

統一企業股份有限公司104年股東常會議事錄



時間：中華民國104年6月26日(星期五)上午九時整
地點：台南市永康區鹽行里中正路301號(教育訓練中心一樓)

主席：羅智先
記錄：陳郁涵

出席股權：股東及股東代理人代表股份計4,478,236,083股，佔發行股份總數5,463,476,366股之81.97%。

出席董事名單

法人董事：高權投資(股)公司代表人-羅智先、九福投資(股)公司代表人-鄭高輝、永原投資(股)公司代表人-吳中和。

自然人董事：侯博明、侯博裕。

獨立董事：游朝堂(審計委員會召集人)。

列席：李會計師明憲、劉會計師子猛、鄭律師旭華。

會議議程：

壹、宣布開會(報告出席股權)

貳、主席致詞

參、報告事項

第一案

案由：本公司103年度營業報告書報告。

說明：本公司103年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：本公司審計委員會審查103年度決算表冊報告。

說明：本公司103年度決算表冊，其相關營業報告書(請參閱附件一)，其中財務報表業經會計師查核簽證，並經審計委員會審查完竣，分別提出審計委員會審查報告書、財務報表(請參閱附件二、三、四)及盈餘分配表(請參閱附件五)。

第三案

案由：本公司對轉投資事業之背書保證總額報告。

說明：依據本公司「背書保證作業辦法」規定辦理之背書保證，截至103年12月底止期末餘額合計新台幣6,325,050仟元、實際動支金額合計新台幣2,162,300仟元，其明細如下：

背書保證對象	綜合持股比率	期末餘額(註一)	實際動支(註二)
統上開發建設(股)公司	100.0%	1,800,000	646,000
凱友投資(股)公司	100.0%	1,700,000	265,000
統樂開發事業(股)公司	100.0%	1,500,000	1,188,000
Uni-President (Thailand) Ltd.	100.0%	821,950	0
President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.	65.8%	379,800	0
昆山統萬微生物科技有限公司	50.0%	63,300	63,300
統一棒球隊(股)公司	100.0%	60,000	0
合計		6,325,050	2,162,300

註一：本公司董事會通過之額度。
註二：背書保證對象於背書保證額度範圍內之實際動支金額。

第四案

案由：本公司103年度募集公司債報告。

說明：

一、依公司法第二四六條規定辦理。

二、本公司於103年度共發行兩筆公司債，有關事項如下：

名稱	103年度第一期無擔保普通公司債	103年度第二期無擔保普通公司債甲券/乙券/丙券
金額	新台幣參拾陸億元整	新台幣伍拾捌億元整
期限	5年	甲券：5年 乙券：7年 丙券：10年
年息	票面利率1.39%	甲券：票面利率1.29% 乙券：票面利率1.62% 丙券：票面利率1.78%
還本付息方式	到期乙次還本，利息自發行日起，依發行餘額每年單利計付息乙次	甲券自發行日起屆滿第四、五年分別還本二分之一；乙券自發行日起屆滿第六、七年分別還本二分之一；丙券自發行日起屆滿第九、十年分別還本二分之一；利息自發行日起，依發行餘額每年單利計付息乙次
核准文號	金融監督管理委員會103年1月9日金管證發字第1020054572號	金融監督管理委員會103年5月28日金管證發字第1030020626號
募集原因	募集長期資金，強化財務結構	募集長期資金，強化財務結構
附註	於103年2月18日募集完成	於103年6月23日募集完成

第五案

案由：修正本公司「董事會議事規範」部份條文報告。

說明：

一、參考台灣證券交易所版範例刪除第五條部份語言。

二、條文修正前、後對照表如下：

三、原條文請參閱議事手冊第39~43頁附錄一。

條次	修正條文	現行條文	說明
第五條	本公司董事會指定「董事會秘書室」為議事事務單位，辦理董事會議事內容之擬訂，並提供充分之會議資料，於召集通知時或會議前七天一併寄送。 董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充分，得經董事會決議後延期審議之。	本公司董事會指定「董事會秘書室」為議事事務單位，辦理董事會議事內容之擬訂，並提供充分之會議資料，於召集通知時或會議前七天一併寄送。 董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充分，得經董事會決議後延期審議之。	參考證交所官版範例刪除部份語言

第十九條	本議事規範訂於中華民國93年4月1日，其訂定及修正應經董事會同意，並提股東會報告。 第一次修正94年2月25日 第二次修正95年4月21日 第三次修正96年3月09日 第四次修正97年2月25日 第五次修正100年2月18日 第六次修正101年8月29日 第七次修正102年3月28日 第八次修正104年3月26日	本議事規範訂於中華民國93年4月1日，其訂定及修正應經董事會同意，並提股東會報告。 第一次修正94年2月25日 第二次修正95年4月21日 第三次修正96年3月09日 第四次修正97年2月25日 第五次修正100年2月18日 第六次修正101年8月29日 第七次修正102年3月28日	載明修正條文之日期
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

肆、承認事項

第一案<董事會提>

案由：本公司103年度營業報告書、財務報表等，業經104年3月26日第十六屆第十一次董事會通過並送交審計委員會審查完竣，提請承認。

說明：相關營業報告書(請參閱附件一)、審計委員會審查報告書(請參閱附件二)、會計師查核報告、財務報表(請參閱附件三、四)等。

決議：票決結果

出席股東可表決權總數	4,478,217,176	權
贊成權數	含電子方式行使表決權數 1,847,610,975	權
	佔出席總權數 80.42	%
反對權數	含電子方式行使表決權數 75,323	權
	佔出席總權數 0.00	%
棄權/未投票權數	876,771,072	權
	佔出席總權數 858,365,083	權
	19.58	%
無效權數	0	權

代表已發行股份總數過半數股東出席，贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

第二案<董事會提>

案由：本公司103年度盈餘分派議案，提請承認。

說明：

一、本公司103年度稅後淨利計新台幣11,122,830,462元，依法提列10%法定盈餘公積新台幣1,112,283,046元，扣除確定福利精算損失新台幣37,387,833元及加計回轉特別盈餘公積新台幣619,403元，再加計上期未分配盈餘新台幣1,207,179,022元，合計累積可供分配盈餘為新台幣11,180,958,008元。

二、103年度盈餘分配表，請參閱附件五。

三、本公司103年度可分配盈餘為新台幣11,180,958,008元，擬發放現金股利每股1.4元，股票股利每股0.4元，並請股東會授權董事會另訂除息及除權基準日，依該日之實際流通在外股數，調整股東配股(息)率配發。

四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響，請參閱附件六。

決議：票決結果

出席股東可表決權總數	4,478,217,176	權
贊成權數	含電子方式行使表決權數 1,856,493,118	權
	佔出席總權數 80.62	%
反對權數	含電子方式行使表決權數 78,924	權
	佔出席總權數 0.00	%
棄權/未投票權數	867,885,328	權
	佔出席總權數 849,479,339	權
	19.38	%
無效權數	0	權

代表已發行股份總數過半數股東出席，贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

伍、討論事項

第一案<董事會提>

案由：本公司為配合業務發展之需要，由歷年來未分配盈餘擬撥新台幣2,185,390,550元轉增資發行新股218,539,055股，提請討論。

說明：

一、擬由歷年來未分配盈餘擬撥新台幣2,185,390,550元轉增資發行新股218,539,055股，每仟股無償配發40股。

二、上述增資發行之新股，依主管機關核准後，授權董事會另行訂定配發新股基準日，按配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分配，並通知所有股東領取股票股利。

三、原股東配發不足一股之時零股，自配股基準日起五日內由股東自行辦理併購，其併購不足部份，按面額折現金計算至元為止，前項若有剩餘之時零股份，授權董事長洽特定人按票面金額承購。

四、增資發行之新股其權利義務與原股份相同。

五、發行新股後，本公司實收資本額為新台幣56,820,154,210元整。

決議：票決結果

出席股東可表決權總數	4,478,236,083	權
贊成權數	含電子方式行使表決權數 1,856,480,933	權
	佔出席總權數 80.62	%
反對權數	含電子方式行使表決權數 93,049	權
	佔出席總權數 0.00	%
棄權/未投票權數	867,902,295	權
	佔出席總權數 849,477,399	權
	19.38	%
無效權數	0	權

代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

第二案<董事會提>

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。

說明：

一、配合實務運作，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」第十五條第十款，將不同部門，修正為不同單位。

二、修正前、後條文對照表如下：

三、原條文請參閱議事手冊第44~59頁附錄二。

修正條文	現行條文	說明
第十五條 風險管理措施：本公司從事衍生性商品交易，其風險管理範圍及應採行之風險管理措施如下：一、... 八、交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。 九、確認人員應定期與往來銀行對帳或函證，並隨時核對交易總額是否有超過本處理程序規定之上限。 十、風險監督與控制人員應與前二款之人員分屬不同單位，並應向董事會或向不負責交易或部位決策責任之高階主管報告。 十一、...	第十五條 風險管理措施：本公司從事衍生性商品交易，其風險管理範圍及應採行之風險管理措施如下：一、... 八、交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。 九、確認人員應定期與往來銀行對帳或函證，並隨時核對交易總額是否有超過本處理程序規定之上限。 十、風險監督與控制人員應與前二款之人員分屬不同部門，並應向董事會或向不負責交易或部位決策責任之高階主管報告。 十一、...	配合實務運作將本條第十款不同部門，修正為不同單位

決議：票決結果

出席股東可表決權總數	4,478,236,083	權
贊成權數	含電子方式行使表決權數 1,856,462,318	權
	佔出席總權數 80.62	%
反對權數	含電子方式行使表決權數 86,069	權
	佔出席總權數 0.00	%
棄權/未投票權數	867,927,890	權
	佔出席總權數 849,502,994	權
	19.38	%
無效權數	0	權

代表已發行股份總數過半數股東出席，贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

第三案<董事會提>

案由：修正本公司「章程」，提請討論。

說明：

一、本次修正條文共四條(第四條、十一條、十八條之一、卅三條)，僅簡述修正重點如下：

(一)第四條：

為因應本公司未來盈餘轉增資及籌資多元化，如發行國內(外)轉換公司債、海外存託憑證等資本市場籌資工具，擬建議提高資本總額至新台幣700億元整。

(二)第十一條：

依證券交易法第二十六之二條：已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前；股東臨時會之召集通知得於開會十五日前，以公告方式為之。

(三)第十八條之一及卅三條：

本公司業於103年8月11日第十六屆第八次董事會通過統一企業股份有限公司「公司治理實務守則」，配合該守則第二十七條規定：「本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能，得考量董事會規模及獨立董事人數，設置審計、薪酬、或其他各類功能性委員會，並明定於章程。」
本公司現行章程條文中尚未列入薪酬委員會，為與「公司治理實務守則」一致，擬於本公司「章程」第十八條之一加列「依法設置審計、薪酬委員會，且得另設其他各類功能性委員會…」，並於卅三條載明公司章程修正之日期。

二、修正條文對照表請參閱附件七。

三、原條文請參閱議事手冊第60~65頁附錄三。

決議：票決結果

出席股東可表決權總數	4,478,236,083	權
贊成權數	含電子方式行使表決權數 1,845,769,980	權
	佔出席總權數 80.38	%
反對權數	含電子方式行使表決權數 10,726,547	權
	佔出席總權數 0.24	%
棄權/未投票權數	867,979,750	權
	佔出席總權數 849,554,854	權
	19.38	%
無效權數	0	權

代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

第四案<董事會提>

案由：訂定本公司「董事選任程序」，提請討論。

說明：

一、為符合本公司「公司治理實務守則」第二十一條規定一上市上櫃公司應制定公平、公正、公開之董事選任程序。

二、謹增訂統一企業股份有限公司「董事選任程序」，詳細條文請參閱附件八。

決議：票決結果

出席股東可表決權總數	4,478,236,083	權
贊成權數	含電子方式行使表決權數 1,856,453,028	權
	佔出席總權數 80.62	%
反對權數	含電子方式行使表決權數 97,816	權
	佔出席總權數 0.00	%
棄權/未投票權數	867,925,433	權
	佔出席總權數 849,500,537	權
	19.38	%
無效權數	0	權

代表已發行股份總數過半數股東出席，贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

陸、選舉事項

案由：補選一名獨立董事，提請選舉。<董事會提>

說明：

一、本公司獨立董事周行一先生於103年11月16日辭任，獨立董事缺額一名擬於104年股東常會補選之，於選出時即就任，任期自104年6月26日起至105年6月24日止，同第十六屆董事會任期。

二、依據公司法第一九二條之一及本公司章程第十八條規定，獨立董事之選舉採候選人名提名制度。

三、獨立董事候選人名單經董事會於104年5月12日審查通過，可列入104年股東常會選舉，獨立董事候選人名單與其學歷、經歷及持有股數如下所列：

姓名	主要學(經)歷	持有股數
呂鴻德	一、學歷： 國立台灣大學商學研究所行銷博士 二、現職： (一)中原大學企業管理學系教授 (二)立瑞科技股份有限公司獨立董事 (三)恆豐科技股份有限公司獨立董事 (四)台灣區電機電子工業同業公會大陸委員會顧問 (五)財團法人海峽交流基金會顧問 三、經歷： (一)中原大學全球台商研究中心主任 (二)中原大學秘書室主任秘書、企業管理學系專任講師、副教授、教授 (三)行政院大陸委員會台商張老師 四、專長： 行銷管理、策略管理、企業競爭策略、企業成長策略	0股

選舉結果：獨立董事當選名單

姓名	得票權數	含電子方式
呂鴻德	3,514,676,189	1,760,916,383

柒、其他議案

案由：依公司法第二0九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制，提請討論。<董事會提>

說明：

一、依公司法第二0九條之規定：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。

二、現任法人董事代表人羅智先先生、高秀玲女士、獨立董事游朝堂先生兼任其他公司之職務有所異動，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、本次補選之獨立董事就任之日起，如有公司法第二0九條競業禁止之行為，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。

四、以上部份法人董事代表人及獨立董事解除競業禁止限制之職務明細請參閱附件九。

決議：票決結果

出席股東可表決權總數	4,478,236,083	權
贊成權數	含電子方式行使表決權數 1,721,478,541	權
	佔出席總權數 77.60	%
反對權數	含電子方式行使表決權數 18,729,473	權
	佔出席總權數 0.42	%
棄權/未投票權數	894,268,263	權
	佔出席總權數 965,843,367	權
	21.98	%
無效權數	0	權

代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

捌、臨時動議：無

玖、散會：當日上午9時51分

(附件七)

條次	修正條文	現行條文	說明
第四條	一、本公司資本總額定為新台幣陸拾億元整，分為陸拾億股，每股面額新台幣壹拾元整。其中未發行股份，授權董事會分次發行。 二、(略)	一、本公司資本總額定為新台幣陸拾億元整，分為陸拾億股，每股面額新台幣壹拾元整。其中未發行股份，授權董事會分次發行。 二、(略)	配合盈餘轉增資及籌資需要
第十一條	股東會分為股東常會與股東臨時會二種，股東常會每年開會一次，應於會計年度終了後六個月內召開，由董事會於三十日前通知各股東，股東臨時會於必要時召集，依法於十五日前通知各股東，對於持有未滿一千股股東得以公告方式為之。	股東會分為股東常會與股東臨時會二種，股東常會每年開會一次，應於會計年度終了後六個月內召開，由董事會於三十日前通知各股東，股東臨時會於必要時召集，依法於十五日前通知各股東。	依據證券交易法第六條之修正條文
第十八條之一	本公司依證券交易法第十四條之四及第一百八十一條之二規定設置審計委員會。原公司法、證券交易法等相關法令規定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。 本公司董事會依法設置審計、薪酬委員會，且得另設其他各類功能性委員會，其組織規程由董事會制定之。	本公司依證券交易法第十四條之四及第一百八十一條之二規定設置審計委員會。原公司法、證券交易法等相關法令規定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。	配合本公司新訂訂之公司治理實務守則以內容進行修訂
第卅三條	本章程訂於中華民國五十六年六月廿七日，修正於： (1)56年10月19日、... (76)101年06月22日、 (77)102年06月25日、 (78)104年06月26日。	本章程訂於中華民國五十六年六月廿七日，修正於： (1)56年10月19日、... (75)100年06月23日、 (76)101年06月22日、 (77)102年06月25日。	依規定載明修正日期

103 年度營業報告書

回顧 103 年，台灣發生了前所未有、災害最大的食安事件，儘管我們朝乾夕惕的努力拓展業務，防微杜漸以建立預防規範、做好食品安全防護。遺憾的是，食安監管百密一疏，我們仍辜負了消費者的期望。所謂道高一尺、魔高一丈，我們應時時刻刻以戒慎恐懼的精神，戰戰兢兢的態度，多一份危機意識，才能提升食品安全防護能力。

103 年雖未如期達成本公司所擬訂的經營目標，但藉由經驗豐富的經營團隊、穩健的獲利模式與風險控管機制，均能妥善因應市場變動所帶來的系統性風險。本公司 103 年營業額達新台幣 402 億元，較前一年度衰退 5%，稅後淨利達新台幣 111 億元，較前一年度衰退 12.9%，合併營業額達新台幣 4,252 億元。

守護食品安全，統一責無旁貸

本公司秉持著「沒有最好，只有更好」的精神與態度，嚴格執行食品安全的把關。本公司 102 年成立「食安揭弊專線」，提供對舉告者的絕對保護及高度獎勵，展現對食品安全絕不妥協的精神及原則。我們具國家級實驗室水準的「食品安全檢驗大樓」預計於 104 年完工，統籌供應商管理、原物料管理、製程管理，及產品安全管理，讓台灣民眾吃得更安心、更開心。食安風暴後，台灣的食品產業鏈將進行大洗牌，也顯示營運成本、產業趨勢的劇烈變化。在食安議題上，身為全國食品產業龍頭的我們，必須有絕對的能力及專業來維護食安，並幫助消費者辨識優劣是非，勇於面對更多挑戰及更高的檢視標準，不僅為我們自己，也為每一個支持我們品牌的消費者擔任永遠捍衛食安的鬥士。

價值營銷，超越自我

本公司 103 年市值保持在新台幣 2,500 億元俱樂部名單之內，在全台灣上市公司中，市值排名第 19 名，與 102 年第 25 名相比，進步 6 名。同年，台灣股市整體成長，但食品類股衰退，我們的表現劣於大盤但優於同業；在台灣市場中，我們遙遙領先，最大的競爭者是自己。

經過食安風暴後，消費導向將更趨向產品價值，而非產品價格。104 年原物料價格較往年相對平穩，可以預見市場的價格競爭將會變本加厲，因此，我們致力於「價值營銷」，期以更穩定的營運結構。面對未來環境的考驗；勇於自我革命，讓「價值」成為經營事業、操作產品的唯一依歸。

調整結構，穩定成長

本公司 104 年持續「調整結構、穩定成長」，藉由產品基因工程佈建、大品牌精耕、億元級單品的積極培植，深化聚焦經營、簡單操作的工作紀律，建立一個涵蓋食安、環安、工安、資安、金安、法安之全方位穩健的基礎工程。

此外，隨著中國在亞洲地區角色轉變，從原物料消費大國變身為消費性產品大國。在中國食品與飲料市場，我們雖然不是市場老大，卻能藉由令人驚豔的產品，屢屢顛覆市場、引領風潮。另，統一超商藉由營運優化、穩定成長，本業獲利再次創歷史新高，是我們獲利的重要支柱，也有助於提升獲利來源的分散性。因此，無論是在中國或台灣，縱使未來充滿不確定性，但我們勇於改變現狀，以期延續並發揚光大我們所傳承的基業。

104 年營運展望

本公司將持續關注市場變化，秉持聚焦經營與簡單操作的基本原則，致力完成 104 年度國內市場銷售目標，持續為所有股東創造最佳的投資效益。敬請各位股東女士先生們繼續給我們指導與支持，謝謝！

董事長：羅智先  總經理：羅智先  會計主管：吳琮斌 

**統一企業股份有限公司
審計委員會審查報告書**

董事會造送 103 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所劉子猛與周建宏會計師查核完竣，並出具查核報告；上述營業報告書、財務報表及盈餘分配表經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此上

本公司 104 年股東常會

統一企業股份有限公司

審計委員會召集人



中華民國 104 年 3 月 26 日

(附件五)

項 目	金 額
民國 103 年度稅後淨利	\$ 11,122,830,462
減：提列法定盈餘公積	(1,112,283,046)
確定福利精算損失	(37,387,833)
加：回轉特別盈餘公積	619,403
本期可分配數	9,973,778,986
加：上期未分配盈餘	1,207,179,022
可供分配總額	11,180,958,008
發放股東紅利(現金股利每仟股無償配發 1,400 元)	7,648,866,909
發放股東紅利(股票股利每仟股無償配發 40 股)	2,185,390,550
期末未分配盈餘	\$ 1,346,700,549

單位：新台幣元

附註：

- 發放員工現金紅利 971,108,690 元；配發董事酬勞 199,475,580 元。
- 本年度分配盈餘順序，係優先分配 103 年度盈餘。
- 現金股利分派予個別股東之股利總額發放至元，元以下捨去，未滿一元之時零款合計數列入本公司其他收入。

董事長：羅智先  經理人：羅智先  會計主管：吳琮斌 

(附件六)

**本次無償配股對公司營業績效、
每股盈餘及股東投資報酬率之影響**

依證期局 89 年 2 月 1 日(89)台財證(一)字第 00371 號函規定，因本公司原未編製並公告 104 年財務預測，故毋需揭露此資訊。

本公司董事會通過擬議配發員工紅利及董事酬勞相關資訊：依金管會 101 年 12 月 28 日金管證審字第 1010059296 號函規定，有關董事會通過之擬議盈餘分配情形如下：

一、擬議配發員工現金紅利總額為新台幣 971,108,690 元，董事酬勞總額為新台幣 199,475,580 元。本公司員工紅利發放方式擬以現金發放之。

二、103 年度估列員工紅利為新台幣 969,127,238 元，董事酬勞為新台幣 196,632,000 元。董事酬勞估計金額係依自結損益數字計算，致與擬配發金額有所差異。嗣於股東會決議實際配發與原估列之差異金額，則依規定列為 104 年之損益。

**統一企業股份有限公司
董事選任程序**

訂定日期：104 年 6 月 26 日

- 第一條 為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條規定訂定本程序。
- 第二條 本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司董事選舉辦法及本程序辦理。
- 第三條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 第四條 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條及第四條之規定。本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條及第六條之規定，並應依據本公司「公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。
- 第五條 本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。

但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

- 第六條 本公司董事之選舉採累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。
- 第七條 本公司應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 第八條 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算一般董事、獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第九條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。由本公司設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第十條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第十一條 選舉票有下列情形之一者該選舉票無效：
一、不用本公司製備之選票。
二、所填被選人數超過規定名額者。
三、除填被選舉人姓名及其股東戶號或身分證統一編號外，夾寫其他文字者。
四、字跡模糊無法辨認者。
五、所填被選舉人如為股東身分者，其身分、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
六、所填被選舉人姓名與其他股東姓名相同，而未填股東戶號或身分證統一編號可資識別者。
七、所填選舉權數累計超過選舉股東應持有選舉權數者。
八、以空白之選舉票投入投票箱者。

- 第十二條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布。
- 第十三條 當選董事由本公司董事會分別發給當選通知書。
- 第十四條 本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。

**統一企業股份有限公司
部份法人董事代表人及獨立董事
解除競業禁止限制之職務明細**

截至 104 年 3 月 26 日

姓名	目前擔任本公司及其他公司之職務
高權投資(股)公司 代表人：羅智先	董 事 長： 統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統一實業(股)公司、大統益(股)公司、統一國際開發(股)公司、統一數網(股)公司、統奕包裝(股)公司、統昶行銷(股)公司、統一夢公園生活事業(股)公司、統一友友旅行社(股)公司、昕亞企業(股)公司、統享企業(股)公司、統舜企業(股)公司、統健實業(股)公司、統一時代(股)公司、凱友投資(股)公司、凱南投資(股)公司、Uni-President (Vietnam) Co.,Ltd.、Uni-President (Thailand) Ltd.、Uni-President (Philippines) Corp.、張家港統清食品有限公司、佛山市三水健力寶貿易有限公司、統一企業中國控股有限公司、統一企業(中國)投資有限公司、統仁實業(股)公司、北京統一食品有限公司、統宇投資(股)公司、統一置業(股)公司。 副董事長： 煙台統利飲料工業有限公司、今麥郎飲品(股)公司、浙江統冠物流發展有限公司、太子建設開發(股)公司、統清(股)公司、時代國際飯店(股)公司。 董 事： 北京統一飲品有限公司、武漢統一企業食品有限公司、昆山統一企業食品有限公司、昆明統一企業食品有限公司、成都統一企業食品有限公司、廣州統一企業有限公司、瀋陽統一企業有限公司、哈爾濱統一企業有限公司、合肥統一企業有限公司、福州統一企業有限公司、南昌統一企業有限公司、鄭州統一企業有限公司、巴馬統一礦泉水有限公司、貴溪統一企業飲品有限公司、成都統一巧麵館餐飲文化有限公司、長沙統一企業有限公司、湛江統一企業有限公司、南寧統一企業有限公司、泰州統一企業有限公司、重慶統一企業有限公司、長春統一企業有限公司、上海統一寶麗時代實業有限公司、上海統一企業管理諮詢有限公司、石家莊統一企業有限公司、海南統一企業有限公司、武穴統一企業礦泉水有限公司、濟南統一企業有限公司、白銀統一企業有限公司、徐州統一企業有限公司、貴陽統一企業有限公司、新疆統一企業食品有限公司、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、上海統一企業有限公司、統一企業(昆山)食品科技有限公司、寧夏統一企業有限公司、內蒙古統一企業有限公司、北京統一企業飲料食品有限公司、呼圖壁統一企業醬茄製品科技有限公司、山西統一企業有限公司、統一商貿(湖北)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、杭州統一企業有限公司、河南統一企業有限公司、陝西統一企業有限公司、統一(上海)商貿有限公司、統一商貿(昆山)有限公司、婺源統一企業礦泉水有限公司、阿克蘇統一企業有限公司、統一企業香港控股有限公司、皇若資本有限公司、皇若企業管理諮詢(上海)有限公司、統一企業(昆山)置業開發有限公司、統一企業(中國)研究開發中心有限公司、統一棒球隊(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、統一開發(股)公司、統樂開發事業(股)公司、統合開發(股)公司、統一生機開發(股)公司、統正開發(股)公司、南紡流通事業(股)公司、德記洋行(股)公司、捷盟行銷(股)公司、統一星巴克(股)公司、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、台灣神隆(股)公司、坤基創業投資(股)公司、統義玻璃工業(股)公司、家福(股)公司、統上開發建設(股)公司、明大企業(股)公司、耕頂興業(股)公司、誠實投資控股(股)公司、太子物業管理顧問(股)公司、太子實業(股)公司、維力食品工業(股)公司、大統營實業(股)公司、上海統夢商貿有限公司、統一超商網島控股有限公司、Uni-President Asia Holdings Ltd.、Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd.、President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.、PT ABC President Indonesia、President Packing Holdings Ltd.、Cayman President Holdings Ltd.、Kai Yu(BVI) Investment Co.,Ltd.、統一咖啡開曼控股有限公司、上海統一星巴克咖啡有限公司。 監 察 人： 高權投資(股)公司。
高權投資(股)公司 代表人：高秀玲	董 事 長： 高權投資(股)公司、統一佳佳(股)公司、統正開發(股)公司、統一百華(股)公司、統一藥品(股)公司、統一生活事業(股)公司。 董 事： 統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統一實業(股)公司、台灣神隆(股)公司、統一國際開發(股)公司、統一(上海)保健品商貿有限公司、統一開發(股)公司、太子建設開發(股)公司、統一綜合證券(股)公司、時代國際飯店(股)公司、統一星巴克(股)公司、南紡流通事業(股)公司。 總 經 理： 高權投資(股)公司。
游朝堂	董 事： 天葉諮詢顧問有限公司。 獨立董事： 台灣工業銀行、喬山健康科技股份有限公司、Stella International Holdings Limited 獨立非執行董事。 監 察 人： 安心食品服務(股)公司、帝寶工業(股)公司、大東樹脂化學股份有限公司。
呂鴻德 (新選任獨立董事)	獨立董事： 立端科技股份有限公司、伍豐科技股份有限公司。



會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003794 號

統一企業股份有限公司 公鑒：

統一企業股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表、暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表...

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據...

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體財務報告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，足以允當表達統一企業股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況...

智誠聯合會計師事務所

劉子猛 劉子猛 會計師 周建宏 周建宏

前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(84)台財證(六)第 29174 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 104 年 3 月 26 日



單位：新台幣仟元 (除基本及稀釋每股盈餘為新台幣元外)

Table with columns: 項目, 附註, 103 年, 102 年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業外收入及支出, 其他收入, 其他利益及損失, 財務成本, 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額, 營業外收入及支出合計, 稅前淨利, 所得稅費用, 本期淨利, 其他綜合損益(淨額), 國外營運機構財務報表換算之兌換差額, 確定福利計畫精算利益, 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份額, 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅, 本期其他綜合利益之稅後淨額, 本期綜合利益總額, 基本每股盈餘, 本期淨利, 稀釋每股盈餘, 本期淨利.

請參閱後附個體財務報告附註暨智誠聯合會計師事務所劉子猛、周建宏會計師民國 104 年 3 月 26 日查核報告。

董事長：羅智先 經理人：羅智先 會計主管：吳琮斌



單位：新台幣仟元

Table with columns: 營業活動之現金流量, 本期稅前淨利, 調整項目, 影響現金流量之收益費損項目, 與營業活動相關之資產/負債變動數, 投資活動之現金流量, 出售以成本衡量之金融資產, 以成本衡量之金融資產減資退回股款, 取得採用權益法之投資-子公司債款, 取得採用權益法之投資-非子公司債款, 出售採用權益法之投資-子公司現金收入數, 出售採用權益法之投資-非子公司債款, 採用權益法之投資減資退回股本數, 購置不動產、廠房及設備暨投資性不動產現金支, 付款, 購置不動產、廠房及設備暨投資性不動產支付之, 利息, 出售不動產、廠房及設備債款, 存出保證金增加, 預付設備款增加, 預付設備款支付之利息, 處分其他資產債款, 其他非流動資產增加, 投資活動之淨現金流出, 籌資活動之現金流量, 短期借款(減少)增加, 應付公司債增加, 償還應付公司債, 舉借長期借款, 償還長期借款, 存入保證金增加, 發放現金股利, 籌資活動之淨現金流入(流出), 本期現金及約當現金增加(減少)數, 期初現金及約當現金餘額, 期末現金及約當現金餘額.

請參閱後附合併財務報告附註暨智誠聯合會計師事務所劉子猛、周建宏會計師民國 104 年 3 月 26 日查核報告。

董事長：羅智先 經理人：羅智先 會計主管：吳琮斌

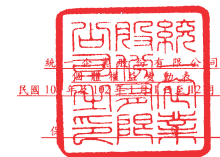


單位：新台幣仟元

Table with columns: 資產, 附註, 金額, %, 負債及權益, 附註, 金額, %, 流動負債, 股本, 資本公積, 保留盈餘, 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, 未分配盈餘, 其他權益, 重大或有負債及未認列之合約承諾, 負債及權益總計.

請參閱後附個體財務報告附註暨智誠聯合會計師事務所劉子猛、周建宏會計師民國 104 年 3 月 26 日查核報告。

董事長：羅智先 經理人：羅智先 會計主管：吳琮斌



單位：新台幣仟元

Table with columns: 附註, 普通股股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, 未分配盈餘, 其他權益, 102 年 1 月 1 日餘額, 101 年度盈餘指撥及分配(註):, 102 年度淨利, 102 年度其他綜合損益, 被投資公司資本公積變動本公司依持股比例調整數, 處分採用權益法之投資, 取得或處分子公司股權價格與帳面金額差額, 迴轉特別盈餘公積, 102 年 12 月 31 日餘額, 103 年 1 月 1 日餘額, 102 年度盈餘指撥及分配(註):, 103 年度淨利, 103 年度其他綜合損益, 被投資公司資本公積變動本公司依持股比例調整數, 取得或處分子公司股權價格與帳面金額差額, 採用權益法之投資未按持股比例認購調整數, 處分採用權益法之投資, 迴轉特別盈餘公積, 103 年 12 月 31 日餘額.

(註)民國 101 年度及 102 年度員工紅利分別為\$1,017,561 及\$1,068,486 暨盈餘分配分別為\$223,332 及\$228,478 已於綜合損益表中扣除。

請參閱後附個體財務報告附註暨智誠聯合會計師事務所劉子猛、周建宏會計師民國 104 年 3 月 26 日查核報告。

董事長：羅智先 經理人：羅智先 會計主管：吳琮斌

統一企業股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表、暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表...

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據...

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照中華民國「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則...

統一企業股份有限公司已編製民國 103 年度及 102 年度個別財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資誠聯合會計師事務所

劉子猛

劉子猛

會計師

周建宏

周建宏

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 29174 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 104 年 3 月 26 日

統一企業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除資本及轉帳每股盈餘為新台幣元外)

Table with columns: 項目, 附註, 103 年, 102 年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業外收入及支出, 其他收入, 其他利益及損失, 財務成本, 採用權益法認列之關聯企業投資利益之份額, 營業外收入及支出合計, 稅前淨利, 所得稅費用, 本期淨利, 其他綜合損益(淨額), 國外營運機構財務報表換算之兌換差額, 備供出售金融資產未實現評價利(益)損失, 確定福利計畫精算損失, 採用權益法之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額, 其他綜合損益組成部分相關之所得稅, 本期其他綜合利益之稅後淨額, 本期綜合利益總額, 本期淨利歸屬於: 母公司業主, 非控制權益, 本期淨利, 綜合損益總額歸屬於: 母公司業主, 非控制權益, 本期綜合損益總額, 基本每股盈餘, 本期淨利, 轉帳每股盈餘, 本期淨利.

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所劉子猛、周建宏會計師民國 104 年 3 月 26 日查核報告。

董事長：羅智先

羅智先

經理人：羅智先

羅智先

會計主管：吳琮斌

吳琮斌

統一企業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

Table with columns: 營業活動之現金流量, 合併稅前淨利, 調整項目, 影響現金流量之收益費損項目, 不影響現金流量之金融資產及負債淨利, 遞延損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨利, 呆帳損失(迴轉)提列數, 備抵呆帳沖銷數, 存貨跌價損失(回升利益), 處分備供出售金融資產利益, 處分以成本衡量之金融資產利益, 金融資產減損損失, 出售子公司股份之投資利益, 採用權益法之關聯企業及合資利益之份額, 採用權益法之投資現金股利, 處分採用權益法之投資利益, 不動產、廠房及設備折舊費用, 處分不動產、廠房及設備損失, 投資性不動產折舊費用, 處分投資性不動產利益, 非金融資產減損損失, 處分無形資產損失, 各項攤提, 長期預付租金攤銷數, 利息收入, 財務成本, 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, 遞延損益按公允價值衡量之金融資產及負債, 應收票據, 應收帳款, 其他應收款, 存貨, 預付款項, 其他流動資產, 與營業活動相關之負債之淨變動, 應付票據, 應付帳款, 其他應付款, 預收款項, 其他流動負債-其他, 應計退休負債, 營運產生之現金流入, 收取之利息, 支付之利息, 支付之所得稅, 營業活動之淨現金流入.

Table with columns: 投資活動之現金流量, 應收關係人款項(增加)減少, 處分待出售成分類組價款, 其他流動資產-其他金融資產(增加)減少, 備供出售金融資產-非流動增加, 出售備供出售金融資產現金收入數, 備供出售金融資產減資退回股款, 以成本衡量之金融資產-非流動增加, 出售以成本衡量之金融資產現金收入數, 以成本衡量之金融資產減資退回股款, 取得採用權益法之投資-非子公司債款, 出售採用權益法之投資-非子公司現金收入數, 採用權益法之投資退回股款, 出售子公司股份現金收入數, 購置不動產、廠房及設備現金支付數, 購置不動產、廠房及設備支付之利息, 出售不動產、廠房及設備價款, 購置投資性不動產現金支付數, 購置投資性不動產支付之利息, 出售投資性不動產價款, 無形資產增加, 預付設備增加, 預付設備款項支付之利息, 存出保證金增加, 長期預付租金增加, 其他非流動資產增加, 其他非流動資產-其他金融資產增加, 投資活動之淨現金流出, 籌資活動之現金流量, 短期借款增加, 應付短期票券減少, 應付公司債增加, 償還應付公司債, 舉債長期借款, 償還長期借款, 存入保證金增加, 其他非流動負債-其他增加(減少), 與非控制權益股東交易現金淨支付數, 發放現金股利, 非控制權益變動, 籌資活動之淨現金流入, 匯率變動對現金及約當現金之影響, 待出售非流動資產-現金之變動, 本期現金及約當現金增加(減少)數, 期初現金及約當現金餘額, 期末現金及約當現金餘額.

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所劉子猛、周建宏會計師民國 104 年 3 月 26 日查核報告。

董事長：羅智先

羅智先

經理人：羅智先

羅智先

會計主管：吳琮斌

吳琮斌

統一企業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

Table with columns: 資產, 附註, 金額, %, 負債及權益, 附註, 金額, %, 流動資產, 現金及約當現金, 遞延損益按公允價值衡量之金融資產, 融資資產-流動, 應收票據淨額, 應收帳款淨額, 其他應收款, 當期所得稅資產, 存貨, 預付款項, 待出售非流動資產淨額, 其他流動資產, 流動資產合計, 非流動資產, 備供出售金融資產-非流動, 以成本衡量之金融資產-非流動, 無活絡市場之債券投資-非流動, 採用權益法之投資, 不動產、廠房及設備, 投資性不動產淨額, 無形資產, 遞延所得稅資產, 預付設備款, 存出保證金, 長期預付租金, 其他非流動資產-其他, 非流動資產合計, 資產總計, 負債, 短期借款, 應付短期票券, 融資負債-流動, 應付帳款, 其他應付款, 當期所得稅負債, 與待出售非流動資產直接相關之負債, 預收款項, 一年內-營業週期內到期長期負債, 其他流動負債-其他, 流動負債合計, 應付公司債, 長期借款, 遞延所得稅負債, 應計退休負債, 存入保證金, 其他非流動負債-其他, 非流動負債合計, 負債總計, 歸屬於母公司業主之權益, 股本, 非控股股東, 資本公積, 資本公積, 供備盈餘, 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, 未分配盈餘, 其他權益, 其他權益, 歸屬於母公司業主之權益合計, 非控制權益, 權益總計, 重大或有負債及未認列之合約承諾, 負債及權益總計.

(續次頁)

董事長：羅智先

羅智先

經理人：羅智先

羅智先

會計主管：吳琮斌

吳琮斌

統一企業股份有限公司
合併綜合損益表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

Table with columns: 附註, 普通股股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, 未分配盈餘, 國外營運機構財務報表換算之兌換差額, 備供出售金融資產未實現評價利(益)損失, 融資產未實現, 總計, 非控制權益, 權益總計, 102 年 1 月 1 日餘額, 102 年度盈餘攤派及分派: 法定盈餘公積, 現金股利, 股票股利, 102 年度淨利, 102 年度其他綜合損益, 被投資公司資本公積變動本公司依持股比例調整數, 處分採用權益法之投資, 取得或處分子公司股權價格與帳面金額差額, 102 年度淨利, 102 年度其他綜合損益, 被投資公司資本公積變動本公司依持股比例調整數, 處分採用權益法之投資, 取得或處分子公司股權價格與帳面金額差額, 103 年度淨利, 103 年度其他綜合損益, 被投資公司資本公積變動本公司依持股比例調整數, 處分採用權益法之投資, 取得或處分子公司股權價格與帳面金額差額, 103 年度淨利, 103 年度其他綜合損益, 被投資公司資本公積變動本公司依持股比例調整數, 處分採用權益法之投資, 取得或處分子公司股權價格與帳面金額差額, 103 年 12 月 31 日餘額.

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所劉子猛、周建宏會計師民國 104 年 3 月 26 日查核報告。

董事長：羅智先

羅智先

經理人：羅智先

羅智先

會計主管：吳琮斌

吳琮斌