

統一超商股份有限公司

PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION

115 年股東常會議事手冊



有7-ELEVEN真好

115年5月20日

目 錄

壹、會議議程	-----	1
貳、報告事項	-----	2
參、承認事項	-----	5
肆、討論事項	-----	6
伍、臨時動議	-----	7
陸、散會	-----	7
附 件		
附件一 114 年度營業報告書	-----	8
附件二 審計委員會審查報告書	-----	10
附件三 大陸投資情況統計表	-----	11
附件四 向關係人取得或處分不動產或其使用權資產情形	-----	12
附件五 會計師查核報告及財務報表	-----	16
附件六 114 年度盈餘分派表	-----	37
附件七 解除董事(含獨立董事)競業禁止限制之職務明細	-----	38
附 錄		
附錄一 全體董事最低應持有股數暨個別及全體董事持有股數	----	41
附錄二 本公司章程(現行條文)	-----	42
附錄三 本公司股東會議事規則(現行條文)	-----	48

統一超商股份有限公司 115 年股東常會

壹、會議議程

召開方式：實體股東會

時間：115 年 5 月 20 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)

開會程序：

一、宣佈開會(報告出席股權)

二、主席致詞

三、報告事項

第一案：本公司 114 年度營運狀況報告。

第二案：審計委員會審查 114 年度決算表冊報告。

第三案：報告本公司大陸投資情形。

第四案：報告本公司 114 年度員工及董事酬勞分派情形。

第五案：報告本公司取得不動產之使用情形。

第六案：報告本公司 114 年度向關係人取得或處分不動產或其使用權資產情形。

四、承認事項

第一案：本公司 114 年度決算表冊，提請 承認。

五、討論事項

第一案：本公司 114 年度盈餘分派議案，提請 公決。

第二案：本公司董事競業禁止之限制解除案，提請 公決。

六、臨時動議

七、散會

貳、報告事項

第一案

案由：本公司 114 年度營運狀況報告。

說明：本公司 114 年度營業報告書，請參閱本手冊第 8~9 頁
(附件一)。

第二案

案由：審計委員會審查 114 年度決算表冊報告。

說明：一、本公司 114 年度決算表冊，業經審計委員會審查
竣事，出具審計委員會審查報告書。
二、審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 10 頁
(附件二)。

第三案

案由：報告本公司大陸投資情形。

說明：本公司截至 114 年 12 月 31 日止投資大陸之情形，
請參閱本手冊第 11 頁(附件三)。

第四案

案由：報告本公司 114 年度員工及董事酬勞分派情形。

- 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 602,967,987 元，及董事酬勞 1.46% 計新台幣 201,449,259 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。

第五案

案由：報告本公司取得不動產之使用情形。

- 說明：一、本公司於 114 年度購置台北市內湖區 V-Park C 棟建物，作為集團資訊相關轉投資事業之辦公室使用，以促進集團溝通及資源共享。
- 二、此建物座落於台北市內湖區石潭路 153~163 號，建築物面積 29,757.24 平方公尺(約 9,001.57 坪)，交易總金額為新台幣 4,300 佰萬元。
- 三、本案於 114 年 2 月 26 日董事會通過在案，並於 114 年 4 月 9 日完成權狀登記程序。

第六案

案由：報告本公司 114 年度向關係人取得或處分不動產或其使用權資產情形。

說明：一、依本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」，報告本公司 114 年度向關係人取得或處分不動產或其使用權資產情形，共二十三筆。

二、上開交易之處理情形，請參閱本手冊第 12~15 頁(附件四)。

參、承認事項

第一案 <董事會提>

案由：本公司 114 年度決算表冊，提請 承認。

說明：一、本公司 114 年度決算表冊包括營業報告書、財務報表及盈餘分派表，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣。

二、上述決算表冊，經董事會通過及審計委員會審查竣事。

三、營業報告書請參閱本手冊第 8~9 頁(附件一)、財務報表請參閱本手冊第 16~36 頁(附件五)。

四、提請 承認。

決議：

肆、討論事項

第一案 <董事會提>

案由：本公司 114 年度盈餘分派議案，提請 公決。

說明：一、 114 年度盈餘分派表，請參閱本手冊第 37 頁
(附件六)。

二、 本公司 114 年度可供分配盈餘總額為新台幣
12,658,086,975 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、 提請 公決。

決議：

第二案 <董事會提>

案由：本公司董事競業禁止之限制解除案，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或類似之其他公司董事(含獨立董事)或經理人職務，當在無損及本公司利益之前提下，提請同意解除其競業禁止之限制。

三、相關擬解除競業禁止限制之職務內容，請參閱本手冊第 38~40 頁(附件七)。

四、提請 公決。

決議：

伍、臨時動議

陸、散會

統一超商股份有限公司

114 年度營業報告書

各位股東女士、先生：

2025 年在統一超商及所有轉投資事業共同努力下，合併總營收及稅後淨利分別為新台幣 3,507 億元及 133 億元。統一超商身為全天候生活產業經營者，始終以生活品牌為核心，建構貼近消費者的生活服務平台。


在門店經營方面，台灣 7-ELEVEN 持續透過零售實驗推動型態升級。2025 年首度推出「OPEN!FUNLAND」，打造嶄新的遊憩型消費空間；同時，打造「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶 Bar」品牌首間街邊型旗艦店，深化茶飲系列的 brand 層級。咖啡事業方面，CITY PRIMA 突破 7,000 店，並透過「商品許願池」等互動機制，創造如「翻轉布丁」等有趣的話題商品，提升商品成功率與品牌黏著度。


在數位發展與會員經營方面，透過「uniopen PRIMA 會員訂閱制」差異化的會員經營及推出「中國信託 uniopen 聯名卡」，整合 OPENPOINT 點數生態圈，擴大會員在各式生活場景中的應用，會員數正式突破 1,900 萬人，線上線下全通路策略持續發揮綜效。


截至 2025 年底，統一超商及旗下子公司總店數達 13,891 店。海外市場方面，菲律賓 7-ELEVEN 持續展店，並深耕 Visayas 與 Mindanao 等區域；中國大陸上海及浙江超過 600 家門市穩健擴張。統一生活（康是美）加速展店並提升店質，掌握保健、保養與彩妝趨勢，優化藥局經營與商品結構；悠旅生活（星巴克）聚焦第三生活空間品牌核心，台灣首間旗艦店「星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北」開幕；博客來首度設置實體書店，以 24 小時不打烊服務提供讀者全新聚點；統一速達（黑貓宅急便）持續深耕跨境、電商與開店平台客群，並擴展醫藥物流與倉儲業務。同時，新市物流園區啟用，進一步提升多溫層智慧物流的穩定度與彈性，為前端服務提供強力後盾。

在追求營運成長的同時，統一超商持續將永續發展深植於企業治理與日常營運中。統一超商連續第六年入選道瓊永續指數 (DJBICI)「世界指數」成分股；同時於 MSCI ESG 評級中獲得 A 級水準，並入選 MSCI Index series、FTSE4Good Index series 等國際指數成分股。在公司治理方面，董事會轄下之「永續發展委員會」及「誠信及風險暨資安管理委員會」，其委員全數由獨立董事擔任，提高治理獨立性及監管層級要求。在環境面，持續深化減塑、減碳、剩食管理、永續採購及生物多樣性推動，並擴大推動 Earth Hour 地球一小時行動，串聯台灣與菲律賓門市共同響應。在社會面，攜手公益團體啟動「緬甸震災募款」、「花蓮光復洪災援助」等多項緊急募款行動；同時推動穆斯林友好商店與多語系服務，實踐多元共融的企業文化。

面對全球經濟波動與社會結構快速變化，統一超商將持續以創新、精業、整合為核心策略，深化商品結構、升級數位體驗、擴大會員經濟，透過線上線下虛實整合的服務網絡，回應消費者各種生活場景的需求。我們將持續秉持「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」的使命，為消費者、加盟主、員工與股東創造長期穩健價值，朝向「加盟主滿意、員工滿意、股東滿意、社會滿意」的四方共好目標，穩健前行。

董事長：羅智先 

總經理：黃瑞典 

會計主管：李宗奕 

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 114 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 115 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 115 年 2 月 25 日

統一超商股份有限公司
114 年度大陸投資情況統計表

單位：美元

大陸被投資公司名稱	114 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	13,968,431	149,011,418	100%
統一超商(浙江)便利店有限公司	-	49,568,356	100%
統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司	-	9,417,282	100%
上海統超物流有限公司	12,571,588	14,571,588	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	-	9,272,815	100%
合計	26,540,019	241,017,610	

註 1：114 年增資統一超商(上海)便利有限公司及上海統超物流有限公司。

註 2：累計投資金額與合計差異為小數四捨五入到元所致。

114 年度向關係人取得或處分不動產或其使用權資產情形

NO.	對象	取得/處分	標的物地址	項次(註1)					九			
				一	二	三	四	五		六	七	八
不動產之使用權資產												
1	太子地產(股)公司	取得	高雄市仁武區新後港西段63地號部份	基於業務上整體規劃。	符合公司展店業務規劃。	本案經由陳榮朝會計師出具合理性意見書，評估本案交易尚屬合理。	原取得日期及價格：不適用。 原取得對象：不適用。	未來一年現金流出更新為1,823千元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	無	不適用	已簽約：是。 使用權資產總金額更新為23,694千元。
2	統一開發(股)公司	取得	台北市信義區忠孝東路五段6號1樓部分	店舖營運。	符合公司業務上整體規劃。	不適用	原取得日期及價格：不適用。 原取得對象：不適用。	未來一年現金流出8,400千元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	無	不適用	已簽約：是。 付款條件：依合約規定。 使用權資產總金額：38,329千元。
3	統一生活事業(股)公司	取得	臺中市南屯區寶山里忠勇路105-27號部分	店舖營運。	地點符合需求。	不適用	原取得日期及價格：110/10/20 取得該不動產使用權資產，前次移轉金額每月租金232千元。 原取得對象：自然人，非關係人。	未來一年現金流出1,263千元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	無	不適用	已簽約：是。 付款條件：依合約規定。 使用權資產總金額：9,662千元。
4	統一生活事業(股)公司	處分	新北市八里區中山段1155-0000地號及地上建物部分	符合業務上整體發展需求，發揮集團最大效益。	地點符合公司業務上規劃與需求。	不適用	原取得日期及價格：預計開幕日取得不動產使用權資產，前次移轉金額每月起租租金430千元。 原取得對象：需晟股份有限公司，非關係人。	未來一年現金流入更新為1,323千元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	無	不適用	已簽約：是。 使用權資產總金額更新為17,433千元。
5	統一企業(股)公司	取得	台南市永康區鹽行里九鄰中正路299號部分	店舖營運。	地點符合公司業務上規劃與需求。	不適用	原取得日期及價格：114/03/08 取得該不動產資產，前次移轉金額土地及建物合計57,361千元。 原取得對象：自然人，非關係人。	未來一年現金流出270千元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	無	不適用	已簽約：是。 付款條件：依合約規定。 使用權資產總金額：255千元。
6	統流開發(股)公司	取得	台南市新市區王甲路11號A棟3F部份	南一區營運辦公室。	符合公司業務上整體規劃。	本案經由蔡勝文會計師出具合理性意見書，評估本案交易尚屬合理。	原取得日期及價格：110/06/01 取得該不動產資產，前次移轉金額1,350,068千元。 原取得對象：統一企業股份有限公司，關係人。	未來一年現金流出更新為3,626千元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	無	不適用	已簽約：是。 使用權資產總金額更新為44,710千元。

項次(註1)												
NO.	對象	取得/處分	標的物地址	一	二	三	四	五	六	七	八	九
7	悠旅生活事業(股)公司	處分	台南市東區大學路1號部分	店鋪營運。	符合公司業務上整體規劃。	不適用	原取得日期及價格：預計114/11/01取得該不動產使用權資產，前次移轉金額預計取得使用權資產2,359仟元。原取得對象：國立成功大學，非關係人。	未來一年現金流入198仟元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	註2	不適用	已簽約：是。 付款條件：依合約規定。 使用權資產總金額：1,363仟元。
8	家福(股)公司	取得	嘉義縣朴子市鎮安段1981、1980-1地號及地上建物部分	店鋪營運。	符合公司展店業務規劃。	本案經由陳榮朝會計師出具意見書，評估合理性，本案交易價格尚屬合理。	原取得日期及價格：114/05/01取得該不動產使用權資產，前次移轉金額起租租金420仟元/月。原取得對象：德聯實業有限公司，非關係人。	未來一年現金流出809仟元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	無	不適用	已簽約：是。 付款條件：依合約規定。 使用權資產總金額：7,132仟元。
9	統一置業(股)公司	取得	台北市中正區寧波西街86號1樓及地下室	店鋪營運。	地點符合需求。	不適用	原取得日期及價格：104/01/22取得該不動產資產，前次移轉金額90,000仟元。原取得對象：自然人，非關係人。	未來一年現金流出2,413仟元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	無	不適用	已簽約：是。 付款條件：依合約規定。 使用權資產總金額：21,778仟元。
10	統昶行銷(股)公司	取得	花蓮縣吉安鄉南海八街206號部分	符合本公司永續環境減碳需求。	符合公司業務上整體規劃。	不適用	原取得日期及價格：不適用。原取得對象：不適用。	未來一年預估可產度，減碳218噸CO2e，現金流出98仟元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	註3	不適用	已簽約：是。 付款條件：依合約規定。 使用權資產總金額：2,244仟元。
11	統一速達(股)公司	取得	花蓮縣吉安鄉南海八街206-2號部分	符合本公司永續環境減碳需求。	符合公司業務上整體規劃。	不適用	原取得日期及價格：不適用。原取得對象：不適用。	未來一年預估可產度，減碳170噸CO2e，現金流出82仟元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	註3	不適用	已簽約：是。 付款條件：依合約規定。 使用權資產總金額：1,888仟元。
12	統一速達(股)公司	取得	澎湖縣湖西鄉良文港121之7號部分	符合本公司永續環境減碳需求。	符合公司業務上整體規劃。	不適用	原取得日期及價格：不適用。原取得對象：不適用。	未來一年預估可產度，減碳118噸CO2e，現金流出37仟元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	註3	不適用	已簽約：是。 付款條件：依合約規定。 使用權資產總金額：960仟元

項次(註1)												
NO.	對象	取得/處分	標的物地址	一	二	三	四	五	六	七	八	九
13	統一精工(股)公司	取得	屏東縣恆春鎮恆南路6-6號	店舖營運。	地點符合需求。	不適用	原取得日期及價格：101/06/01取得該不動產使用權資產，前次移轉金額起租租金440仟元/月。 原取得對象：南灣加油站股份有限公司，非關係人。	未來一年現金流出為0元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	無	不適用	已簽約：是。 本次提前終止租約，使用權資產金額更新為4,220仟元。
14	悠旅生活事業(股)公司	處分	新北市新店區中正路542之5號1樓部分	符合業務上整體發展需求，發揮集團最大效益。	符合公司業務上整體規劃。	不適用	原取得日期及價格：100/05/20取得該不動產使用權資產，前次移轉金額起租租金110仟元/月。 原取得對象：史谷脫兄弟企業有限公司，非關係人。	未來一年現金流入更新為713仟元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	無	不適用	已簽約：是。 使用權資產總金額更新為7,079仟元。
15	統一生活事業(股)公司	處分	台北市北屯區敦富路369號	符合業務上整體發展需求，發揮集團最大效益。	符合公司業務上整體規劃。	不適用	原取得日期及價格：111/10/01取得該不動產使用權資產，前次移轉金額取得使用權資產68,841仟元。 原取得對象：瑞聚開發有限公司，非關係人。	未來一年現金流入更新為2,929仟元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	無	不適用	已簽約：是。 使用權資產總金額更新為18,492仟元。
16	太子建設開發(股)公司	取得	台南市東區勝利路118號	商場營運。	符合公司業務上整體規劃。	不適用	原取得日期及價格：96/02/01取得該不動產資產，前次移轉金額不適用。 原取得對象：國立成功大學，非關係人。	未來一年現金流出更新為22,911仟元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	無	不適用	已簽約：是。 使用權資產總金額更新為204,722仟元。
17	統一企業(股)公司	取得	台南市新市區大營段1093地號部分	店舖營運。	符合公司業務上整體規劃。	不適用	原取得日期及價格：66/10取得該不動產資產，前次移轉土地金額16,556仟元。 原取得對象：自然人，非關係人。	未來一年現金流出更新為1,109仟元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	無	不適用	已簽約：是。 使用權資產總金額更新為11,695仟元。
18	二十一世紀生活事業(股)公司	處分	高雄市前鎮區瑞隆路310、312號一樓及地下室	符合業務上整體發展需求，發揮集團最大效益。	符合公司業務上整體規劃。	不適用	原取得日期及價格：88/02/13取得該不動產使用權資產，前次移轉金額每月租金40仟元。 原取得對象：自然人，非關係人。	未來一年現金流入更新為0元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	無	不適用	已簽約：是。 本次提前終止租約，使用權資產總金額更新為6,137仟元。
19	統健實業(股)公司	處分	台北市文山區萬壽路23號一樓	符合業務上整體發展需求，發揮集團最大效益。	符合公司業務上整體規劃。	不適用	原取得日期及價格：110/09/01取得該不動產使用權資產，前次移轉金額使用權資產總金額15,138仟元。 原取得對象：自然人，非關係人。	未來一年現金流入更新為0元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	無	不適用	已簽約：是。 本次提前終止租約，使用權資產總金額更新為4,026仟元。

NO.	對象	取得/處分	標的物地址	項次(註1)								
				一	二	三	四	五	六	七	八	九
20	悠旅生活事業(股)公司	處分	台南市東區長榮路三段139號1、2、3樓	符合公司業務上整體規劃，發揮集團最大效益。	地點符合公司需求。	不適用	原取得日期及價格：108/01/10取得該不動產使用權資產，前次移轉金額起租租金360仟元/月。 原取得對象：自然人，非關係人。	未來一年現金流入為0元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	無	不適用	已簽約：是。 本次提前終止租約，使本權資產總金額更新為13,046仟元。
21	統一生活事業(股)公司	處分	彰化縣彰化市大埔路540號部分	符合公司業務上整體規劃，發揮集團最大效益。	地點符合公司需求。	不適用	原取得日期及價格：108/04/01取得該不動產使用權資產，前次移轉金額起租租金165仟元/月。 原取得對象：自然人，非關係人。	未來一年現金流入為0元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	無	不適用	已簽約：是。 本次提前終止租約，使本權資產總金額更新為4,786仟元。
22	悠旅生活事業(股)公司	處分	新北市八里區商港路7號	符合業務上整體發展需求，發揮集團最大效益。	地點符合公司需求。	不適用	原取得日期及價格：預計開幕日取得不動產使用權資產，前次移轉金額起租租金430仟元/月。 原取得對象：需晟股份有限公司，非關係人。	未來一年現金流入1,565仟元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	無	不適用	已簽約：是。 付款條件：依合約規定。使用權資產總金額：24,451仟元。
23	統一生活事業(股)公司	取得	台中市清水區中山路106號部分	店鋪營運。	地點符合公司需求。	不適用	原取得日期及價格：109/12/10取得該不動產使用權資產，前次移轉金額起租租金130仟元/月。 原取得對象：自然人，非關係人。	未來一年現金流出1,720仟元，對公司整體資金運用影響不重大。	不適用	無	不適用	已簽約：是。 付款條件：依合約規定。使用權資產總金額：15,850仟元

註1：一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。

二、選定關係人為交易對象之原因。

三、向關係人取得不動產或其使用權資產，依規定評估預定交易條件合理性之相關資料。

四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。

五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。

六、依規取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。

七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。

八、委請會計師對關係人交易是否符合一般商業條件及是否不損害本公司及其少數股東的利益所出具之意見。

九、實際交易情形。

註2：因該場域產生的共同雜項費用，包含建物使用用途變更及室潢費、每月清潔維護費等，將依統一超商45%、悠旅生活事業55%為分攤原則。

註3：次年起租金依生產者物價指數全年累計平均年增率調整。

會計師查核報告

(115)財審報字第 25003627 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 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 113 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，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經金融監督管理委員會認可並發布生效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 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 113 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受託查核簽證財務報表規則及中華民國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。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 114 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 114 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(二十八)，會計項目之說明請詳附註六(二十六)。

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

因應之查核程序

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 系統之銷售資料自動或人工完整拋轉至 ERP 系統並產生營業收入分錄。
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(十三)，會計項目之說明請詳附註六(五)。

由於連鎖零售之商品種類眾多，因此採用零售價法計算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

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 系統之進貨成本與進貨零售價自動或人工完整拋轉至 ERP 系統。
5. 驗算成本率計算之正確性。

其他事項一個體財務報告

統一超商股份有限公司已編製民國 114 年度及 113 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經金融監督管理委員會認可並發布生效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審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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 114 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

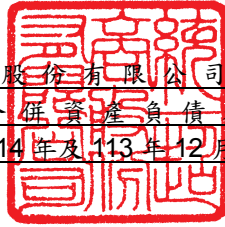
核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號

中 華 民 國 1 1 5 年 2 月 2 5 日

統一超商股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 114 年及 113 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	114 年 12 月 31 日			113 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	50,182,134	17	\$	51,267,712	19
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	六(二)						
	產—流動			1,308,063	-		1,562,588	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(三)						
	動			391,485	-		181,334	-
1170	應收帳款淨額	六(四)及七		7,617,155	3		7,577,551	3
1200	其他應收款			3,514,966	1		3,752,568	1
1220	本期所得稅資產	六(三十三)		12,683	-		6,024	-
130X	存貨	六(五)		26,709,097	9		23,631,957	9
1410	預付款項			1,941,914	1		1,653,264	1
1470	其他流動資產			2,869,961	1		3,134,826	1
11XX	流動資產合計			94,547,458	32		92,767,824	34
非流動資產								
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產	六(二)						
	產—非流動			193,056	-		85,480	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(六)						
	之金融資產—非流動			1,326,600	1		1,282,129	1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(三)						
	流動			206,895	-		215,593	-
1550	採用權益法之投資	六(七)		13,817,711	5		13,746,633	5
1600	不動產、廠房及設備	六(八)、七及八		62,290,649	21		49,670,492	19
1755	使用權資產	六(九)及七		101,115,343	35		91,426,317	34
1760	投資性不動產淨額	六(十一)及八		1,071,791	-		2,899,200	1
1780	無形資產	六(十二)及七		9,249,819	3		9,197,116	3
1840	遞延所得稅資產	六(三十三)		3,803,716	1		3,338,623	1
1900	其他非流動資產	六(十三)、七及八		5,007,590	2		5,152,870	2
15XX	非流動資產合計			198,083,170	68		177,014,453	66
1XXX	資產總計		\$	292,630,628	100	\$	269,782,277	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114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	114年12月31日	%	113年12月31日	%
			金額		金額	
流動負債						
2100	短期借款	六(十五)	\$ 12,133,459	4	\$ 6,492,532	2
2110	應付短期票券	六(十六)	6,992,539	2	2,098,141	1
2130	合約負債—流動	六(二十六)	10,422,029	4	8,291,362	3
2150	應付票據	七	967,393	-	1,047,100	-
2170	應付帳款		26,667,075	9	30,180,289	11
2180	應付帳款—關係人	七	4,325,672	1	3,951,265	1
2200	其他應付款	六(十七)及七	36,989,148	13	33,714,982	13
2230	本期所得稅負債	六(三十三)	2,115,688	1	2,331,030	1
2280	租賃負債—流動	七	16,162,821	6	15,340,071	6
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十九)及八	1,274,778	-	160,863	-
2399	其他流動負債—其他	六(十八)	2,548,187	1	4,163,806	2
21XX	流動負債合計		120,598,789	41	107,771,441	40
非流動負債						
2527	合約負債—非流動	六(二十六)	717,924	-	767,848	-
2540	長期借款	六(十九)及八	15,164,601	5	14,729,512	6
2570	遞延所得稅負債	六(三十三)	5,858,362	2	5,497,323	2
2580	租賃負債—非流動	七	88,713,790	30	80,316,561	30
2640	淨確定福利負債—非流動	六(二十)	2,552,010	1	2,739,832	1
2670	其他非流動負債—其他	六(二十一)	6,098,589	2	5,939,102	2
25XX	非流動負債合計		119,105,276	40	109,990,178	41
2XXX	負債總計		239,704,065	81	217,761,619	81
歸屬於母公司業主之權益						
股本						
3110	普通股股本	六(二十二)	10,396,223	4	10,396,223	4
資本公積						
3200	資本公積	六(二十三)	91,958	-	91,067	-
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(二十四)	17,549,729	6	16,364,599	6
3350	未分配盈餘		13,744,000	5	13,426,603	5
其他權益						
3400	其他權益	六(二十五)	779,527	-	1,999,201	1
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		42,561,437	15	42,277,693	16
36XX	非控制權益		10,365,126	4	9,742,965	3
3XXX	權益總計		52,926,563	19	52,020,658	19
3X2X	負債及權益總計		\$ 292,630,628	100	\$ 269,782,277	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：黃瑞興



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 114 年及 113 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	114 年 度		113 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(二十六)及七	\$ 350,734,591	100	\$ 337,932,397	100
5000 營業成本	六(五)(二十七) 及七	(230,193,275)	(66)	(222,504,647)	(66)
5900 營業毛利		120,541,316	34	115,427,750	34
營業費用	六(二十七) (二十八)				
6100 推銷費用		(93,677,885)	(27)	(88,839,517)	(26)
6200 管理費用		(12,929,251)	(3)	(12,592,666)	(4)
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(4,156)	-	(22,832)	-
6000 營業費用合計		(106,611,292)	(30)	(101,455,015)	(30)
6900 營業利益		13,930,024	4	13,972,735	4
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(二十九)	1,463,634	1	1,754,562	-
7010 其他收入	六(三十)	3,425,318	1	2,772,141	1
7020 其他利益及損失	六(三十一)	(129,992)	-	150,509	-
7050 財務成本	六(三十二)及七	(2,080,499)	(1)	(1,620,707)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(七)	336,556	-	332,347	-
7000 營業外收入及支出合計		3,015,017	1	3,388,852	1
7900 稅前淨利		16,945,041	5	17,361,587	5
7950 所得稅費用	六(三十三)	(3,610,759)	(1)	(3,620,148)	(1)
8000 繼續營業單位本期淨利		13,334,282	4	13,741,439	4
8200 本期淨利		\$ 13,334,282	4	\$ 13,741,439	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 114 年及 113 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	114 年 度		113 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	\$ 144,199	-	\$ 414,552	-
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	44,471	-	262,718	-
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	(15,125)	-	17,638	-
8349	與不重分類之項目相關之所得 稅	(33,415)	-	(83,565)	-
8310	不重分類至損益之項目總額	140,130	-	611,343	-
8361	國外營運機構財務報表換算之 兌換差額	(1,398,320)	(1)	1,753,411	1
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	(815)	-	(4,198)	-
8360	後續可能重分類至損益之項 目總額	(1,399,135)	(1)	1,749,213	1
8300	其他綜合損益(淨額)	(\$ 1,259,005)	(1)	\$ 2,360,556	1
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 12,075,277</u>	<u>3</u>	<u>\$ 16,101,995</u>	<u>5</u>
淨利歸屬於：					
8610	母公司業主	\$ 11,210,454	3	\$ 11,538,923	3
8620	非控制權益	2,123,828	1	2,202,516	1
	合計	<u>\$ 13,334,282</u>	<u>4</u>	<u>\$ 13,741,439</u>	<u>4</u>
綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主	\$ 10,071,776	2	\$ 13,779,915	4
8720	非控制權益	2,003,501	1	2,322,080	1
	合計	<u>\$ 12,075,277</u>	<u>3</u>	<u>\$ 16,101,995</u>	<u>5</u>
基本每股盈餘					
9750	基本每股盈餘	\$	10.78	\$	11.10
稀釋每股盈餘					
9850	稀釋每股盈餘	\$	10.75	\$	11.07

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



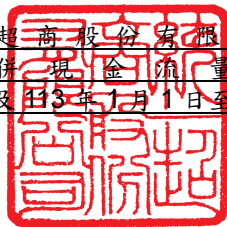
經理人：黃瑞典



會計主管：李宗奕



統一超商股份有限公司
合併現金流量表
民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

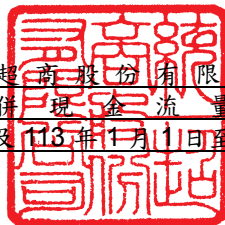


單位：新台幣仟元

	附註	114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	113 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		\$ 16,945,041	\$ 17,361,587
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)	(134,323)	(22,904)
預期信用減損損失	十二(二)	4,156	22,832
折舊費用	六(八)(九) (二十七)	25,693,222	24,047,559
攤銷費用	六(二十七)	773,207	775,125
投資性不動產折舊費用	六(十一) (三十一)	113,636	162,687
利息費用	六(三十二)	2,080,499	1,620,707
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		(336,556)	(332,347)
處分不動產、廠房及設備損失	六(三十一)	63,989	42,594
處分投資性不動產利益	六(三十一)	(3,742)	(1,835)
處分子公司利益	六(三十一) (三十六)	-	(292,954)
租賃修改利益	六(九)(三十一)	(127,205)	(90,919)
利息收入	六(二十九)	1,463,634	1,754,562
股利收入	六(三十)	(121,042)	(102,587)
採用權益法之投資減損損失	六(七)(三十一)	47,880	-
不動產、廠房及設備減損損失	六(三十一)	694	-
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		388,848	(596,418)
應收帳款		(43,760)	(320,073)
其他應收款		(64,843)	(437,971)
存貨		(3,077,140)	(204,581)
預付款項		(288,650)	(62,536)
其他流動資產		264,865	(426,833)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債-流動		600,985	1,039,226
應付帳款		(3,138,807)	2,799,558
應付票據		(79,707)	(1,157,619)
其他應付款		2,718,947	(1,138,830)
其他流動負債-其他		(85,936)	445,755
合約負債-非流動		(49,924)	90,420
淨確定福利負債		(43,623)	(185,094)
營運產生之現金流入		40,637,077	41,279,987
收取之利息		1,593,085	1,517,041
支付之所得稅		(3,970,229)	(4,622,679)
支付之利息		(2,080,699)	(1,620,603)
收取之股利		330,492	207,152
營業活動之淨現金流入		<u>36,509,726</u>	<u>36,760,898</u>

(續次頁)

統一超商股份有限公司
合併現金流量表
民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
投資活動之現金流量			
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動		(\$ 181,969)	(\$ 4,381)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產-流動		101,601	7,211,268
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動		(112,648)	(215,593)
取得採權益法之投資-退回價款數	六(七)	172,994	-
處分子公司之現金流入數(扣除所取得之現金)	六(三十六)	-	88,804
取得不動產、廠房及設備	六(三十六)	(16,934,977)	(14,626,152)
取得不動產、廠房及設備支付之利息	六(八)(三十六)	(127,423)	(25,957)
處分不動產、廠房及設備		210,213	379,780
處分投資性不動產		5,000	17,931
取得無形資產	六(十二)	(685,241)	(345,625)
存出保證金		(155,575)	(365,472)
預付不動產廠房款		(4,294,473)	(5,100,000)
其他資產-其他		163,652	146,916
投資活動之淨現金流出		<u>(21,838,846)</u>	<u>(12,838,481)</u>
籌資活動之現金流量			
舉借短期借款	六(三十七)	107,070,363	86,601,309
償還短期借款	六(三十七)	(101,420,737)	(89,915,205)
舉借應付短期票券	六(三十七)	74,929,915	22,234,373
償還應付短期票券	六(三十七)	(70,035,517)	(23,633,322)
舉借長期借款	六(三十七)	52,582,850	44,432,317
償還長期借款	六(三十七)	(51,033,846)	(36,101,245)
租賃本金償還	六(九)(三十七)	(15,334,668)	(14,832,900)
存入保證金	六(三十七)	(60,506)	10,246
其他非流動負債	六(三十七)	162,975	664
非控制權益變動		(20,592)	(61,383)
發放現金股利-母公司	六(二十四)		
	(三十七)	(9,356,600)	(9,356,600)
發放現金股利-子公司	六(三十七)	(1,315,085)	(2,709,625)
取得子公司股權	六(三十五)	(524,254)	-
以前年度轉列資本公積之未付現金股利本期支付數		(118)	(181)
籌資活動之淨現金流出		<u>(14,355,820)</u>	<u>(23,331,552)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響		(1,400,638)	1,747,265
本期現金及約當現金(減少)增加數		(1,085,578)	2,338,130
期初現金及約當現金餘額		51,267,712	48,929,582
期末現金及約當現金餘額		<u>\$ 50,182,134</u>	<u>\$ 51,267,712</u>

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



會計師查核報告

(115)財審報字第 25002993 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 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年及 113 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，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 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年及 113 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受託查核簽證財務報表規則及中華民國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。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 114 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 114 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(二十六)，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正確性至為重要，因此本會計師將連鎖零售營業收入之正確性列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

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，因此採用零售價法計算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

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。

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審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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。

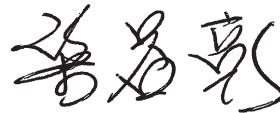
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

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 114 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 5 年 2 月 2 5 日

統一超商股份有限公司
個體資產負債表
民國114年及113年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 8,044,433	4	\$ 7,571,705	4
1170	應收帳款淨額	六(二)	1,070,023	1	918,509	1
1200	其他應收款	七(三)	5,534,170	3	5,152,215	3
130X	存貨	六(三)	13,078,226	7	11,422,573	6
1410	預付款項		266,145	-	221,895	-
1470	其他流動資產		410,670	-	433,555	-
11XX	流動資產合計		28,403,667	15	25,720,452	14
非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(四)	193,056	-	85,480	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(五)	1,326,600	1	1,282,129	1
1550	採用權益法之投資	六(六)	63,465,304	33	62,788,215	34
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	34,828,618	18	27,722,988	15
1755	使用權資產	六(八)及七(三)	59,911,735	31	60,005,556	33
1760	投資性不動產淨額	六(十)	772,029	-	1,752,903	1
1780	無形資產	六(十一)	682,692	-	489,366	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十九)	802,162	1	769,417	1
1900	其他非流動資產	六(十二)	1,979,072	1	1,939,991	1
15XX	非流動資產合計		163,961,268	85	156,836,045	86
1XXX	資產總計		\$ 192,364,935	100	\$ 182,556,497	100

(續次頁)

統一超商股份有限公司
個體資產負債表
民國114年及113年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	114年12月31日		113年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動負債						
2100	短期借款	六(十三)	\$ 10,500,000	5	\$ 5,050,000	3
2110	應付短期票券	六(十四)	5,993,658	3	1,498,455	1
2130	合約負債—流動	六(二十二)	8,261,589	4	6,273,730	3
2150	應付票據		899,400	1	990,200	1
2160	應付票據—關係人	七(三)	6,280,520	3	6,420,034	3
2170	應付帳款		1,635,978	1	1,536,799	1
2180	應付帳款—關係人	七(三)	12,270,170	6	11,802,932	6
2200	其他應付款	六(十五)	18,906,905	10	20,089,428	11
2230	本期所得稅負債	六(二十九)	1,420,685	1	1,479,493	1
2280	租賃負債—流動	七(三)	9,604,445	5	9,369,631	5
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十六)	1,000,000	1	-	-
2399	其他流動負債—其他		339,936	-	1,785,903	1
21XX	流動負債合計		<u>77,113,286</u>	<u>40</u>	<u>66,296,605</u>	<u>36</u>
非流動負債						
2527	合約負債—非流動	六(二十二)	283,501	-	257,329	-
2540	長期借款	六(十六)	12,046,807	6	13,045,957	7
2570	遞延所得稅負債	六(二十九)	3,003,626	2	3,007,205	2
2580	租賃負債—非流動	七(三)	51,593,204	27	51,776,780	28
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十七)	1,259,662	1	1,379,129	1
2645	存入保證金		3,744,416	2	3,753,728	2
2670	其他非流動負債—其他		758,996	-	762,071	1
25XX	非流動負債合計		<u>72,690,212</u>	<u>38</u>	<u>73,982,199</u>	<u>41</u>
2XXX	負債總計		<u>149,803,498</u>	<u>78</u>	<u>140,278,804</u>	<u>77</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十八)	10,396,223	5	10,396,223	6
資本公積						
3200	資本公積	六(十九)	91,958	-	91,067	-
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(二十)	17,549,729	9	16,364,599	9
3350	未分配盈餘		13,744,000	7	13,426,603	7
其他權益						
3400	其他權益	六(二十一)	779,527	1	1,999,201	1
3XXX	權益總計		<u>42,561,437</u>	<u>22</u>	<u>42,277,693</u>	<u>23</u>
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 192,364,935</u>	<u>100</u>	<u>\$ 182,556,497</u>	<u>100</u>

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 114 年及 113 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	114 年 度			113 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(二十二)及七(三)	\$ 220,046,480	100	\$ 210,705,016	100		
5000 營業成本	六(三)(二十七)及七(三)	(145,761,727)	(66)	(139,489,979)	(66)		
5900 營業毛利		74,284,753	34	71,215,037	34		
營業費用	六(二十七)(二十八)						
6100 推銷費用		(61,412,175)	(28)	(58,951,051)	(28)		
6200 管理費用		(6,091,762)	(3)	(5,516,823)	(3)		
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(150)	-	(2,307)	-		
6000 營業費用合計		(67,504,087)	(31)	(64,470,181)	(31)		
6900 營業利益		6,780,666	3	6,744,856	3		
營業外收入及支出	七(三)						
7100 利息收入	六(二十三)	95,242	-	100,012	-		
7010 其他收入	六(二十四)	2,438,601	1	1,843,924	1		
7020 其他利益及損失	六(二十五)	50,349	-	(36,971)	-		
7050 財務成本	六(二十六)	(943,435)	-	(794,151)	-		
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)	4,572,054	2	5,030,631	2		
7000 營業外收入及支出合計		6,212,811	3	6,143,445	3		
7900 稅前淨利		12,993,477	6	12,888,301	6		
7950 所得稅費用	六(二十九)	(1,783,023)	(1)	(1,349,378)	-		
8200 本期淨利		\$ 11,210,454	5	\$ 11,538,923	6		
其他綜合損益(淨額)							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十七)	\$ 106,141	-	\$ 235,252	-		
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)	44,471	-	262,718	-		
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		(16,358)	-	118,186	-		
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十九)	(25,743)	-	(50,129)	-		
8310 不重分類至損益之項目總額		108,511	-	566,027	-		
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(二十一)	(1,238,784)	-	1,673,650	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		(8,405)	-	1,315	-		
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(1,247,189)	-	1,674,965	1		
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 1,138,678)	-	\$ 2,240,992	1		
8500 本期綜合損益總額		\$ 10,071,776	5	\$ 13,779,915	7		
基本每股盈餘	六(三十)						
9750 基本每股盈餘		\$ 10.78		\$ 11.10			
稀釋每股盈餘	六(三十)						
9850 稀釋每股盈餘		\$ 10.75		\$ 11.07			

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

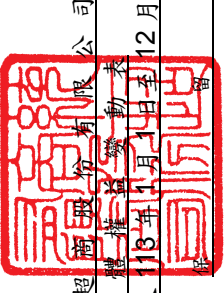


經理人：黃瑞興



會計主管：李宗奕





統一超商股份有限公司
 個體財務報表
 民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	113 年 1 月 1 日餘額		113 年 12 月 31 日餘額		114 年 1 月 1 日餘額		114 年 12 月 31 日餘額		其他	盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過損益按其他綜合資產之衡量	權益	總額
	113 年 1 月 1 日餘額	113 年 12 月 31 日餘額	114 年 1 月 1 日餘額	114 年 12 月 31 日餘額	113 年 1 月 1 日餘額	113 年 12 月 31 日餘額	114 年 1 月 1 日餘額	114 年 12 月 31 日餘額							
113	10,396,223	90,300	15,302,251	54,625	11,939,629	649,458	710,937	37,844,507							
本期淨利	-	-	-	-	11,538,923	-	-	11,538,923							
本期其他綜合損益	-	-	-	-	303,270	1,673,016	264,706	2,240,992							
本期綜合損益總額	-	-	-	-	11,842,193	1,673,016	264,706	13,779,915							
盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-	-	-							
現金股利	-	-	1,062,348	-	(1,062,348)	-	-	(9,356,600)							
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(9,356,600)	-	-	-							
股東透過時效未領取之股利轉列資本公積	-	-	-	(54,625)	54,625	-	-	-							
採用權益法認列之關聯企業股利淨值之變動數	-	943	-	-	-	-	-	-							
關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡	-	5	-	-	-	-	-	943							
量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-							
以前年度轉列資本公積之未付現金股利本期支	-	-	-	-	9,104	-	-	9,104							
付數	-	(181)	-	-	-	-	-	(181)							
113 年 12 月 31 日餘額	\$ 10,396,223	\$ 91,067	\$ 16,364,599	\$ -	\$ 13,426,603	\$ 1,023,558	\$ 975,643	\$ 42,277,693							
114	10,396,223	91,067	16,364,599	-	13,426,603	1,023,558	975,643	42,277,693							
本期淨利	-	-	-	-	11,210,454	-	-	11,210,454							
本期其他綜合損益	-	-	-	-	80,996	(1,248,691)	29,017	(1,138,678)							
本期綜合損益總額	-	-	-	-	11,291,450	(1,248,691)	29,017	10,071,776							
盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-	-	-							
現金股利	-	-	1,185,130	-	(1,185,130)	-	-	(9,356,600)							
股東透過時效未領取之股利轉列資本公積	-	-	-	-	(9,356,600)	-	-	-							
取得子公司股權	-	1,014	-	-	-	-	-	1,014							
採用權益法認列之關聯企業股利淨值之變動數	-	-	-	-	-	-	-	-							
關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡	-	5	-	-	(440,123)	-	-	440,123							
量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-							
以前年度轉列資本公積之未付現金股利本期支	-	-	-	-	7,800	-	-	7,800							
付數	-	(118)	-	-	-	-	-	(118)							
114 年 12 月 31 日餘額	\$ 10,396,223	\$ 91,958	\$ 17,549,729	\$ -	\$ 13,744,000	\$ 225,133	\$ 1,004,660	\$ 42,561,437							

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

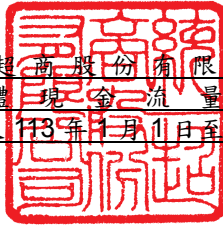


經理人：黃瑞典



會計主管：李宗英

統一超商股份有限公司
個體現金流量表
民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

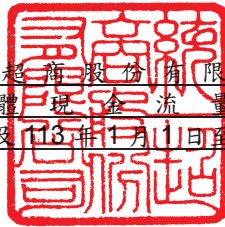


單位：新台幣仟元

	附註	114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	113 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		\$ 12,993,477	\$ 12,888,301
調整項目			
收益費損項目			
預期信用減損損失	十二(二)	150	2,307
折舊費用	六(七)(八) (二十七)	14,310,026	13,595,245
攤銷費用	六(十一) (二十七)	263,812	236,388
投資性不動產折舊費用	六(十)	7,420	10,231
利息費用	六(二十六)	943,435	794,151
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)	(4,572,054)	(5,030,631)
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十五)	52,468	50,005
處分投資性不動產利益	六(二十五)	-	(1,835)
租賃修改利益	六(八)(二十五)	(87,965)	(50,675)
利息收入	六(二十三)	(95,242)	(100,012)
股利收入	六(二十四)	(121,042)	(102,588)
採用權益法之投資減損損失	六(六)(二十五)	47,880	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	六(四)(二十五)	(107,576)	-
其他收入	(808)	-
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	(151,664)	(178,057)
其他應收款	(554,948)	(23,814)
存貨	(1,655,653)	1,232,192
預付款項	(44,250)	127,897
其他流動資產	(22,892)	41,024
其他非流動資產	(1,569)	(35,773)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債-流動		458,177	941,028
應付帳款		566,417	1,430,291
應付票據	(230,314)	(1,448,981)
其他應付款	(735,012)	(1,654,807)
其他流動負債		83,715	101,644
合約負債-非流動		26,172	21,173
淨確定福利負債	(13,326)	(197,137)
其他非流動負債-其他	(23,216)	(23,118)
營運產生之現金流入		21,381,402	22,624,449
收取之利息		95,241	99,998
支付之所得稅	六(二十九)	(1,903,898)	(1,879,523)
支付之利息	(950,253)	(762,932)
收取之股利		2,473,060	2,181,505
營業活動之淨現金流入		<u>21,095,552</u>	<u>22,263,497</u>

(續次頁)

統一超商股份有限公司
個體現金流量表
民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

附註	114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
投資活動之現金流量		
取得採用權益法之投資	六(六) (\$ 200,000)	(\$ 600,000)
取得採用權益法之投資-關聯企業退回價款數	172,994	-
取得不動產、廠房及設備	六(三十一) (7,221,806)	(6,479,700)
取得不動產、廠房及設備支付之利息	六(八)(三十一) (91,422)	(14,360)
處分不動產、廠房及設備	70,048	64,708
處分投資性不動產	-	17,931
存出保證金	(37,512)	(57,041)
取得無形資產	六(十一) (457,138)	(221,497)
預付不動產廠房款	六(七) (4,294,473)	(5,100,000)
投資活動之淨現金流出	(12,059,309)	(12,389,959)
籌資活動之現金流量		
舉借短期借款	六(三十二) 63,950,000	49,600,000
償還短期借款	六(三十二) (58,500,000)	(52,300,000)
舉借應付短期票券	六(三十二) 67,400,000	19,900,000
償還應付短期票券	六(三十二) (62,904,797)	(21,898,635)
舉借長期借款	六(三十二) 50,850,850	43,345,957
償還長期借款	六(三十二) (50,850,000)	(35,850,000)
租賃本金償還	六(三十二) (9,143,538)	(8,943,815)
存入保證金	六(三十二) (9,312)	46,165
發放現金股利	六(二十)	(三十二)
	(9,356,600)	(9,356,600)
以前年度轉列資本公積之未付現金股利本期支 付數	(118)	(181)
籌資活動之淨現金流出	(8,563,515)	(15,457,109)
本期現金及約當現金增加(減少)數	472,728	(5,583,571)
期初現金及約當現金餘額	7,571,705	13,155,276
期末現金及約當現金餘額	\$ 8,044,433	\$ 7,571,705

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

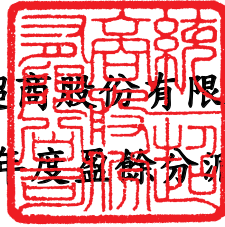


經理人：黃瑞典



會計主管：李宗奕





單位：新台幣元

項 目	金 額
114 年度稅後淨利	\$ 11,210,454,542
減：提列法定盈餘公積	(1,085,912,658)
加：淨確定福利負債再衡量數	80,996,068
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	7,798,550
減：實際取得子公司股權價格與帳面價值差額	(440,122,580)
本期可分配盈餘	9,773,213,922
上期未分配盈餘	2,884,873,053
可供分配盈餘總額	12,658,086,975
發放股東現金股利(每仟股無償配發 9,000 元)	(9,356,600,295)
期末未分配盈餘	\$ 3,301,486,680

附註：

1. 本年度分配盈餘順序，係優先分配 114 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
解除董事(含獨立董事)競業禁止限制之職務明細

截至 115 年 2 月 24 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	<p>董 事 長：統一企業(股)公司、統健實業(股)公司、康達盛通生活事業(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、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。</p> <p>副董事長：統清(股)公司。</p> <p>董 事：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、上海統一企業管理諮詢有限公司、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</p>

姓名	目前兼任其他公司之職務
	<p>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、統一企業(昆山)置業開發有限公司、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、統一友友旅行社(股)公司、President 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.、高權投資(股)公司。</p> <p>監 察 人：同福國際(股)公司、恆福國際(股)公司、環福(股)公司。</p> <p>總 經 理：統一數網(股)公司、統流開發(股)公司。</p>
高權投資股份 有限公司 代表人 高秀玲	<p>董 事 長：同福國際(股)公司、恆福國際(股)公司、環福(股)公司、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。</p> <p>董 事：統一企業(股)公司、統健實業(股)公司、悠旅生活事業(股)公司、統一生機開發(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、時代國際控股(股)公司、時代國際飯店(股)公司。</p> <p>總 經 理：統正開發(股)公司、高權投資(股)公司。</p>
統一企業股份 有限公司 代表人 黃瑞典	<p>董 事 長：悠旅生活事業(股)公司、統一速達(股)公司、德記洋行(股)公司、統一客樂得服務(股)公司、統一資訊(股)公司、大智通文化行銷(股)公司、統一超食代(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、Uni-Sogood Marketing Consultant Philippines Corp.、Uni-President Information Philippines Corp、樂清服務(股)公司、統一精工(股)公司、統精(股)公司。</p> <p>副董事長：Philippine Seven Corp.</p> <p>董 事：統一企業(股)公司、Cayman Nanlien Holding Ltd.、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、統一開發(股)公司、統一百華(股)公司、首阜企業管理顧問(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、統一佳佳(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</p>

姓名	目前兼任其他公司之職務
	<p>一超商納閩島控股有限公司、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、統一生活(浙江)商貿有限公司、統清(股)公司、統流開發(股)公司、首阜企管維京控股有限公司、上海統超首阜企業管理顧問有限公司。</p> <p>總經理：博客來數位科技(股)公司、統一藥品香港控股有限公司、仁暉投資(股)公司。</p>
統一企業股份有限公司 代表人 黃釗凱	<p>董事長：統一速邁自販(股)公司。</p> <p>董事：統一實業(股)公司、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統昶行銷(股)公司、統流開發(股)公司。</p>
統一企業股份有限公司 代表人 吳琮斌	<p>董事長：統仁藥品(股)公司、凱南投資(股)公司。</p> <p>董事：康達盛通生活事業(股)公司、太子建設開發(股)公司、萬通票券金融(股)公司、統正開發(股)公司、統一國際開發(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。</p> <p>監察人：統一棒球隊(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、統萬(股)公司、昆山統萬微生物科技有限公司、統萬珍極食品有限公司、統一時代(股)公司、時代國際行旅(股)公司、Woongjin Foods Co., Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、Uni-President (Korea) Co., Ltd.、統流開發(股)公司、統一數發(股)公司。</p>
統一企業股份有限公司 代表人 吳玟琪	<p>董事：Philippine Seven Corp.、仁暉控股(股)公司、統一超商香港控股有限公司、統一蘭陽藝文(股)公司、Uni-President (Singapore) Pte. Ltd.</p> <p>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、康達盛通生活事業(股)公司、統一證券投資信託(股)公司。</p>
陳 亮	<p>董事長：富鼎國際實業(股)公司、國際溝通管理顧問(股)公司。</p>

註：家福(股)公司已更名為康達盛通生活事業(股)公司。

統一超商股份有限公司

全體董事最低應持有股數暨個別及全體董事持有股數

- 一、依證券交易法第二十六條及公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則第二條第一項第六款及第二項之規定，本公司全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於公司已發行股份總額(註)百分之三，但因低於前一款最高股份總額，應按前一款之最高股份總額計之。且本公司符合選任獨立董事二人以上，獨立董事外之全體董事依前項比率計算之持股成數降為百分之八十。依此，本公司全體董事最低應持有股數為 32,000,000 股。
註：公司已發行股份總額為 1,039,622,255 股。

- 二、截至本次股東常會停止過戶日，股東名簿記載之個別及全體董事持有股數明細如下：

職 務	姓 名	持 有 股 數
董 事 長	統一企業股份有限公司代表人 羅智先	471,996,430
董 事	高權投資股份有限公司代表人 高秀玲	5,176,775
董 事	統一企業股份有限公司代表人 黃瑞典	471,996,430
董 事	統一企業股份有限公司代表人 黃釗凱	471,996,430
董 事	統一企業股份有限公司代表人 吳琮斌	471,996,430
董 事	統一企業股份有限公司代表人 吳玟琪	471,996,430
獨立董事	許克偉	0
獨立董事	陳 亮	0
獨立董事	洪永城	0
合 計		477,173,205

統一超商股份有限公司

章程

第一章 總則

第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為統一超商股份有限公司，英文名稱定名為 President Chain Store Corporation。

第二條 本公司所營事業如左：

- 一、 F203020 菸酒零售業。
- 二、 F206020 日常用品零售業。
- 三、 F203010 食品什貨、飲料零售業。
- 四、 F208040 化粧品零售業。
- 五、 F399990 其他綜合零售業。
- 六、 IZ01010 影印業。
- 七、 F201070 花卉零售業。
- 八、 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。
- 九、 JE01010 租賃業。
- 十、 IE01010 電信業務門號代辦業
- 十一、 I401010 一般廣告服務業。
- 十二、 F207050 肥料零售業。
- 十三、 F210010 鐘錶零售業。
- 十四、 F210020 眼鏡零售業。
- 十五、 F216010 照相器材零售業。
- 十六、 JZ99030 攝影業。
- 十七、 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
- 十八、 A102060 糧商業。
- 十九、 F213010 電器零售業。
- 二十、 F208031 醫療器材零售業。
- 二十一、 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。
- 二十二、 F207030 清潔用品零售業
- 二十三、 F401010 國際貿易業
- 二十四、 JA01010 汽車修理業。
- 二十五、 F214030 汽、機車零件配備零售業。
- 二十六、 G202010 停車場經營業。
- 二十七、 IZ14011 公益彩券代理業。
- 二十八、 JZ99050 仲介服務業。

- 二十九、 IZ99990 其他工商服務業。
- 三十、 F401161 菸類輸入業。
- 三十一、 F401171 酒類輸入業。
- 三十二、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 三十三、 F301010 百貨公司業。
- 三十四、 F301020 超級市場業。
- 三十五、 F399010 便利商店業。
- 三十六、 F501030 飲料店業。
- 三十七、 F501060 餐館業。
- 三十八、 I301010 資訊軟體服務業。
- 三十九、 I301030 電子資訊供應服務業。
- 四十、 F206010 五金零售業。
- 四十一、 F212011 加油站業。
- 四十二、 F212050 石油製品零售業。
- 四十三、 JA01990 其他汽車服務業。
- 四十四、 I101090 食品顧問業。
- 四十五、 IZ09010 管理系統驗證業。
- 四十六、 J701020 遊樂園業。
- 四十七、 F102040 飲料批發業。
- 四十八、 F102170 食品什貨批發業。
- 四十九、 F106020 日常用品批發業。
- 五十、 I103060 管理顧問業。
- 五十一、 J304010 圖書出版業。
- 五十二、 J303010 雜誌(期刊)出版業。
- 五十三、 IZ12010 人力派遣業。
- 五十四、 JA03010 洗衣業。
- 五十五、 F201010 農產品零售業。
- 五十六、 F501990 其他餐飲業。
- 五十七、 F208050 乙類成藥零售業。
- 五十八、 F201061 種苗零售業。
- 五十九、 C104020 烘焙炊蒸食品製造業。
- 六十、 H703100 不動產租賃業。
- 六十一、 F399040 無店面零售業。
- 六十二、 G903010 電信事業。

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

第四條 本公司因業務關係對外得為背書保證：本公司為業務之需，得轉投資其他事業，且不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十之限制。

第二章 股份

- 第五條 本公司資本總額定為新台幣壹百零伍億元正，分為拾億伍仟萬股，每股面額新台幣壹拾元整，其中未發行之股份授權董事會分次發行。
- 第六條 本公司股票為記名式，並應編號及由代表本公司之董事簽名或蓋章，再經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。本公司發行之股份得採無實體發行，但應洽證券集中保管事業登錄。
- 第七條 本公司股東辦理股票轉讓、設定質押、掛失、繼承、贈與、印鑑變更掛失及地址變更等股務作業，除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。
- 第八條 除法令另有規定外，股票遺失申請補發程序如下：
(1)股票遺失須向治安單位機關報案，並檢具申請書向本公司申請遺失登記。
(2)應於五日內依民事訴訟法聲請法院公告並以聲請狀副本及法院收文收據影本送公司，否則得撤銷其申請。
(3)公示催告期滿後，憑法院之除權判決書向公司申請登錄。
- 第九條 除法令另有規定外，每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股東會

- 第十條 本公司股東會分左列兩種：
一、股東常會，每年應召開一次，由董事會於每年會計年度終了後六個月內召開之。
二、股東臨時會，於必要時依法召集之。
- 第十一條 股東會開會時，董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第十二條 除法令另有規定外，股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有無記名股票者，應於四十五日前公告之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有無記名股票者，應於三十日前公告之。
- 第十三條 股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條及主管機關之規定，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會，或以電子方式行使之。
- 第十四條 除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權，得採行以書面或電子方式行使之。
- 第十五條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十六條 本公司股東會之應決議事項如下：
一、本章程之修訂。
二、董事之選任及解任。

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

第四章 董事、審計委員會及經理人

- 第十七條 本公司設董事九人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，依公司法第一九八條規定之累積投票制選任之。惟全體董事所持有記名股票之股份總額，不得少於公司已發行股份總額一定之成數，前項股權成數及查核實施規則依主管機關命令定之。
- 第十八條 依證券交易法第十四條之二至第十四條之三規定，於前條所定之董事名額中，設獨立董事三人。
其選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。股東應就獨立董事候選人名單中選任之。
獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。
- 第十九條 依證券交易法第十四條之四及第一百八十一條之二規定本公司設置審計委員會。原公司法、證券交易法等相關法令規定之監察人職權由審計委員會負責執行。
審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
本公司董事會得另設其他功能性委員會，其組織規程由董事會制定之。
- 第二十條 董事會由董事組織之。本公司業務之執行，除法令或本章程規定應由股東會決議之事項外，均應以董事會之決議行之。
- 第二十一條 董事會應由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意，互推一人為董事長。董事長對外代表公司，對內為股東會、董事會主席，依照法令、章程及股東會、董事會之決議執行本公司一切事務。
- 第二十二條 董事會至少每季開會一次，如遇緊急事項或董事過半數之請求得召開臨時會，董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之，每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事依法召集。董事會之召集通知得以電子方式為之。
- 第二十三條 董事長因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之。董事因故不得出席時，得依法出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍委託其他出席董事為代理，但每人以一人之委託為限。

- 第二十四條 董事會之議事應作成議事錄，載明會議日期、地點出席董事及主席姓名，並應記載議事經過之要領及其結果，由主席及記錄簽名或蓋章。前項議事錄，應同出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於公司。
- 第二十五條 董事之報酬，授權董事會議依同業通常水準支給議定。
- 第二十六條 本公司得於董事及重要職員任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。有關投保事宜，授權董事會全權處理。
- 第二十七條 本公司設經理人若干，其委任、解任及報酬，依公司法第二十九條規定辦理。本公司經理人各有依本公司所制定之相關規定及於其授權範圍內為公司簽名之權。
- 第二十八條 本公司得視業務需要聘請顧問若干人，其委任、解任及報酬由董事全體過半數同意行之。

第五章 會計

- 第二十九條 本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦理決算。
- 第三十條 本公司應根據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下各項表冊，並依法定程序提交股東常會請求承認之。
- 一、營業報告書。
 - 二、財務報表。
 - 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 第三十一條 股息及紅利之分派，以各股東持有股份之比例為準。公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。
- 第三十二條 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，為本期可分配盈餘，再加計上年度累積未分配盈餘，為累積可分配盈餘。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。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，訂為本期可分配盈餘之百分之五十(含)以上，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，如尚有餘額應提撥董事酬勞不高於百分之二及員工酬勞不低於百分之二，且其中不低於百分之一提撥為分派予基層員工之酬勞。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。
- 第三十三條 股東股利之分派，以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東名簿之股東為限。

第三十四條 本公司組織章程及辦事細則另訂之。

第三十五條 本章程如有未盡事宜，悉依公司法及有關法令之規定辦理之。

第三十六條 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，自呈奉主管機關核准登記之日施行。第一次修正公司章程於民國七十九年六月二十六日。第二次修正公司章程於民國八十年六月二十八日。第三次修正公司章程於民國八十一年五月二十九日。第四次修正公司章程於民國八十一年八月二十一日。第五次修正公司章程於民國八十二年五月二十六日。第六次修正公司章程於民國八十三年五月二十日。第七次修正公司章程於民國八十三年十二月二十七日。第八次修正公司章程於民國八十五年五月十六日。第九次修正公司章程於民國八十六年五月二十日。第十次修正公司章程於民國八十七年五月二十一日。第十一次修正公司章程於民國八十八年六月十日。第十二次修正公司章程於民國八十九年六月十五日。第十三次修正公司章程於民國九十年六月十二日。第十四次修正公司章程於民國九十一年六月二十五日。第十五次修正公司章程於民國九十二年六月二十四日。第十六次修正公司章程於民國九十三年六月二十九日。第十七次修正公司章程於民國九十四年六月十四日。第十八次修正公司章程於民國九十五年六月十四日。第十九次修正公司章程於民國九十六年六月十五日。第二十次修正公司章程於民國九十七年六月十三日。第二十一次修正公司章程於民國九十八年六月十日。第二十二次修正公司章程於民國九十九年六月十五日。第二十三次修正公司章程於民國一百年六月二十二日。第二十四次修正公司章程於民國一〇一年六月二十一日。第二十五次修正公司章程於民國一〇二年六月十七日。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。第二十八次修正公司章程於民國一〇七年六月十二日。第二十九次修正公司章程於民國一〇八年六月十二日。第三十次修正公司章程於民國一一〇年七月十六日。第三十一次修正公司章程於民國一一一年五月二十六日。第三十二次修正公司章程於民國一一二年五月三十日。第三十三次修正公司章程於民國一一三年五月三十日。第三十四次修正公司章程於民國一一四年五月二十二日。

統一超商股份有限公司 股東會議事規則

110年7月修訂

- 一、 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、 本規則所稱之股東係指股東本人及股東所委託之代理人。
- 三、 股東出席會議，需繳交簽到卡以代替簽到，並憑以計算出席股數，合計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
- 四、 股東會之出席及表決以股份為計算標準。
- 五、 股東會之召開地點，應以本公司所在地或便利股東出席之地點為之，會議之召開時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 六、 開會通知書應載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。
- 七、 股東會除因法令另有規定外，由董事會召集之，其主席由董事長擔任之，董事長因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。
- 八、 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會，辦理股東會之會務人員應佩帶識別證。
- 九、 公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程連續不間斷錄音及錄影，並至少保存一年。
- 十、 已屆開會時間，主席應立即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司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，依公司法第一百四十四條規定重新提請大會表決。
- 十一、 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，未經決議，主席不得逕行宣布散會。但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

- 十二、 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反主席應予制止。
- 十三、 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十四、 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十五、 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十六、 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。
- 十七、 提案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成記錄。
- 十八、 會議進行中，主席得酌定時間休息。
- 十九、 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。
- 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。
- 二十一、 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十二、 本規則未定事項，悉依公司法、公司章程及其他相關法令之規定辦理。
- 二十三、 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

統一超商股份有限公司
PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION

WWW.7-11.COM.TW