)	-
籌資活動之淨現金流出		(26,542,910)	(19,204,476)
匯率變動對現金及約當現金之影響		(967,751)	(1,096,646)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(914,421)	1,117,512
期初現金及約當現金餘額		46,562,907	45,445,395
期末現金及約當現金餘額		\$ 45,648,486	\$ 46,562,907

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：李宗奕



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 110 年及 109 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 110 年及 109 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 110 年及 109 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 110 年及 109 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 110 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 110 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(二十二)。

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 110 年及 109 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 110 年及 109 年 12 月 31 日前揭採用權益法之投資餘額分別為新台幣 2,154,739 仟元及 2,327,307 仟元，各占個體資產總額之 1.5%及 1.6%；民國 110 年及 109 年度認列之綜合損益(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 (79,073)仟元及(134,437)仟元，各占個體綜合利益之(0.9%)及(1.5%)。

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。

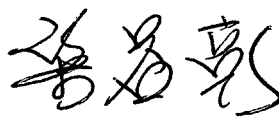
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

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 110 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

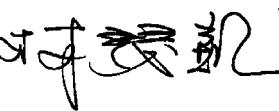
梁益彰



會計師



林瑟凱



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1070303009 號

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 0960072936 號

中 華 民 國 1 1 1 年 2 月 2 4 日

統一超商股份有限公司 111 年股東常會議事錄

時間：111 年 5 月 26 日(星期四)上午十時

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)

直播連線：台北市信義區東興路 65 號 2 樓(統一超商 201B 會議室)

主席：羅智先

記錄：謝洪惠子

出席：股東及股東代理人代表股份總數為 970,364,250 股，佔本公司已發行股份總數 1,039,622,255 股之 93.33%，已逾法定開會股數。

出席董事名單及出席地點：

一、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)

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。

二、直播連線：台北市信義區東興路 65 號(統一超商 201B 會議室)

陳瑞堂董事、蘇崇銘董事、許克偉獨立董事、洪永城獨立董事、陳亮獨立董事(審計委員會召集人)。

合計 11 位董事出席，已超過董事席次 13 席之半數。

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 110 年度營運狀況報告。

說明：本公司 110 年度營業報告書，請參閱附件一。

股東戶號#53567 發言記要：

- (1) 主席應說明 110 年營業報告書之內容，說明過去、現在、未來要如何發展，是否有達到公司目標？
- (2) 董監事酬勞的分配情形如何？
- (3) 面對疫情下半年可能解封，是否已掌握報復性消費商機？
- (4) 花錢投資基金的原因為何？

主席已就上述股東詢問事項回覆。

統一超商股份有限公司
個體資產負債表
民國110年及109年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	110 年 12 月 31 日	%	109 年 12 月 31 日	%	
			金	額	金	額	
流動負債							
2100	短期借款	六(十三)	\$	3,500,000	2	\$ 3,100,000	2
2110	應付短期票券	六(十四)		-	-	3,399,147	3
2130	合約負債－流動	六(二十二)		4,762,325	3	3,199,068	2
2150	應付票據			1,213,443	1	886,303	1
2160	應付票據－關係人	七(三)		6,145,475	4	4,569,926	3
2170	應付帳款			1,889,771	1	1,481,068	1
2180	應付帳款－關係人	七(三)		9,664,135	7	9,135,473	7
2200	其他應付款	六(十五)		18,885,165	13	15,594,702	11
2230	本期所得稅負債	六(二十九)		626,645	1	1,012,668	1
2280	租賃負債－流動	七(三)		9,046,183	6	7,566,006	5
2300	其他流動負債	六(十六)		1,739,156	1	1,680,553	1
21XX	流動負債合計			57,472,298	39	51,624,914	37
非流動負債							
2527	合約負債－非流動	六(二十二)		201,663	-	334,445	-
2570	遞延所得稅負債	六(二十九)		3,567,607	3	3,926,397	3
2580	租賃負債－非流動	七(三)		44,423,203	30	43,283,311	31
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十七)		2,698,132	2	2,868,592	2
2645	存入保證金			3,197,650	2	2,964,161	2
2670	其他非流動負債－其他			719,415	1	481,939	-
25XX	非流動負債合計			54,807,670	38	53,858,845	38
2XXX	負債總計			112,279,968	77	105,483,759	75
權益							
股本							
3110	普通股股本	六(十八)		10,396,223	7	10,396,223	7
資本公積							
3200	資本公積	六(十九)		86,222	-	47,628	-
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	六(二十)		15,379,788	10	14,369,228	10
3320	特別盈餘公積			1,332,621	1	380,187	-
3350	未分配盈餘			8,889,669	6	12,159,546	9
其他權益							
3400	其他權益	六(二十一)	(	1,921,515)	(1)	(1,332,621)	(1)
3XXX	權益總計			34,163,008	23	36,020,191	25
3X2X	負債及權益總計		\$	146,442,976	100	\$ 141,503,950	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：李宗奕



統一超商股份有限公司
個體綜合損益表
民國 110 年及 109 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	110 年 金 額	度 %	109 年 金 額	度 %
4000 營業收入	六(二十二)及七(三)	\$ 168,010,130	100	\$ 168,147,856	100
5000 營業成本	六(三)(二十七)及七(三)	(111,722,341)	(66)	(111,590,813)	(67)
5900 營業毛利		56,287,789	34	56,557,043	33
營業費用	六(二十七)(二十八)				
6100 推銷費用		(46,623,860)	(28)	(44,926,938)	(27)
6200 管理費用		(3,866,297)	(2)	(4,111,400)	(2)
6450 預期信用減損損失	十二(二)	-	-	28	-
6000 營業費用合計		(50,490,157)	(30)	(49,038,366)	(29)
6900 營業利益		5,797,632	4	7,518,677	4
營業外收入及支出	七(三)				
7100 利息收入	六(二十三)	22,263	-	32,588	-
7010 其他收入	六(二十四)	1,512,580	1	1,421,455	1
7020 其他利益及損失	六(二十五)	54,885	-	43,872	-
7050 財務成本	六(二十六)	(404,229)	-	(394,400)	-
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)	2,838,228	1	3,092,323	2
7000 營業外收入及支出合計		4,023,727	2	4,195,838	3
7900 稅前淨利		9,821,359	6	11,714,515	7
7950 所得稅費用	六(二十九)	(959,740)	(1)	(1,476,353)	(1)
8200 本期淨利		\$ 8,861,619	5	\$ 10,238,162	6
其他綜合損益(淨額)					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十七)	\$ 93,166	-	(\$ 116,127)	-
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)(二十一)	206,082	-	152,712	-
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		86,479	-	(43,489)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十九)	(11,538)	-	25,690	-
8310 不重分類至損益之項目總額		374,189	-	18,786	-
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(二十一)	(793,912)	-	(1,093,603)	(1)
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		(10,187)	-	(11,382)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(804,099)	-	(1,104,985)	(1)
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 429,910)	-	(\$ 1,086,199)	(1)
8500 本期綜合損益總額		\$ 8,431,709	5	\$ 9,151,963	5
基本每股盈餘	六(三十)				
9750 基本每股盈餘		\$ 8.52		\$ 9.85	
稀釋每股盈餘	六(三十)				
9850 稀釋每股盈餘		\$ 8.51		\$ 9.83	

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



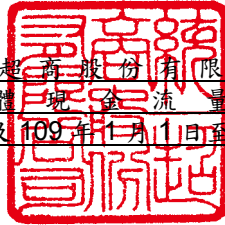
經理人：黃瑞典



會計主管：李宗奕



統一超商股份有限公司
個體現金流量表
民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

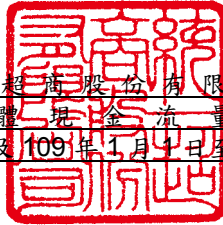


單位：新台幣仟元

	附註	110 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	109 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		\$ 9,821,359	\$ 11,714,515
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	(	1,950)	-
預期信用減損損失	十二(二)	-	28
折舊費用	六(七)(八) (二十七)	10,984,730	9,972,207
攤銷費用	六(十一) (二十七)	67,301	25,898
投資性不動產折舊費用	六(十)	6,452	7,068
利息費用	六(二十六)	404,229	394,400
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)	(2,838,228)	(3,092,323)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十五)	3,085	(37,206)
處分投資性不動產利益	六(二十五)	(22,549)	(2,682)
租賃修改利益	六(八)(二十五)	(70,238)	(56,083)
利息收入	六(二十三)	(22,263)	(32,588)
股利收入	六(二十四)	(82,168)	(61,961)
租金減讓認列收入數	六(八)	(32,852)	(25,700)
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		380	-
應收帳款	(	140,398)	(1,119)
其他應收款	(	1,268,379)	(777,941)
存貨	(	1,088,382)	(855,567)
預付款項	(	231,277)	(4,084)
其他流動資產		228,331	(214,380)
其他非流動資產	(	4,610)	10,325
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債-流動		1,563,257	1,591,098
應付帳款		937,365	864,067
應付票據		1,902,689	6,376
其他應付款		3,208,874	(1,421,431)
其他流動負債		58,603	187,986
合約負債-非流動	(	132,782)	118,161
淨確定福利負債	(	77,294)	(17,209)
其他非流動負債		184,864	(4,898)
營運產生之現金流入		23,358,149	18,286,957
收取之利息		22,684	31,994
支付之所得稅	六(二十九)	(1,778,260)	(1,357,688)
支付之利息	(	393,668)	(383,229)
收取之股利		3,547,793	3,013,689
營業活動之淨現金流入		24,756,698	19,591,723

(續次頁)

統一超商股份有限公司
個體現金流量表
民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	110 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	109 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得採用權益法之投資價款	六(六)及七(三)	(\$ 102,963)	\$ -
取得不動產、廠房及設備	六(三十一)	(4,634,046)	(4,470,949)
處分不動產、廠房及設備		98,384	104,835
透過損益按公允價值衡量之金融資產退回股款		1,613	42
取得投資性不動產	六(十)	(375,938)	-
處分投資性不動產	六(十)	38,554	15,423
存出保證金		(93,343)	(118,668)
取得無形資產	六(十一)	(195,756)	(103,435)
投資活動之淨現金流出		(5,263,495)	(4,572,752)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款	六(三十二)	400,000	(1,900,000)
應付短期票券	六(三十二)	(3,399,147)	3,399,147
租賃本金償還	六(三十二)	(7,648,601)	(7,096,154)
存入保證金	六(三十二)	233,489	234,035
發放現金股利	六(二十)		
	(三十二)	(9,356,600)	(9,356,600)
籌資活動之淨現金流出		(19,770,859)	(14,719,572)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(277,656)	299,399
期初現金及約當現金餘額		10,997,277	10,697,878
期末現金及約當現金餘額		\$ 10,719,621	\$ 10,997,277

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：李宗奕



統一超商股份有限公司
110 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 839,952,050
民國 110 年度稅後淨利	8,861,619,479
加：淨確定福利負債再衡量數	158,983,580
減：關係企業處分透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權益工具	(1,073,417)
減：實際取得子公司股權價格與帳面價 值差額	<u>(969,812,442)</u>
小計	8,049,717,200
減：提列法定盈餘公積	(804,971,720)
減：提列特別盈餘公積	<u>(588,894,407)</u>
可供分配盈餘	<u>7,495,803,123</u>
減：民國 110 年盈餘擬分配情形 現金股利每仟股配發 7,210 元	<u>(7,495,676,459)</u>
期末未分配盈餘	<u>\$ 126,664</u>

附註：

- 1.本年度分配盈餘順序，係優先分配民國 110 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：李宗奕



統一超商股份有限公司
「章程」修訂條文對照表

修訂後條文	現行條文	說明
第三十二條 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，再加計上年度累積未分配盈餘，為累積可分配盈餘。 <u>本公司提列特別盈餘公積時，前期累積之帳列其他權益減項淨額及投資性不動產公允價值淨增加數額，應自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如有不足時，再自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額提列。</u> 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，提請股東會決議後分派之。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。 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。	第三十二條 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，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，提請股東會決議後分派之。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。 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。	配合法令進行修訂。
第三十六條 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，…。第三十次修正公司章程於民國一一〇年七月十六日。<u>第三十一次修正公司章程於民國一一一年五月〇〇日。</u>	第三十六條 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，…。第三十次修正公司章程於民國一一〇年七月十六日。	增訂修訂紀錄。

統一超商股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表

修訂後條文	現行條文	說明
肆、評估與作業程序： 八、評估及作業程序之其它應注意事項： (一)本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)另有規定者不在此限。	肆、評估與作業程序： 八、評估及作業程序之其它應注意事項： (一)本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，<u>會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理</u>。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)另有規定者不在此限。	配合法令進行修訂。
肆、評估與作業程序： 八、評估及作業程序之其它應注意事項： (二)本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告(其應記載事項詳附件一)，並符合下列規定： 3. 專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：	肆、評估與作業程序： 八、評估及作業程序之其它應注意事項： (二)本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告(其應記載事項詳附件一)，並符合下列規定： 3. 專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師<u>依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基</u>	配合法令進行修訂。

修訂後條文	現行條文	說明
	<u>金會)所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</u>	
肆、評估與作業程序： 八、評估及作業程序之其它應注意事項： (四) 本公司取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與國內政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。	肆、評估與作業程序： 八、評估及作業程序之其它應注意事項： (四) 本公司取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與國內政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，<u>會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</u>	配合法令進行修訂。
伍、應辦理公告申報之標準： 二、取得或處分資產應公告申報標準： (六)除前五款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： 1. 買賣國內公債<u>或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。</u> 2. 以投資為專業者，於證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣或於初級市場認購<u>外國公債或</u>募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券(不含次順位債券)，或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金，<u>或申購或賣回指數投資證券</u>，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。	伍、應辦理公告申報之標準： 二、取得或處分資產應公告申報標準： (六)除前五款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： 1. 買賣國內公債。 2. 以投資為專業者，於證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣或於初級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券(不含次順位債券)，或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。	配合法令進行修訂。

修訂後條文	現行條文	說明
拾、決議程序： 本公司與母公司、子公司，或直接或間接持有百分百已發行股份或資本總額之子公司彼此間從事下列交易，董事會得依本程序規定，授權董事長在十億元額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認： 一、取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產。 二、取得或處分供營業使用之不動產使用權資產。 <u>本公司或非屬國內公開發行公司之子公司有第一項交易，交易金額達公司總資產百分之十以上者，應將第一項所列各款資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項。但本公司與母公司、子公司，或子公司彼此間交易，不在此限。</u> <u>第一項及前項交易金額之計算，應依本程序伍-一規定辦理且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定經審計委員會同意並提交董事會、股東會通過部分免再計入。</u>	拾、決議程序： <u>前項交易金額之計算，應依本程序伍-一規定辦理且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定經審計委員會同意並提交董事會通過部分免再計入。</u> 本公司與母公司、子公司，或直接或間接持有百分百已發行股份或資本總額之子公司彼此間從事下列交易，董事會得依本程序規定，授權董事長在十億元額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認： 一、取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產。 二、取得或處分供營業使用之不動產使用權資產。	配合法令進行修訂。
第五章 其他重要事項 貳拾參、本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應<u>依其所屬各同業公會之自律規範，並</u>符合下列之規定：	第五章 其他重要事項 貳拾參、本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列之規定：	配合法令進行修訂。
貳拾柒、本辦法修訂紀錄： 2019年6月修訂版本<u>作廢</u>。 <u>2022年5月修訂版本。(2022股東會通過後施行)</u>	貳拾柒、本辦法修訂紀錄： 2019年6月修訂<u>版本。(2019股東會通過後施行)</u>	

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 111 年 2 月 23 日

姓名	目前兼任其他公司之職務
統一企業股份有限公司 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、南聯國際貿易(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、統流開發(股)公司、誠實投資控股(股)公司。 副董事長：統清(股)公司。 董 事：家福(股)公司、悠旅生活事業(股)公司、統一生機開發(股)公司、統義玻璃工業(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(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、統一友友旅行社(股)公司、President

姓名	目前兼任其他公司之職務
	Packaging Holdings Ltd.、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、統一開發(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、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、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、President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. 監 察 人：同福國際(股)公司、恆福國際(股)公司、環福(股)公司。 總 經 理：統一數網(股)公司、統流開發(股)公司。
高權投資股份有限公司 代表人 高秀玲	董 事 長：高權投資(股)公司、統一佳佳(股)公司、統一生活事業(股)公司、統正開發(股)公司、統一百華(股)公司、統一藥品(股)公司、同福國際(股)公司、恆福國際(股)公司、環福(股)公司。 董 事：統一企業(股)公司、悠旅生活事業(股)公司、統一實業(股)公司、太子建設開發(股)公司、葡萄王生技(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、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：高權投資(股)公司、統正開發(股)公司。
統一企業股份有限公司 代表人 陳瑞堂	董 事 長：悠旅生活事業(股)公司、統一速達(股)公司、凱亞食品(股)公司、統一客樂得服務(股)公司、統一超食代(股)公司、統一蘭陽藝文(股)公司。 副董事長：Philippine Seven Corp. 董 事：統一企業(股)公司、統一開發(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、統一超商香港控股有限公司、英屬維京群島商統昶維京控股有限公司、英屬維京群島商統一超商藥妝事業中國控股有限公司、統一企業社會福利慈善事業基金會。
統一企業股份有限公司 代表人 黃瑞典	董 事 長：德記洋行(股)公司、首阜企業管理顧問(股)公司、大智通文化行銷(股)公司、愛金卡(股)公司、仁暉投資(股)公司、統一超商東京行銷株式會社、捷盟行銷(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、統正開發(股)公司、統一國際開發(股)公司、張家港統清食品有限公司、Uni-President Foodstuff (BVI) Holdings Ltd.、上海松江統一企業有限公司、統昶行銷(股)公司、統一速達(股)公司、統一客樂得服務(股)公司、統一資訊(股)公司、統一藥品(股)公司、統一藥品香港控股有限公司、統一生活事業(股)公司、博客來數位科技(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、統一超商香港控股有限公司、Philippine Seven Corp.、英屬維京群島商統一超商藥妝事業中國控股有限公司、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、仁暉控股(股)公司、山東統一銀座商業有限公司、統清(股)公司、統流開發(股)公司、財團法人千禧之愛健康基金會、高鴻願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、仁暉投資(股)公司。

姓名	目前兼任其他公司之職務
統一企業股份有限公司 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、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：張家港統清食品有限公司。
統一企業股份有限公司 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、President (BVI) International Investment Holdings Ltd.、President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.、President Life Sciences Cayman Co., Ltd.、統一東京小客車租賃(股)公司、統盛融資租賃有限公司、Tanvex Biologics, Inc.、開發國際投資(股)公司、翔鷺實業有限公司。 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、統一置業(股)公司。
統一企業股份有限公司 代表人 黃釗凱	董 事 長：統一速邁自販(股)公司。 董 事：統一實業(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、統流開發(股)公司。 監 察 人：Uni-President (Korea) Co., Ltd. 總 經 理：統一企業(股)公司。
統一企業股份有限公司 代表人 吳昆林	董 事 長：富義企業(股)公司、常統企業(股)公司、PT. Uni President Indonesia 董 事：張家港統清食品有限公司。
統一企業股份有限公司 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、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、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、誠實投資控股(股)公司。 監 察 人：統萬(股)公司、Woongjin Foods Co., Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、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、南聯國際貿易(股)公司、時代國際行旅(股)公司、統流開發(股)公司。
統一企業股份有限公司 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、統一資訊(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、專聯科技(股)公司。

姓名	目前兼任其他公司之職務
許克偉	獨立董事：尼得科超眾科技股份有限公司。
陳 亮	董 事 長：富鼎國際實業股份有限公司。 監 察 人：第一商業銀行股份有限公司。
洪永城	董 事：華陸創業投資公司。