統一企業

股票代號 1216

2025 Annual Report

114年度年報

統一企業(股)公司

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.

本年報相關內容查詢網址

統一企業股份有限公司網站 https://www.uni-president.com.tw

公開資訊觀測站 https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home

刊印日期 中華民國115年2月28日

公司發言人

姓名　陳國煇
職稱　財務長
電話　(02) 8786-6888
E-mail　public@mail.pec.com.tw

代理發言人

姓名　冷忠正
職稱　經理
電話　(02) 8786-6888
E-mail　public@mail.pec.com.tw

股票過戶機構

統一綜合證券股份有限公司　股務代理部
地址　105412 台北市松山區東興路8號地下一樓
電話　(02) 2746-3797
網址　https://www.pscnet.com.tw

最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱　資誠聯合會計師事務所
會計師姓名　田中玉、吳建志
地址　701024台南市東區林森路一段395號12樓
電話　(06) 234-3111
網址　https://www.pwc.tw

海外有價證券掛牌買賣交易資訊

無

公司網址

https://www.uni-president.com.tw

總公司
地址　710401 台南市永康區鹽行里中正路301號
電話　(06) 253-2121

台北分公司
地址　110206 台北市信義區松高路9號23樓
電話　(02) 8786-6888

瑞芳廠
地址　224014 新北市瑞芳區海濱里濱二路27-3號
電話　(02) 2496-9413

中壢總廠
地址　320030 桃園市中壢區定寧路15號
電話　(03) 452-3191

楊梅總廠
地址　326019 桃園市楊梅區民富路一段301號
電話　(03) 478-4143

湖口園區管理中心
地址　303103 新竹縣湖口鄉八德路三段30號
電話　(03) 569-3161

台中總廠
地址　407253 台中市西屯區工業區三路7號
電話　(04) 2359-1158

台中分公司
地址　407253 台中市西屯區工業區三路7號
電話　(04) 2359-1158

新營廠
地址　730008 台南市新營區工業街83號
電話　(06) 637-1906

麻豆廠
地址　721013台南市麻豆區麻口里麻柚路463號
電話　(06) 570-4210

新市總廠
地址　744008 台南市新市區大營里大營7號
電話　(06) 599-1511

永康總廠
地址　710401 台南市永康區鹽行里中正路301號
電話　(06) 253-2121

永康冰品廠
地址　710001台南市永康區經中路1號
電話　(06) 233-3105

CONTENTS
目錄

壹 致股東報告書

貳 公司治理報告

010 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
026 二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金
034 三、公司治理運作情形
081 四、簽證會計師公費資訊
081 五、更換會計師資訊
081 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者
081 七、董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
082 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
083 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數與綜合持股比例

參 募資情形

088 一、資本及股份
088 (一)股本來源
091 (二)主要股東名單
091 (三)公司股利政策及執行狀況
091 (四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響
092 (五)員工、董事酬勞
092 (六)公司買回本公司股份情形
093 二、公司債辦理情形
101 三、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形
101 四、資金運用計劃執行情形

肆 營運概況

104 一、業務內容
104 (一)業務範圍
106 (二)產業概況
108 (三)技術及研發概況
110 (四)長、短期業務發展計畫
111 二、市場及產銷概況
111 (一)市場分析
117 (二)主要產品之重要用途及產製過程
122 (三)主要原料之供應狀況
122 (四)最近二年度占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例
123 三、人力資源
125 四、環保支出資訊
126 五、勞資關係
128 六、資通安全管理
130 七、智慧財產管理計畫及執行情形
132 八、重要契約

伍 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

136 一、財務狀況之檢討與分析
138 二、財務績效之檢討與分析
140 三、現金流量之檢討與分析
141 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
142 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫
143 六、風險事項分析與評估
146 七、其他重要事項

陸 特別記載事項

150 一、關係企業相關資料
150 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形
150 三、其他必要補充說明事項

壹

致股東報告書

LETTER TO OUR SHAREHOLDERS

1

羅智先
董事長

各位股東女士、先生們：

114年我們的營運再創新猷，這一切歸功於我們親愛的員工、家人、消費者、合作夥伴、以及持續給予支持的千萬股東及董事會成員，我們有說不盡的感謝。展望未來，統一企業將繼續懷著謙遜的態度，記取 高創辦人不畏困難、堅毅向前，捨我其誰的創業精神，秉持「誠實勤道、創新求進」的經營理念，綿延永續。

靠著經驗豐富的經營團隊、穩健的獲利模式與風險控管機制，不斷優化組織營運結構，妥善因應市場變動所帶來的系統性風險，本公司114年度營業額達新台幣532億元，較前一年度成長4.4%，稅後淨利達新台幣196億元，較前一年度衰退5.1%，合併營業額達新台幣6,729億元。

守護食安，絕不妥協

品質與信用是企業的命脈，「食品安全」是民眾最關心的議題，更是我們絕不妥協的紅線。我們已建置業界最高標準的食品安全中心，更密切關注並掌握各項可能影響營運的政策及法令，強化價值鏈的風險控管，針對供應商、原物料、製程、產品進行嚴格的把關；未來，我們將繼續投入資源、強化專業，將食品安全的維護提升至國際級水準。

落實「品格、品牌、品味」企業三品政策

114年統一企業市值保持在TWD4,000億元以上，且為台灣市值前30大公司。統一企業作為生活產業服務的集團，在未來的每一天，我們將秉持不斷創新、與時俱進的經營態度，持續從過去的製造專業及用心服務，內化到更深層次的風格修養及生活體驗；例如：整合集團資源，舉辦「愛・Sharing、OPEN!大氣球遊行、OPEN! RUN」等活動盛事、電商數位佈局、善用uniopen會員經濟…等，除了創造話題外，亦可帶給消費者嶄新的消費體驗。

「品格」是做人做事的基本天道；「品牌」是打造出一個與眾不同，為消費者所喜愛的理念；「品味」則是傳達不凡品格與卓越品牌的從容與優雅；落實「品格、品牌、品味」三品養成，希望傳遞給社會一個誠信理念、一種生活態度、一份幸福快樂、一套歷史傳承。

貫徹「取勢、明道、優術」的經營方針，建構「亞洲流通生活平台」

本公司將持續貫徹「取勢、明道、優術」的經營方針，秉持「務實勤奮、聚焦經營」的方針、「不浮躁」的態度，在順應社會趨勢、消費期待及食安法規下，積極發掘與創造集團內可運用的資源，提供多元化商品及多角化經營，以發揮集團綜效，共創最大價值。除此之外，對於每創造一元營收所投入的營運費用，亦透過管理政策及工具來衡量是否都可帶來相對應的含金量、淨現金流入及利潤，以保障並持續提升股東權益。

統一企業成長動能運用「一個核心＋四個主軸」經營大戰略，以「生活品牌」為戰略核心，透過「製造+研發」、「體驗＋零售」、「貿易+流通」、「聯盟＋整合」四個主軸，建構亞洲流通生活平台，讓各業者能一起在這個平台上貨暢其流、物通天下。

除了持續穩固各個市場的基礎建設及組織能力之外，亦強化營運系統建設及人力資源的培育，以提供社會更好的服務及提昇生活品質，並創造應有的經濟價值，追求〝持續成功〞與〝永遠進步〞。

115年營運展望

本公司將秉持聚焦經營與簡單操作的基本原則，致力完成115年度市場銷售目標：大宗食糧277仟噸、生活麵類23,279仟箱、飲料類56,490仟箱、乳品類353仟噸、醬品類32仟噸、麵包及蛋糕等277佰萬包、保健食品43仟箱、其他食品類如冷凍調理食品、肉品、冰品等共66仟噸，持續為所有股東創造更佳的投資效益。敬請各位股東女士先生們繼續給我們指導與支持，謝謝！

貳

公司治理報告

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

010 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
026 二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金
034 三、公司治理運作情形
081 四、簽證會計師公費資訊
081 五、更換會計師資訊
081 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者
081 七、董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股
082 權移轉及股權質押變動情形
八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
083 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數與綜合持股比例

2

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料及酬金支付情形

(一)董事、監察人

董事資料(一)

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期(年)	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數	
							股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)
董事(法人股東)	臺南市	高權投資(股)公司	-	114.5.29	3	76.4.25	284,330,536	5.00	284,330,536	5.00
董事長(法人代表)	中華民國	羅智先(註3)	男61~70歲	114.5.29	3	96.6.28	4,059,095	0.07	4,059,095	0.07
董事(法人代表)	中華民國	高秀玲(註3)	女61~70歲	114.5.29	3	102.6.25	93,402,447	1.64	93,402,447	1.64
董事(法人代表)	中華民國	黃瑞典(註3)	男61~70歲	114.5.29	3	111.5.31	274,430	0.00	274,430	0.00
董事(法人股東)	臺南市	泰伯投資(股)公司	-	114.5.29	3	75.8.15	30,582,348	0.54	30,582,348	0.54
董事(法人代表)	中華民國	吳平治(註4)	男71歲以上	114.5.29	3	81.6.1	44,207,532	0.78	44,207,532	0.78
董事(法人股東)	臺南市	永原投資(股)公司	-	114.5.29	3	93.6.25	9,162,628	0.16	9,162,628	0.16
董事(法人代表)	中華民國	吳中和(註5)	男71歲以上	114.5.29	3	88.6.1	36,672,086	0.65	36,672,086	0.65
董事(法人股東)	臺北市	品誌(股)公司	-	114.5.29	3	108.6.18	43,881,920	0.77	43,881,920	0.77
董事(法人代表)	中華民國	林忠生(註6)	男71歲以上	114.5.29	3	108.6.18	0	0	0	0
董事(法人股東)	臺南市	育鵬投資(股)公司	-	114.5.29	3	108.6.18	24,188	0	24,188	0
董事(法人代表)	中華民國	侯博明(註7)	男61~70歲	114.5.29	3	81.6.1	145,531,375	2.56	145,531,375	2.56
董事	中華民國	侯博裕	男71歲以上	114.5.29	3	99.6.23	141,697,024	2.49	141,697,024	2.49
董事	中華民國	林蒼生	男71歲以上	114.5.29	3	69.6.1	49,916,266	0.88	49,916,266	0.88
獨立董事	中華民國	張明輝	男61~70歲	114.5.29	3	111.5.31	0	0	0	0
獨立董事	中華民國	鍾維永	男71歲以上	114.5.29	3	111.5.31	0	0	0	0
獨立董事	中華民國	陳俊仁	男51~60歲	114.5.29	3	111.5.31	0	0	0	0
獨立董事	中華民國	簡立峰	男61~70歲	114.5.29	3	112.6.28	0	0	0	0
獨立董事	中華民國	吳鑫昌	男51~60歲	114.5.29	3	114.5.29	0	0	0	0

114年12月31日

配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷（註1）	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
0	0	0	0	-	(註9)	無	無	無	(註2)
93,402,447	1.64	0	0	統一企業(股)公司執行副總、總經理 美國加州大學洛杉磯分校企研所	(註9)	董事	高秀玲	配偶	
						協理	王瑞斌	女婿	
						協理	王彥超	女婿	
4,059,095	0.07	0	0.00	高權投資(股)公司董事長 Marymount College, USA	(註9)	董事長兼策略長	羅智先	配偶	
						協理	王瑞斌	女婿	
						協理	王彥超	女婿	
0	0	0	0	統一超商(股)公司總經理 統一企業(股)公司副總經理 國立高雄科技大學行銷與流通管理研究所	(註9)	無	無	無	
0	0	0	0	-	(註9)	無	無	無	
3,191,480	0.06	0	0	美國General Bank董事 President Baking Company, Inc.董事 美國南加州大學化學工程碩士及工業管理碩士	(註9)	無	無	無	
0	0	0	0	-	(註9)	無	無	無	
117,760	0	0	0	萬通票券金融(股)公司監察人 輔仁大學化學系	(註9)	無	無	無	
0	0	0	0	-	(註9)	無	無	無	
764	0	0	0	統一綜合證券(股)公司董事長 統一東京(股)公司總經理、董事 輔仁大學企業管理學系	(註9)	無	無	無	
0	0	0	0	-	(註9)	無	無	無	
0	0	24,188	0	臺南紡織(股)公司總經理、副董事長 文化大學觀光系	(註9)	董事	侯博裕	兄	
0	0	0	0	臺南紡織(股)公司常務董事 世新大學廣電系	(註9)	董事	侯博明	弟	
3,100,499	0.05	0	0.00	統一企業(股)公司總經理、總裁 國立成功大學電機系	統一企業(股)公司董事	無	無	無	
0	0	0	0	(註8)	(註9)	無	無	無	
3,000	0	0	0	(註8)	(註9)	無	無	無	
0	0	0	0	(註8)	(註9)	無	無	無	
0	0	0	0	(註8)	(註9)	無	無	無	
0	0	0	0	(註8)	(註9)	無	無	無	

註1：董事曾任職於查核簽證會計師事務所或其關係企業者：獨立董事張明輝。

註2：考量本公司營運與資產規模，由董事長兼任總策略長以因應集團營運、資源統合…等之策略訂定，並有別於總經理之專責於本公司之經營。已依法令規定增設獨立董事席次，且過半數董事未兼任員工或經理人。

註3：高權投資(股)公司法人代表。

註4：泰伯投資(股)公司法人代表。

註5：永原投資(股)公司法人代表。

註6：品誌(股)公司法人代表。

註7：育鵬投資(股)公司法人代表。

註8：獨立董事主要經(學)歷

姓名	主要經(學)歷
張明輝	經歷：八方雲集國際(股)公司獨立董事暨薪酬委員、資誠聯合會計師事務所審計部門風控長、審計部營運長、管顧部門營運長、執行長、所長；資誠企業管理顧問(股)公司董事長、財團法人資誠教育基金會董事長、社團法人台灣社會企業永續發展協會理事長、國立臺灣大學、國立中正大學、東海大學教授。 學歷：美國德州大學奧斯汀校區會計碩士、國立臺灣大學商學系會計組學士。
鍾維永	經歷：台灣三菱商事(股)公司董事長、台灣三菱商事物流(股)公司董事、新安東京海上產物保險(股)公司獨立董事暨薪酬委員、台灣康肯環保設備(股)公司總經理、顧問。 學歷：國立臺灣大學化工學系。
陳俊仁	經歷：國立成功大學法律學系系主任、臺灣證券交易所上市審議委員、證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員。 學歷：美國喬治城大學法學博士。
簡立峰	經歷：Google台灣區分公司董事總經理、iKala愛卡拉互動媒體(股)公司董事、財團法人人工智慧科技基金會董事、中央研究院資訊科學研究所研究員兼副所長、國立臺灣大學資訊管理學系合聘教授 學歷：淡江大學電子計算機學系、國立臺灣大學資訊工程學研究所碩士班及博士班。
吳鑫昌	經歷：台塑便利家環保科技股份有限公司總經理。 學歷：淡江大學企業管理學系。

註9：各董事目前兼任本公司及其他公司之職務表

姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
高權投資(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、太子建設開發(股)公司、統一國際開發(股)公司、美力齡生醫(股)公司、統一綜合證券(股)公司。
羅智先	董 事 長：統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統健實業(股)公司、家福(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、統一國際開發(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、統上開發建設股份有限公司、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、統一企業(中國)投資有限公司、統昶行銷(股)公司、統一數網(股)公司、統一夢公園生活事業(股)公司、統一時代(股)公司、統一置業(股)公司、誠實投資控股(股)公司、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、Uni-President (Philippines) Corp.、Uni-President (Thailand) Ltd.、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、Woongjin Foods Co., Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.。 副董事長：統清(股)公司。 董　　事：統義玻璃工業(股)公司、President Packaging Holdings Ltd.、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、統一開發(股)公司、悠旅生活事業(股)公司、統一棒球隊(股)公司、德記洋行(股)公司、維力食品工業(股)公司、耕頂興業(股)公司、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 Asset Holdings Ltd.、高權投資(股)公司、Cayman President Holdings Ltd.、Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd.、統正開發(股)公司、Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd.、Uni-President Asia Holdings Ltd.、統一企業香港控股有限公司、皇茗資本有限公司、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司、廣州統一企業有限公司、福州統一企業有限公司、新疆統一企業食品有限公司、武漢統一企業食品有限公司、昆山統一企業食品有限公司、成都統一企業食品有限公司、瀋陽統一企業有限公司、哈爾濱統一企業有限公司、合肥統一企業有限公司、鄭州統一企業有限公司、北京統一飲品有限公司、統一企業(昆山)食品科技有限公司、南昌統一企業有限公司、統一生機開發(股)公司、統一(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、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、上海統一企業管理諮詢有限公司、統一企業(昆山)置業開發有限公司。 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。

姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
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、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、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、統一開發(股)公司、太子建設開發(股)公司、時代國際飯店(股)公司、悠旅生活事業(股)公司、統一時代(股)公司、時代國際控股(股)公司、統健實業(股)公司、統一生機開發(股)公司。 總 經 理：高權投資(股)公司、統正開發(股)公司。
黃瑞典	董 事 長：德記洋行(股)公司、統一速達(股)公司、統一客樂得服務(股)公司、悠旅生活事業(股)公司、大智通文化行銷(股)公司、捷盟行銷(股)公司、統一資訊(股)公司、統一超商東京行銷株式會社、仁暉投資(股)公司、統一超食代(股)公司、Uni-Sogood Marketing Consultant Philippines Corp.、Uni-President Information Philippines Corp.、統一精工(股)公司、統精(股)公司、樂清服務(股)公司。 副董事長：Philippine Seven Corp. 董　　事：統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統一百華(股)公司、統流開發(股)公司、統一生活事業(股)公司、統一佳佳(股)公司、統正開發(股)公司、博客來數位科技(股)公司、統一開發(股)公司、統一藥品(股)公司、統昶行銷(股)公司、統一超商(上海)便利有限公司、統一超商(浙江)便利店有限公司、統一生活(浙江)商貿有限公司、統一國際開發(股)公司、統一超商納閩島控股有限公司、統一超商香港控股有限公司、統一藥品香港控股有限公司、統昶維京控股有限公司、仁暉控股(股)公司、英屬維爾京群島商統一超商維京控股有限公司、英屬維爾京群島商統一超商藥妝事業中國控股有限公司、首阜企管維京控股有限公司、統清(股)公司、張家港統清食品有限公司、上海松江統一企業有限公司、Uni-President Foodstuff (BVI) Holdings Ltd.、首阜企業管理顧問(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、Cayman Nanlien Holding Ltd.、上海統超首阜企業管理顧問有限公司 總 經 理：統一超商(股)公司、統一藥品香港控股有限公司、仁暉投資(股)公司、博客來數位科技(股)公司。
泰伯投資(股)公司	董　　事：統一企業(股)公司、臺南紡織(股)公司、統一藥品(股)公司、太子建設開發(股)公司。
吳平治	董　　事：統一企業(股)公司、坤慶國際開發(股)公司、太子建設開發(股)公司、統一藥品(股)公司、時代國際控股(股)公司、時代國際飯店(股)公司、President Global Corp.、Ameripec Inc.。 總 經 理：President Global Corp.、Ameripec Inc.。
永原投資(股)公司	董　　事：統一企業(股)公司、臺南紡織(股)公司、太子建設開發(股)公司、南帝化學工業(股)公司、萬通票券金融(股)公司。
吳中和	董 事 長：三新紡織(股)公司、永新投資(股)公司、永和投資(股) 公司、永原投資(股) 公司。 董　　事：統一企業(股)公司、臺南紡織(股)公司、南帝化學工業(股)公司、太子建設開發(股)公司、萬通票券金融(股)公司、統一藥品(股)公司、時代國際控股(股)公司、時代國際飯店(股)公司、坤慶國際開發(股)公司、永惠投資(股)公司、永綸投資(股)公司、南臺科技大學。 監 察 人：南美特(股)公司。
品誌(股)公司	董　　事：統一企業(股)公司。

姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
林忠生	董　　事：統一企業(股)公司。 榮譽董事長：富理門管理顧問(股)公司。 榮譽理事長：財團法人中華企業轉型升級創新協會。 榮譽所長：群景國際商務法律事務所。 榮譽顧問：財團法人台灣尤努斯基金會。
育鵬投資(股)公司	董　　事：統一企業(股)公司、太子建設開發(股)公司、臺南紡織(股)公司。
侯博明	董 事 長：臺南紡織(股)公司、南紡建設(股)公司、南紡流通事業(股)公司、新煜鵬投資(股)公司、育鵬投資(股)公司。 董　　事：統一企業(股)公司、南帝化學工業(股)公司、太子建設開發(股)公司、台灣神隆(股)公司、統一國際開發(股)公司、統樂開發事業(股)公司、時代國際控股(股)公司、時代國際行旅(股)公司、統正開發(股)公司、時代國際飯店(股)公司。
侯博裕	董 事 長：新永興投資(股)公司、茂將投資有限公司。 董　　事：統一企業(股)公司、臺南紡織(股)公司、南帝化學工業(股)公司。
張明輝	統一企業(股)公司獨立董事兼任審計委員會召集人暨薪酬委員、研華(股)公司獨立董事暨薪酬委員會召集人、良維科技(股)公司獨立董事暨審計委員會召集人暨薪酬委員、所羅門股份有限公司獨立董事暨薪酬委員。
鍾維永	統一企業(股)公司獨立董事暨薪酬委員
陳俊仁	統一企業(股)公司獨立董事兼任薪酬委員會召集人、皇將科技(股)公司獨立董事暨審計委員暨薪酬委員、凱鈿行動科技(股)公司獨立董事暨薪酬委員、國立成功大學法律學系教授。
簡立峰	統一企業(股)公司獨立董事暨薪酬委員、達發科技(股)公司獨立董事暨薪酬委員、華碩電腦(股)公司獨立董事、Appier Group Inc., Japan獨立董事、KKDay Holdings Co., Ltd. Japan獨立董事、中華電信(股)公司董事、財團法人均一平台教育基金會董事、財團法人創業者共創平台基金會董事、財團法人資訊工業策進會常務董事。
吳鑫昌	董　　事：和益化學股份有限公司、漢寶能源科技股份有限公司。 監 察 人：大鐘印染股份有限公司、台塑日本新能源生技股份有限公司。 常務監事：台北市化妝品商業同業公會。 理　　事：台灣清潔用品工業同業公會。 資深經理：台塑生醫科技股份有限公司。

2. 法人股東之主要股東

114年12月31日

法人股東名稱	法 人 股 東 之 主 要 股 東
高權投資股份有限公司	同福國際(股)公司(51.11%)、恆福國際(股)公司(48.89%)。
泰伯投資股份有限公司	吳平治(21.17%)、吳平原(21.23%)、吳建德(19.26%)、吳威德(19.26%)、黃素美(9.03%)、吳曾昭美(8.62%)、成大投資(股)公司(1.43%)。
永原投資股份有限公司	財團法人台南市私立吳俊傑慈善公益基金會(24.65%)、吳中和(24.52%)、吳滿惠(8.50%)、吳寶惠(8.50%)、黃愛桂(6.76%)、吳品儀(4.15%)、吳敏菁(4.15%)。
品誌股份有限公司	上智投資(股)公司(42.99%)、芊僑(股)公司(26.77%)、黃麗勳(11.11%)、黃建嘉(5.01%)、楊文湖(5.01%)、黃柑力(5.01%)、黃麗蓉(4.10%)。
育鵬投資股份有限公司	侯博明(76.27%)、張宜真(23.73%)。

3. 主要股東為法人者其主要股東

114年12月31日

法人名稱	法 人 之 主 要 股 東
同福國際股份有限公司	高秀玲(55.91%)、羅智先(20.27%)、高翰迪(1.84%)、高茲伊(1.84%)、羅席愛(1.84%)、天緣(股)公司(18.3%)。
恆福國際股份有限公司	高秀玲(70.77%)、羅智先(21.18%)、高翰迪(0.84%)、高茲伊(0.49%)、羅席愛(1.01%)、天緣(股)公司(5.71%)。
成大投資股份有限公司	吳平治(24.17%)、吳平原(25.24%)、吳威德(24.17%)、吳建德(24.17%)、吳曾昭美(1.18%)、黃素美(1.07%)。
財團法人台南市私立吳俊傑慈善公益基金會	吳中和(4.30%)、吳寶惠(2.18%)、吳滿惠(1.90%)。
上智投資股份有限公司	新思維投資有限公司(100%)。
芊僑股份有限公司	上智投資(股)公司(99.99%)、劉淑欣(0.01%)。

2.董事資料（二）

(1) 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 / 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
羅智先	學歷：美國加州大學洛杉磯分校企研所。 經歷：統一企業(股)公司執行副總、總經理。 專業資格：請參閱(註1)。 未有公司法第30條各款情事。	如董事會獨立性說明	0
高秀玲	學歷：Marymount College USA。 經歷：高權投資(股)公司董事長。 專業資格：請參閱(註1)。 未有公司法第30條各款情事。		0
黃瑞典	學歷：國立高雄科技大學行銷與流通管理研究所。 經歷：統一超商(股)公司總經理、統一企業(股)公司副總經理。 專業資格：請參閱(註1)。 未有公司法第30條各款情事。		0
吳平治	學歷：美國南加州大學化學工程碩士及工業管理碩士。 經歷：美國General Bank董事、President Baking Company, INC.董事。 專業資格：請參閱(註1)。 未有公司法第30條各款情事。	如董事會獨立性說明	0
吳中和	學歷：輔仁大學化學系。 經歷：萬通票券金融(股)公司監察人。 專業資格：請參閱(註1)。 未有公司法第30條各款情事。		0
侯博明	學歷：文化大學觀光系。 經歷：臺南紡織(股)公司總經理、副董事長。 專業資格：請參閱(註1)。 未有公司法第30條各款情事。		0
侯博裕	學歷：世新大學廣電系。 經歷：臺南紡織(股)公司常務董事。 專業資格：請參閱(註1)。 未有公司法第30條各款情事。		0
林忠生	學歷：輔仁大學企業管理學系。 經歷：統一綜合證券(股)公司董事長、統一東京(股)公司總經理、董事。 專業資格：請參閱(註1)。 未有公司法第30條各款情事。	如董事會獨立性說明	0
林蒼生	學歷：國立成功大學電機系。 經歷：統一企業(股)公司總經理、總裁。 專業資格：請參閱(註1)。 未有公司法第30條各款情事。		0

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
張明輝	學歷：美國德州大學奧斯汀校區會計碩士、國立臺灣大學商學系會計組學士。 經歷：八方雲集國際(股)公司獨立董事暨薪酬委員、資誠聯合會計師事務所審計部門風控長、審計部營運長、管顧部門營運長、執行長、所長；資誠企業管理顧問(股)公司董事長、財團法人資誠教育基金會董事長、社團法人台灣社會企業永續發展協會理事長、國立臺灣大學、國立中正大學、東海大學教授。 專業資格：請參閱(註1)。 未有公司法第30條各款情事。	(1)本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司(統一企業)股份數 0 股及比重 0 %。 (3)未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4)最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為 0 元。	3
鍾維永	學歷：國立臺灣大學化工學系。 經歷：台灣三菱商事(股)公司董事長、台灣三菱商事物流(股)公司董事、新安東京海上產物保險(股)公司獨立董事暨薪酬委員、台灣康肯環保設備(股)公司總經理、顧問。 專業資格：請參閱(註1)。 未有公司法第30條各款情事。	(1)本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司(統一企業)股份數3,000股及比重 0 %。 (3)未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4)最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為 0 元。	0
陳俊仁	學歷：美國喬治城大學法學博士。 經歷：國立成功大學法律學系系主任、臺灣證券交易所上市審議委員、證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員。 專業資格：請參閱(註1)。 未有公司法第30條各款情事。	(1)本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司(統一企業)股份數 0 股及比重 0 %。 (3)未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4)最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為 0 元。	2
簡立峰	學歷：淡江大學電子計算機學系、國立臺灣大學資訊工程學研究所碩士班及博士班。 經歷：Google台灣區分公司董事總經理、iKala愛卡拉互動媒體(股)公司董事、財團法人人工智慧科技基金會董事、中央研究院資訊科學研究所研究員兼副所長、國立臺灣大學資訊管理學系合聘教授。 專業資格：請參閱（註1）。 未有公司法第30條各款情事。	(1)本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司(統一企業) 股份數 0 股及比重 0 %。 (3)未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4)最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為 0 元。	2

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
吳鑫昌	學歷：淡江大學企業管理學系。 經歷：台塑便利家環保科技股份有限公司總經理。 專業資格：請參閱（註1）。 未有公司法第30條各款情事。	(1)本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司(統一企業)股份數 0 股及比重 0 %。 (3)未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4)最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為 0 元。	0

(2) 董事會多元化及獨立性：

（一）董事會多元化：

1. 本公司已訂定董事會成員多元化之政策及具體管理目標：本公司「公司治理實務守則」第20條(董事會整體應具備之能力)已載明：

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

(1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

(2) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

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。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

(1)營運判斷能力(2)會計及財務分析能力(3)經營管理能力(4)危機處理能力(5)產業知識(6)國際市場觀(7)領導能力及(8)決策能力。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
設置全體獨立董事至少四席且不得少於董事席次三分之一	達成
獨立董事中具會計師證照、財務金融或企業管理至少一席	達成
兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一	達成

本公司現任董事會成員14席，女性董事成員共1席，占全體董事成員7.14%，男性董事成員13席，占全體董事成員92.86%，單一性別董事比例雖未達董事總數1/3，但本公司業已關注相關法規對於董事會性別多元化之要求。

為提升董事會的性別多元性，朝向「永續發展」前進，本公司擬採取以下措施，以逐步達成目標：

(1) 擴大遴選範圍：在未來董事候選人遴選過程中，將積極尋找具備多元背景的女性董事候選人。

(2) 提供專業培訓：為潛在的女性董事候選人提供公司治理及財務等相關培訓。

2. 本公司董事會成員多元化目前達成情形：

(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化

①本公司現任董事會成員14席中，女性董事成員共1席，女性占全體董事成員7.14%，男性占全體董事成員92.86%。全體董事成員均齡69.17歲。

②本公司有一位董事旅居美國，具多重文化色彩。

(2)專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷

①一般董事成員：

具有美國加州大學洛杉磯分校企研所；美國Marymount College；美國南加州大學化學工程、工業管理碩士；成功大學電機系；高雄科技大學行銷與流通管理研究所；輔仁大學企業管理學系、化學系；及文化大學觀光系、世新大學廣電系等專業背景、專業技能及產業經歷之成員所組成。

②獨立董事成員：

具有美國德州大學奧斯汀校區會計碩士；美國喬治城大學法學博士；臺灣大學化工學系及資訊工程系；淡江大學企業管理學系等專業背景、專業技能之成員所組成。

③董事會成員多元化基本組成及專業能力請參閱(註1)。

（二）董事會獨立性：

本公司依法令規章設置5位獨立董事，占比為35.71%。並於選任時進行獨立董事資格條件檢查並出具聲明書，同時取得每位獨立董事之獨立性及兼職規定聲明書，確認無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定之情事：本公司董事有超過半數之席次，不具配偶及二親等以內親屬關係；獨立董事與董事間，皆不具前項各款關係之一。

註1：統一企業(股)公司董事會成員基本組成及專業能力

114年12月31日

多元核心項目 / 董事姓名	基本組成							專業能力									
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資	專業背景	營運判斷	經營管理	會計與財務	商學與經濟	危機處理	產業經歷	國際市場觀	領導能力	決策能力
				51至60歲	61至70歲	71歲以上											
羅智先	中華民國	男	✓		✓			企業管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
高秀玲	中華民國	女			✓			商學	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃瑞典	中華民國	男			✓			零售製造貿易	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
侯博明	中華民國	男			✓			觀光	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
侯博裕	中華民國	男				✓		廣電	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
吳平治	中華民國	男				✓		化學工程工業管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳中和	中華民國	男				✓		化學	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
林忠生	中華民國	男				✓		企業管理財務金融	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林蒼生	中華民國	男				✓		電機	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
張明輝	中華民國	男			✓		任期第二屆	會計師	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
鍾維永	中華民國	男				✓		化工		✓						✓	✓
陳俊仁	中華民國	男		✓				法律	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
簡立峰	中華民國	男			✓			資訊工程	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
吳鑫昌	中華民國	男		✓			任期第一屆	企業管理	✓	✓				✓	✓		✓

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份	
					股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)
總策略長	中華民國	羅智先	男	105.08.10	4,059,095	0.07	93,402,447	1.64
總 經 理	中華民國	郭慶峰	男	114.06.10	0	0	2,336	0
副總經理	中華民國	劉宗宜	男	111.08.10	0	0	0	0
副總經理	中華民國	柴佳明	女	111.08.10	0	0	0	0
副總經理(會計主管)	中華民國	吳琮斌	男	111.08.10	0	0	2,374	0
副總經理(財務主管)	中華民國	陳國煇	男	111.08.10	0	0	0	0
協理(公司治理主管)	中華民國	賴富榮	男	99.05.01	0	0	0	0
協理	中華民國	鄭明輝	男	112.03.09	0	0	0	0
協理	中華民國	張立勳	男	112.03.09	2,500	0	0	0
協理	中華民國	王瑞斌	男	112.03.09	0	0	865,504	0.02
協理	中華民國	陳春福	男	113.09.01	0	0	0	0
協理	中華民國	王彥超	男	113.09.01	1,000	0	797,433	0.01

註1：主要經理人曾任職於查核簽證會計師事務所或其關係企業者：無。

註2：考量本公司營運與資產規模，由董事長兼任總策略長以因應集團營運、資源統合…等之策略訂定，並有別於總經理之專責於本公司之經營。已依法令規定增設獨立董事席次，且過半數董事未兼任員工或經理人。

114年12月31日

利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註1)	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
0	0	統一企業(股)公司執行副總、總經理 美國加州大學洛杉磯分校企業管理研究所碩士	(註3)	協理 協理	王瑞斌 王彥超	女婿 女婿	(註2)
0	0	國立陽明交通大學 管理科學系	(註3)	無	無	無	
0	0	國立中興大學 財務金融學系博士 國立台灣大學 商學研究所碩士	(註3)	無	無	無	
0	0	美國華盛頓大學法律研究所碩士	(註3)	無	無	無	
0	0	中原大學會計系	(註3)	無	無	無	
0	0	英國STRATHCLYDE UNIVERSITY企業管理研究所碩士	(註3)	無	無	無	
0	0	崑山科技大學企業管理研究所管理學碩士	台灣神隆(股)公司董事	無	無	無	
0	0	國立成功大學企業管理研究所碩士	(註3)	無	無	無	
0	0	國立成功大學企業管理研究所碩士	(註3)	無	無	無	
0	0	美國康乃爾大學企業管理研究所碩士	(註3)	總策略長	羅智先	岳父	
0	0	國立成功大學機械研究所碩士	(註3)	無	無	無	
0	0	美國貝勒醫學院 生物學與分子醫學博士	(註3)	總策略長	羅智先	岳父	

註3：各經理人目前兼任其他公司之職務表

姓名	目前兼任其他公司之職務
羅智先	董 事 長：統一超商(股)公司、統健實業(股)公司、家福(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、統一國際開發(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、統上開發建設股份有限公司、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、統一企業(中國)投資有限公司、統昶行銷(股)公司、統一數網(股)公司、統一夢公園生活事業(股)公司、統一時代(股)公司、統一置業(股)公司、誠實投資控股(股)公司、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、Uni-President (Philippines) Corp.、Uni-President (Thailand) Ltd.、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、Woongjin Foods Co., Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.。 副董事長：統清(股)公司。 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 Asset Holdings Ltd.、高權投資(股)公司。 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。
郭慶峰	董 事 長：統一生機開發(股)公司、凱友投資(股)公司、統一聖娜多堡(股)公司。 董　　事：統昶行銷(股)公司、凱亞食品(股)公司。
劉宗宜	董 事 長：統一生命科技(股)公司、統宇投資(股)公司、蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司、AndroScience Corp.。 董　　事：家福(股)公司、統一綜合證券(股)公司、Woongjin Foods Co.,Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、Uni-President (Korea) Co., Ltd.、統一國際開發(股)公司、皇茗資本有限公司、統一數網(股)公司、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、德記洋行(股)公司、烟台北方安德利果汁(股)公司、上海順風餐飲集團(股)公司、President (BVI) International Investment Holdings Ltd.、President Life Sciences Cayman Co., Ltd.、統一數發(股)公司、香港商雅虎資訊(股)公司。 總 經 理：統一國際開發(股)公司、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司、統一置業(股)公司。

姓名	目前兼任其他公司之職務
柴佳明	董　　事：家福(股)公司、統一國際開發(股)公司、萬通票券金融(股)公司、皇茗資本有限公司、德記洋行(股)公司、蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司、Greater China F&B Capital Partners Limited、Greater China F&B Investment Holding Limited、Greater China F&B (Hong Kong) Private Limited、Woongjin Foods Co.,Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、Uni-President (Korea) Co., Ltd.、香港商雅虎資訊(股)公司。。 獨立董事：凌通科技(股)公司。 監 察 人：愛金卡(股)公司。
吳琮斌	董 事 長：統仁藥品(股)公司、凱南投資(股)公司。 董　　事：家福(股)公司、太子建設開發(股)公司、萬通票券金融(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、統一超商(股)公司、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、誠實投資控股(股)公司、統樂開發事業(股)公司、統上開發建設(股)公司、統一國際開發(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、統正開發(股)公司。 監 察 人：統萬(股)公司、昆山統萬微生物科技有限公司、統萬珍極食品有限公司、統一時代(股)公司、統一棒球隊(股)公司、統流開發(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、時代國際行旅(股)公司、Woongjin Foods Co., Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、Uni-President (Korea) Co., Ltd.,統一數發(股)公司。
陳國煇	董 事 長：統仁實業(股)公司、統一開發(股)公司。 董　　事：家福(股)公司、統一綜合證券(股)公司、統一國際開發(股)公司、統一企業中國控股有限公司、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統一企業香港控股有限公司、統一企業(中國)投資有限公司、Uni-President (Singapore) Pte. Ltd.、 Uni-President Asia Holdings Ltd.、香港商雅虎資訊(股)公司。 監 察 人：皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司、蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司。
鄭明輝	董　　事：萬通票券金融(股)公司、統仁藥品(股)公司、統正開發(股)公司。 監 察 人：統奕包裝(股)公司、統昂企業(股)公司、張家港統清食品有限公司、統一速邁自販(股)公司、統一國際開發(股)公司。
張立勳	董　　事：大統益(股)公司、統一證券投資信託(股)公司。
王瑞斌	董　　事：統萬(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、統一數發(股)公司。
陳春福	董 事 長：凱亞食品(股)公司。 董　　事：統義玻璃工業(股)公司、統一實業(股)公司、統奕包裝(股)公司。
王彥超	董　　事：美力齡生醫(股)公司、博暉科技(股)公司、楷盈實業(股)公司、祺超(股)公司、統一藥品(股)公司。

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

職稱	姓名	董事酬金							
		報酬(A)(註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)	
		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)
董事(法人股東)	高權投資(股)公司	0	10,599	1,350	1,425	314,042	339,557	5,225	17,347
董事長(法人代表)	羅智先(註1)								
董事(法人代表)	高秀玲(註1)								
董事(法人代表)	黃瑞典(註1)								
董事(法人股東)	九福投資(股)公司(註1)								
董事(法人代表)	鄭碧英(註1)								
董事(法人股東)	泰伯投資(股)公司								
董事(法人代表)	吳平治(註1)								
董事(法人股東)	永原投資(股)公司								
董事(法人代表)	吳中和(註1)								
董事(法人股東)	育鵬投資(股)公司								
董事(法人代表)	侯博明(註1)								
董事	侯博裕								
董事(法人股東)	品誌(股)公司								
董事(法人代表)	林忠生(註1)								
董事	林蒼生								
獨立董事	張明輝	0	0	1,100	1,100	0	0	5,510	5,510
獨立董事	鍾維永								
獨立董事	陳俊仁								
獨立董事	簡立峰								
獨立董事	吳鑫昌(註1)								

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：由董事會依公司章程規定，參酌同業通常支給水準議定其月支之固定酬金，而不參與公司獲利時之酬勞分派。考量本公司行業特性及營運/資產規模，獨立董事酬金反映其權責及平衡性，應屬合理。
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

114年12月31日/單位：新台幣仟元

A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10)		領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註8)
		薪資、獎金及特支費等(E)(註5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G) (註6)						
						本公司		財務報告內所有公司(註7)				
本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司(註7)	
320,617 1.63%	368,928 1.88%	147,905	268,689	46	286	4,005	0	16,825	0	472,573 2.41%	654,728 3.34%	29,791
6,610 0.03%	6,610 0.03%	0	0	0	0	0	0	0	0	6,610 0.03%	6,610 0.03%	0

給付本公司董事酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註9)	財務報告內所有公司(註10)	本公司(註9)	母公司及所有轉投資事業(註11)
低於1,000,000元	羅智先、高秀玲、黃瑞典、九福投資(股)公司、吳中和、侯博明、吳平治、鄭碧英、林忠生、吳鑫昌	九福投資(股)公司、吳中和、吳平治、鄭碧英、林忠生、吳鑫昌	高秀玲、黃瑞典、九福投資(股)公司、吳中和、侯博明、吳平治、鄭碧英、林忠生、吳鑫昌	吳中和、鄭碧英、林忠生、九福投資(股)公司、吳鑫昌
1,000,000元(含)～2,000,000元（不含）	簡立峰、張明輝、鍾維永、陳俊仁	侯博明、簡立峰、張明輝、鍾維永、陳俊仁	簡立峰、張明輝、鍾維永、陳俊仁	侯博明、簡立峰、鍾維永、陳俊仁、張明輝、
2,000,000元(含)～3,500,000元（不含）	無	高秀玲	無	無
3,500,000元(含)～5,000,000元（不含）	無	黃瑞典	無	無
5,000,000元(含)～10,000,000元（不含）	無	無	無	無
10,000,000元(含)～15,000,000元（不含）	無	羅智先	無	無
15,000,000元(含)～30,000,000元（不含）	品誌(股)公司	品誌(股)公司	品誌(股)公司	吳平治、品誌(股)公司
30,000,000元(含)～50,000,000元（不含）	泰伯投資(股)公司、永原投資(股)公司、育鵬投資(股)公司、林蒼生、侯博裕	育鵬投資(股)公司、永原投資(股)公司、林蒼生、侯博裕、泰伯投資(股)公司、	泰伯投資(股)公司、永原投資(股)公司、育鵬投資(股)公司、林蒼生、侯博裕	林蒼生、侯博裕、育鵬投資(股)公司、泰伯投資(股)公司、永原投資(股)公司、高秀玲
50,000,000元(含)～100,000,000元（不含）	無	無	無	黃瑞典
100,000,000元以上（不含）	高權投資(股)公司	高權投資(股)公司	高權投資(股)公司、羅智先	高權投資(股)公司、羅智先
總　計	21	21	21	21

註1：羅智先先生、高秀玲女士、及黃瑞典先生，為高權投資(股)公司法人代表；鄭碧英女士為九福投資(股)公司法人代表，九福投資(股)公司自114/05/29不續任；吳平治先生為泰伯投資(股)公司法人代表；吳中和先生為永原投資(股)公司法人代表；侯博明先生為育鵬投資(股)公司法人代表；林忠生先生為品誌(股)公司法人代表；吳鑫昌自114/05/29新任。

註2：係指114年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係填列115年度董事會決議114度分派之董事酬勞金額。

註4：係指114年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。

註5：係指114年度董事兼任員工所領取包括薪資、職務加給、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等，並包括依IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用(含取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等)。本公司羅董事長兼任總策略長配有轎車，係公司向統一東京(股)公司

租賃，年租金約為4,009仟元，並配有司機給付相關報酬為2,290仟元。

註6：係填115年度董事會決議114年度分派之員工酬勞金額。

註7：係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：係公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額。

註9：係本公司給付每位董事各項酬金總額於各級距之姓名。

註10：係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額於各級距之姓名。

註11：係所有轉投資事業(包括本公司及所有轉投資事業)給付本公司每位董事各項酬金總額於各級距之姓名。

註12：依114年度個體稅後純益19,627,594仟元計算。

註13：114年度無任一董事持股成數不足情事連續達3個月以上，且任一月份董事之平均設質比率均小於50%。

(二) 總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

114年12月31日/單位:新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)(註1)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)(註2)		員工酬勞金額(D)(註3)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例（%）（註8）		領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註5)
		本公司	財務報告內所有公司(註4)	本公司	財務報告內所有公司(註4)	本公司	財務報告內所有公司(註4)	本公司		財務報告內所有公司(註4)		本公司	財務報告內所有公司(註4)	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總策略長	羅智先	32,331	38,593	447	513	136,175	161,436	14,862	0	15,196	0	183,815 0.94%	215,738 1.10%	10,427
總經理	郭慶峰（註2）													
總經理	黃釗凱（註2）													
總經理	李清田（註2）													
副總經理	劉宗宜													
副總經理	吳琮斌													
副總經理	陳國煇													
副總經理	柴佳明													

給付本公司總經理及副總經理酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註6)	母公司及所有轉投資事業(註7)
低於1,000,000元	無	無
1,000,000元(含)～2,000,000元（不含）	無	無
2,000,000元(含)～3,500,000元（不含）	無	無
3,500,000元(含)～5,000,000元（不含）	無	無
5,000,000元(含)～10,000,000元（不含）	李清田(註2)	李清田(註2)
10,000,000元(含)～15,000,000元（不含）	郭慶峰(註2)、黃釗凱(註2)	郭慶峰(註2)、黃釗凱(註2)
15,000,000元(含)～30,000,000元（不含）	吳琮斌、陳國煇、柴佳明、劉宗宜	吳琮斌、陳國煇、柴佳明、劉宗宜
30,000,000元(含)～50,000,000元（不含）	無	無
50,000,000元(含)～100,000,000元（不含）	羅智先	羅智先
100,000,000元以上	無	無
總　　計	8	8

註1：係填列114年度總策略長、總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註2：係填列114年度總策略長、總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額，並包括依IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用(含取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等)。本公司羅總策略長配有轎車係公司向統一東京(股)公司租賃，年租金約為4,009仟元，並配有司機給付相關報酬為2,290仟元。本公司李總經理及黃總經理(114/06/10解任)租車合計約為1,034仟元，未配有司機。本公司郭總經理(114/06/10聘任)租車約為225仟元，未配有司機。

註3：係填列115年度董事會決議114年度分派總策略長、總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票金額及現金金額）。

註4：係合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司總策略長、總經理及副總經理各項酬金之總額。

註5：係填列公司總策略長、總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額。

註6：係本公司給付總策略長、總經理及副總經理各項酬金總額於各級距之姓名。

註7：係母公司及所有轉投資事業(包括本公司)給付本公司總策略長、總經理及副總經理各項酬金總額於各級距之姓名。

註8：114年度個體稅後純益19,627,594仟元計算。

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114年12月31日/單位:新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總策略長	羅智先	0	24,208	24,208	0.12%
	總經理(114/06/10聘任)	郭慶峰				
	總經理(114/06/10解任)	黃釗凱				
	總經理(114/06/10解任)	李清田				
	副總經理	劉宗宜				
	副總經理(會計主管)	吳琮斌				
	副總經理(財務主管)	陳國煇				
	副總經理	柴佳明				
	協理(公司治理主管)	賴富榮				
	協理(114/03/25屆齡退休)	徐智明				
	協理(114/12/19屆齡退休)	吳昆林				
	協理	王瑞斌				
	協理	鄭明輝				
	協理	張立勳				
	協理	陳春福				
	協理	王彥超				

(四) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

單位：新台幣仟元

項目 / 職稱	本公司				合併報表所有公司			
	114年度		113年度		114年度		113年度	
	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例
董事酬金	479,183	2.44%	529,394	2.56%	661,338	3.37%	698,721	3.38%
總經理及副總經理酬金	183,815	0.94%	177,981	0.86%	215,738	1.10%	182,928	0.88%
稅後純益	19,627,594	-	20,673,286	-	19,627,594	-	20,673,286	-

說明：114年度董事之酬金總額較113年度減少，係因董事酬勞減少所致；總經理及副總經理之酬金總額較113年度增加，係因人數增加所致。

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

給付酬金之政策、標準與組合

(1) 本公司董事執行公司業務時得支給報酬，其金額依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，依公司章程規定，授權董事會依同業通常水準支給議定；此外，如當年度公司有獲利，依公司章程規定提撥不高於百分之二為董事酬勞，並由薪資報酬委員會就年度績效評核之結果(評估項目請參照第36頁「董事會評鑑執行情形」)，審酌與經營績效之連結，提出實際提撥比率之建議後，送董事會決議；至於獨立董事則由董事會議定其月支之固定酬金，而不參與公司獲利時之酬勞分派。

(2) 本公司經理人酬金，依各項薪資項目核給辦法明訂各項工作津貼及獎金，以體恤及獎勵員工在工作上的努力付出，相關獎金亦視公司年度經營績效、財務狀況、營運狀況及個人工作績效核給；另當年度公司如有獲利，依公司章程規定提撥不得少於百分之二為員工酬勞，且其中提撥為分配予基層員工之酬勞不少於當年度獲利的百分之一。本公司依「考績作業辦法」執行之績效評核結果，作為經理人獎金核發之參考依據，經理人績效評估項目分為一、財務性指標：依本公司管理損益報表，各事業群部門對公司利潤貢獻度分配，並參酌經理人之目標達成率；二、非財務性指標：公司核心價值之實踐與營運管理能力、永續經營之參與等兩大部份，計算其經營績效之酬金，並隨時視實際狀況及相關法令檢討酬金制度。

(3) 本公司給付酬金之組合，依薪資報酬委員會組織規程所定，包含現金報酬、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

訂定酬金之程序

(1) 為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以本公司年度營運狀況及適用經理人與員工之「考績作業辦法」所執行之績效評核結果為依據。

(2) 本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考個人的績效達成率及對公司的貢獻度，並參酌公司整體營運績效、產業未來分險及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，另亦綜合考量目前公司治理之趨勢後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

與經營績效及未來風險之關聯性

(1) 本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整理營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。

(2) 本公司經理人績效目標均與風險管控結合，以確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範，並依實際績效表現核給評等之結果，連結各相關人力資源及相關薪資報酬政策。本公司經營階層之重要決策，均衡酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而經營階層之薪酬與風險之控管績效相關。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

1. 114年度及截至年報刊印日止，董事會開會10次(A)，全體董事出列席情形如下：

職稱	姓名(註1)	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】(註2)	備註
董事長	高權投資(股)公司法人代表人：羅智先	10	0	100%	
董事	高權投資(股)公司法人代表人：高秀玲	10	0	100%	
董事	高權投資(股)公司法人代表人：黃瑞典	10	0	100%	
董事	永原投資(股)公司法人代表人：吳中和	10	0	100%	
董事	泰伯投資(股)公司法人代表人：吳平治	9	1	90%	
董事	育鵬投資(股)公司法人代表人：侯博明	10	0	100%	
董事	品誌(股)公司法人代表人：林忠生	10	0	100%	
董事	九福投資(股)公司法人代表人：鄭碧英	0	4	0%	114.05.29改選不續任
董事	侯博裕	10	0	100%	
董事	林蒼生	10	0	100%	
獨立董事	張明輝	10	0	100%	
獨立董事	鍾維永	10	0	100%	
獨立董事	陳俊仁	10	0	100%	
獨立董事	簡立峰	10	0	100%	
獨立董事	吳鑫昌	5	0	100%	114.05.29改選新任

其他應記載事項：

一、董事會運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、屆次、議案內容所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證券交易法第十四條之三所列事項：

114年度及截至年報刊印日止，共召開10次董事會會議，決議事項內容如年報第78頁至第80頁，全體獨立董事對於證券交易法第十四條之三所列事項均同意通過。

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

(一) 於各次董事會開會通知書及董事會報告事項中，載明董事會議事規範第十六條董事利益迴避之條文內容，並請司儀於各次董事會進行承認及討論事項前，先宣讀「內線交易之禁止規範宣導-依證券交易法第一百五十七條之一規定」；及「董事利益迴避制度-依董事會議事規範第十六條規定」，若該議案與其自身或其代表之法人有利害關係者，於議案宣讀前，由司儀再次提醒應離場迴避之相關人員。

(二) 114年度及截至年報刊印日止，共召開10次董事會會議，均遵照「董事會議事規範」進行。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立薪資報酬委員會、審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

(一) 本公司114年度及截至年報刊印日止，依公司法、證券交易法第十四條之三、第十四條之五等規定應先提交審計委員會同意後再提交董事會決議之議案，均已提報審計委員會同意後，再送交董事會討論並作成決議。

(二) 本公司於下列各次董事會安排相關定期及不定期報告：

1. 114年度及截至年報刊印日止安排：
   (1) 總經理進行「業務報告」五次。
   (2) 財務群群主管陳國煇副總經理進行「財務報告」四次。
   (3) 董事會稽核室主管郭怡杰經理進行「內部稽核業務報告」四次。
   (4) 共召開薪資報酬委員會二次，並附陳上該「議事錄」於董事會中備查。
2. 「113年度誠信經營履行情形、採行措施及推動成效」報告，已於114年3月6日第十九屆第二十二次董事會安排誠信經營推動小組召集人陳國煇副總經理報告。
3. 「113年度董事、董事會暨各功能性委員會績效評估自評結果」報告，已於114年3月6日第十九屆第二十二次董事會報告。
4. 「113年度期末對轉投資事業之背書保證總額」報告，已於114年3月6日第十九屆第二十二次董事會報告。
5. 113年度共發行二筆公司債，已於114年3月6日第十九屆第二十二次董事會報告。
6. 「利害關係人溝通情形」報告，已於114年5月8日第十九屆第二十五次董事會安排財務群群主管陳國煇副總經理報告。
7. 「113/114年永續發展執行情形」報告，已於114年8月7日第二十屆第三次董事會安排永續發展委員會召集人陳國煇副總經理報告。
8. 「統一集團溫室氣體盤查及確信時程規劃季度追蹤報告」已於114年3月6日第十九屆第二十二次、114年5月8日第十九屆第二十五次、114年8月7日第二十屆第三次、114年11月6日第二十屆第四次董事會安排報告。
9. 「IFRS永續揭露準則導入計畫暨執行進度報告」已於114年3月6日第十九屆第二十二次、114年8月7日第二十屆第三次、114年11月6日第二十屆第四次董事會安排永續發展委員會召集人陳國煇副總經理報告。
10. 「114年風險管理政策執行情形報告」，已於114年12月18日第二十屆第五次董事會安排永續發展委員會召集人陳國煇副總經理報告。
11. 「114年智慧財產管理計畫及執行情形報告」，已於114年12月18日第二十屆第五次董事會安排永續發展委員會召集人陳國煇副總經理報告。
12. 現任獨立董事任職期間資格檢視結果報告，已提報114年12月18日二十屆第五次董事會報告備查。

(二) 董事會評鑑執行情形

本公司董事會於108年11月6日討論通過「董事會績效評估辦法」，明定董事會每年應執行董事成員、董事會及薪資報酬委員會、審計委員會之績效評估。內部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。114年度董事成員、董事會、薪資報酬委員會、審計委員會之績效評估結果已於115年3月3日薪資報酬委員會及115年3月5日董事會報告在案。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容及整體評估結果
每年執行一次	114年1月1日～114年12月31日	董事成員、董事會之績效評估	董事成員自評、董事會內部自評進行績效評估	一、董事成員自評： (一)公司目標與任務之掌握(15%) (二)董事職責認知(10%) (三)對公司營運之參與程度(35%) (四)內部關係經營與溝通(10%) (五)董事之專業及持續進修(15%) (六)內部控制(15%) 整體評估結果： 各董事依專長提供建議及看法，在董事會上做出有效的貢獻。 二、董事會內部自評： (一)對公司營運之參與程度(30%) (二)提升董事會決策品質(30%) (三)董事會組成與結構(15%) (四)董事之選任及持續進修(10%) (五)內部控制(15%) 整體評估結果： 本公司董事會運作良好，且董事成員對公司、經營團隊及所屬產業有足夠瞭解，符合公司治理精神。
每年執行一次	114年1月1日～114年12月31日	薪資報酬委員會、審計委員會之績效評估	薪資報酬委員會、審計委員會內部自評進行績效評估	三、薪資報酬委員會內部自評： (一)對公司營運之參與程度(20%) (二)薪資報酬委員會職責認知(25%) (三)提升功能性委員會決策品質(35%) (四)薪資報酬委員會組成及成員選任(15%) (五)內部控制(5%) 整體評估結果： 本委員會議事資料完整，各項議題討論充分，未來將持續進行董事與經理人績效評估，檢視薪資政策，以作為董事會決策之參考。 四、審計委員會內部自評： (一)對公司營運之參與程度(20%) (二)審計委員會職責認知(20%) (三)提升功能性委員會決策品質(30%) (四)審計委員會組成及成員選任(15%) (五)內部控制(15%) 整體評估結果： 管理層資料詳盡完備，委員會嚴謹監督，確保財務透明與治理效能。

(三) 審計委員會運作情形資訊:

1. 審計委員會權責：

審計委員會主要職責為協助董事會履行其監督公司在遵循公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予職權之有效執行，協助董事會提升監督公司會計、財務報導、內部控制作業等品質，審計委員會職權如下：

(1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

(2) 內部控制制度有效性之考核。

(3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

(4) 涉及董事自身利害關係之事項。

(5) 重大之資產或衍生性商品交易。

(6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。

(7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

(8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。

(9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。

(10) 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務報告。

(11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

本委員會由全體獨立董事(其中包含至少1位財務專家)組成，獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件，並每年定期進行審計委員會之內部績效評估。

2. 114年度及截至年報刊印日止審計委員會開會8次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
獨立董事(召集人)	張明輝	8	0	100.00	連任(改選日期114年5月29日)
獨立董事	鍾維永	8	0	100.00	連任(改選日期114年5月29日)
獨立董事	陳俊仁	8	0	100.00	連任(改選日期114年5月29日)
獨立董事	簡立峰	8	0	100.00	連任(改選日期114年5月29日)
獨立董事	吳鑫昌	4	0	100.00	新任(改選日期114年5月29日)

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、獨立董事建議或反對事項內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一) 證券交易法第14條之5所列事項：

114年度及截至年報刊印日止共召開八次審計委員會議，決議事項內容如(註1)，審計委員會對於證交法第14條之5所列事項均同意照案通過。

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1. 每月編製「稽核報告摘要表」，連同稽核報告影本呈送各審計委員查閱。

2. 審計委員查閱稽核報告影本後若有疑問或指示，會來電向稽核主管詢問或告知辦理。

3. 每件稽核報告均須追蹤其內控缺失及異常事項改善情形，並按季作成追蹤報告呈送各審計委員。
4. 內部稽核主管依規定於每季出席審計委員會報告稽核業務，且本公司每年至少召開一次獨立董事與稽核主管之單獨座談會，透過審計委員會及座談會與獨立董事進行溝通。
5. 本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果，以及其他相關法令要求之溝通事項。
6. 本公司每年至少召開一次獨立董事與會計師及獨立董事與稽核主管之單獨座談會
7. 綜上，獨立董事可透過董事會、審計委員會、單獨座談會以及各種報告及管道(例如：電話、傳真、電子郵件等)了解公司營運狀況(包括財務業務狀況)及稽核情形與內部稽核主管及會計師進行良好溝通。
8. 114年度及截至年報刊印日止歷次溝通情形概要如(註2)及(註3) 。

四、審計委員會年度工作重點：

1. 審閱第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務報告。董事會造具本公司114度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案等，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，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。
2. 審閱簽證會計師聘任、獨立性及適任性評估及會計師公費。為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會就會計師法第47條規範之獨立性及職業道德規範公報第10號「正直、公正客觀及獨立性」之內容以及會計師提供之審計品質指標資訊(AQIs)評估簽證會計師之獨立性及適任性。115年3月3日第五屆第五次審計委員會審議並通過資誠聯合會計師事務所田中玉會計師及吳建志會計師，皆符合獨立性及適任性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。
3. 審閱年度稽核計畫。
4. 審閱本公司重大資產交易案。
5. 評估內部控制制度設計及執行之有效性及查閱內部稽核報告及追蹤報告。

註1：114年度及截至年報刊印日止審計委員會運作情形：

屆次	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114年1月10日第四屆第十八次審計委員會	本公司擬以每股40元認購由網路家庭國際資訊(股)公司發行的私募普通股61,694,120股，認購完成後將持有其30%股權案。	經全體出席委員討論結果，同意照案通過。	提報本公司董事會決議
114年03月04日第四屆第十九次審計委員會	1. 本公司113年度個體及合併財務報告案。 2. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨會計師聘任案。 3. 本公司114年度資誠聯合會計師事務所會計師公費案。 4. 依金融監督管理委員會規定，擬具本公司「113年度內部控制制度聲明書」案。	經全體出席委員討論結果，同意照案通過。	提報本公司董事會決議
114年03月06日第四屆第二十次審計委員會	1. 審查本公司113年度營業報告書及盈餘分配表案。	經全體出席委員討論結果，同意照案通過。	完成審計委員會審查報告書，提報114年股東常會報告
114年05月06日第四屆第二十一次審計委員會	1. 本公司114年第一季合併財務報告案。	經全體出席委員討論結果，同意照案通過。	提報本公司董事會決議
114年05月29日第五屆審計委員會推舉召集人及會議主席會議	推舉召集人及會議主席	經全體出席委員推舉張明輝委員擔任本公司第五屆審計委員會召集人及會議主席。	無
114年08月05日第五屆第一次審計委員會	1. 本公司114年第二季合併財務報告案。	經全體出席委員討論結果，同意照案通過。	提報本公司董事會決議

屆次	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114年11月04日第五屆第二次審計委員會	1. 本公司114年第三季合併財務報告案。 2. 本公司115年度稽核計畫案。 3. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	經全體出席委員討論結果，同意照案通過。	提報本公司董事會決議
114年12月18日第五屆第三次審計委員會	1. 因應家福(股)公司股權交易價金調整，擬更正本公司112年第二季至114年第三季各季財報。 2. 114年風險管理政策執行情形報告。	1. 經全體出席委員討論結果，同意照案通過。 2. 洽悉。	1. 提報本公司董事會決議 2. 提報本公司董事會報告

註2：獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

日期	溝通會議	出席人員	溝通事項	溝通結果
114/3/4	審計委員會	獨立董事 張明輝 獨立董事 鍾維永 獨立董事 陳俊仁 獨立董事 簡立峰 稽核主管 郭怡杰	1. 113年10月~12月稽核業務執行形報告 2. 內部控制制度聲明書報告	本次會議無意見
114/3/4	獨立董事與內部稽核主管單獨座談會	獨立董事 張明輝 獨立董事 鍾維永 獨立董事 陳俊仁 獨立董事 簡立峰 稽核主管 郭怡杰	內部稽核業務報告: 一、稽核電子報發行緣由 二、電子報主要章節介紹 三、近期內容	本次會議無意見
114/5/6	審計委員會	獨立董事 張明輝 獨立董事 鍾維永 獨立董事 陳俊仁 獨立董事 簡立峰 稽核主管 郭怡杰	114年1月~3月稽核業務執行情形報告	本次會議無意見
114/8/5	審計委員會	獨立董事 張明輝 獨立董事 鍾維永 獨立董事 陳俊仁 獨立董事 簡立峰 獨立董事 吳鑫昌 稽核主管 郭怡杰	114年4月~6月稽核業務執行情形報告	本次會議無意見
114/11/4	審計委員會	獨立董事 張明輝 獨立董事 鍾維永 獨立董事 陳俊仁 獨立董事 簡立峰 獨立董事 吳鑫昌 稽核主管 郭怡杰	1. 114年7月~9月稽核業務執行情形報告 2. 年度稽核計畫報告	本次會議無意見

註3：獨立董事與會計師溝通情形概要

日期	溝通會議	出席人員	溝通事項	溝通結果
114/03/04	獨立董事與會計師座談會	獨立董事 張明輝 獨立董事 鍾維永 獨立董事 陳俊仁 獨立董事 簡立峰 會計師 田中玉 會計師 吳建志	1. 本期查核重大調整項目 2. 說明查核結果	報告說明中之重要財務資訊除分析營收占比高之子公司外，亦請將其他占比小之子公司彙總說明
114/03/04	審計委員會	獨立董事 張明輝 獨立董事 鍾維永 獨立董事 陳俊仁 獨立董事 簡立峰 會計師 田中玉 會計師 吳建志	會計師針對113年度個體及合併財務報告事項及112年度審計品質指標資訊進行簡報說明及溝通。	本次會議無意見
114/05/06	審計委員會	獨立董事 張明輝 獨立董事 鍾維永 獨立董事 陳俊仁 獨立董事 簡立峰 會計師 田中玉 會計師 吳建志	會計師針對114年第一季合併財務報告	本次會議無意見
114/08/05	審計委員會	獨立董事 張明輝 獨立董事 鍾維永 獨立董事 陳俊仁 獨立董事 簡立峰 獨立董事 吳鑫昌 會計師 田中玉 會計師 吳建志	會計師針對114年第二季合併財務報告	本次會議無意見
114/11/04	審計委員會	獨立董事 張明輝 獨立董事 鍾維永 獨立董事 陳俊仁 獨立董事 簡立峰 獨立董事 吳鑫昌 會計師 田中玉 會計師 吳建志	會計師針對114年第三季合併財務報告	本次會議無意見

(四) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司參考「上市上櫃公司治理實務守則」之內容，於中華民國103年8月11日訂定本公司「公司治理實務守則」，其訂定及修正均經董事會通過。全條文揭露於本公司官網（網址：www.uni-president.com.tw）及公開資訊觀測站。	無
二、公司股權結構及股東權益 （一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ （二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ （三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ （四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(一) 已依公司治理實務守則訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施。 (二) 本公司依據股務代理機構(統一綜合證券股份有限公司股務代理部)之股東名冊，掌握主要股東及其最終控制者，並定期每月申報內部人股權異動情形。 (三) 本公司與關係企業間之關係人交易管理、背書保證、資金貸與等皆訂有辦法加以控管，另依金管會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，訂有「對子公司監理與管理」作業，落實對子公司風險控管機制。 (四) 本公司已訂定「統一企業防範內線交易管理概要」專責規定並揭露於公司網站公司治理專區，禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利。此外，本公司訂定之「統一企業股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」，其第十五條第一項規定：「本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。」另外於本公司「企業政策」、「企業精神」等相關內部規章，亦均有要求所有人員應遵守上開規範之明確規定。	無
三、董事會之組成及職責 （一）董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一) 本公司已訂定董事會成員多元化之政策及具體管理目標：本公司「公司治理實務守則」第20條(董事會整體應具備之能力)已載明： 董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準： 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。 本公司董事會多元化政策、具體管理目標及其落實執行情形詳見本年報第19頁。	無
（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		✓	(二) 本公司尚未增設除薪酬委員會及審計委員會外之其他功能性委員會。	
（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		(三) 本公司已於108年11月6日訂定「董事會績效評估辦法」，並依主管機關規定，115年第一季前完成114年度董事會、個別董事及功能性委員會進行自我評鑑，提報115年3月3日薪資報酬委員會及115年3月5日董事會報告且將績效提報董事會之結果作為遴選或提名董事時之參考依據。	
（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四) 本公司會計部一年一次參考會計師法第47條規範之獨立性、職業道德規範公報第10號「正直、公正客觀及獨立性」之內容以及會計師提供之審計品質指標資訊(AQIs)自行評估簽證會計師之獨立性及適任性，並將結果提報115年3月3日審計委員會及115年3月5日董事會審議並通過。經本公司會計部評估資誠聯合會計師事務所田中玉會計師及吳建志會計師，皆符合本公司獨立性及適任性評估標準(註1)，足堪擔任本公司簽證會計師。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		董事會決議通過之「公司治理主管」指定現任董事會秘書室賴富榮協理擔任，賴富榮協理具備公開發行公司從事股務及公司治理相關事務之主管職務達三年以上，以及具備有公司治理基本能力(108證基公測證字第8050002001號)、證券商業務員(104證商業測證字第2250520022號)、股務人員專業能力(102證基股測證字第3352100024號)、企業內部控制基本能力(102證基企測證字第5150126002號)等測驗合格證明。 此外，依據本公司「公司治理實務守則」第3-1條所載，已配置下列三位適任之公司治理人員，協助公司治理相關事務之作業： (一) 法務室 徐益乾經理(具律師資格-律師證號104臺檢證字第11895號，並通過公司治理基本能力合格考試-108證基公測證字第7930001009號)。 (二) 財務企劃部財務企劃組張嘉玲助理課長二(具審計委員會議事作業、資產取得處分程序及重大訊息公告作業等經驗)。	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(三) 董事會秘書室 李玓瑾 助理經理(具股務業務經驗及股務人員專業能力測驗合格- 103證基股測證字第3352200017號，並通過公司治理基本能力合格考試-108證基公測證字第8050004009號) 其相關公司治理事務(職權範圍)至少應包括下列內容： 一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 二、製作董事會及股東會議事錄。 三、協助董事就任及持續進修。 四、提供董事執行業務所需之資料。 五、協助董事遵循法令。 六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 七、辦理董事異動相關事宜。 八、其他依公司章程或契約所訂定之事項。 本公司「公司治理主管」賴富榮協理114年度業務執行重點及進修情形如下： 一、業務執行重點： (一) 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 (二) 製作董事會及股東會議事錄。 (三) 協助董事持續進修每位董事至少6小時。 (四) 提供董事執行業務所需之資料。 (五) 協助董事遵循法令。 (六) 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 (七) 辦理董事異動相關事宜。 (八) 其他依公司章程或契約所訂定之事項。 二、進修情形：114年度內共進修15小時,請參閱(註2)。	無
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司透過勞資會議、工會、愛用者服務中心、採購、財務及其他專責單位分別與投資人、員工、消費者、供應商、通路商等保持良好溝通，並於公司網站設置利害關係人專區、投資人關係網站及永續發展網站，妥適回應利害關係人所關切之重要永續發展議題。利害關係人關注議題及溝通方式如 (註3)。	無
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	無

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
七、資訊公開				
（一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		(一) 本公司設有網站（網址：www. uni-president.com.tw）於利害關係人專區之投資人關係項目中揭露公司財務業務及公司治理資訊。	無
（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	✓		(二) 1. 架設英文網站：www.uni-president.com。 2. 依工作執掌，設有專人負責公司資訊蒐集及揭露工作。 3. 已建立發言人制度，設有一位發言人及一位代理發言人。 4. 已於公司網站揭露法人說明會訊息。	
（三）公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		✓	(三) 公司於115年度3月5日公告114年度財務報告，114年第一、二、三季財務報告與各月份營運情形均於規定期限內公告完成。	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？			1. 員工權益、僱員關懷：本公司十分重視勞資關係之和諧，對員工之福利及權益極其重視，不斷地提昇員工食、衣、住、行、育、樂的軟硬體設施及其品質，包括員工宿舍、物美價廉的餐飲、辦理員工健康檢查、企業獲利分享...等，使員工享有完善的福利制度，並安心的在工作崗位上貢獻一己之力。 2. 投資者關係：本公司持續保持與投資人的良好互動，包括： 財務資訊揭露，定期透過各項活動(如：法說會、海外路演、券商舉辦的投資人會議)與投資人溝通交流，並將投資人回饋意見提供予公司高層與相關單位參考以作改善調整。未來本公司仍將繼續強化投資人關係，維持與投資人間的良好溝通及交流。 3. 供應商關係：所有供應商都必須簽署陽光透明政策、誠信經營；並重視供應鏈的環保與節能減碳，善盡企業社會責任。此外，買賣合約書亦載明企業社會責任與人權事項條款，如涉及違反企業社會責任之政策時，得隨時終止或解除合約。人權事項則明訂供應商不得有雇用童工之情事、不得有強迫勞動之情事、不得有違反結社自由與集體協商權利之情事。 4. 利害關係人之權利：我們提供多元的溝通管道及資訊揭露，與利害關係人保持良好的對話與溝通，並收集利害關係人關注的議題，及檢視我們所執行的各項活動是否回應利害關係人。於114年5月8日向董事會報告與各利害關係人之溝通情形。利害關係人議合方式、關注議題及我們的回應，相關彙總如(註3)，並請參閱本公司永續報告書。	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			5. 董事及監察人進修之情形：本公司114年度董事(獨立董事)進修時數皆達法定進修時數。詳細董事會成員114年度進修情形請參閱(註4)。 6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司有關營運重大政策、投資案、背書保證、資金貸與、銀行融資等重大議案皆經適當權責部門評估分析及依董事會決議執行，稽核室亦依風險評估結果擬訂其年度稽核計劃，並確實執行；以落實監督機制及控管各項風險管理之執行。 7. 客戶政策之執行情形：對於經銷客戶，本公司事業部門設有業務專員擔任服務窗口，主動查核客戶政策之執行情形與接受客戶申訴與處理。另本公司設有愛用者服務中心，積極處理消費者申訴事件以維護消費者權益。 8. 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：公司已為董事及重要職員購買責任保險，並提報董事會通過。	無

九、請就台灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發佈之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。

1.1	公司是否於股東常會報告董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額?	目前維持現狀。
1.2	公司是否訂定與關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範，內容應包含進銷貨、取得或處分資產等交易之管理程序，及相關重大交易應提董事會決議通過，並提股東會同意或報告?	目前暫無制定。
1.5	公司是否制定提升企業價值具體措施，且提報董事會，並將相關資訊揭露於公開資訊觀測站「提升企業價值計畫專區」？	目前暫無制定。
2.3	公司之董事長與總經理或其他相當職級者（最高經理人)是否非為同一人或互為配偶或一親等親屬?	目前維持現狀。
2.9	公司是否制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃，並於公司網站或年報中揭露其運作情形?	目前暫無制定。
2.14	公司是否設置法定以外之功能性委員會，其人數不少於三人，半數以上成員為獨立董事，且有一名以上成員具備該委員會所需之專業能力，並揭露其組成、職責及運作情形？	目前尚無法定以外之功能性委員會
2.23	公司訂定之董事會績效評估辦法是否經董事會通過，明定至少每三年執行外部評估一次，並依其辦法所訂期限執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？	本公司訂定之「董事會績效評估辦法」，尚無明定外部評估。
3.13	公司年報是否自願揭露董事及監察人之個別酬金？	目前暫不揭露。
3.21	公司年報是否自願揭露總經理及副總經理之個別酬金？	目前暫不揭露。
4.4	公司永續報告書是否書參考SASB準則揭露相關ESG資訊？	目前尚未參考SASB準則揭露。
4.18	公司是否依氣候相關財務揭露建議書（TCFD）架構，揭露企業對氣候相關風險與機會之治理情況、策略、風險管理、指標和目標之相關資訊？	目前尚未揭露氣候相關情境分析。
4.34	公司是否設置董事會層級之永續發展委員會，其人數不少於三人，成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導，並揭露其組成、職責及運作情形？	目前永續發展委員會非為董事會層級，且其成員無至少一名董事參與督導。

註1：會計師獨立性評估標準

評估項目	評估結果	是否符合獨立性及適任性
1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。	否	是
2. 會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為。	否	是
3. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。	否	是
4. 會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務。	否	是
5. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。	否	是
6. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券。	否	是
7. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突。	否	是
8. 會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。	否	是
9. 會計師是否提供並於本公司審計委員會報告審計品質指標(AQIs)，本公司參考該指標進行會計師適任性評估作業。	是	是

註2：公司治理主管114年度進修情形

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	個人進修總時數
114/04/24	台灣董事學會	美中大國博弈下兩岸政經風險觀測	3	15
114/06/23	社團法人中華公司治理協會	永續發展委員會(永續長、工作組)運作實務	3	
114/10/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114年度防範內線交易宣導會	3	
114/10/23	台灣董事學會	數據驅動與數智轉型	3	
114/11/21	社團法人中華公司治理協會	從股東行動主義觀點，由外資法人投票行為之實務案例解析，來落實國際思維之董監責任	3	

註3：利害關係人身份、關注議題、溝通管道

利害關係人	關注議題	溝通頻率及方式
資金提供者	• 公司治理 • 經濟績效 • 誠信經營 • 食品安全 • 營運環境管理 • 氣候變遷	• 每年召開股東會議 • 不定期法人說明會 • 依主管機關規定公告重大訊息 • 定期公告財務報表/年報/永續報告書 • 官網訊息揭露 • 聯絡窗口： 投資人關係/方先生 TEL：06-253-6789 分機6510 法人關係管理小組/吳小姐 TEL：02-8786-6888 分機2536

利害關係人	關注議題	溝通頻率及方式
顧客、消費者	• 責任行銷與標示 • 食品安全 • 誠信經營	• 官網及品牌行銷網 • 定期公告永續報告書 • 愛用者服務專線 0800-037-520 • 愛用者服務信箱customer@mail.pec.com.tw
員工	• 誠信經營 • 經濟績效 • 職業安全衛生 • 人才發展與管理 • 多元、平等、共融 • 食品安全	• 各項管理辦法、獎懲異動公告 • 定期勞資溝通會議/ 企業工會 • 定期職業安全衛生委員會議 • 企訓學院/ 內部徵才/ 員工輪調 • 定期召開福利委員會及公告財務報表 • 定期發布統一月刊/永續報告書 • 內部食安專線 • 聯絡窗口：人力資源部聯絡信箱hr@mail.pec.com.tw
協力商	• 食品安全 • 誠信經營 • 職業安全衛生 • 責任行銷與標示 • 經濟績效	• 不定期溝通會議/不定期查核輔導 • 評鑑、訪廠與輔導機制/稽核管理 • 電子採購系統公告 • 供應商申訴管道 • 定期公告永續報告書 • 違反從業道德行為舉報系統 https://www.uni-president.com.tw/other_service/box_2.asp
政府	• 公司治理 • 誠信經營 • 營運環境管理 • 食品安全 • 職業安全衛生 • 氣候變遷	• 定期法規查核 • 響應社會公益活動/ 倡議 • 協助相關規範制定 • 定期公告永續報告書 • 聯絡窗口： 公共事務室媒體聯絡人/林先生 TEL：06-253-6789 分機6290
公益團體	• 誠信經營 • 營養與健康 • 社區公益與慈善	• 舉辦暨參與公益活動、弱勢族群急難 / 教育 / 營養專案計畫 • 定期公告永續報告書 / 統一月刊 / 基金會官網暨年報 • 統一企業社會福利基金會聯絡方式： TEL：06-2536789 分機8326 E-MAIL：tsaitechen@mail.pec.com.tw • 千禧之愛健康基金會聯絡方式： TEL：02-87860996 E-MAIL：health@1000-love.org
第三方驗證單位	• 食品安全 • 營運環境管理 • 氣候變遷	• 定期法規查核 • 定期溝通會議 • 稽核管理 • 溫室氣體盤查查證
學術	• 食品安全 • 營養與健康 • 責任行銷與標示	• 參與外界評比 • 參與研究計畫/研討會 • 官網/品牌行銷網 • 定期公告永續報告書 • 愛用者服務專線及信箱

註4：統一企業(股)公司董事會成員114年度進修情形

董事	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	個人進修總時數
羅智先	114/04/24	台灣董事學會	美中大國博弈下兩岸政經風險觀測	3	9
	114/06/25	社團法人中華公司治理協會	董事會督導企業應瞭解之法律事項：小心誤觸聯合行為的紅線	3	
	114/10/23	台灣董事學會	數據驅動與數智轉型	3	
高秀玲	114/04/24	台灣董事學會	美中大國博弈下兩岸政經風險觀測	3	6
	114/06/25	社團法人中華公司治理協會	董事會督導企業應瞭解之法律事項：小心誤觸聯合行為的紅線	3	
黃瑞典	114/04/24	台灣董事學會	美中大國博弈下兩岸政經風險觀測	3	6
	114/10/23	台灣董事學會	數據驅動與數智轉型	3	
吳中和	114/04/24	台灣董事學會	美中大國博弈下兩岸政經風險觀測	3	18
	114/05/09	台灣董事學會	全球經濟和市場未來趨勢	3	
	114/06/25	社團法人中華公司治理協會	董事會督導企業應瞭解之法律事項：小心誤觸聯合行為的紅線	3	
	114/08/04	社團法人中華公司治理協會	近期法令更新及因應	3	
	114/08/08	台灣董事學會	資產開發多元經營策略	3	
	114/10/23	台灣董事學會	數據驅動與數智轉型	3	
吳平治	114/04/24	台灣董事學會	美中大國博弈下兩岸政經風險觀測	3	6
	114/06/25	社團法人中華公司治理協會	董事會督導企業應瞭解之法律事項：小心誤觸聯合行為的紅線	3	
林忠生	114/04/24	台灣董事學會	美中大國博弈下兩岸政經風險觀測	3	6
	114/10/23	台灣董事學會	數據驅動與數智轉型	3	
侯博明	114/05/09	台灣董事學會	全球經濟和市場未來趨勢	3	12
	114/08/04	社團法人中華公司治理協會	近期法令更新及因應	3	
	114/08/08	台灣董事學會	資產開發多元經營策略	3	
	114/10/23	台灣董事學會	數據驅動與數智轉型	3	
侯博裕	114/04/24	台灣董事學會	美中大國博弈下兩岸政經風險觀測	3	12
	114/05/09	台灣董事學會	全球經濟和市場未來趨勢	3	
	114/08/08	台灣董事學會	資產開發多元經營策略	3	
	114/10/23	台灣董事學會	數據驅動與數智轉型	3	
林蒼生	114/04/24	台灣董事學會	美中大國博弈下兩岸政經風險觀測	3	6
	114/10/23	台灣董事學會	數據驅動與數智轉型	3	
張明輝	114/04/24	台灣董事學會	美中大國博弈下兩岸政經風險觀測	3	6
	114/10/23	台灣董事學會	數據驅動與數智轉型	3	
鍾維永	114/04/24	台灣董事學會	美中大國博弈下兩岸政經風險觀測	3	6
	114/10/23	台灣董事學會	數據驅動與數智轉型	3	
陳俊仁	114/04/24	台灣董事學會	美中大國博弈下兩岸政經風險觀測	3	6
	114/10/23	台灣董事學會	數據驅動與數智轉型	3	
簡立峰	114/04/24	台灣董事學會	美中大國博弈下兩岸政經風險觀測	3	9
	114/05/22	社團法人中華公司治理協會	全球最低稅負制之簡介與探討	3	
	114/11/11	社團法人中華公司治理協會	美國經貿政策與穩定幣意涵	3	
吳鑫昌	114/08/11	台北市進出口商業同業公會	新興科技導入面面觀－AI及5G新科技應用及對公司治理的挑戰	3	6
	114/10/23	台灣董事學會	數據驅動與數智轉型	3	

(五) 薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

115年2月28日

條件 身分別 姓名		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	陳俊仁	(註)	(註)	2
獨立董事	張明輝	(註)	(註)	3
獨立董事	鍾維永	(註)	(註)	0
獨立董事	簡立峰	(註)	(註)	1
獨立董事	吳鑫昌	(註)	(註)	0

註：獨立董事的專業資格與經驗及獨立性情形，請參閱本年報第18頁。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計5人。本公司薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

二、本屆委員任期：114年6月10日至117年5月28日，最近年度截至年報刊印日止薪資報酬委員會開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註
委員(召集人)	陳俊仁	3	0	100%	114.6.10續聘
委員	張明輝	3	0	100%	114.6.10續聘
委員	鍾維永	3	0	100%	114.6.10續聘
委員	簡立峰	3	0	100%	114.6.10續聘
委員	吳鑫昌	2	0	100%	114.6.10新聘

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

三、114年度及截至年報刊印日止薪資報酬委員會重要議決事項：

屆次	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114年3月4日 第五屆第六次 薪資報酬委員會	1. 上次會議議事錄確認。 2. 本公司113年度經理人之薪資報酬報告。 3. 本公司113年度「董事成員、董事會、功能性委員會」績效評估自評結果報告。 4. 退休離任經理人之退休離任給與報告。 5. 本屆董事（含獨立董事）任滿之離任金報告。 6. 本公司經理人績效評估擬增列「永續發展(ESG)」相關指標。 7. 本公司113年度董事酬勞之提撥案。	洽悉。	提報本公司董事會報告。
		經委員討論結果，同意照案通過。	提報本公司董事會決議。
114年8月5日 第六屆第一次 薪資報酬委員會	1. 上次會議議事錄確認。 2. 本公司新任總經理薪資報酬核定報告。	洽悉。	提報本公司董事會決議。
114年11月4日 第六屆第二次 薪資報酬委員會	1. 上次會議議事錄確認。 2. 本公司113年度董事/經理人薪資報酬之薪資市場行情報告。 3. 薪資報酬委員會115年行事曆規劃報告。 4. 本公司薪資報酬委員會組織規程檢視報告。 5. 本公司經理人生活食品事業群吳昆林協理之退休離任給與報告。	洽悉。	提報本公司董事會決議。

(六) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形?	✓		本公司依循「統一企業永續發展實務守則」所揭示之治理原則、方向與目標，逐步在企業內部推展落實。為強化永續治理的組織功能，本公司於106年正式成立「企業社會責任（CSR）委員會」，並於111年因應永續發展趨勢與治理需求，正式更名為「永續發展委員會」。「永續發展委員會」由總經理擔任主席，財務群主管擔任召集人，並下設五大功能群組，由多位不同專業領域之高階主管擔任各群組召集人，確保永續議題能橫向整合至公司各主要營運與管理單位。委員會定期召集各功能群組召集人，檢視永續發展相關工作之執行情形，並依公司營運策略及外部利害關係人關注議題，檢討並訂定永續工作重點與目標。 「永續發展委員會」為本公司永續發展治理與運作之中樞機構。對外，委員會負責永續報告書之審核作業，並依據利害關係人鑑別與重大性分析結果，辨識並回應利害關係人所關注之永續議題。本公司各利害關係人溝通情形預計規劃於115年5月向董事會呈報；對內，永續發展委員會負責擬定公司整體永續政策、各功能群組關鍵績效指標、目標與計畫，並審核各項執行成果。委員會除定期運作外，並以季度為單位，持續追蹤五大永續管理面向（產品研發管理、環境管理、食安管理、永續採購管理及職安管理），共計17項永續管理指標之執行情形與改善進度(詳細永續管理指標請詳參永續報告書)。 114年度委員會於董事會中共呈報4次永續發展相關事宜，議案內容包含: 溫室氣體盤查及查證規劃落實情形；當年度永續發展工作執行狀況、重點績效檢討及未來工作重點計劃；IFRS 永續揭露準則導入計劃暨執行度進度報告等事宜。董事會關注ESG及風險管理執行成果，並且在需要時敦促經營團隊進行調整，委員會聽取董事會意見以強化調整項目。	無
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策策略？	✓		本揭露資料涵蓋公司於114年1月至114年12 月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以統一企業台灣地區為主，涵蓋永康、新市、台中、楊梅、中壢五大總廠及湖口園區。 永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則進行分析，建立系統化流程以鑑別重大利害關係人與永續議題，包含檢視海內外食品業重大主題、價值鏈影響內容，以及整合各部門相關資料，據以評估具重大性之 ESG 議題訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。 依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如註一。	無

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、環境議題 （一）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		本公司所有廠區皆依循ISO 14001建立環境管理系統及持續通過第三方驗證，2025年統一企業投入各廠區環保費用，包含設備更新，容器回收費用，清運及空污費等環保投資金額為509.27百萬元，較2024年下降11.15百萬元，2025年並依據ISO14064-1規範每年進行溫室氣體盤查與查證，追蹤減排成效並公開揭露於永續報告書及本公司網站。 (https://www.uni-president.com.tw) 所有廠區ISO14001認證效期如下： 永康總廠：114/12/24~117/12/23、 新市總廠：112/12/26~115/12/11、 中壢總廠：114/2/5~117/2/4、 楊梅總廠：113/12/15~116/12/14、 湖口園區：115/2/6~118/2/5、 台中總廠：114/12/24~117/12/23。	無
（二）公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		1. 降低能源使用量是企業減碳的首要任務，包含以低污染的天然氣取代燃料油，輔以每年實施節能專案，專案內容包含設備汰換改造、設備參數優化、生產流程調控等措施，2025 年各廠的節能專案重點在冰水主機的汰換與系統操作的改良,統一企業透過設定各廠節電率進行能源使用管理，在 2025 年各總廠平均節電率達　3.06%，2025年合計節電減量10,138千度，天然氣減量752.38千立方公尺，節水13.68百萬公升，統一企業將持續強化對於各總廠的節電率的管理。 本公司湖口園區並取得ISO5001:2018認證，認證效期：2025/1/15~2028/1/15。 2. 本公司持續採購具有 FSC 森林管理委員會認證的紙類包材用於麥香系列鋁箔紙及純喫茶系列，2025年度 FSC 採購金額佔紙類包材採購金額比率60.96%。	無
（三）公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		1. 本公司氣候變遷議題治理架構由總經理統籌監督永續發展委員會進行相關議題的控管，永續發展委員會轄下設有各工作小組進行議題管理與影響評估，委員會每年度向董事會呈報各功能群的執行狀況。並透過跨部門能源管理小組與產品群組等功能單位，針對氣候變遷可能帶來的立即/長期性實體風險、政策/產品/技術/名譽等轉型風險，進行短、中、長期之風險與機會評估。並針對產品監管、氣候相關政策等法規要求、颱風/洪水等極端天氣事件、原物料管理韌性、提升資源利用效率、利害關係人關注等重大議題，藉由積極推動產品研發、擬定節能/減碳/減廢的管理目標、精進源頭安全管理等措施，減少氣候變遷議題為公司帶來之負面影響。	無

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>2. 本公司依照金融穩定委員會公布之TCFD建議書架構，評估氣候變遷對於公司的風險與機會，每三年重啟完整評估並每年檢視更新。2025年，我們持續依據最新的環境變化與政策趨勢，追蹤並優化氣候風險與機會管理措施，確保相關策略能夠有效應對未來可能的挑戰與機遇。
3. 本公司深知在面對氣候變遷的風險挑戰中，我們無法置身事外，過去除了積極進行廠區的節能減碳外，為強化我們於氣候風險的管控機制，整體性的評估與檢視氣候變遷對於我們的影響，進而擬定短中長期於氣候變遷議題的治理策略，以因應氣候變遷帶來的衝擊。
本公司氣候變遷風險與機會盤點已揭露於本公司永續報告書及公司網站。(https://www.uni-president.com.tw)</td><td>無</td></tr>
<tr><td>（四）公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</td><td>✓</td><td></td><td>1. 過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量
(1) 合併公司溫室氣體盤查結果、確信情形、減量政策，列示於本年報第65頁氣候相關資訊執行情形。
(2) 近兩年本公司(所有廠區)取水量　單位:千度
<table>
<tr><th>年度</th><th>總取水量</th><th>取水密集度(千度/千萬元)</th></tr>
<tr><td>2024</td><td>4,592</td><td>0.90</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>4,531</td><td>0.85</td></tr>
</table>
A. 面對不同水資源風險，統一企業從開源、節流與緊急應變等面向出發，並依循能源管理小組的分級管理制度管理水資源，定期召開會議討論水資源相關議題、擬定政策與檢視節水績效，讓節水觀念融入規劃、設計、生產及辦公生活的每個細節。
B. 水資源設定之管理政策：
(a) 依經濟部水利署耗水費相關議題，進行控管用水平衡與用水回收率，並每月匯整各總廠水資源使用狀況及分析比較，訂定每年取水密集度需低於1.00千度/千萬元。
(b) 生產廠導入節水專案，例如: 製程清洗回收水再利用專案、製程冷卻水耗用改善案..等。
(c) 監控各廠水資源使用量及各區水情資訊
(d) 廢水排放水質目標管理與監測
(e) 成立水情因應小組，建立限水應變計畫</td><td>無</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(f) 2024年度由金屬中心外稽查證2023年新市及楊梅用水回收率，查證結果:
1. 新市:取水量4,950.8CMD(自來水4,136.8CMD、地下水0.4CMD、圳水契約用水813.6CMD)、R2用水回收率:74.48%。
2. 楊梅:取水量4,373.8CMD(自來水4,006.8CMD、地下水367CMD)、R2用水回收率:84.93%。
註：R2用水回收率(不含冷卻水塔內循環水量)
(g) 2025年度由金屬中心外稽查證2024年新市及楊梅用水回收率，查證結果:
1. 新市:取水量5,109.6CMD(自來水4,662.5CMD、地下水0.0CMD、圳水契約用水447.1CMD)、R2用水回收率:78.0%。
2)) 楊梅:取水量4,659.7CMD(自來水4,342.4CMD、地下水317.3CMD)、R2用水回收率:84.0%。
註：R2用水回收率(不含冷卻水塔內循環水量)
(3) 近兩年本公司(所有廠區)廢棄物量 單位:噸
<table>
<tr><th>年度</th><th>有害</th><th>非有害</th><th>合計</th><th>廢棄物密集度(噸/千萬元)</th></tr>
<tr><td>2024</td><td>2</td><td>43,354</td><td>43,356</td><td>8.50</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>2</td><td>44,057</td><td>44,059</td><td>8.28</td></tr>
</table>
A. 廢棄物管理政策，積極導入循環經濟思維，並設定廢棄物再利用的管理 KPI，訂定每年廢棄物回收率需高於95%，致力豆渣、茶渣、污泥等資源化。
B. 沼氣發電的環境效益，我們在新市廠首度設置沼氣發電系統於2022年9月全面完工，該系統蒐集廢水處理系統產生的甲烷進行發電，在2024年發電量達558,337度，回售予台電共創造3.75百萬元收入。2025年發電量可達480,827度，效益達3.55百萬元收入。
C. 2025 年設置於新市物流園區2.04MW、新營冷調0.10MW 的太陽能發電設施，其相關的基礎設施建設與其他資本性支出約達88.20百萬元，太陽能發電73.59千度(節省新台幣242.81千元)
D. 2025投入冰水主機及磁浮馬達等節能設備金額17.43百萬元，節電2731.18千度(節省新台幣9,033千元)。</td><td>無</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td>四、社會議題
（一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</td><td>✓</td><td></td><td>本公司以人力資源部為人權議題權責單位，恪遵相關勞動法規，透過支持並遵循國際公認之《世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》以及國際勞工組織《工作基本原則與權利宣言》等人權規範與原則，通過「統一企業股份有限公司人權政策」，並公布於本公司網站，宣示杜絕侵犯人權之行為；此外，亦持續提升及改善人權相關議題之管理，其具體方案、措施，包括但不限於下列各項：
<table>
<tr><th>人權政策</th><th>具體方案</th></tr>
<tr><td>提供安全與健康的工作環境</td><td>詳第126頁「勞資關係」之「員工人身安全與工作環境的保護措施與其施行情形」相關說明。</td></tr>
<tr><td>恪遵當地政府勞動法定、禁止強迫勞動</td><td>具體要求童工僱用限制、落實休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活平衡，協助員工維持身心健康，工作4小時，至少休息0.5小時。</td></tr>
<tr><td>反對歧視、霸凌及騷擾</td><td>明確實施考績申訴機制；發布「公司對於防治工作場所性騷擾之聲明」及訂定「性騷擾防治辦法」等，並透過教育訓練的方式，進行性別平權的宣導。</td></tr>
<tr><td>對於供應商暨其上游供應商，要求比照上列相關法規及國際人權公約，制定管理政策與程序</td><td>詳年報第60頁「公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形」之說明。</td></tr>
</table>
此外，114年度首次接受人權保障相關教育訓練的人數，共計有695位同仁。未來，亦將持續關注人權保障議題，辦理相關教育訓練，以提高人權保障意識，降低相關風險發生的可能性。
本公司人權盡職調查相關資訊如註二。</td><td>無</td></tr>
<tr><td>（二）公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將 經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</td><td>✓</td><td></td><td>本公司已訂定及實施合理員工福利措施，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬
1. 員工酬金政策：
依據個人的能力、對公司的貢獻度、績效表現、其所任職位之市場價值及考量公司未來營運風險後決定，與經營績效成正相關，如當年度公司有獲利，依公司章程規定提撥不得少於百分之二為員工酬勞，且其中提撥為分配予基層員工之酬勞不少於當年度獲利的百分之一。員工整體的酬金組合，主要包含基本固定薪資、獎金及福利等三部分；而給付的標準，基本固定薪資與福利是依照員工所擔任職位的市場行情核敘，獎金則是連結員工及部門目標達成以及公司之經營績效來發給，其具體實施情形，在114年提撥113年獲利的7.72%為員工酬勞，遠優於公司章程規定。</td><td>無</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>2. 休假制度：
悉依勞動法令規定實施完善之休假制度，並列入「工作規則」之中公告同仁知悉。
3. 各項福利措施：
依法令的規定及兼顧員工的需求，來設計員工可享有的福利，包括員工宿舍、停車場、哺(集)乳室、物美價廉的餐飲、辦理員工健康檢查、企業獲利分享…等等，使員工享有完善的福利制度(例：結婚補助、子女教育補助、退休人員禮金、喪葬補助、生育補助及產假、育嬰假、陪產假等)。對於同仁遇有育嬰、重大傷病、重大變故等情況，需要一段較長的時間休假時，也能申請留職停薪，以兼顧個人與家庭照顧的需要。
4. 退休制度：
本公司完全依循勞動基準法及勞工退休金條例之規定，訂定員工退休相關制度辦法，包括工作十五年以上年滿五十五歲者、工作二十五年以上者及工作十年以上年滿六十歲者可自請退休，以及依員工投保等級提繳不低於其每月工資6%勞工退休金...等，並成立勞工退休準備金監督委員會，監督執行退休金提撥及發給等相關業務。114年退休制度實施情形，詳見年報第126頁。
5. 職場多元化與平等
本公司致力於提供員工具尊嚴、安全的工作環境，落實僱用多樣性、薪酬與升遷機會的公平性，確保員工不會因種族、性別、宗教信仰、年齡、政治傾向及其他適用法規保護的任何其他狀況而遭受歧視、騷擾或不平等的待遇。
本公司重視員工多元性，超額進用身心障礙員工，人數為依《身心障礙者權益保障法》規定人數之1.57倍(法定應僱用58名，實際僱用90名，依規定進用重度以上身心障礙者，每進用一人以二人核計)。另針對114年在職之原住民(占全體員工比例0.40%)及外國籍員工，我們亦尊重其文化習俗，從未發生違反其工作權及人權之相關情事。
員工族裔指標：
<table><tr><th>類別</th><th>占全體員工比例</th></tr><tr><td>中華民國籍</td><td>93.07%</td></tr><tr><td>外國籍</td><td>6.93%</td></tr></table>
本公司採行同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會，不分男女，工作適才適所，女性亦擁有晉升主管之機會。114年度女性職員平均佔比為38.49%，而中階以上主管人數中，女性佔比為33.85%。</td><td>無</td></tr>
</table>

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			6. 團體協約： 本公司基於對勞工權益的尊重與關注，循各種管道以開放、積極的態度與企業工會進行協商，充分溝通勞資議題之各項內容，而本公司企業工會自成立以來，亦致力將協商成果明文化，有鑑於此，本公司「團體協約」之訂定為勞資雙方共同目標，以穩定勞資關係，促進勞資和諧，並提升勞動福祉為首要任務。 經勞資雙方共同研議及協商勞資相關事務，並於董事會審議通過後，本公司與企業工會在112年12月20日完成「團體協約」續簽，本次「團體協約」有效期間自113年1月1日至115年12月31日止，共計3年，「團體協約」的締結凝聚了雙方的努力與智慧，並彰顯了雙方對勞資和諧共榮的共同承諾，我們珍惜「團體協約」協商成果，並深信其有助於建立更穩定、和諧的勞動環境，同時促進企業的永續發展。 「團體協約」內容涵蓋了獎勵福利、健康檢查、安全衛生及教育訓練等議題，體現對員工的關懷，本公司與企業工會本於勞資自治精神及誠信原則，在協商過程中達成共識，為建立更加和諧穩定的勞資關係奠定了良好基礎。未來，我們將秉持相同精神，堅持勞資雙贏的理念，持續優化勞資協商管道，以實現更多企業永續經營的共同目標。	
（三）公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		1. 本公司永康總廠、新市總廠、楊梅總廠、中壢總廠、台中總廠及湖口園區均已取得職業安全衛生管理系統 ISO 45001、CNS 45001驗證，各總廠效期如下： 永康總廠：114/12/30~117/12/29、 新市總廠：115/1/9~118/1/8、 台中總廠：114/12/30~117/12/29、 楊梅總廠：114/12/16~117/12/15、 中壢總廠：115/1/22~118/1/21、 及湖口園區：115/2/17~118/2/16。檢視法規遵循度以確保所推動職業安全衛生管理系統均符合法令規定，提供所有工作者安全與健康的工作環境，照顧所有工作者安全與健康。 2. 本公司遵循職業安全衛生法及相關規定訂定安全衛生政策並落實執行，以建構健康幸福職場。以遵守法規要求、普及安全意識、強化溝通諮詢、重視風險管理、預防傷害疾病、績效管理及持續改善為核心理念，運用ISO 45001、CNS 45001職業安全衛生管理系統，整合全公司安全衛生相	無

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

關議題，提出有效對策因應，持續精進及推動職場安全衛生教育，並投入資源優化機械設備本質安全、強化職業病預防及提升人員安全危害風險意識等，建構零職災職場。

本公司近兩年職安與環安教育訓練與宣導

年度	教育訓練人次	教育訓練人時
2024	30,379	75,116.0
2025	32,606	80,552.0

3. 本公司114年失能傷害頻率為0.16，傷害嚴重率為3，綜合傷害指數為0.02，職災傷害2人(占114年總人數之0.03%)，未達成0件之目標。為保障員工安全與健康，本公司研議改善對策並落實執行。落實設備變動管理及風險評估作業，執行現場觀察確認、全員實施作業安全教育訓練、實施職災案例宣導、優化設備本質安全等，以確保同仁工作期間之安全。
4. 為保障員工作業場所中有害物質之危害，提供員工健康及舒適的工作環境，每年均執行2次作業環境監測，掌握作業員工暴露實態，並依結果進行改善，以確保員工安全與健康。
5. 本公司訂有全公司安全衛生檢查辦法，提升員工安全衛生意識，落實自主管理，防止職業災害發生，以達成公司之管理目標，針對職業安全衛生法規、職業安全衛生管理計畫、危害性化學品標示及通識規則、勞動場所環境設施、機械、設備、器具管理；電氣設備管理、消防設備管理、其他安全衛生相關事項定期進行三級查核。將查核改善建議及缺失項目進行追蹤及改善，並於全公司及各總廠/園區職業安全衛生委員會上進行缺失檢討。
6. 114年火災件數0件，火災風險預防措施:
   (1) 辦理「防爆電氣設備與施工實務」教育訓練。
   (2) 辦理「天然氣危害預防與施工安全管理」教育訓練。
   (3) 每月實施消防安全設備自主檢查，確認消防安全設備功能正常、疏散動線暢通。
   (4) 每年辦理兩次(上下半年各一次)緊急應變演練，讓員工瞭解正確逃生避難觀念&熟悉工作區域逃生路線，滅火器及消防栓操作訓練。
7. 本公司防治員工肥胖及三高的具體措施及實施成效：
   新市總廠健康體重管理活動：
   目的：針對BMI 超過 24 以上同仁，舉辦三次減

無

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			重課程，辦理減重活動加強職場員工健康促進，協助落實健康生活，鼓勵員工建立動態生活習慣目的：針對BMI 超過 24 以上同仁，舉辦三次減重課程，辦理減重活動加強職場員工健康促進，協助落實健康生活，鼓勵員工建立動態生活習慣以及認識均衡飲食，降低員工疲勞感，以預防心血管疾病等慢性疾病。 項目成效細節： 此次活動參與總人數65人，活動日期114年4/21-7/28，活動目標減重3.5%。 自5/12前測5,566.7公斤，至7/28後測5,364公斤，為期2個半月總減重為202.7公斤，有達個人減重公斤數達前測總體重之6%以上之同仁共15位，並達到活動參加人數總減重目標為3.64%（194.8公斤），平均每人減重3.11公斤。	
（四）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		秉持「專業精耕、職涯發展、終身學習」等教育訓練理念，本公司從願景、使命、任務目標到策略展開，建置完整的人才培育體系。在各人才培育體系中，我們針對核心、專業、管理職能，及身心靈、組織發展需求、集團「品格」「品牌」與「品味」發展方向，規劃各階層學習地圖、制定年度能力發展培訓計畫，並據此落實推動。本公司培訓計畫涵蓋面向包括：新進人員訓練、核心職能訓練、美感品味培育、各階層主管訓練、事業夥伴培訓、經營管理講座、行銷人才訓練、業務人才訓練、內部講師培育、職務別專業訓練、健康樂活講座、藝術人文講座等；培訓範圍包括：高階主管、中階主管、基層主管、一般同仁等。114年教育訓練辦理實績統計，共計完成60,578人次，總時數為157,769小時。	無
（五）針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		本公司掌握和管控產品的價值鏈，由原物料、生產過程、產品、物流至門市，設置管理機制，並且持續追蹤商品安全訊息與健全內部舉報機制，鼓勵同仁共同參與及維護產品安全，以落實產品安全之承諾。 本公司訂有個人資料保護管理制度與政策，由各部門管理及保護客戶隱私；此外，亦設有個資安全管理小組，透過個資內部稽核、危機預防、教育訓練與認知宣導，共同為客戶的個資把關。 本公司嚴格遵守政府相關法規規定，內部制訂行銷廣告創意檢視相關作業流程，行銷內容並需經本公司專業權責單位審查後，方得以對外行銷廣宣。 產品標示為保障消費者權益及健康之關鍵，本公司明定產品標示管理規章，確認產品標示需符合商標	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			法、食品安全衛生管理法或政府相關法令規定，確保產品標示及服務資訊之透明性和安全性。 本公司事業部門對於經銷客戶均有業務專員擔任服務窗口，不定期主動查核確認各項客戶政策之執行情形與接受客戶申訴與處理，並協助第一線業務同仁處理客戶申訴案件，做好維護客戶權益工作。 本公司設有愛用者服務中心，透過多元管道(0800專線、官網、服務信箱、通路回饋等)傾聽消費者聲音，及提供消費者產品諮詢及服務。針對消費者反應的品質爭議案件，我們以消費者保護法為基礎進行溝通協商，期望在法律規範下，取得合理及圓滿的結果。	無
（六）公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權 等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		1. 本公司採購部於107/04/11及114/07/23在【EP3統一企業供應商入口網】系統發布「統一企業股份有限公司供應商行為準則」,將道德規範、勞工與安全、社會與環境的責任等納入該準則,要求供應商尊重員工、重視工作環境的安全、促進對社會與環境的責任,同時遵守其經營所在國與地區的法律和法規,亦鼓勵供應商要求其上游供應商認同並採用本準則。 在與供應商簽訂買賣合約書時,明訂企業社會責任條款、誠信條款、人權事項、職業安全衛生事項、廢棄物清理規範事項…等,任一方違反時,他方得隨時終止或解除合約。 與供應商來往前,將供應商對污染防治、廢棄物清除與處理、節能減碳管理、毒化物管控、環境衛生、工作人員健康與衛生等,列入供應商的評鑑標準中,評鑑合格後才有資格交易,減少對環境的衝擊,更積極與供應商合作,針對環境較有利之包材及包材輕量化投入研究。 本公司採購政策十五、原物料供應商不得有雇用童工、不得有強迫勞動、不得有違反結社自由與集體協商權利之情事。 2. 本公司訂有〈集團供應鏈資訊共享管理辦法〉、〈協力廠商評鑑程序〉、〈協力廠商環安評鑑辦法〉，以合法為最低要求；除在供應鏈食安源頭管理外、110年起亦在工安、環安等面向做篩選,供應商不能違反10大天條(包含勞動基準要求,如雇用童工/欠薪),若違反即不與其合作。 供應商評鑑機制中，已納入環境安全與職業安全衛生及勞動人權相關之基本要求，並明訂供應商須遵循相關法令，不得有違法情事。本公司實施供應商評鑑、二階源頭查核作業，透過選商、不	

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>定期稽核輔導、以網路/電話即時溝通供應商，將永續的要求貫徹於食品供應鏈日常管理之中。
供應商評鑑原以食安為主，114年起整合集團10家關係企業，構建評鑑平台（115年已建置人權盡職調查機制，如註二），以集團力量增加對供應商之影響力，並減少對相同供應商之重複評鑑,提升集團效益。
供應商訓練會針對各家品質/食安議題之程度進行必要性協助訓練或在評鑑過程中針對法規風險/職業道德進行要求說明及調查。環保議題/氣候變遷等議題則持續依廠商產業與其相關性程度來進行。
對供應商進行之評鑑/稽核/訓練，如下：
<table><tr><td>供應商評鑑</td><td>114年進行176家供應商實地評鑑，累計114年共452家供應商，優級占比達94 %。
供應鏈中,屬於原料/食品接觸包材廠商者須通過ISO22000食品安全管理系統認證。</td></tr><tr><td>供應商稽核</td><td>本公司成立食安稽核組團隊，針對供應商的缺失追蹤改善進度，共同提升品質與技術、強化環保安全衛生績效。</td></tr><tr><td>供應商訓練</td><td>本公司透過網路成立食安學院,舉辦訓練，透過實體/線上課程，不同形式的引導與溝通，提升產業食品供應鏈之安全衛生。</td></tr><tr><td>供應商大會</td><td>供應商大會僅必要時才召開。114年評估現有管理系統能有效運作，無召開大會。</td></tr></table></td><td>無</td></tr>
<tr><td>五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？</td><td>✓</td><td></td><td>本公司每年彙編永續報告書，揭露推動永續發展之情形，報告書以「上市公司編制與申報永續報告書作業辦法」及全球報告倡議組織 (Global Reporting Initiative, GRI) 發布之GRI 準則2021(GRI Standards 2021)為編製依據，並委託資誠聯合會計師事務所對永續報告書就選定報告書所報導之績效指標，按中華民國會計研究發展基金會所發佈確信準則公報第3000號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」進行獨立有限確信 (limited assurance)。永續報告書可在統一企業官網和永續發展網站下載瀏覽。</td><td>無</td></tr>
<tr><td colspan="5">六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：
本公司遵行自訂之永續發展實務守則運行，並無重大差異。</td></tr>
</table>

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
七、其他有助於瞭解推動永續發執行情形之重要資訊： (一) 產品面： 1. 設定每年執行協力廠商實地評鑑，114年度共執行176家協力廠商實地評鑑。 2. 截至年報刊印日止，本公司食品生產廠皆通過ISO 22000或FSSC 22000 食品安全管理系統驗證。 3. 114年間投入352.96佰萬元於食品安全管理費用，全公司研發與檢驗設備之投資支出為20.08佰萬元。 4. 至114年底，合計有160家協力廠商取得ISO22000或FSSC22000認證。 員工面：簽訂團體協約。 (二) 榮獲114年台灣25大國際品牌殊榮、2025健康品牌風雲賞-健康品牌企業獎-優等、111人力銀行-2025年幸福企業-製造業金獎、連續 12 年榮獲環境部頒發之「民間企業及團體綠色採購績優單位」等。 註：依臺灣證券交易所發佈之「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」，本公司依產業別需加強揭露之永續指標，數據會計師仍在確信中，最終數字請參考2025年永續報告書。				

註一：依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策如下：

重大議題	風險評估項目	說明
環境	環境及氣候變遷風險(環安)	・公司依循氣候相關財務揭露建議建立企業氣候風險與機會的管理架構，並檢視風險與機會的管理策略、目標及成果。 ・各廠區依循ISO 14001環境管理系統進行環境管理，並通過外部查證；企業內部亦實施環保三級查核，減少營運對環境及氣候變遷之影響，並確保法規符合性。 ・導入ISO 14064-1溫室氣體盤查系統和產品碳足跡等，制定年度減碳目標，執行節能減碳方案。 ・辦理教育訓練及發佈相關訊息宣導，提升同仁對於環保及氣候變遷的意識與因應能力。
社會	職業安全(工安)	・持續推動職業安全衛生管理系統，落實安全衛生自主管理，降低職場風險。 ・推動教育訓練、案例宣導、走動管理，定期實施工安檢查，藉輔導與查核方式，精進員工工安風險意識與執行力。 ・定期執行安全衛生相關法規盤查，將法規增修訂的要求或相關事項，傳達各單位進行法規鑑別，修訂相關標準書。
	食品安全(食安)	・設有食安委員會，定期開會針對食品安全及品質管理相關事項予以檢討及議決。 ・強化食安風險管控，統一企業自2018年起，每年擬定食安客訴與成品藥物殘留管理目標。 ・制定關係企業查核政策，完善關係企業對於食品安全之管理。。 ・設置食品安全中心快速預警系統(FSCRA)，每日收集公司產品相關的資訊，並即時通報各權責單位，以利即時因應。強化邊境檢驗不合格警訊監控，並同步導入AI技術，藉此提升風險評估效率及邊境檢驗風險預警能力。 ・訂有「產品法規變動管理程序」，評估食品相關法令規章變動之衝擊與擬定因應措施，確保公司所有產品能符合法令規章，避免損及消費者健康及公司商譽。 ・推動集團供應鏈共享平台，確保原物料廠商/代工廠資源整合並確保產品能符合法令規章。
公司治理	社會經濟與法令遵循	・透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 ・本公司研發之產品申請專利法保障公司權益。
	強化董事職能	・為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。 ・為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。
	利害關係人溝通	・為避免利害關係人與本公司立場不同，造成誤解引起經營或訴訟風險，本公司每年分析重要利害關係人與其關心之重要議題。 ・建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，處理及回應利害關係人關切的議題。

註二：本公司人權盡職調查相關資訊

本公司人權盡職調查程序如下：

制定人權政策 → 規範適用對象 → 辨識人權風險 → 評估管理風險 → 追蹤改善情況 → 定期監督作業

114年度針對人權議題之風險評估與減緩措施：

於評估全體員工相關人權議題風險後，針對高風險人權議題提出減緩及補救措施，以降低人權風險

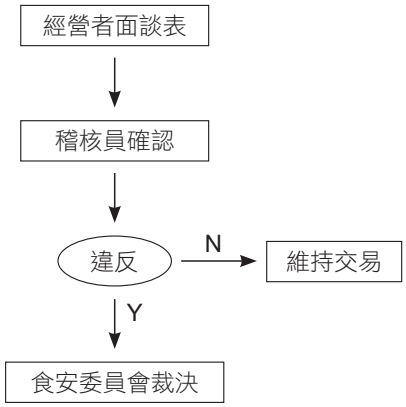
人權關注對象	高風險議題	補救措施	風險減緩
員工	健康與安全	針對工傷易發場域加強巡檢，並增設教育訓練，盡可能的做到再發防止。	1.推動健康管理計畫，聘任護理師與約聘醫師提供健康諮詢與照護等全方位管理計畫。 2.舉辦員工健康檢查。
	薪資與工時	補發短發之加班費金額，並更正保險之投保金額。	1.因應產能需求招聘足額員工，避免人力不足造成超時加班的情況。 2.定期檢視相關法令以正確計算加班費、保險之投保金額。
	隱私權	本公司已建立資安事件通報與應變機制，若未來發生資料外洩情形，將立即啟動調查，並依相關法規採取補償與改正措施，以降低影響。	本公司持續推動員工定期資安訓練與模擬演練，確保資訊處理、存取與儲存皆符合法令規範，且針對資料存取、內部分享及外部傳遞均設有權限控管與審批流程，以有效防止資料濫用與未授權揭露。

針對盡職調查實施之追蹤，本公司定期針對減緩及補救措施的有效性進行檢查，並已建置完善的申訴機制與管道供員工檢舉非法、違反人權之行為。

供應商人權盡職調查：

1. 集團供應鏈共享平臺已建置人權盡職調查機制，調查範圍對象：涵蓋內部員工／外部商業夥伴（供應商）；調查議題，包含：違反顧用童工規定／強迫勞動／積欠勞方薪資／工會與集體談判權／職業健康與安全等；擬定之減緩措施包括教育訓練、員工溝通等。

   供應商人權盡職調查，除經由協力廠商評鑑程序中，對供應商進行經營者面談做訪查外，亦列為供應商評鑑中不可違反之天條；調查流程如下：



2. 執行情形：揭露於永續報告書或公司網站。

(七) 氣候相關資訊

氣候相關資訊執行情形：

項目	執行情形建議內容
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司總經理統籌監督「永續發展委員會」進行永續發展相關議題的控管，永續發展委員會負責擬定企業的永續政策、各功能群組關鍵績效指標、目標、計畫以及審核執行績效，委員會定期召開會議推動及強化永續發展執行事宜（包括氣候相關議題），並每年度向董事會呈報各功能群的執行狀況。委員會下設有環境群組，負責環境管理制度、環境法規之遵循、評估提升資源使用率及氣候變遷因應機制，並不定期召開跨部門會議討論，以達成環境永續之目標。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	本公司透過三個階段：食品製造業氣候相關風險及議題蒐集、氣候相關風險與機會盤點、關鍵氣候風險與機會確認，整理出五項重大氣候風險與一大機會，評估短期、中期、長期影響及調適管理策略詳如附表一。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	本公司針對極端氣候事件及轉型行動對財務的影響如附表一之財務影響。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	董事會為本公司風險管理的最高管理單位，負責核准、審視、監督公司風險管理政策，以遵循法令，確保風險管理之有效性，推動並落實整體風險管理為目標。此外，本公司於民國109年經董事會通過「風險管理政策」，以作為本公司風險管理之主要依據。為綜理整體之風險管理，另設置風險管理委員會，定期評估內外部環境變化與依據董事會之決議，設定風險控管之優先順序及管理重點，包含氣候變遷可能帶來之實體與轉型風險。各風險類別權責單位負責風險監控，設定執行方案及因應措施，透過定期評估，以防範及控管相關風險。風險管理委員會負責每年定期向審計委員會及董事會提出風險管理政策執行情形之報告，並提出必要之改善建議。相關資訊詳如附表二。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	目前法令尚未規定需揭露情境分析，本公司目前尚未使用情境分析作為評估工具，公司內部討論評估與規劃執行中。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	本公司因應管理氣候風險之調適管理運作情形如附表一之調適管理策略、指標及目標。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	為強化內部同仁對碳有價化的認知，自 2024 年 1 月起，本公司正式導入內部碳定價機制，依循環境部之碳費標準，以 300 元 / 噸 CO_2e 做為內部碳費的基準，由總公司向事業部收取碳費，並納入碳費基金，制定碳費目的:將碳成本納入我們的投資和營運決策中。特別是，內部碳價格被納入成本效益分析中以評估投資以評估投資，例如節能技術、綠建築認證、改造專案等；本公司制定減碳目標，2030年對比2005年(23.6萬噸)下降38%，2025年合計節電減量10,138千度，天然氣減量752.28千立方公尺，在2025年各總廠平均節電率達3.06%，實際2025年對比2005年下降31.03%(下降7.34萬噸)，每噸300元計算，合計節省2,201萬元。

項目	執行情形建議內容
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	1. 集團減碳目標：每年降低碳排放(範疇1-2)密集度1.0%。 本公司短期減碳目標： 每年降低碳排放(範疇1-2)密集度1.5%。 中長期減碳目標：2030年對比2005年範疇一、二降低38%。 2. 涵蓋之活動： (1) 持續推動工廠節能專案，引進節能設備(包括：導入磁浮冰水主機、汰換使用高效率馬達、汰換螢光燈管為LED、利用閒置屋頂設置太陽光電轉供辦公室或門市使用，持續擴大綠能使用)。 (2) 再生能源規劃、使用，持續建置綠能設施(包括：沼氣發電及太陽能電場)，持續關注並規劃導入生態碳匯、技術固碳、碳交易等碳抵消技術。 3. 規劃行期程： (1) 短期：使用高效率設備與製程，包括：持續設置太陽光電，並購買綠電。 (2) 長期：所有燃料設備(車輛、鍋爐、烤爐)使用電能轉換，逐年擴大使用再生能源，至全數使用綠能至2050年達碳中和。 (3) 2025年太陽能總發電量達311,379.54度，其中自用發電量89,152度(節省電費0.31百萬元)、躉售台電電量222,228度(收入1.08百萬元)。
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫	另填於1-1及1-2

1-1 最近二年度合併公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

・敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO_2e)、密集度(公噸 CO_2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

1. 本公司個體應自2021年開始盤查。
2. 合併財務報告子公司自2024年開始盤查。

合併公司依照GHG PROTOCAL溫室氣體盤查標準建立溫室氣體盤查機制。自2024年起，每年定期盤查本公司個體及合併財務報告子公司，依據營運控制法，最近兩年度溫室氣體盤查數據，說明如下：

		2024年 (公噸CO_2e)	2024年溫室氣體排放密集度 (公噸CO_2e/百萬營收)(註)	2025年 (公噸CO_2e)	2025年溫室氣體排放密集度 (公噸CO_2e/百萬營收)
本公司	範疇一	62,459	3.32	62,037	3.07
	範疇二	106,789		101,102	
	小計	169,248		163,139	
合併財報所有子公司	範疇一	707,573	4.82	700,214	4.71
	範疇二	2,293,919		2,308,159	
	小計	3,001,492		3,008,373	
總計		3,170,739		3,171,512	
合併營收(百萬)		657,636.53		672,864.00	

註：

(1) 與2024年報1-1-1溫室氣體盤查資訊-合併財報子公司溫室氣體排放數據不同之原因：
因統一超商集團調整盤查方法，致合併財報所有子公司欄位(主係菲律賓超商)溫室氣體排放數據有所修正。

(2) 本公司2025年溫室氣體排放量(範疇一+範疇二)163,139公噸CO_2e，較2005年溫室氣體排放量(範疇一+範疇二)236,527公噸CO_2e，降低31.03%。
中長期減碳目標為2030年比2005年(範疇一+範疇二)降低38%。

(3) 集團溫室氣體排放密集度：2025年 4.71公噸CO_2e/百萬營收，較2024年下降2.28%，達成年減1%之目標。

1-1-2　溫室氣體確信資訊

・敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

本公司溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO_2e)、密集度(公噸 CO_2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

1. 2025年盤查範圍包含永康總廠、新市總廠(含冰品廠、冷調食品廠)、台中總廠、楊梅總廠(含瑞芳礦泉水廠)及中壢總廠(含麻豆麵包廠) 、TMR、物流倉庫、台北分公司、高雄辦公室、內湖辦公室、五股辦公室、湖口園區(含冰塊廠) 等廠區，依循ISO 14064-1:2018 要求，採營運控制權法完成盤查，並經過SGS 完成數據查證。
2. 湖口園區能源管理，2024年通過ISO50001:2018認證，並於2025/1/15得到SGS證書(認證效期：2025/1/15~2028/1/15)。

母公司	2024年排放量 (公噸CO_2e)	2024年溫室氣體排放密集度 (公噸 CO_2e/百萬元)	2025年排放量 (公噸CO_2e)	2025年溫室氣體排放密集度 (公噸 CO_2e/百萬元)
範疇一	62,459	1.23	62,037	1.17
範疇二	106,789	2.09	101,102	1.90
範疇三	1,481,601	29.06	1,514,100	28.47
合計	1,650,849	32.38	1,677,239	31.53

1. 本公司確信：母公司自2021年開始執行確信
   2025年揭露溫室氣體總排放量 1,677,239 公噸CO_2e，經確信機構台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)採 ISO 14064-3 準則查證，查證意見範疇一及二為合理保證，範疇三為有限保證。
   本公司2024年揭露溫室氣體總排放量1,650,849公噸CO_2e，經確信機構台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)採 ISO 14064-3 準則查證，查證意見範疇一及二為合理保證，範疇三為有限保證。
   部份重要子公司完成查證，但全部子公司規劃在2027年才會完成確信。
2. 本公司範疇一、二、三類別及排放量請參考附表四。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

・敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形

一、集團減碳目標：合併公司於2024年以合併財務報告為邊界完成盤查，基準年為2024年，自基準年起每年降低溫室氣體排放(範疇1-2)密集度1.0%。

二、集團減碳策略

1. 短期：使用高效率設備與製程，包括：持續設置太陽光電，並購買綠電。
2. 長期：所有燃料設備(車輛、鍋爐、烤爐)使用電能轉換，逐年擴大使用再生能源，至全數使用綠能至2050年達碳中和。

三、具體行動計劃:

1. 持續推動工廠節能專案，引進節能設備(包括：導入磁浮冰水主機、汰換使用高效率馬達、汰換螢光燈管為LED、利用閒置屋頂設置太陽光電轉供辦公室或門市使用，持續擴大綠能使用)。
2. 再生能源規劃、使用，持續建置綠能設施(包括：沼氣發電及太陽能電場)，持續關注並規劃導入生態碳匯、技術固碳、碳交易等碳抵消技術。

附表一

氣候風險與機會	對統一企業的潛在影響	影響期程	財務影響	調適管理策略	指標及目標
實體風險 颱風、洪水、乾旱等 極端天氣事件嚴重程度提高	面臨極端氣候事件發生的機率提高，可能因為乾旱缺水，導致原物料供應鏈中斷，或是需要增加原物料、產品倉儲的天數；此外，極端天氣可能會導致我們的廠房設備受損、原料或產品損失、道路中斷導致原物料或產品運輸困難，也可能會導致停電或停水的情況，影響產品的生產。	短期 (小於三年)	・增加原料、產品倉儲的天數，需要額外外租倉庫，導致成本增加 ・原物料或產品運輸過程受阻，導致倉運費用增加 ・廠房設備毀損導致資產價值減損 ・原物料或產品損失，導致營運成本增加、營收減少	・產程調整，依據缺料、缺水時程，改變產程順序 ・間歇性生產產品，優先生產原料保存期較短之產品 ・成立水資源因應小組，監管廠內水資源使用效率 ・與供水廠商簽訂供水合約，缺水時期優先供應廠內用水 ・一級缺水時，啟動轉廠生產或減產之因應措施 ・租借發電機因應停電 ・廠區地點挑選避免淹水地區 ・廠區投保災損保險，減少財務衝擊影響 ・擬定緊急應變機制與定期進行風險評估 ・採購不同產區原物料以分散風險	・監控水情狀況，持續優化應變措施管理機制 ・持續優化各廠區水資源使用效率，並積極導入節水專案 ・多元區茶葉原料供應建立 ・海內外乳源重質穩量 ・精進源頭安全管理，降低原物料採購風險 ・維繫國際大型供應商詢價及採購良好關係 ・強化委外採購能力
轉型風險 現有產品和服務的要求及監管	隨著對於永續產品日漸重視，可能會在產品標示上進行相關的規範，或是要求包材塑膠減量及產品碳足跡的調查。若我們的產品標示未符合相關規範，可能導致違規必須繳納罰款，而產品包材的減塑計畫及碳管理工具的導入，會提高我們的研發及產品碳管理的成本。	中期 (三年至五年)	・違反法規要求須繳納罰款，造成營業費用增加 ・產品碳足跡認證費用支出導致營業費用增加 ・替代物料與包裝研發增加營運成本，同時因產品輕量化，而減少廢棄物處理費	・商業研發所、食安中心與生產單位即時掌握新產品包裝標示政策，並提前因應新標示要求 ・設有「包裝標示審核流程」，結合各事業部、商業研發所、食安中心、行銷企劃室、生產廠等單位共同審核，避免不當的標示與行銷宣傳 ・設有「包材技術小組」針對產品包材進行輕量化、材質替代之研究開發	・產品標示符合法規標準 ・最適化、環保及功能性包材導入

氣候風險與機會	對統一企業的潛在影響	影響期程	財務影響	調適管理策略	指標及目標
轉型風險 氣候相關政策	目前政府因應全球淨零轉型，逐步加強溫室氣體排放管理與再生能源設置相關法規，2023年台灣正式通過氣候變遷因應法，確認將於 2026 年正式課徵碳費，統一企業預期將會受到碳費影響，造成生產成本增加。 此外除了既有的能源大戶設置再生能源規範外，台南、台中、桃園等地方皆逐步強化地方的發展低碳城市自治條例，規定能源使用大戶需在當地設置一定比例之再生能源，統一企業在此三個城市皆設置廠區進行生產，預期將增加設備設置及生產成本	中期 (三年至五年)	・繳納碳費導致生產成本增加 ・繳納違規費用導致營業費用增加 ・因應再生能源法規： (1) 設備折舊攤提費用增加 (2) 營運成本增加（再生能源電力憑證採購） (3) 營業費用增加（繳納代金）	・年度組織能源使用與溫室氣體排放現況盤點與績效考核 ・產品碳足跡導入 ・節能減碳專案導入： 2025年合計節電減量10,138千度，天然氣減量752.28千立方公尺，節水13.68千噸，CO_2減量6,554.7公噸CO_2e。 ・設置沼氣發電設備： 設置沼氣發電設備：2025年發電量480,827度，回售予台電共創造3.55百萬元收入。 ・設置太陽能光電設備：2025年太陽能發電量達311,379.54度，其中自用發電量89,152度、躉售台電電量222,228度，共計減排147.59公噸CO_2e。	・2025 年各總廠年度平均節電率皆>1.5%(2025年平均節電率 3.06%) ・類別1-2碳排放密集度每年降低1.5%(排放密集度=溫室氣體排放(公噸)/營收(百萬元)

氣候風險與機會	對統一企業的潛在影響	影響期程	財務影響	調適管理策略	指標及目標
轉型風險 利害關係人關注	・外部 NPO、NGO 組織積極倡議和推動減碳、減塑產品及相關作為，促進消費者永續意識提升，改變消費者消費行為，若我們未能即時因應與推出相關產品，可能影響我們的產品銷售。 ・面對眾多永續評比的壓力，若永續倡議評比成績不佳，可能影響投資人投資意願，亦可能影響消費者之品牌認同感。	中期 (三年至五年)	・因永續面向作為表現不佳，導致投資人投資意願降低，進而導致借款成本增加 ・因永續品牌形象不佳或缺少永續性產品，影響消費者購買意願，導致營收減少	・於產品方面持續投入烘焙、鮮食、高營養保健相關新型態之產品與製程技術研發 ・積極研發與擴大包材輕量化、最適化之產品泛用性 ・定期進行問卷調查，以了解利害關係人關注之議題 ・於產品維持使用品質前提下持續投入減塑可能性之研究	・持續精進改良優質產品 ・最適化、環保及功能性包材導入
轉型風險 原物料管理韌性	氣候變遷及地緣政治風險升溫可能影響原物料供貨的即時性與穩定性，導致原物料成本增加或造成原物料供應鏈中斷，因此我們須提升原物料來源的多樣性，增加供應鏈貨源的穩定性以因應不同風險情況。	中期 (三年至五年)	・原物料供應價格不穩，導致營運成本增加 ・替代原物料選用與研發，導致營運成本增加	・原料源頭貨源穩定性管理 ・研發替代配方，因應臨時性原物料短缺危機 ・定期了解貨源狀態，強化供應鏈之穩定性	・建立原物料第二供應來源與原料取代機制 ・海內外乳源重質穩量 ・精進源頭安全管理，降低原物料採購風險
機會 提升資源利用效率	統一企業持續以製程改善提升產品良率並減少產生食物廢棄物，同時，推動廢棄物循環利用及減量，以提升廢棄物處理效率，促進開創新市場的機會，並可減少廢棄物的處理成本。	短期 (小於三年)	・因推動廢棄物循環利用與降低廢棄物重量，減少廢棄物處理費用 ・因為生產效率提升，降低原物料的消耗，減少營運成本	・設置污泥乾燥機，未來將擴大評估茶葉渣資源化可能性 ・評估豆渣資源化與設置沼氣發電 ・厭氧污泥轉售 ・透過技術進行產品製程改善，降低原物料消耗	廢棄物資源回收率在95.0%以上

附表二

風險類別	風險說明	風險管理調適運作情形
環境及氣候變遷風險(環安)	・若發生違反環保法規重大事件，將影響到企業與品牌之形象。 ・若發生極端氣候事件，將可能損害廠房設備、原物料或產品等，造成公司財務損失。	1. 公司依循氣候相關財務揭露建議 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)建立企業氣候風險與機會的管理架構，每年度檢視風險與機會的管理策略、目標與成果並於永續報告書進行揭露。 2. 各廠區依循 ISO14001 環境管理系統進行環境管理，並通過外部查證，同時企業內部亦實施環保三級查核，確保法規符合性。 3. 導入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查系統和產品碳足跡等，制定年度減碳目標，執行節能減碳方案，逐年降低排碳量及碳排放密集度。 4. 辦理教育訓練及發佈相關訊息宣導，提升同仁對於環保及氣候變遷的意識，強化公司對環境風險與因應氣候風險的能力。 5. 每季追蹤空污、廢棄物、廢水、毒化物管理指標，減少營運對環境及氣候變遷之影響。

附表三

2025年目標	2025年目標達成情況	短期目標（2026年）	中長期目標（除溫室氣體目標為2030年外，其他為2028年）
・各總廠年度平均節電率均 > 1.5% ・範疇1及2，溫室氣體排放密集度每年下降1.5%	・平均節電3.06% ・範疇1及2，溫室氣體排放密集度下降7.62 %	・各總廠年度平均節電率均 > 1.5% ・範疇1及2，溫室氣體排放密集度每年下降1.5%	範疇1及2，2030年溫室氣體排放量較2005年下降38%
生產廠區廢棄物資源回收率維持95% 以上	生產廠區廢棄物資源回收率95.48%	生產廠區廢棄物資源回收率維持95%以上	生產廠區廢棄物資源回收率達95%以上
COD 平均濃度小48mg/L	COD 平均濃度47.70mg/L	COD 平均濃度小於48mg/L	平均濃度小於46mg/L
原物料產出率持續提升： -黃豆產出率為96.50% -茶葉產出率為95.50% -鮮乳產出率為96.70%	黃豆 97.89%，達標。 -茶葉 96.51%，達標。 -鮮乳出率為96.54%，未達標。雖未達目標，但2025累計產出率較2024增加0.01%。2026年繼續細切生產製程段落進行細部改善。	原物料產出率持續提升： -黃豆產出率為96.50% -茶葉產出率為95.50% -鮮乳產出率為96.70%	原物料產出率持續提升
・持續優化各廠區水資源使用效率 ・積極導入節水專案，監控水情狀況，持續優化應變措施管理機制 ・取水密集度<1.00 百萬公升/千萬元(營業收入)	節省13.68千噸淡水使用2025年取水密集度0.85百萬公升/千萬元(營業收入)	-取水密集度<1.00百萬公升/千萬元(營業收入)。 -持續優化各廠區水資源使用效率 -積極導入節水專案，監控水情狀況，持續優化應變措施管理機制	取水密集度<1.00百萬公升/千萬元(營業收入)。

附表四

2025年統一企業溫室氣體排放類別及排放量（資料涵蓋範圍請參閱本年報第67頁）

排放源		排放量(公噸CO_2e)
直接排放源	範疇一	62,037
間接排放源	範疇二	101,102
	範疇三	1,514,100

排放源		排放量(公噸CO_2e)
範疇一(類別1)	固定排放	50,904
	移動排放	483
	製程排放	291
	逸散排放	10,358
範疇二(類別2)	外購電力	97,530
	外購能源	3,572

排放源		排放量(公噸CO_2e)
範疇三(類別3)	上游的運輸與配送	51,634
	下游的運輸與配送	51,133
	員工通勤	3,265
	商務旅行	959
範疇三(類別4)	購買的商品	1,066,936
	處置固態和液態廢棄物	1,795
範疇三(類別5)	下游租賃資產	13,229
	投資	325,150

(八) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 （一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一) 本公司由董事會決議通過修訂之「統一企業股份有限公司誠信經營守則」（本守則係於103年6月24日由董事會決議通過訂定後施行）及本公司訂定之「企業政策」等相關企業經營理念及內部規章，均已明示本公司誠信經營之政策、作法暨董事會與管理階層應積極落實此經營政策之承諾；此外，本公司亦將該「誠信經營守則」及其相關規範，於永續報告書、公開資訊觀測站及本公司網站公開揭露。	無
（二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		(二) 本公司由董事會決議通過訂定「統一企業股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」中，已訂定防範不誠信行為之方案，針對證交所發布之「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他本公司營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，已規範相關防範措施，並要求相關單位落實執行；此外由於本公司係屬於與「食安」高度相關之民生產業，因此特別著重「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項第七款之「產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全」之防範措施，於114年在此方面之防範措施及推動成效，茲摘要臚列如下： • 法規遵循：由食品安全中心指派專人蒐集相關資訊，透過法規鑑別系統進行鑑別及盤點，並檢討因應措施及查核確認。114年啟動法規鑑別74件。 • 食品安全管理費用：114年度含全公司檢驗費支出、實驗室相關費用如薪資及固定資產折舊等食品安全控管費用計352.96百萬元。 • 研發與檢測設備投資：114年度含商業研發所、食安中心及技術群等研發與檢測設備投資計20.08百萬元 • 國內外協力廠商實地評鑑：114年共執行176家，168家合格(未列入合格名單即不予採購)。 • 食品防護：各生產廠視生產特性對食品添加物及危害性化學品全面建立專櫃、專冊、專人之三專管理體系；製程用水/原料貯存桶槽、調配區等都作上鎖或門戶管制，114年公部門查核二件，一件合乎規範，一件依主管機關指導做修正。	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			• 食品安全委員會：102年成立由食安中心、採購部、流通群、商業研發所、技術群、愛用者服務中心及各事業群等主管組成，就食品安全及品質管理相關事項進行會報、檢討及議決，114年度總計召開38次食安會議。 • 通過FSSC 22000或ISO 22000之食品廠區：迄114年度止本公司所有食品廠區全數取得FSSC 22000或ISO 22000食品安全管理系統認證。 (三) 本公司於「統一企業股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」中，已訂定防範不誠信行為之方案，並於該方案內明定相關作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度；此外，本公司為落實誠信經營之執行，亦設置隸屬於董事會之「誠信經營推動小組」，負責誠信經營政策與防範方案之推動及監督執行，每年定期檢視並向董事會報告履行情形、採行措施及推動成效。	無
（三）公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓			
二、落實誠信經營				
（一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(一) 本公司於進行商業活動前，均須評估往來對象必要之誠信紀錄，在與其簽訂之契約中，明定誠信行為條款，相關之內容摘述臚列如下： • 禁止行賄及收賄：要求所有供應商、工程廠商、廣告及設計商、資訊軟硬體商及物流配送商等均須簽署陽光條款（即不得直接或間接提供或接受任何形式之不正當利益）。114年共與 4,385 家供應商（含原物料、維護、維修和運營服務）簽訂禁止收賄及行賄議題之承諾書，往來供應商依規定需簽署承諾書的簽署率為100%，其中 98% 以上為本地廠商。此外，114年共與 1,131 家工程廠簽訂禁止收賄及行賄議題之承諾書，往來工程廠商承諾書的簽署率為 100%，皆為本地廠商。 • 契約書由法務室負責檢視，其內容包含當違反誠信經營行為時，本公司得終止或解除契約之相關約定。	無
（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		(二) 本公司已設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專職單位－「誠信經營推動小組」，依據各單位工作職掌及範疇，負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，確保誠信經營守則之落實。 「誠信經營推動小組」每年定期向董事會做	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
	✓		「履行情形、採行措施及推動成效」報告，已於115年3月5日向董事會報告。 誠信經營宣導: 對董事：每年例行一次在董事會中進行宣導，114 年度董事會進行誠信經營議題宣導，當次會議出席率為 92.86%。對全體員工：誠信經營推動小組在網路佈告欄發出誠信經營相關辦法與案例給全體同仁，輔以統一月刊做相關宣導。 其他推動成果如本表各評估項目及運作情形之摘要說明。	
（三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		(三) 本公司訂定之「統一企業股份有限公司誠信經營守則」、「統一企業股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」等規範，明定防止利益衝突之政策、提供適當之陳述管道，並要求本公司相關單位落實執行。本公司董事會亦循上開「誠信經營守則」第十九條之「利益迴避」規定，修訂本公司「董事會議事規範」，以求更落實利益迴避之政策。此外，本公司對董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人於董事會進行中之利益迴避作法如下： ・於各次董事會開會通知書及董事會報告事項中，載明董事會議事規範第十六條董事利益迴避之條文內容。 ・於各次董事會進行承認及討論事項前，由司儀於報告事項中例行宣讀董事會議事規範第十六條董事利益迴避之作法。 ・各次董事會若該議案有涉及應利益迴避者，於議案宣讀前，由司儀再次提醒請利害關係人離場迴避。 ・114年度計召開十次董事會，均遵照董事會議事規範進行。	無
（四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		(四) 本公司為落實誠信經營，已建立有效的內部控制制度，內部稽核人員定期檢查內部控制制度之遵循情形，並透過自評作業之執行，以確保內部控制制度有效性，作為出具內部控制制度聲明書之依據，並提報董事會通過。 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」中，已訂定防範不誠信行為之方案，針對證交所發布之「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他本公司營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，已規範相關防範措施，並要求相關單位落實執行；此外由於本公司係屬於與食品安全高度相關之民生產業，因	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			此特別著重「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項第七款之產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全」之防範措施，稽核室依風險評估之結果，擬訂稽核計劃查核(如食品安全溯源管理及品質管理相關作業)不誠信行為防範措施之遵循情形。 (五) 本公司114年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練（含誠信經營法規遵行、食品安全衛生管理及檢驗、會計制度及內部控制等相關課程）計60,578人次，合計157,769小時。其中反貪腐相關教育訓練共411人次參與，合計836小時。	無
（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓			
三、公司檢舉制度之運作情形 （一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		本公司訂定之誠信經營相關規範，已明定檢舉制度，其內容包含： (一) 具體檢舉及獎勵制度，並建立檢舉管道及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員。	無
（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(二) 訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後採取之後續處理程序及相關保密機制，114年度共1件反應，為外部網站對本公司商品名稱及產品成分標示錯誤，已聯絡該網站完成更正。	
（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三) 採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。例如「鼓勵同仁共同參與及維護產品安全辦法」等已建立並公告檢舉信箱(6487@mail.pec.com.tw)及專線(06-2536789轉6487)，涵蓋以上之要求。	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司已於「公司網站」及「公開資訊觀測站」，揭露誠信經營守則相關內容及推動成效。本公司官網（網址：www.uni-president. com.tw）	無
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司訂定之「統一企業股份有限公司誠信經營守則」，係循證交所發布之「上市上櫃公司誠信經營守則」條文訂定，且運作上亦要求本公司相關單位應落實執行，並將該誠信經營守則之要求內化到日常營運管理當中，因此實際運作與守則並無差異情形。 本公司已於104年4月將「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」轉發於各子公司，並請各子公司依據本公司誠信經營守則第一條規定訂定各自之誠信經營條款。				

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） 統一企業自創業以來，即以誠信為本，倡導「三好一公道」的經營理念、「誠實勤道 創新求進」的企業精神、及「千禧之愛」的企業心靈，為統一企業基本政策之引領，積極推動遵循誠實、守信、透明、陽光等原則來從事相關商業活動，以維護利害關係人（包括投資人、消費者、員工、合作夥伴、鄰近社區‥等）之權益，期將誠信經營守則深植於本公司的企業倫理與文化中，以提升企業商譽，追求企業永續經營；為此，本公司隨時體察經營環境之變化，配合政府之政策檢討並修訂與誠信經營有關之守則、作業程序及行為指南‥等，以符法令要求及利害關係人之期許，期做到「統一，一首永為大家喜愛的食品交響樂」。				

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：請詳閱本年報第44頁。

(十) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制制度聲明書

請索引公開資訊觀測站網站連結:

(1) 索引路徑(新版MOPS) 公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告

(2) 網址 https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 114年股東常會重要決議事項暨決議事項執行情形：

本公司於114年度及截至年報刊印日止，共召開一次股東常會。

召開日期114年5月29上午十時整開始；會中決議通過事項摘要如下:

(1) 承認事項：

第一案：本公司113年度各項決算表冊案。

決議：照案通過。

執行情形：相關表冊已依規定向主管機關辦理備查或公告申報。

第二案：本公司113年度盈餘分派議案。

說明：本公司113年度可分配盈餘為新台幣376億9,724萬3,665元。
擬發放現金股利每股3元。

決議：照案通過。

執行情形：已依股東常會通過之決議，每股分配現金股利3元，並訂定114年8月8日為除息基準日，於114年9月5日發放。

(2) 討論事項：

第一案：修正本公司「章程」部分條文案。

決議：照案通過。

執行情形：自股東常會決議後生效，並已依法令規定於15日內向經濟部辦理變更登記完成。

(3) 選舉事項：本公司第二十屆董事(含獨立董事)選舉案。

董事當選名單：

高權投資(股)公司代表人：羅智先、高秀玲、黃瑞典

永原投資(股)公司代表人：吳中和

泰伯投資(股)公司代表人：吳平治

品誌(股)公司代表人：林忠生

育鵬投資(股)公司代表人：侯博明

自然人：侯博裕、林蒼生

獨立董事當選名單：張明輝、鍾維永、陳俊仁、簡立峰、吳鑫昌

執行情形：已依法令規定於15日內向經濟部辦理變更登記完成。

(4)其他議案：依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制案。

決議：照案通過。

執行情形：自股東會決議後生效。

2. 114年及截至年報刊印日止，董事會重要決議事項：

本公司於114年度及截至年報刊印日止，共計召開10次董事會，會中重要決議事項摘錄如下:

第十九屆第21次董事會：(114年01月10日)

決議通過本公司以每股40元認購由網路家庭國際資訊(股)公司發行的私募普通股61,694,120股，認購完成後將持有其30%股權

第十九屆第22次董事會：(114年03月06日)

1. 報告113年度誠信經營履行情形、採行措施及推動成效。
2. 報告統一集團(含合併報表子公司)溫室氣體盤查及確信時程規劃季度追蹤。
3. 報告本公司「IFRS永續揭露準則導入計畫暨執行進度報告」。
4. 報告113年度董事成員、董事會暨各功能性委員會績效評估自評結果。
5. 決議通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
6. 決議通過高階經理人KPI增列永續發展(ESG)相關指標
7. 決議通過本公司113年度個體及合併財務報告。
8. 決議通過聘任田中玉及吳建志為本公司114年度簽證會計師，並符合獨立性及適任性評估。
9. 決議通過本公司114年度資誠聯合會計師事務所會計師公費案。
10. 決議通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」。
11. 決議通過本公司113年度營業報告書。
12. 決議通過本公司113年度盈餘分派議案，每股配發現金股利3.0元(本案將續提股東常會通過)。
13. 決議通過修正本公司「章程」部分條文案。
14. 決議通過經理人解任案
15. 決議通過定義本公司114年度「基層員工」
16. 決議通過於民國114年5月29日召開114年股東常會案。
17. 決議通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜。
18. 決議通過本公司第二十屆董事(含獨立董事)選舉案

19. 決議通過訂定受理提名董事及獨立董事之相關作業事宜
20. 決議通過依公司法第209條解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。
21. 決議通過本公司對外保證新約案
22. 決議通過本公司對外保證續約案
23. 決議通過本公司銀行額度續約案
24. 決議通過本公司銀行額度新約案

第十九屆第23次董事會：(114年03月11日)

決議通過調整本公司第二十屆董事(含獨立董事)選舉席次為一般董事 9席、獨立董事 5 席。

第十九屆第24次董事會：(114年04月17日)

1. 決議通過本公司第二十屆董事及獨立董事候選人提名名單。
2. 決議通過本次股東常會當選之第二十屆董事(獨立董事)，自就任之日起依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期 內競業禁止之限制
3. 決議通過統上開發建設(股)公司辦理銀行保證續約案。
4. 決議通過統流開發(股)公司辦理銀行保證新約案。
5. 決議通過本公司銀行額度續約案。
6. 決議通過本公司銀行額度新約案。

第十九屆第25次董事會：(114年05月8日)

1. 報告本公司113年與各利害關係人溝通情形。
2. 報告統一集團(含合併報表子公司)溫室氣體盤查及確信時程規劃季度追蹤
3. 決議通過本公司114年第一季合併財務報告。
4. 決議通過凱友投資(股)公司、凱南投資(股)公司辦理本公司保證額度續約案。
5. 決議通過本公司銀行額度續約案。
6. 決議通過本公司銀行額度新約案。

第二十屆第1次董事會：(114年05月29日)

1. 全體董事一致決議推選羅智先先生為本公司第二十屆董事長。
2. 決議自陳俊仁先生當選為本公司「獨立董事」之日起三個月內，本公司應與國立成功大學簽訂「產學合作及學術回饋機制契約，該契約並溯自選任之日起生效」案，任職期間每年支付回饋金新臺幣伍拾萬。

第二十屆第2次董事會：(114年06月10日)

1. 決議通過聘任總經理。
2. 決議通過聘任本公司「第六屆薪資報酬委員會」委員。
3. 決議通過聘任本公司「第六屆投資管理委員會」委員。
4. 決議通過113年度盈餘分派之除息基準日為114年8月8日，現金股利發放日為114年9月5日。
5. 決議通過114年度本公司與轉投資公司董監事暨重要職員投保之責任險進行續保。
6. 決議通過贊助台灣董事學會編撰「2025 董事會白皮書」及「華人家族關鍵報告」之經費新臺幣100仟元。
7. 決議通過凱友投資(股)公司等4家子公司保證續約案。
8. 決議通過銀行額度續約案。

第二十屆第3次董事會：(114年08月07日)

1. 報告統一集團(含合併報表子公司)溫室氣體盤查及確信時程規劃季度追蹤。
2. 報告統一企業「IFRS永續揭露準則導入計劃暨執行進度報告」
3. 決議通過本公司114年第二季合併財務報告案。
4. 決議通過本公司113年度「永續報告書」，暨113年、114年「永續發展」執行情形報告。
5. 決議通過銀行額度續約案。
6. 決議通過銀行額度新約案。
7. 決議通過對統上開發建設(股)公司銀行保證新約案。
8. 決議通過對凱友投資(股)公司及凱南投資(股)公司銀行保證續約案。

第二十屆第4次董事會：(114年11月06日)

1. 報告統一企業「IFRS永續揭露準則導入計劃暨執行進度報告」。
2. 報告統一集團(含合併報表子公司)溫室氣體盤查及確信時程規劃季度追蹤。
3. 決議通過本公司114年第三季合併財務報告案。
4. 決議通過本公司115年度稽核計畫案。
5. 決議通過於116 年度前在總額度新臺幣 15,000 佰萬元內發行國內無擔保普通公司債。
6. 決議通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
7. 決議通過對凱友投資(股)公司及統上開發建設(股)公司銀行保證續約案。
8. 決議通過銀行額度新約案。
9. 決議通過銀行額度續約案。

第二十屆第5次董事會：(114年12月18日)

1. 報告本公司 114 年「風險管理政策」執行情形
2. 報告本公司114年智慧財產管理計畫及執行情形。
3. 決議通過因應家福(股)公司股權交易價金調整，更正本公司 112 年第二季至 114 年第三季各季財報
4. 決議通過續聘許文彬、蔡文斌、郁旭華為本公司法律顧問
5. 決議通過本公司115年度營運計畫。
6. 決議通過本公司繳納115年各項常年會費，共計新台幣795仟元。
7. 決議通過捐助「財團法人千禧之愛健康基金會」115 年會務經費新臺幣14.5 佰萬元。
8. 決議通過生活食品事業群吳昆林協理之經理人解任案。
9. 決議通過透過「營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶」捐贈統一棒球隊(股)公司新臺幣 240 佰萬元
10. 決議通過銀行額度續約案。
11. 決議通過統流開發(股)公司辦理銀行保證續約1,000佰萬元案。
12. 決議通過統上開發建設(股)公司辦理銀行保證續約100佰萬元案。
13. 決議通過銀行額度新約案。

(十二) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備 註
資誠聯合會計師事務所	田中玉、吳建志、劉穎勳、趙永潔	114.1.1~114.12.31	17,950	1,860	19,810	

註：資誠聯合會計師事務所非審計公費為永續報告書確信1,330仟元、公司債事宜複核300仟元、諮詢服務等230仟元。

(一) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

(二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

五、更換會計師資訊：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

七、董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 股權移轉相對人為關係人資訊：

請索引公開資訊觀測站網站連結:

1. 索引路徑(新版MOPS) 公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表
2. 網址 https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1

(二) 股權質押相對人為關係人資訊：

請索引公開資訊觀測站網站連結:

1. 索引路徑(新版MOPS) 公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告
2. 網址 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114年8月8日（除息基準日）

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%	姓名	關係	
高權投資(股)公司	284,330,536	5.00	0	0	0	0	高秀玲	董事長	
高權投資(股)公司 代表人：羅智先	4,059,095	0.07	93,402,447	1.64	0	0	高權投資(股)公司 代表人：高秀玲	配偶	
							高秀玲	配偶	
高權投資(股)公司 代表人：高秀玲	93,402,447	1.64	4,059,095	0.07	0	0	高權投資(股)公司 代表人：羅智先	配偶	
高權投資(股)公司 代表人：黃瑞典	274,430	0	0	0	0	0	無	無	
元大台灣高股息基金專戶	192,450,912	3.39	0	0	0	0	無	無	
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管法國巴黎銀行香港分行投資專戶	171,606,194	3.02	0	0	0	0	無	無	
國泰人壽保險股份有限公司	171,218,000	3.01	0	0	0	0	無	無	
侯博明	145,531,375	2.56	0	0	24,188	0	侯博裕	兄弟	
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶	141,924,000	2.50	0	0	0	0	無	無	
侯博裕	141,697,024	2.49	0	0	0	0	侯博明	兄弟	
高秀玲	93,402,447	1.64	4,059,095	0.07	0	0	高權投資(股)公司 代表人：羅智先	配偶	
舊制勞工退休基金	89,703,711	1.58	0	0	0	0	無	無	
中華郵政股份有限公司	87,286,579	1.54	0	0	0	0	無	無	

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數與綜合持股比例

114年12月31日;單位：股

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
President Global Corp.	500,000	100.00%	0	0.00%	500,000	100.00%
統一棒球隊(股)公司	30,000	100.00%	0	0.00%	30,000	100.00%
統上開發建設(股)公司	65,000,000	100.00%	0	0.00%	65,000,000	100.00%
凱友投資(股)公司	1,363,540,466	100.00%	0	0.00%	1,363,540,466	100.00%
Cayman President Holdings Ltd.	56,136,000	100.00%	0	0.00%	56,136,000	100.00%
統一數網(股)公司	6,500,000	100.00%	0	0.00%	6,500,000	100.00%
統一夢公園生活事業(股)公司	6,100,000	100.00%	0	0.00%	6,100,000	100.00%
凱南投資(股)公司	207,482,657	100.00%	0	0.00%	207,482,657	100.00%
統義玻璃工業(股)公司	36,000,000	100.00%	0	0.00%	36,000,000	100.00%
統一速邁自販(股)公司	15,000,000	100.00%	0	0.00%	15,000,000	100.00%
南聯國際貿易(股)公司	99,999,184	100.00%	196	0.00%	99,999,380	100.00%
統流開發(股)公司	800,000,000	100.00%	0	0.00%	800,000,000	100.00%
統健實業(股)公司	11,999,000	99.99%	1,000	0.01%	12,000,000	100.00%
統合開發(股)公司	71,956,750	89.95%	8,043,250	10.05%	80,000,000	100.00%
家福(股)公司	521,138,744	70.00%	223,343,556	30.00%	744,482,300	100.00%
統一國際開發(股)公司	917,734,230	69.37%	121,716,000	9.20%	1,039,450,230	78.57%
德記洋行(股)公司	60,735,047	64.27%	1,077,923	1.14%	61,812,970	65.41%
統樂開發事業(股)公司	98,884,799	61.80%	61,115,201	38.20%	160,000,000	100.00%
統一生機開發(股)公司	2,833,333	56.67%	2,166,667	43.33%	5,000,000	100.00%
統仁藥品(股)公司	51,000	51.00%	10,000	10.00%	61,000	61.00%
統清(股)公司	6,119,999	51.00%	600,001	5.00%	6,720,000	56.00%
統一東京(股)公司	29,986,824	51.00%	1,176	0.00%	29,988,000	51.00%
統奕包裝(股)公司	36,532,084	50.58%	1,794	0.00%	36,533,878	50.58%
統萬(股)公司	5,999,999	50.00%	1	0.00%	6,000,000	50.00%
統一實業(股)公司	719,357,425	45.55%	58,889,108	3.73%	778,246,533	49.28%
統一超商(股)公司	471,996,430	45.40%	11,510,512	1.11%	483,506,942	46.51%
統正開發(股)公司	405,000,000	40.50%	595,000,000	59.50%	1,000,000,000	100.00%
悠旅生活事業(股)公司	14,255,116	40.00%	21,382,674	60.00%	35,637,790	100.00%
台灣神隆(股)公司	299,968,639	37.94%	83,291,546	10.53%	383,260,185	48.47%
維力食品工業(股)公司	6,660,000	33.30%	0	0.00%	6,660,000	33.30%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜　合　投　資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
光泉牧場(股)公司	31,252,839	31.25%	0	0.00%	31,252,839	31.25%
統一百華(股)公司	12,000,000	30.00%	28,000,000	70.00%	40,000,000	100.00%
統一開發(股)公司	108,000,000	30.00%	144,000,000	40.00%	252,000,000	70.00%
網路家庭國際資訊(股)公司	61,694,120	30.00%	0	0.00%	61,694,120	30.00%
大統益 (股)公司	61,594,201	38.50%	15,441,171	9.65%	77,035,372	48.15%
統一綜合證券(股)公司	459,268,283	28.68%	131,879,581	8.24%	591,147,864	36.92%
捷盟行銷(股)公司	5,144,000	20.00%	11,574,000	45.00%	16,718,000	65.00%
統一速達(股)公司	29,570,400	20.00%	103,496,400	70.00%	133,066,800	90.00%
統昶行銷(股)公司	14,311,658	20.00%	57,246,635	80.00%	71,558,293	100.00%
統一精工(股)公司	13,046,358	18.89%	55,858,816	80.87%	68,905,174	99.76%
萬通票券金融(股)公司	78,209,035	14.46%	16,496,018	3.05%	94,705,053	17.51%
太子建設開發(股)公司	162,743,264	10.03%	286,661,571	17.66%	449,404,835	27.69%
光泉食品(股)公司	1,069,200	3.96%	0	0.00%	1,069,200	3.96%

註：係公司採用權益法之投資。

參

募資情形

CAPITAL OVERVIEW

088 一、資本及股份
088 (一)股本來源
091 (二)主要股東名單
091 (三)公司股利政策及執行狀況
091 (四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響
092 (五)員工、董事酬勞
092 (六)公司買回本公司股份情形
093 二、公司債辦理情形
101 三、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形
101 四、資金運用計劃執行情形

3

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 已發行股份

股 本 形 成 經 過

115年2月28日

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註			
		股數（股）	金額（新台幣元）	股數（股）	金額（新台幣元）	股本來源		以現金以外之財產抵充股款者	其他
76.10	10	289,951,740	2,899,517,400	289,951,740	2,899,517,400	未分配盈餘增資 資本公積轉增資	371,733,000元 49,564,400元	無	761014(76)台財證(一)第01031號 761123經(76)商58945號
77.09	10	347,942,100	3,479,421,000	347,942,100	3,479,421,000	未分配盈餘增資 資本公積轉增資	492,918,000元 86,985,600元	無	770814(77)台財證(一)第08806號 771029(77)經33153號
78.10	10	416,390,849	4,163,908,490	416,390,849	4,163,908,490	未分配盈餘增資 資本公積轉增資	614,899,070元 69,588,420元	無	780921(78)台財證(一)第01951號 781223經投審(78)工商字第8023號
79.08	10	549,636,000	5,496,360,000	549,636,000	5,496,360,000	未分配盈餘增資 資本公積轉增資	1,249,173,340元 83,278,170元	無	790726(79)台財證(一)第01715號 791207經投審(79)工商字第8306號
80.09	10	643,100,000	6,431,000,000	643,100,000	6,431,000,000	未分配盈餘增資 資本公積轉增資	879,676,400元 54,963,600元	無	800823(80)台財證(一)第02399號 801102經(80)商123659號
81.10	10	771,800,000	7,718,000,000	771,800,000	7,718,000,000	未分配盈餘增資 資本公積轉增資	1,222,690,000元 64,310,000元	無	811015(81)台財證(一)第02665號 811218經(81)商125116號
81.11	10	821,800,000	8,218,000,000	821,800,000	8,218,000,000	現金增資	500,000,000元	無	810904(81)台財證(一)第02290號 820105經(81)商127499號
82.08	10	986,160,000	9,861,600,000	986,160,000	9,861,600,000	未分配盈餘增資 資本公積轉增資	1,479,240,000元 164,360,000元	無	820709(82)台財證(一)第28647號 821007經(82)商120572號
83.07	10	1,183,400,000	11,834,000,000	1,183,400,000	11,834,000,000	未分配盈餘增資 資本公積轉增資	591,776,000元 1,380,624,000元	無	830701(83)台財證(一)第29932號 830829經(83)商112813號
84.07	10	1,538,420,000	15,834,200,000	1,583,420,000	15,384,200,000	未分配盈餘增資 資本公積轉增資	2,603,480,000元 946,720,000元	無	840629(84)台財證(一)第37779號 840822經(84)商112482號

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註			
		股數（股）	金額（新台幣元）	股數（股）	金額（新台幣元）	股本來源		以現金以外之財產抵充股款者	其他
85.08	10	1,846,104,000	18,461,040,000	1,846,104,000	18,461,040,000	未分配盈餘增資 資本公積轉增資	2,846,077,000元 230,763,000元	無	850706(85)台財證(一)第41130號 850924經(85)商字第114515號
86.08	10	2,215,324,800	22,153,248,000	2,215,324,800	22,153,248,000	未分配盈餘增資 資本公積轉增資	3,415,292,400元 276,915,600元	無	860630(86)台財證(一)第51660號 860926經(86)商字第119094號
87.07	10	2,658,389,760	26,583,897,600	2,658,389,760	26,583,897,600	未分配盈餘增資 資本公積轉增資	4,098,350,880元 332,298,720元	無	870623(87)台財證(一)第54840號 870828經(087)商字第087125910號
88.08	10	2,924,228,800	29,242,288,000	2,924,228,800	29,242,288,000	未分配盈餘增資 資本公積轉增資	2,525,470,910元 132,919,490元	無	880623(88)台財證(一)第57435號 880901經(088)商字第088131861號
89.08	10	3,158,167,110	31,581,671,100	3,158,167,110	31,581,671,100	未分配盈餘增資 資本公積轉增資	2,222,413,940元 116,969,160元	無	890713(89)台財證(一)第60239號 890829經(089)商字第089131259號
90.08	10	3,347,657,200	33,476,572,000	3,347,657,200	33,476,572,000	未分配盈餘增資 資本公積轉增資	1,831,737,550元 63,163,350元	無	900620(90)台財證(三)第139435號 900906經(90)商字第09001360040號
91.04	10	3,341,986,200	33,419,862,000	3,341,986,200	33,419,862,000	庫藏股買回減資	56,710,000元	無	910107(90)台財證(三)第179198號
91.08	10	3,442,245,800	34,422,458,000	3,442,245,800	34,422,458,000	未分配盈餘增資	1,002,596,000元	無	910711台財證一字第0910138403號 910913經授商字第09101374790號
92.03	10	3,424,386,800	34,243,868,000	3,424,386,800	34,243,868,000	庫藏股買回減資	178,590,000元	無	920331經授商字第09201091780號
92.10	10	3,424,386,800	34,243,868,000	3,395,097,800	33,950,978,000	庫藏股買回減資	292,890,000元	無	920509台財證三字第0920121101號 920708台財證三字第0920131839號 921020經授商字第09201293960號
93.03	10	3,424,386,800	34,243,868,000	3,375,384,800	33,753,848,000	庫藏股買回減資	197,130,000元	無	921219台財證三字第09210160217號 930322經授商字第09301045320號
94.12	10	3,424,386,800	34,243,868,000	3,354,125,800	33,541,258,000	庫藏股買回減資	212,590,000元	無	941121金管證三字第0940152992號 950105經授商字第09501001530號
96.08	10	4,800,000,000	48,000,000,000	3,555,373,348	35,553,733,480	未分配盈餘增資	2,012,475,480元	無	960716金管證一字第0960036627號 960912經授商字第09601220080號

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註			
		股數（股）	金額（新台幣元）	股數（股）	金額（新台幣元）	股本來源		以現金以外之財產抵充股款者	其他
97.08	10	4,800,000,000	48,000,000,000	3,733,142,015	37,331,420,150	未分配盈餘增資	1,777,686,670元	無	970709金管證一字第0970034224號 970917經授商字第09701237960號
98.08	10	4,800,000,000	48,000,000,000	3,897,400,264	38,974,002,640	未分配盈餘增資	1,642,582,490元	無	980709金管證發字第0980034094號 980904經授商字第09801201120號
99.08	10	4,800,000,000	48,000,000,000	4,287,140,290	42,871,402,900	未分配盈餘增資	3,897,400,260元	無	990705金管證發字第0990034474號 990903經授商字第09901201530號
100.08	10	4,800,000,000	48,000,000,000	4,544,368,707	45,443,687,070	未分配盈餘增資	2,572,284,170元	無	1000706金管證發字第1000031177號 1000902經授商字第10001204390號
101.08	10	6,000,000,000	60,000,000,000	4,862,474,516	48,624,745,160	未分配盈餘增資	3,181,058,090元	無	1010705金管證發字第1010029784號 1010831經授商字第10101179020號
102.08	10	6,000,000,000	60,000,000,000	5,154,222,987	51,542,229,870	未分配盈餘增資	2,917,484,710元	無	1020708金管證發字第1020026306號 1020829經授商字第10201177110號
103.08	10	6,000,000,000	60,000,000,000	5,463,476,366	54,634,763,660	未分配盈餘增資	3,092,533,790元	無	1030707金管證發字第1030025539號 1030825經授商字第10301176800號
104.08	10	6,000,000,000	60,000,000,000	5,682,015,421	56,820,154,210	未分配盈餘增資	2,185,390,550元	無	1040713金管證發字第1040026046號 1040902經授商字第10401181620號

2. 股份種類

115年2月28日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份（股）	未發行股份（股）	合計	
普通股	5,682,015,421	317,984,579	6,000,000,000	屬上市公司股票

3. 總括申報制度相關資訊：無。

(二) 主要股東名單

114年8月8日（除息基準日）

主要股東名稱 \ 股份	持有股數	持股比例
高權投資股份有限公司	284,330,536	5.00%
元大台灣高股息基金專戶	192,450,912	3.39%
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管法國巴黎銀行香港分行投資專戶	171,606,194	3.02%
國泰人壽保險股份有限公司	171,218,000	3.01%
侯博明	145,531,375	2.56%
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶	141,924,000	2.50%
侯博裕	141,697,024	2.49%
高秀玲	93,402,447	1.64%
舊制勞工退休基金	89,703,711	1.58%
中華郵政股份有限公司	87,286,579	1.54%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，董事會對於盈餘分派議案之擬具，應考慮公司未來之資本支出預算及資金之需求，並衡量以盈餘支應資金需求之必要性，以決定盈餘保留或分派之數額及以及現金方式分派股東紅利之金額。

本公司每年決算如有盈餘，除依法提繳營利事業所得稅、彌補以往年度虧損外，如尚有餘額，應先提法定盈餘公積百分之十；但法定盈餘公積，已達實收資本額時，不在此限。並依法提列或迴轉特別盈餘公積，為本期可分配盈餘，再加計上年度累積未分配盈餘後，為累積可分配盈餘，股東紅利應為本期可分配盈餘之50%(含)以上，現金股利比率不低於當年度股利分配總額之30%，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議後分派之。

2. 執行狀況

民國114年度本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂如下：

普通股股利：每股分派現金股利3.0元，股票股利0元，俟股東常會決議通過後，另訂除息基準日。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本公司未編製並公告財務預測，且並無配發無償配股之情事，故不適用。

(五) 員工、董事酬勞

1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

本公司當年度如有獲利，應提撥不得少於百分之二為員工酬勞，且其中提撥為分配予基層員工之酬勞不少於當年度獲利的百分之一；另提撥不高於當年度獲利的百分之二為董事酬勞。但本公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損數額。

第一項所稱之當年度獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

員工酬勞發給之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。

2. 114年度估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、配發股票酬勞之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司民國114年度員工、董事酬勞估列金額係以截至當期止之當年度獲利情形，以章程所定之成數為基礎估列。實際配發金額與估列數無差異。

3. 董事會通過配發114年度員工、董事酬勞等資訊：

(1) 配發員工現金酬勞及董事酬勞金額：（單位：新台幣仟元）

員工現金酬勞	$1,696,849
董事酬勞	314,042
合計	$2,010,891

董事會通過配發之員工、董事酬勞與民國114年度財務報表認列之金額$2,010,891仟元無差異。

(2) 配發員工股票酬勞金額占本期個體財簽報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

4. 113年度員工、董事酬勞之配發情形：

113年度員工、董事酬勞之實際配發情形：（單位：新台幣仟元）

員工現金酬勞	$1,761,093
董事酬勞	328,777
合計	$2,089,870

上開員工、董事酬勞之實際配發情形與民國113年度財務報表認列數無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：

114年度及截至年報刊印日止，公司未有買回本公司股份之情形。

二、公司債辦理情形(含海外公司債)

公司債種類		108年度第一期無擔保公司債	108年度第二期無擔保公司債
發行(辦理)日期		一〇八年五月十五日	一〇八年九月二十五日
面額		新台幣壹佰萬元整	新台幣壹佰萬元整
發行及交易地點		中華民國證券櫃檯買賣中心	中華民國證券櫃檯買賣中心
發行價格		依面額十足發行	依面額十足發行
總額		新台幣柒拾億元整	新台幣肆拾億元整
利率		五年期年利率0.75%、 七年期年利率0.83%	五年期年利率0.69%、 七年期年利率0.73%
期限		五年期到期日：一一三年五月十五日 七年期到期日：一一五年五月十五日	五年期到期日：一一三年九月二十五日 七年期到期日：一一五年九月二十五日
保證機構		無	無
受託人		台北富邦商業銀行信託部	台北富邦商業銀行信託部
承銷機構		委託承銷商對外公開承銷，並委任群益金鼎證券股份有限公司為主辦承銷商	委託承銷商對外公開承銷，並委任富邦綜合證券股份有限公司為主辦承銷商
簽證律師		郭惠吉	郭惠吉
簽證會計師		林姿妤、林永智	林姿妤、林永智
償還方法		五年期及七年期均為自發行日起到期一次還本	五年期及七年期均為自發行日起到期一次還本
未償還本金(截115年2月28日)		新台幣參拾億元整	新台幣貳拾億元整
贖回或提前清償之條款		無	無
限制條款		無	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		中華信用評等股份有限公司 評等日期：107.07.31 評等結果：twAA(發行人評等)	中華信用評等股份有限公司 評等日期：108.7.18 評等結果：twAA(發行人評等)
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無	無
	發行及轉換(交換或認股)辦法	無	無
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無	無
交換標的委託保管機構名稱		無	無

二、公司債辦理情形(含海外公司債)(續)

公司債種類		109年度第一期無擔保公司債	109年度第二期無擔保公司債
發行(辦理)日期		一〇九年四月二十二日	一〇九年十月十四日
面額		新台幣壹佰萬元整	新台幣壹佰萬元整
發行及交易地點		中華民國證券櫃檯買賣中心	中華民國證券櫃檯買賣中心
發行價格		依面額十足發行	依面額十足發行
總額		新台幣捌拾伍億伍仟萬元整	新台幣參拾億元整
利率		五年期年利率0.56%、七年期年利率0.59%	五年期年利率0.50%、七年期年利率0.58%
期限		五年期到期日：一一四年四月二十二日 七年期到期日：一一六年四月二十二日	五年期到期日：一一四年十月十四日 七年期到期日：一一六年十月十四日
保證機構		無	無
受託人		台北富邦商業銀行信託部	台北富邦商業銀行信託部
承銷機構		委託承銷商對外公開承銷，並委任富邦綜合證券股份有限公司為主辦承銷商	委託承銷商對外公開承銷，並委任富邦綜合證券股份有限公司為主辦承銷商
簽證律師		郭惠吉	郭惠吉
簽證會計師		林姿妤、林永智	林姿妤、林永智
償還方法		五年期及七年期均為自發行日起到期一次還本	五年期為自發行日起到期一次還本；七年期自發行日起屆滿第六、七年分別還本二分之一
未償還本金(截115年2月28日)		新台幣肆拾參億伍仟萬元整	新台幣拾億元整
贖回或提前清償之條款		無	無
限制條款		無	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		中華信用評等股份有限公司 評等日期：108.7.18 評等結果：twAA(發行人評等)	中華信用評等股份有限公司 評等日期：109.7.23 評等結果：twAA(發行人評等)
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無	無
	發行及轉換(交換或認股)辦法	無	無
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無	無
交換標的委託保管機構名稱		無	無

二、公司債辦理情形(含海外公司債)(續)

公司債種類		109年度第三期無擔保公司債	110年度第一期無擔保公司債
發行(辦理)日期		一〇九年十二月二十九日	一一〇年六月二日
面額		新台幣壹佰萬元整	新台幣壹佰萬元整
發行及交易地點		中華民國證券櫃檯買賣中心	中華民國證券櫃檯買賣中心
發行價格		依面額十足發行	依面額十足發行
總額		新台幣參拾億元整	新台幣伍拾玖億伍仟萬元整
利率		七年期年利率0.43%	五年期年利率0.45%、七年期年利率0.53%
期限		到期日：一一六年十二月二十九日	五年期到期日：一一五年六月二日 七年期到期日：一一七年六月二日
保證機構		無	無
受託人		台北富邦商業銀行信託部	台北富邦商業銀行信託部
承銷機構		委託承銷商對外公開承銷，並委任台新國際商業銀行股份有限公司為主辦承銷商	委託承銷商對外公開承銷，並委任元大證券股份有限公司為主辦承銷商
簽證律師		郭惠吉	郭惠吉
簽證會計師		林姿妤、林永智	林姿妤、田中玉
償還方法		自發行日起屆滿第六、七年分別還本二分之一	五年期及七年期均為自發行日起到期一次還本
未償還本金(截115年2月28日)		新台幣參拾億元整	新台幣伍拾玖億伍仟萬元整
贖回或提前清償之條款		無	無
限制條款		無	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		中華信用評等股份有限公司 評等日期：109.07.23 評等結果：twAA(發行人評等)	中華信用評等股份有限公司 評等日期：109.07.23 評等結果：twAA(發行人評等)
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無	無
	發行及轉換(交換或認股)辦法	無	無
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無	無
交換標的委託保管機構名稱		無	無

二、公司債辦理情形(含海外公司債)(續)

公司債種類		110年度第二期無擔保公司債	111年度第一期無擔保公司債
發行(辦理)日期		一一〇年九月二十八日	一一一年九月十四日
面額		新台幣壹佰萬元整	新台幣壹佰萬元整
發行及交易地點		中華民國證券櫃檯買賣中心	中華民國證券櫃檯買賣中心
發行價格		依面額十足發行	依面額十足發行
總額		新台幣肆拾億元整	新台幣肆拾億元整
利率		七年期年利率0.52%、十年期年利率0.56%	五年期年利率1.50%、七年期年利率1.60%
期限		七年期到期日：一一七年九月二十八日 十年期到期日：一二〇年九月二十八日	五年期到期日：一一六年九月十四日 七年期到期日：一一八年九月十四日
保證機構		無	無
受託人		台北富邦商業銀行信託部	台北富邦商業銀行信託部
承銷機構		委託承銷商對外公開承銷，並委任玉山商業銀行股份有限公司為主辦承銷商	委託承銷商對外公開承銷，並委任台北富邦商業銀行股份有限公司為主辦承銷商
簽證律師		郭惠吉	郭惠吉
簽證會計師		林姿妤、田中玉	林姿妤、田中玉
償還方法		七年期自發行日起屆滿第六、七年分別還本二分之一；十年期自發行日起屆滿第九、十年分別還本二分之一	五年期及七年期均為自發行日起到期一次還本
未償還本金(截115年2月28日)		新台幣肆拾億元整	新台幣肆拾億元整
贖回或提前清償之條款		無	無
限制條款		無	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		中華信用評等股份有限公司 評等日期：110.06.30 評等結果：twAA(發行人評等)	中華信用評等股份有限公司 評等日期：111.06.22 評等結果：twAA(發行人評等)
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無	無
	發行及轉換(交換或認股)辦法	無	無
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無	無
交換標的委託保管機構名稱		無	無

二、公司債辦理情形(含海外公司債)(續)

公司債種類		112年度第一期無擔保公司債	112年度第二期無擔保公司債
發行(辦理)日期		一一二年四月十八日	一一二年七月二十日
面額		新台幣壹佰萬元整	新台幣壹佰萬元整
發行及交易地點		中華民國證券櫃檯買賣中心	中華民國證券櫃檯買賣中心
發行價格		依面額十足發行	依面額十足發行
總額		新台幣柒拾參億元整	新台幣陸拾億元整
利率		五年期年利率1.53%、 七年期年利率1.62%	五年期年利率1.55%
期限		五年期到期日：一一七年四月十八日 七年期到期日：一一九年四月十八日	到期日：一一七年七月二十日
保證機構		無	無
受託人		台北富邦商業銀行信託部	台北富邦商業銀行信託部
承銷機構		委託承銷商對外公開承銷，並委任統一綜合證券股份有限公司為主辦承銷商	委託承銷商對外公開承銷，並委任元大證券股份有限公司為主辦承銷商
簽證律師		郭惠吉	郭惠吉
簽證會計師		林姿妤、田中玉	葉芳婷
償還方法		五年期及七年期均為自發行日起到期一次還本	自發行日起屆滿第四、五年分別還本二分之一
未償還本金(截115年2月28日)		新台幣柒拾參億元整	新台幣陸拾億元整
贖回或提前清償之條款		無	無
限制條款		無	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		中華信用評等股份有限公司 評等日期：111.06.22 評等結果：twAA(發行人評等)	中華信用評等股份有限公司 評等日期：112.06.27 評等結果：twAA(發行人評等)
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無	無
	發行及轉換(交換或認股)辦法	無	無
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無	無
交換標的委託保管機構名稱		無	無

二、公司債辦理情形(含海外公司債)(續)

公司債種類		112年度第三期無擔保公司債	113年度第一期無擔保公司債
發行(辦理)日期		一一二年十月十八日	一一三年四月十六日
面額		新台幣壹佰萬元整	新台幣壹佰萬元整
發行及交易地點		中華民國證券櫃檯買賣中心	中華民國證券櫃檯買賣中心
發行價格		依面額十足發行	依面額十足發行
總額		新台幣伍拾柒億元整	新台幣伍拾肆億伍仟萬元整
利率		五年期年利率1.55%、十年期年利率1.75%	五年期年利率1.60%、十年期年利率1.72%
期限		五年期到期日：一一七年十月十八日 十年期到期日：一二二年十月十八日	五年期到期日：一一八年四月十六日 十年期到期日：一二三年四月十六日
保證機構		無	無
受託人		台北富邦商業銀行信託部	台北富邦商業銀行信託部
承銷機構		委託承銷商對外公開承銷，並委任元富證券股份有限公司為主辦承銷商	委託承銷商對外公開承銷，並委任國泰世華銀行股份有限公司為主辦承銷商
簽證律師		郭惠吉	郭惠吉
簽證會計師		田中玉	田中玉
償還方法		五年期及十年期均為自發行日起到期一次還本	五年期及十年期均為自發行日起到期一次還本
未償還本金(截115年2月28日)		新台幣伍拾柒億元整	新台幣伍拾肆億伍仟萬元整
贖回或提前清償之條款		無	無
限制條款		無	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		中華信用評等股份有限公司 評等日期：112.06.27 評等結果：twAA(發行人評等)	中華信用評等股份有限公司 評等日期：112.06.27 評等結果：twAA(發行人評等)
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無	無
	發行及轉換(交換或認股)辦法	無	無
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無	無
交換標的委託保管機構名稱		無	無

二、公司債辦理情形(含海外公司債)(續)

公司債種類		113年度第二期無擔保公司債	114年度第一期無擔保公司債
發行(辦理)日期		一一三年十月二十三日	一一四年四月十八日
面額		新台幣壹佰萬元整	新台幣壹佰萬元整
發行及交易地點		中華民國證券櫃檯買賣中心	中華民國證券櫃檯買賣中心
發行價格		依面額十足發行	依面額十足發行
總額		新台幣參拾伍億元整	新台幣參拾捌億元整
利率		五年期年利率1.84%	五年期年利率1.90%
期限		五年期到期日：一一八年十月二十三日	五年期到期日：一一九年四月十八日
保證機構		無	無
受託人		台北富邦商業銀行信託部	台北富邦商業銀行信託部
承銷機構		委託承銷商對外公開承銷，並委任富邦綜合證券股份有限公司為主辦承銷商	委託承銷商對外公開承銷，並委任永豐金證券股份有限公司為主辦承銷商
簽證律師		郭惠吉	邱雅文
簽證會計師		田中玉	田中玉
償還方法		自發行日起到期一次還本	自發行日起屆滿第四年、五年各還本二分之一
未償還本金(截115年2月28日)		新台幣參拾伍億元整	新台幣參拾捌億元整
贖回或提前清償之條款		無	無
限制條款		無	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		中華信用評等股份有限公司 評等日期：113.06.25 評等結果：twAA(發行人評等)	中華信用評等股份有限公司 評等日期：113.06.25 評等結果：twAA(發行人評等)
附其他權利	無	無	無
	無	無	無
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無	無
交換標的委託保管機構名稱		無	無

二、公司債辦理情形(含海外公司債)(續)

公司債種類		114年度第二期無擔保公司債
發行(辦理)日期		一一四年九月十九日
面額		新台幣壹佰萬元整
發行及交易地點		中華民國證券櫃檯買賣中心
發行價格		依面額十足發行
總額		新台幣伍拾肆億元整
利率		五年期年利率1.66%
期限		五年期到期日：一一九年九月十九日
保證機構		無
受託人		台北富邦商業銀行信託部
承銷機構		委託承銷商對外公開承銷，並委任元大證券股份有限公司為主辦承銷商
簽證律師		邱雅文
簽證會計師		田中玉
償還方法		自發行日起屆滿第四年、五年各還本二分之一
未償還本金(截115年2月28日)		新台幣伍拾肆億元整
贖回或提前清償之條款		無
限制條款		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		中華信用評等股份有限公司 評等日期：114.06.24 評等結果：twAA(發行人評等)
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無
	發行及轉換(交換或認股)辦法	無
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無
交換標的委託保管機構名稱		無

三、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形：無。

四、資金運用計劃執行情形

請索引公開資訊觀測站網站連結：

1. 索引路徑(新版MOPS) 公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>募資>募資計畫執行
2. 網址 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2

肆

營運概況

OPERATION HIGHLIGHTS

104 一、業務內容
104 (一)業務範圍
106 (二)產業概況
108 (三)技術及研發概況
110 (四)長、短期業務發展計畫
111 二、市場及產銷概況
111 (一)市場分析
117 (二)主要產品之重要用途及產製過程
122 (三)主要原料之供應狀況
122 (四)最近二年度占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例
123 三、人力資源
125 四、環保支出資訊
126 五、勞資關係
128 六、資通安全管理
130 七、智慧財產管理計畫及執行情形
132 八、重要契約

4

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 本公司所營業務的主要內容及其營業比重

事業部別	主 要 產 品	占本公司營業比重(%)
食糧群：		**7.96**
飼料部	各類畜產飼料（如豬、雞、乳牛等禽畜產及寵物飼料等）。	4.15
水產部	各類水產飼料（如石斑魚、鰻、蝦、鱸飼料等）。	1.36
麵粉部	麵粉。	2.45
生活食品事業群：		**11.70**
油脂部	家庭食用油等。	0.17
生活食品事業部	速食麵、乾吃麵、麵條、麵塊及風味醬等。	11.53
乳飲群：		**57.61**
綜合飲料部	各類果汁等。	0.78
茶飲事業部	茶飲料。	14.68
水事業部	包裝水、運動飲料等。	2.79
乳品一部	鮮乳。	18.49
乳品二部	調味乳、優酪乳、冷藏乳酸飲料、益生菌保健食品、豆米漿、乳飲品及布丁等	11.41
咖啡飲料事業組	咖啡飲料。	1.61
咖啡商業服務部	咖啡豆。	7.25
代理品牌組	代理品牌系列產品之生產及行銷。	0.60
綜合食品群：		**5.21**
肉品部	肉類加工製品。	1.52
冷調事業組	冷凍食品等	1.19
醬品部	醬油、調味品。	1.64
冰品事業組	各式冰品（如冰淇淋、包裝冰塊等）。	0.81
國際部	國外市場開發與貿易，以及代理、行銷國際品牌。	0.05
烘焙事業群：		**10.19**
麵包部	麵包、蛋糕、糕點、冷凍麵糰等。	8.09
PL烘焙業務開發部	麵包、土司、蛋糕系列代工產品之開發、生產及通路經營。	2.10
技術群：		**3.50**
PL業務開發部	乳品、飲料、冰品、冷調、肉品系列代工產品之開發、生產及通路經營。	3.50
其他：	其他。	**3.83**

2. 本集團所營業務的主要內容及其營業比重(含子公司)

事業部別	主 要 產 品	占本集團合併營業比重(%)
食品事業部	各種食用油、速食麵、麵條、乳品、茶飲、咖啡及綜合飲料、麵包、冰品、冷調食品、肉品、保健食品、調味品等。	24.46
便利商店事業部	台灣7-ELEVEN便利店。	31.43
流通事業部	黑貓宅急便、連鎖藥妝、菲律賓7-ELEVEN。	26.60
包裝容器事業部	馬口鐵、PET瓶、紙杯、玻璃瓶。	4.11
食糧事業部	畜產飼料、水產飼料、麵粉。	2.66
製藥事業部	生技製藥。	0.47
休閒開發事業部	統一7-ELEVEN獅棒球隊、夢時代購物中心、統一渡假村。	0.61
物流事業部	常溫及低溫倉儲物流。	0.24
投資開發事業部	投資產業以生醫製藥、不動產及民生消費性產品為主。	0.00
其他事業部	其他。	9.42

3. 計畫開發之新產品

請參考本年報第109頁未來研發計劃。

(二) 產業概況

1. 食品產業現況與發展

114年在氣候、政治、通膨等綜合因素影響下，全球供應鏈高度不穩定，使台灣整體食品產業大環境更加複雜。根據財團法人食品工業發展研究所(ITIS)資料，台灣食品工廠約8,188家，並以中小型廠商為主，但產值集中在上市櫃食品業大廠。

台灣食品主要出口品項為：冷凍食品、雜項食品、碾製品、非酒精飲料，主要銷售至美國、日本；主要進口品項為：冷凍食品、酒精性飲料、雜項食品、乳製品，主要來自美國、日本、泰國、中國大陸及英國。

產業發展趨勢重點包含：(1)推動永續為營運策略行動基底；(2)產品技術、製程及商業模式革新；(3)強化營運體質與風險應對能力；(4)掌握國際局勢變化並調整營運佈局。

2. 產業上、中、下游之關聯性

食品業屬內需型民生產業，受限於市場範圍、資源限制、溫控條件、保存期限、人力資源等因素之外，加上進入門檻障礙較低，可謂是高度競爭的成熟產業。隨著政府法規愈趨嚴格，消費者對食品安全的要求提高，加上成本上漲和人力短缺的壓力，都提升食品安全的系統性成本、供應鏈及生態鏈的管理難度和營運成本的管控。

因此，廠商必須藉由安全把關、產品升級、服務加值，和供應鏈整合，提高市場應對彈性，以降低成本衝擊和強化競爭優勢。除透過政府協助平抑原物料價格，廠商也需建立完善的食品安全檢測機制，與同業、客戶發展「競合」的策略聯盟關係，洞悉消費者潛在需求並掌握市場發展趨勢，也藉由自身研發與製造優勢，協助通路發展自有品牌，強化垂直整合及橫向加總的能量。

3. 產品發展趨勢及競爭情形

(1) 產品發展趨勢

產品發展型態主要為「全新產品」，主要訴求少添加、具機能健康營養、重在地食材運用、呈現包裝翻新及創意風味組合等；其次為「系列延伸商品」，以視覺翻新、季節限定、聯名行銷及便利永續為重要創新元素。隨著人口結構及生活飲食習慣改變，生鮮及冷凍產品結構持續強化，帶動實體通路逐漸轉型、複合式商店崛起，並加入數位工具輔助以提升營運效率。

(2) 產品競爭情形

①麵條粉條：包含「麵條粉條、速食麵條粉條」品類，近年新品牌、廠商及餐飲業者均積極進入市場，不斷推陳出新，加上疫情回穩使業務用需求增加，產業競爭更加活絡。產業發展趨勢包含：從供應鏈強化產業韌性、跟進需求不斷創新、擬定因地制宜的外銷策略。

②食用油脂：以「植物性油脂」為大宗，主要依賴進口。廠商藉由數位化整合虛實通路，強化與消費者連結並提升消費體驗，政府亦強化相關管理規定。產業發展趨勢包含：強化供應鏈競爭力、展現食用油特色及替代價值、建構產品使用情境、重視潔淨成分並帶動市場多元化。

③烘焙食品：整體產業由終端通路驅動，其中以「烘焙坊」及「便利商店」為主；產業面臨轉型挑戰，市場需求回溫且趨勢看好。產業發展趨勢包含：供應鏈原料量價穩定、精進美味與健康、借力科技轉型並強化產品附加價值、提升本土品牌特色及國際能見度。

④休閒零食：廠商多為中小企業，其中「烘焙炊蒸食品」、「脫水食品」、「糖果/巧克力」及「冰品」四大品類產業鏈發展成熟，產品持續創新且銷售模式活絡；廠商積極從不同角度提供消費者新奇體驗。產業發展趨勢包含：產品快速轉型貼合生活型態、運用數位提升競爭力、布局全通路增加客源。

⑤調味品：以「醬油、食用鹽、味精及其他調味料」品類為主，近年為貼合消費者對健康的追求，產品更強化潔淨安心及便利的價值；隨著宅經濟帶動即食產品發展，廠商更需以創新變化吸引新興目標客群。產業發展趨勢包含：強化原料價值及來源替代、提升產品多元及便利性、開拓多業態及場域應用情境。

⑥冷凍食品：「冷凍肉類」、「冷凍調理食品」產值最高，「冷凍水產品」則成長最顯著，整體市場成熟；廠商持續創新轉型、強化異業及跨域結盟，合作氛圍明確。產業發展趨勢包含：連結生活創造新樂趣、加速永續及潔淨變革、跨業合作強化數據運用、提高供應鏈穩定以因應大環境變化。

⑦鮮食：在「便利商店」供應鏈體系支援下，產業發展成熟；產品趨勢朝向年輕及多樣化，廠商透過電商通路經營、加速展店及開發特色店型，強化便利性及消費新體驗。產業發展趨勢包含：融合視味覺創新體驗、創造話題及亮點、優化數位增強消費黏著度，啟動綠色永續行動。

⑧植物肉：產業已有厚實技術及產品開發經驗，產品具高蛋白、高纖、低脂、低碳的特點；廠商相繼投入資源，著重產品多元與價值感，市場布局改變，整體產業進入正向循環。產業發展趨勢包含：滿足不同消費情境、加速投資及資源整合、精進使用體驗、供應鏈符合永續思維。

⑨乳品：進口以奶粉及塊狀乳為大宗。廠商導入數位工具提升源頭管理效率、強化行銷並提供產品多樣選擇，同時需因應植物奶及進口產品競爭替代。產業發展趨勢包含：強化補充機能營養、深化網路連結、實踐環保永續。

⑩非酒精性飲料：前三大品類依序為：茶飲料、咖啡飲料及果蔬汁，整體市場競爭激烈，除了面臨業內競爭，業外更有手搖茶店、咖啡館等現調飲品瓜分市場；廠商透過產品創新、異業聯名等打造消費新體驗，部分業者亦朝海外布局。產業發展趨勢包含：在飲食趨勢上追求口感刺激並平衡美味與健康、增加與消費者溝通以加速創新、藉數位優化個人化體驗。

⑪保健營養食品：主要分為「食品」、「保健食品」及「健康食品」；目前具健康認證產品為數不多，以調節血脂、腸胃功能改善、護肝等為前三大訴求。產業發展趨勢包含：滿足消費者保健營養需求、強化供應鏈穩定、拓展並布局海外營銷、發展個人化精準健康商機。

⑫飼料：產業分為「畜牧飼料」和「寵物飼料」，其中「畜牧飼料」之大宗原料價格易受國際情勢波動影響，「寵物飼料」以進口為主，但國產品漸增。產業發展趨勢包含：穩定原料供應以分散進口風險、擴大營運規模並優化生產技術、掌握寵物食品新商機及建構成長動能。

（三）技術及研發概況

1. 本公司最近二年度及截至年報刊印日止投入之研究發展費用(商發所部分)

年度	113年度	114年度	115年度截至2月28日
總費用（仟元）	442,130	455,073	75,486

2. 本公司商業研發所近二年研究成果

年度	113年度	114年度
新產品上市（改良）件數	71件	120件
研究報告書件數	163件	178 件
取得專利權件數	18件	18件

3. 近年來重要研發成果

(1) 產品精進與優質化：健康導向與消費體驗升級

本公司致力於篩選優質原料、創新配方設計及嚴謹製程管理，以符合國人新生活型態與健康趨勢：

- 健康食品開發與認證：
  - 迄今已開發 23 項健康食品。其中，「茶裏王日式無糖綠茶」為市場首獲調節血脂功能認證之茶飲；「AB優酪乳」與「LP33優酪乳」分別在胃腸功能改善及輔助調整過敏體質領域市佔第一。
  - 推出具調節血脂、血糖雙效功能之「健康3D」及「健康3D紅麴+鉻雙效錠」；另有高纖燕麥穀奶、無加糖高纖豆漿、濃韻烏龍茶等具不易形成體脂肪或調節血脂功能之產品 。
- 分眾化與趨勢產品研發：
  - 烘焙與輕食：針對市場需求開發「瑞穗鮮奶土司」、「Gold生土司」、「新感覺土司」等品類冠軍產品，以及個食化的「獨饗黃金煎餃」、「博客雞胸肉」系列等。
  - 植物基與營養補充：因應植物奶趨勢，擴大豆奶系列（如統一陽光無加糖黑豆漿、超優蛋白豆漿），並針對上班族推出「POWERMATE」麥芽飲品 。
  - 銀髮友善：共有 28 項產品獲得銀髮友善食品認證，提供熟齡族群優質選擇 。
- 國際殊榮與品質肯定：
  - 專利與獎項：「健康3D系列」及「統一預倍葉黃素+DHA藻油膠囊」獲中華民國專利、SNQ國家品質標章及國際發明展金牌。
  - 國際風味評鑑：瑞穗鮮乳、茶裏王等獲 iTi 比利時風味絕佳獎章；瑞穗鮮乳、滿漢香腸等獲 Monde Selection 世界品質評鑑大賞金銀獎肯定；Cophi 咖啡豆榮獲 IIAC ICT 義大利咖啡評鑑金獎。
- 創新行銷與產品體驗：
  - 透過破壞式創新延續長青產品生命週期，如「統一布丁」推出的翻轉布丁（丁布）及「麥香奶茶雪糕」，創造市場話題。

(2) 創新加工技術：建立技術門檻與領導地位

本公司橫跨乳飲、速食麵、烘焙等多項品類，持續深化核心技術：

- 速食麵製程技術：擁有獨家專利「沖泡式非油炸麵」技術，應用於「滿漢大餐GOLD」、「小時光麵館」等六大品牌，提供現煮般口感。
- 茶飲萃取技術：

- 「茶裏王」升級 3.0 技術，結合單細胞生茶萃取與低溫萃茶技術，還原現泡風味。
- 「純喫茶」系列採用獨家專利「冰析鮮萃工法」；「璞韻」系列導入「凝香封藏」工法，保留茶葉真實原味。

- 低溫與保鮮技術：
  - 台灣唯一應用「膜過濾除菌技術」於「極制低溫殺菌鮮乳」，並應用於高價茶飲開發。
- 烘焙工藝：

「晨光土司」與「GOLD生土司」分別運用低溫熟成、多道壓延及生湯種工法，打造差異化口感 。

- 「Amelie's Bagel」運用「專業沸工法」克服老化問題；「蒸果子」採「六道溫控，慢蒸熟成」技術。

(3) 素材技術與源頭管理

- 供應鏈與品質優化：透過頂級國際供應商遴選與第二供應商資料庫建立，降低風險並提升議價能力；同時致力於減少添加物使用，優先採用環保包材。
- 食品安全防護網：建立完善檢測系統，針對牛奶、茶葉等主要農產品實施源頭品管，杜絕摻假與污染風險，確保符合法規要求。

4. 未來研發計畫及預計投入之費用

本公司預計在商業研發所投入研發總經費約 4.99 億元，重點專案與發展方向如下：

- 新世代健康與機能食品開發：
  - 115 年新一代健康食品開發及功效性人體實驗認證持續投入，包含發酵乳機能菌種、機能營養乳品等。
  - 針對高齡化與健康需求，開發對應高血脂、高血壓及高血糖之保健食品。
- 製程創新與技術突破：
  - 無糖茶飲優化：導入層萃工法與多段萃取設備，提升綠茶玉露與無糖烏龍茶之香氣與茶感。
  - 高乳奶茶技術：利用乳化設備移除奶精內含之複雜添加物，達成全潔淨標示。
  - 麵體與烘焙升級：提升麵體耐泡度及口感；開發獨有酸麵種以強化歐式麵包風味 。
  - 保鮮技術：深耕 HPP（高壓加工）技術與果汁市場應用，並在不破壞風味前提下精進抑菌技術。
- ESG 永續發展與包材應用：
  - 推動包裝容器永續循環，如導入 r-PET 環保包材於「綺麗健康油」及未來在水及茶飲料陸續推動投入。
  - 落實原物料源頭管理，如星巴克茶葉道德採購規範及 Cophi 咖啡豆雨林認證。
- 智財佈局與技術移轉：
  - 強化專利申請與應用，拓展茶葉生產履歷與鑑定技術，並將研發智權透過集團交流轉化為實質營收績效。

5. 研發成功之關鍵因素

本公司研發團隊以價值創造為驅動核心，結合精準的戰略方向與深厚的技術專長，開發市場導向之高品質產品。透過嚴格的專案管理機制，確保計畫執行效能，並促進跨部門協作，以達成全方位的產品創新目標。

(四) 長、短期業務發展計劃

1. 長期業務發展計劃

根據資誠、荷蘭合作銀行及淡馬錫控股聯合發表的分析報告，2030年亞洲人口將達45億人、飲食消費將達8萬億美元，並成為全世界最大飲食消費市場。亞洲消費市場重要性提升，並逐漸成為世界新的經濟成長動能，故本公司積極深耕泛亞洲區域佈局。本公司持續運用「一個核心＋四個主軸」經營大戰略，以「生活品牌」為戰略核心，以「製造+研發」、「體驗+零售」、「貿易+流通」、「聯盟＋整合」四個主軸為發展方向，以「創造公司最大的經營價值」為長期經營目標。

(1) 生活品牌：除延伸多品牌操作的優勢能力，持續精耕大品牌外，也藉由大數據洞悉消費者的購買行為和消費趨勢，力求優化產品結構與行銷投入效益，同時強化品牌的核心價值與消費者認同感，推升與鞏固各大品牌的市場競爭地位。

(2) 製造+研發：致力發揮「製造研發」機能支撐「品牌」核心發展，佈建艦隊式的製造配置，同時持續研發與引進新生產技術及強化品質的基礎研究，不斷提升工藝水準，增加產品附加價值。

(3) 體驗+零售：本公司目前已在台灣、中國大陸、菲律賓建立體驗零售據點，並加強與合作夥伴的產品推廣，以滿足消費者對產品多元性和便利性的需求，再藉由優化流通體系，掌握商機精耕，開拓任何可能的新通路、新市場。透過高附加價值的物流體系串聯採購網路、製造網路、行銷網路和零售網路中的每一個據點，有助於與主要零售連鎖或全球知名品牌建立策略供應和經銷代理關係。

(4) 貿易+流通：本公司目前已在台灣、中國大陸、韓國、印尼、越南、泰國及菲律賓等地佈建營運據點，這些據點不但是行銷的網絡，更將是全球採購的平台，廣納天下貨物。。

(5) 聯盟＋整合：致力加速取得或鞏固各個核心品類的制高點，加強與國際大廠的策略聯盟合作，建立具備競爭優勢的市場地位，著眼泛亞洲市場的宏觀佈局。

2. 短期業務發展計劃

本公司將展現追求「優質成長」的企圖心，對內強化內部管理優化體質，對外則展開全面市場攻擊戰略，積極開疆闢土，善用經濟規模、區域擴張、組織能力與行銷戰力，維持及保障自身的戰略優勢。經營管理的重點包括：

(1) 品牌價值強化：聚焦精耕大品牌與大SKU，以品牌經營創造價值，以建立產業地位，擴大市場佔有率。

(2) 獲利能力提升：精練基本功，調整最佳生產效益與最高附加價值之產品組合結構與行銷資源配置。

(3) 市場機制掌控：持續掌握市場訂價能力，維護盤價穩定，加強對利害關係人的掌握度與敏感度。

(4) 紀律與執行力表現：貫徹誠實經營理念，落實全球運作管理紀律與策略實踐。

(5) 社會責任參與：重視公司治理、食品安全、員工福利、工安環保與社會參與。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析：

一、台灣地區

畜產飼料

1. 主要商品之銷售(地區)情形：
   (1) 主要銷售商品為雞、豬、乳牛等禽畜產飼料及寵物飼料。
   (2) 銷售地區：國內地區。
2. 市場未來之供需狀況與成長性：
   畜產飼料產業未來同時面臨風險與轉機。風險方面，台灣在WTO架構下全面開放農產品進口，整體市場易受衝擊；進口原料帶動飼料價格劇烈波動，禽畜產品受進口肉品及經濟景氣循環影響，導致國產禽畜肉品市場價格的不確定性；國內禽流感、口蹄疫等疫情議題，仍持續影響禽畜產品消費心理；飼料成本易受國際穀物價格波動及台幣升貶值影響，成本掌握難度較高。轉機方面，寵物食品隨經濟成長與社會家庭型態轉變，持續穩步發展，附加價值高的乳牛飼料與TMR（Total Mixed Ration完全混合日糧）尚有發展空間。
3. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策：
   (1) 競爭利基與有利因素：本公司持續擴大發展乳牛飼料與TMR銷售量，結合專業技術服務團隊，創造產品差異與市場區隔，提升商品與服務價值；『寶多福』維持國產寵物飼料第一品牌優勢，提升專業品牌形象，建構品牌價值。
   (2) 不利因素與因應對策：玉米、黃豆等主要原料均仰賴進口，原料成本易受國際行情變動而影響獲利；養殖戶因禽畜產品價格及成本波動影響，財務風險漸高。針對上述不利因素，本公司採購專業經營團隊，將研判最佳採購時機點，有效管控採購成本另持續慎選優質客戶，嚴格控管客戶帳期與票期，以降低帳款風險。

麵粉

1. 主要商品之銷售(地區)情形：
   (1) 主要產品為麵粉。
   (2) 銷售地區：除供應本公司速食麵廠及麵包廠使用外，主要銷售國內地區。
2. 市場未來之供需狀況與成長性：
   114年烘焙市場推估產值為900.91億（財政部統計），同期成長9.20%，產值的成長大於產量，反應消費者對於優質烘焙食品的需求持續提升中。便利性、個人化包裝份量與即食性的需求，使消費者至便利商店購買麵包頻率增加，連帶帶動上游自動化/半自動化烘焙廠、中央廚房、鮮食廠的成長。
3. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策：
   (1) 競爭利基與有利因素：本公司有將來自全球重要產區的小麥進行分析、資料庫建立與應用開發，搭配高度技術之配粉工藝，減少農產品批次差異、提升麵粉品質穩定度，並依終端產品需求將不同品種小麥特色發揮到極致，尤其利於需要原料品質高度穩定的中大型機製工廠、央廚業者。另, 本公司具實務經驗及國內外獲獎的研究技師團隊，提供客戶完整麵粉與配方製程之整合性技術顧問服務，掌握終端通路需求，協助客戶更有效率的發展多樣化烘焙產品。
   (2) 不利因素與因應對策：整體產業產能供過於求，市場價格競爭激烈；本公司產能已達滿載。因應對策為開發原料差異化與高技術含量的專用粉，以優化銷售結構持續提升附加價值、貫徹技術為本的營銷，以專業技術服務與高品質產品鞏固優質客戶及善用社會資源，與外部代工伙伴合作，持續擴大銷售分母。

生活麵 (速食麵)

1. 主要商品之銷售(地區)情形：
   (1) 主要銷售的產品品類有生活麵(速食麵)、休閒麵(乾吃麵)、麵條、鮮食麵體及肉燥風味醬、料理袋、杯湯及雞精等。主要品牌有統一麵、滿漢大餐、來一客、科學麵、阿Q桶麵、統一脆麵、拉麵道、好勁道麵條、統一調合米粉、大補帖、巷口乾麵及心焙雞精等。
   (2) 銷售地區：國內為主，部份產品外銷香港、菲律賓、澳洲、新加坡等地區。
2. 市場未來之供需狀況與成長性：
   生活麵(速食麵)市場因商品本身易於儲存及方便料理的特性，結合消費者多樣化的即食需求選擇，帶動整體市場成長。以超商零售通路資料為例，本公司產品於超商占比超過四成。另隨著生活型態轉變，外食需求日益增加，本公司亦持續拓展業務用麵市場，立基於本公司高標準的食安規格及研發能力，提供B2B客戶安全、品質兼具的各式麵體選擇，在市場對食品安全及品質意識日益重視的趨勢下，業務用麵將成為推動營運成長之新動能。
3. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策：
   (1) 競爭利基與有利因素：旗下各品牌以其獨特之訴求及定位，滿足不同消費族群需求，透過精耕及持續投資，主力品牌於所屬經營品類中，位居領導品牌地位。通路佈建網絡密集，且將產品廣泛與深入的鋪貨，提高商品能見度進而鞏固銷售。透過集團資源整合，強化供應鏈採購能力，降低原物料價格波動之衝擊。本公司研發與製程能力的精進，開創出新世代辣口味與沖泡式非油炸麵體，打破傳統泡麵風味侷限，讓消費者只要簡單沖泡，就可品嚐到現煮麵般的美味口感。
   (2) 不利因素與因應對策：因應全球氣候變遷，影響農作物產量變化，連帶影響原料價格波動，本公司持續提升供應鏈管理能力與產品附加價值，以降低對營運成本之影響；另隨著消費者對便利性的需求持續提升，超商鮮食產業持續蓬勃發展，本公司致力於業務用鮮食麵體市場經營，持續開發多元化產品，以滿足消費者多樣化需求。

乳品

1. 主要商品之銷售(地區)情形：
   (1) (a)鮮乳相關業務：冷藏國產鮮乳（瑞穗鮮乳、瑞穗極制低溫殺菌鮮乳、Dr. Milker）、常溫國產鮮乳（統一常溫牛乳）、冷藏進口牛乳（Pure Source澳洲進口牛乳、NuZilk紐西蘭進口牛乳、北海道乳業進口牛乳）、業務用乳（City Café用乳、Starbucks用乳、統一鮮乳、統一牛乳）、鮮奶油業務用（統一自製鮮奶油、瑞穗35%動物性鮮奶油）。(b)鮮乳外乳飲品及植物奶系列相關業務：冷藏風味調味乳（瑞穗調味乳、統一水果牛乳、輕鬆小品、伴點）、冷藏機能調味乳（統一營養強化牛乳）、優酪乳/冷藏乳酸飲料/優格（AB、LP33、多多、AB+優格）、冷藏豆米漿/常溫豆漿（統一陽光、統一蜜豆奶）、穀奶（統一陽光高纖燕麥穀奶）、冷藏布丁（統一布丁、His & Hers義式布丁）、益生菌保健食品（AB纖菌素、LP33益生菌膠囊）。
   (2) 銷售地區：國內地區。
2. 市場未來之供需狀況與成長性：
   114年本公司在冷藏國產鮮乳、業務用乳、優酪乳、植物奶和冷藏布丁品類，皆維持台灣市場品類第一（所有品牌合計）的地位，品類和規格滿足多樣化市場區隔。未來的成長動力，主要來自維持高成長動能，持續擴大領先優勢、兼顧品類健全發展。
3. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策：
   (1) 競爭利基與有利因素：本公司擁有台灣市場上規模經濟效益最高、且品質最穩定的冷藏供應鏈。乳品的品牌經營上精益求精，持續提升產品力與定價能力，成為公司附加價值來源的重要支柱之一。本公司在已佈局的乳品類別中，皆進入前三強的品牌地位。

(2) 不利因素與因應對策：鮮奶市場處於成長放緩與需求疲軟階段，面臨B2C鮮乳市場停滯，競品在B2B市場以價格競爭去化多餘收乳。本公司為強化鮮奶剛需，在傳播上著重品類理性價值建構，深化其在消費者日常生活的價值定位，並在B2B市場以優質服務品質提高客戶對我司的黏著度。另在植物奶系列業務方面，我們在傳播端持續強化品牌/產品剛需，結合高纖飲食/運動概念，進行利益點溝通，累積專屬品牌資產，使主力高纖豆漿系列持續成長，並積極培植超優蛋白豆漿新品，持續放大營收

茶飲料

1. 主要商品之銷售(地區)情形：
   (1) 主要品牌有茶裏王、麥香、純喫茶、飲冰室茶集、美研社、濃韻、璞韻等品牌。涵蓋綠茶、烏龍茶、紅茶、奶茶、果茶、花茶等各品類，以及業務用茶業。
   (2) 銷售地區：國內為主，小部份產品外銷菲律賓等東南亞地區。
2. 市場未來之供需狀況與成長性：
   依最大通路7-11的銷售資料推估114年整體即飲茶品牌市佔排名依序為麥香14.57%、純喫茶13.19%、茶裏王12.45%。
3. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策：
   (1) 競爭利基與有利因素：本公司擁有領先的製程技術與嚴謹的品質控管；策略聯盟將部份產品轉至代工廠生產，藉由集中生產提升生產效益；充足的行銷預算投入，聚焦品牌經營，於新世代間持續建立品牌價值；研發技術投入與多元性的供應來源，減低原物料成本提升的影響，末端售價維持穩定，用心於消費者利益的維護。
   (2) 不利因素與因應對策：原物料與通路經營成本的不斷提升，壓縮獲利空間，進而影響品牌建構之動能；經濟環境不明，面臨通路端與競品端削價競爭策略的牽動；茶攤的持續壯大影響消費者口味偏好的加速轉變。針對上述不利因素，我們透過多元性的供應來源與研發技術的持續精進，減低原物料斷鏈與不可替代性之影響；提升銷售營業額，藉以創造更高毛利總額並維持市場地位，拉大競爭對手間相對差距；持續培養電商、團購等新興通路，並涉入更多元的消費飲用場景，以維持與消費者之接觸與開發潛在商機；提升研發技術，開發消費者所需要的商品，優化產品結構，並布局新一代成長機會。

咖啡

1. 主要商品之銷售(地區)情形：
   (1) 主要產品有即飲咖啡飲料、咖啡熟豆及咖啡周邊商業服務；即飲咖啡飲料主要品牌有左岸咖啡館、咖啡廣場、HIS CAFÉ、Dr.Milker咖啡、L`uxpresso。咖啡豆的品牌是Cophi。
   (2) 銷售地區：國內為主。
2. 市場未來之供需狀況與成長性：整體即飲咖啡市場相較前一年持平。總體台灣咖啡消費市場口味分佈，拿鐵仍是消費者最多的選擇，但無糖黑咖啡也越來越受消費者青睞，此趨勢以現煮咖啡為始，也逐漸顯現在即飲咖啡。財政部關務署資料顯示114年整體臺灣咖啡豆進口49,248公噸創新高，較去年成長9.22%，顯示臺灣咖啡市場呈現穩定成長。115年全球咖啡豆市場將持續面臨高價位、供應緊張的局面，主要由極端氣候、全球需求強勁與生產成本上升、貿易關稅等因素驅動，全球供應鏈關係業者都須找尋替代方案以維持穩定。咖啡豆期貨變化趨勢，精品咖啡與商業咖啡豆的價格差距縮小，烘豆商或熟豆業者面臨更大挑戰，面對持續擴大的消費需求，定價策略變得至關重要。
3. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策：
   (1) 競爭利基與有利因素：即飲咖啡方面，本公司有專責的研究團隊，在咖啡專業領域認證上擁有多項國際證照資格，並且有完整咖啡類別的教育訓練系統；本公司有多品牌及完整的包裝和價格策略得以滿足不同消費族群需求；本公司有完備的食品安全供應鏈制度，斷絕食安外在環境的衝擊；本公司有完備的食

品安全供應鏈制度，斷絕食安外在環境的衝擊。生豆方面：本公司為臺灣現煮咖啡市場咖啡豆最大供應商，咖啡生豆進口量占全台1/4以上，具生豆進口優勢，佈建穩定供應鏈，並具議價能力。

(2) 不利因素與因應對策：原物料成本高漲，本公司以品項升級迎合即飲咖啡飲料化趨勢，同步提升定價能力，以對應市場競爭及日益高漲的系統性成本。咖啡豆為進口商品，過去偏重倚賴單一供應商與單一供應模式，易受該供應商操作狀況影響，針對此點不利因素，除建立國際+國內更多元供應來源外，我們也多方嘗試保稅倉與產地直供CFR等供應方式，靈活運用進口節奏與最佳化配置，掌握最佳化採購成本。在B2B咖啡市場，統一Cophi業務用咖啡豆屬後發品牌，品牌知名度相對較低。除結合集團內部各相關業務用單位，我們也提供客戶一站式服務，與強化客戶黏著度。以集團的綜效，擴大B2B業務市場聲量。

水

1. 主要商品之銷售(地區)情形：

(1) 主要銷售品類含括包裝水、運動飲料及碳酸飲料。主要品牌有水事紀麥飯石礦泉水、H2O純水、UNI water純水、統一PH 9.0鹼性離子水及UNI Sparking氣泡水。運動飲料品牌有Uni Fit。碳酸飲料品牌為果漾、X-POWER。

(2) 銷售地區：國內地區。

2. 市場未來之供需狀況與成長性：

114年台灣包裝水整體市值109.8億元，與113年持平。114年度統一包裝水整體市佔率為28.01%，仍維持市佔率第一之廠商。包裝水是永續品類，高含金量、市場量穩健成長但進入門檻低，誘使競品價格導向紅海分蝕。

3. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

(1) 競爭利基與有利因素：自製與代工雙模式，確保水源穩定性及最佳之營運規模；聚焦主流出海口經營及資源配置，優化渠道競爭力；價值營銷，持續品牌差異、認知之行銷費用建構品牌。

(2) 不利因素與因應對策：1.ESG永續：環境保護已是全球共識及企業責任，酯粒包材為環保議題。去標籤減塑已有品牌執行，後續進行碳足跡認證應變政策，不同材質包材的包裝水 (TPA)將進行生產供應。2.氣候環境：水源穩定度不足。自製與代工雙模式，可確保中、長期成長供給。3. 消費行為：消費習慣改變及通路，網購、外送、團購跳躍成長。相關銷售模組需調整資源配置因應市場變化。4.紅海競爭：常促、通路費用、原物料費用增加是趨勢。營收擴增邊際效益填補外，品牌價值營銷亦需長期建構，提升品牌心像佔有率，減低落入過度促銷的惡性循環。

麵包、糕點、冷凍麵糰

1. 主要商品之銷售(地區)情形：

(1) 主要商品有傳統經典甜麵包、點心麵包、調理麵包、派司、餐包、兒童麵包、歐式麵包、白土司、鮮乳土司、堅果果乾土司、生土司、夾心土司、糕點產品及冷凍麵糰等。麵包主要銷售通路包括各大CVS、超市連鎖店、餐飲連鎖、量販連鎖、電商數位、學校、軍中與特銷通路等。糕點銷售通路為以CVS、量販、超市及封閉市場為銷售通路。

(2) 銷售地區：國內地區。

2. 市場未來之供需狀況與成長性：

台灣家庭人口減少與生活型態改變，帶動外食與即食餐點需求成長，便利商店與量販業者積極擴展鮮食產品。烘焙業市值持續上升，統一企業作為包裝麵包/土司龍頭，透過產品創新、高品質研發與食品安全管理，推出晨光GOLD系列等多樣化產品，成功吸引消費者並帶動營收連年創新高。公司持續以經典口味為基礎，結合技術研發與市場趨勢，強化產品附加價值，維持烘焙產業領先地位。

台灣糕點市場成熟，消費趨勢呈現精緻化、情境化與理性選擇並行。經典糕點持續配方升級、貝果從輕食延伸為餐食選擇，通路包括專賣店、連鎖餐飲及CVS，強調「商品結構 × 通路適配 × 品牌信任」。糕點事業組以長銷經典與貝果品項為核心，聚焦高回購與日常消費場景，深化產品結構與品牌價值。

台灣勞動力不足與小型雙薪家庭增加，推動外食人口與西式餐飲普及。冷凍麵糰主要供應業務用市場，可提升庫存彈性、操作穩定性與食安管理，降低設備與人力成本。公司以裹油冷凍麵糰為核心，透過大型烘焙原料通路與國際連鎖餐飲、現烤麵包店合作，並與統一超/聖娜多堡共營現烤烘焙，提供多樣化產品滿足消費者需求。

3. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

(1) 競爭利基與有利因素：麵包與包裝土司事業則以嚴格食安控管、技術研發及品牌差異化提升附加價值，並透過多元通路與物流控溫管理，確保產品安心美味與最佳賞味體驗。糕點與貝果事業則透過製程自動化與研發創新，結合超商通路與品牌經營，提供高CP值商品並持續推出新品與經典產品，擴大市場規模。冷凍麵糰事業依托獨立研發團隊、集團技術及外部烤焙資源，開發高附加價值產品，支援連鎖通路品質管理，並通過ISO/FSSC認證保障穩定品質，強化市場拓展能力。

(2) 不利因素與因應對策：我們在烘焙市場面臨多重挑戰，包括市場競爭激烈、外廠產品品質不一、通路貨架有限及通路專屬烘焙廠難以取代；消費者對健康與食品安全的要求提高；再加上政府勞動政策變動導致人力成本上升與外購需求下降。對此，公司透過多項措施應對：持續開發長銷口味與符合趨勢的新品，精進產品結構與品牌附加價值；導入自動化設備並善用外部資源，擴大產能與優化商品結構；從原料到配送層層把關食品安全，推出少添加健康產品；並透過產品差異化及專案合作滿足客戶需求，提升銷量、消費黏著度及業務效益。

冷凍調理食品

1. 主要商品之銷售(地區)情形：

(1) 主要產品有麵皮類(冷凍水餃、微波水餃、煎餃、蔥油餅及貢丸及滷味)產品，品牌為及第、獨饗、滷鼎記、煮時光。

(2) 主要銷售地區為國內地區。

2. 市場未來之供需狀況與成長性：

114年度，高通膨時代成形的消費習慣，左右了消費者消費模式與市場商機，外食與在家用餐成為驅動市場消費的兩大引擎。這些改變為零售與業務用冷凍食品創造了無窮的商機。在此趨勢下，仍以聚焦品牌經營為策略，逐步調整各類產品的組成及通路結構。除現有產品持續優化升級外，因應新型態的消費趨勢與潮流，聚焦非麵皮類冷凍食品的開發，以擴大產品及營運規模。期望能成為冷凍調理產品的領導品牌。

國內水餃市場銷售量在114年呈現微幅上漲的趨勢，整體大環境在原物料成本大幅調漲與非洲豬瘟的雙重影響下，消費市場的氛圍顯得詭譎多變。除品類實體零售繼續成長外，網購與電商也開始進入消費者的生活中，在網路消費使用頻率不斷增加的趨勢下，市場版塊的質變與轉移正在成形，線下的零售消費與線上購買成為兩大消費行為模式。為穩固領導品牌地位與擴大營運規模，將逐步加重對非麵皮類冷凍食品的開發、線上購物及直營通路(團購..等)之佈建與資源配合投入，期能達到全通路營運的策略目標。115年的營運策略將持續以優質化產品、差異化的行銷策略來減緩外在系統性風險(通貨膨脹)與價格競爭及原物料波動因素，並持續投入廣告行銷資源，強化消費者對產品的認同與品牌的忠誠。

3. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

(1) 競爭利基與有利因素：通路佈建綿密，有利產品鋪貨及銷售；領先同業技術，投入研發高優質及高附加價值產品。

(2) 不利因素與因應對策：水餃之零售市場總量成長緩慢，不利固定資本之投入與更新；國際原物料上漲、成本上升。針對上述不利因素，我們將積極投入線上購物與直營通路(團購)之開拓、並優化產品以符合

市場版塊移動趨勢；尋求各環節之成本合理化、並透過多元化的原物料來源，降低系統性的成本風險。再以差異化、優質化的產品策略提升價值來減緩價格競爭因素。

醬油暨調味品

1. 主要商品之銷售(地區)情形：
   (1) 主要產品為醬油類及調味品類產品，品牌為四季、龜甲萬。
   (2) 銷售地區：國內。
2. 市場未來之供需狀況與成長性：
   家戶數減少及高齡化社會下，消費者對醬油暨調味品的需求朝向小規格及健康訴求，並期待更便利及更簡單料理的調味品可供選擇。飲食全球化下，消費者對調味品的需求越來越多元及選擇細緻化；也吸引諸多國際商品進入台灣市場，讓市場競爭更趨激烈。台灣醬油市場銷售量在外食市場增加及外送產業的持續發展趨勢下，市場結構移向業務用餐飲、加工用通路。
3. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策：
   (1) 競爭利基與有利因素：本公司致力穩定供應鏈及佈建齊全的通路結構；持續累積品牌資產，穩健家用醬油市場領導品牌地位；持續投入產品研發，滿足消費者安心與美味需求。
   (2) 不利因素與因應對策：外食成長趨勢，影響家用醬油之市場值，且競爭更趨激烈; 飲食全球化，吸引國際商品進入台灣市場。因應對策為持續投入行銷及通路經營資源，擴大領導品牌地位且持續投入研發資源，滿足台灣市場消費者的風味偏好。

肉品

1. 主要商品之銷售(地區)情形：
   (1) 主要產品有中式加工肉品(香腸、嘟嘟好香腸等以『滿漢』為品牌)及西式加工肉品(火腿、培根、西式香腸、熱狗、雞胸肉等以『博客』為品牌)。品牌主要銷售通路有CVS、量販、超市、傳統等通路，另有業務用包裝提供鮮食廠、餐飲等外食合作。
   (2) 銷售地區：國內地區。
2. 市場未來之供需狀況與成長性：
   國人食用肉量大增，屢創歷史新高，依蛋白質攝取量推算，已於111年肉品攝取超過穀物類，其中肉類又以畜禽類為首、豬肉次之、接續為魚肉與牛肉類別，而隨著疫情解封，外食趨勢增加，即食產品市場為未來開拓的主要方向。
3. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策：
   (1) 競爭利基與有利因素：本公司的研發能力強，領導市場推出新品，並不斷提昇產品之品質及口味；通路廣、擁有廣大經銷體系，鋪貨能力強。另滿漢、博客中西式產品，擁有CAS、TQF認證及ISO 22000 品質認證(結合ISO及HACCP之認證)，以「安心、美味、便利」將產品提供給消費者。
   (2) 不利因素與因應對策：豬價易受疫情及國際行情等影響，成本難以掌控；消費者對於豬肉加工品健康的疑慮，影響消費意願，食品安全意識提升，畜產產業備受衝擊，內部檢驗成本再提高。針對上述不利因素，未來將以符合食安檢驗標準的原物料，來開發高品質加工產品。

二、大陸地區-統一中控

請參閱統一企業中國控股公司官網-投資人關係>年報。

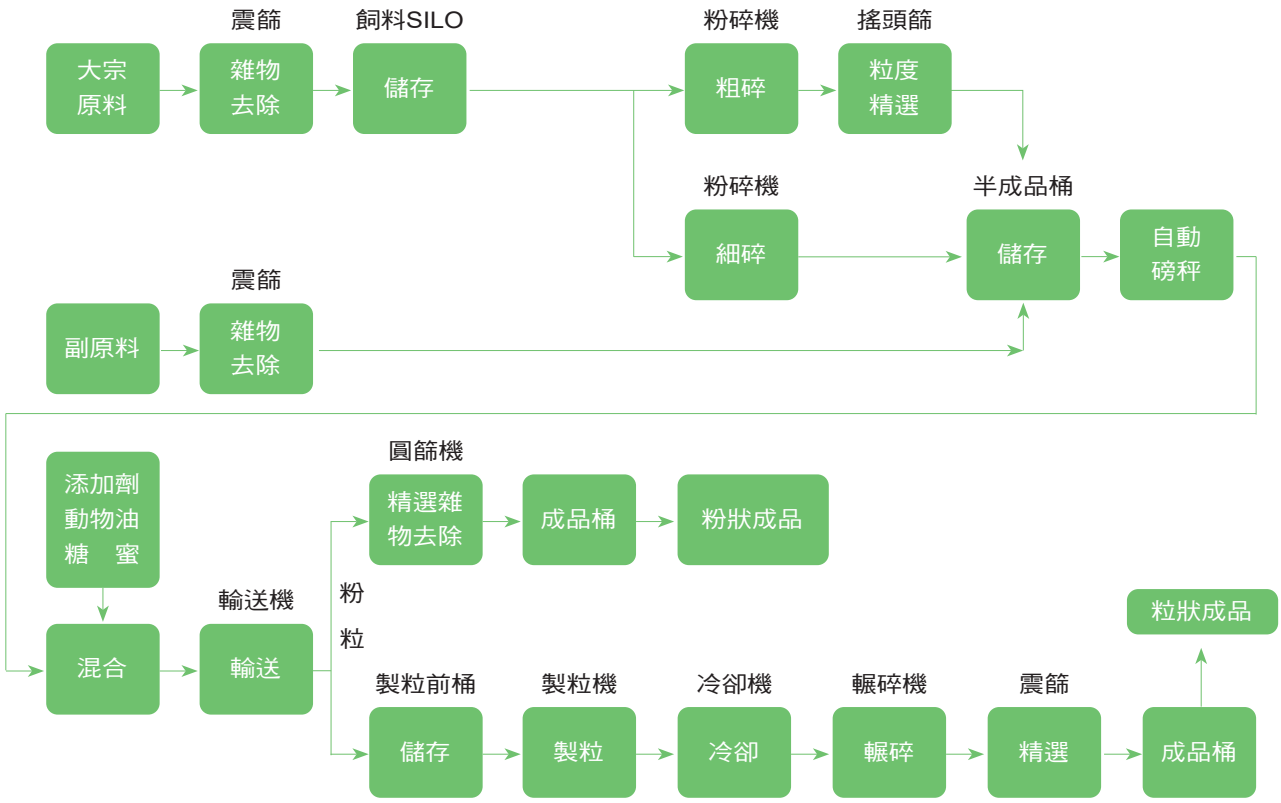
(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

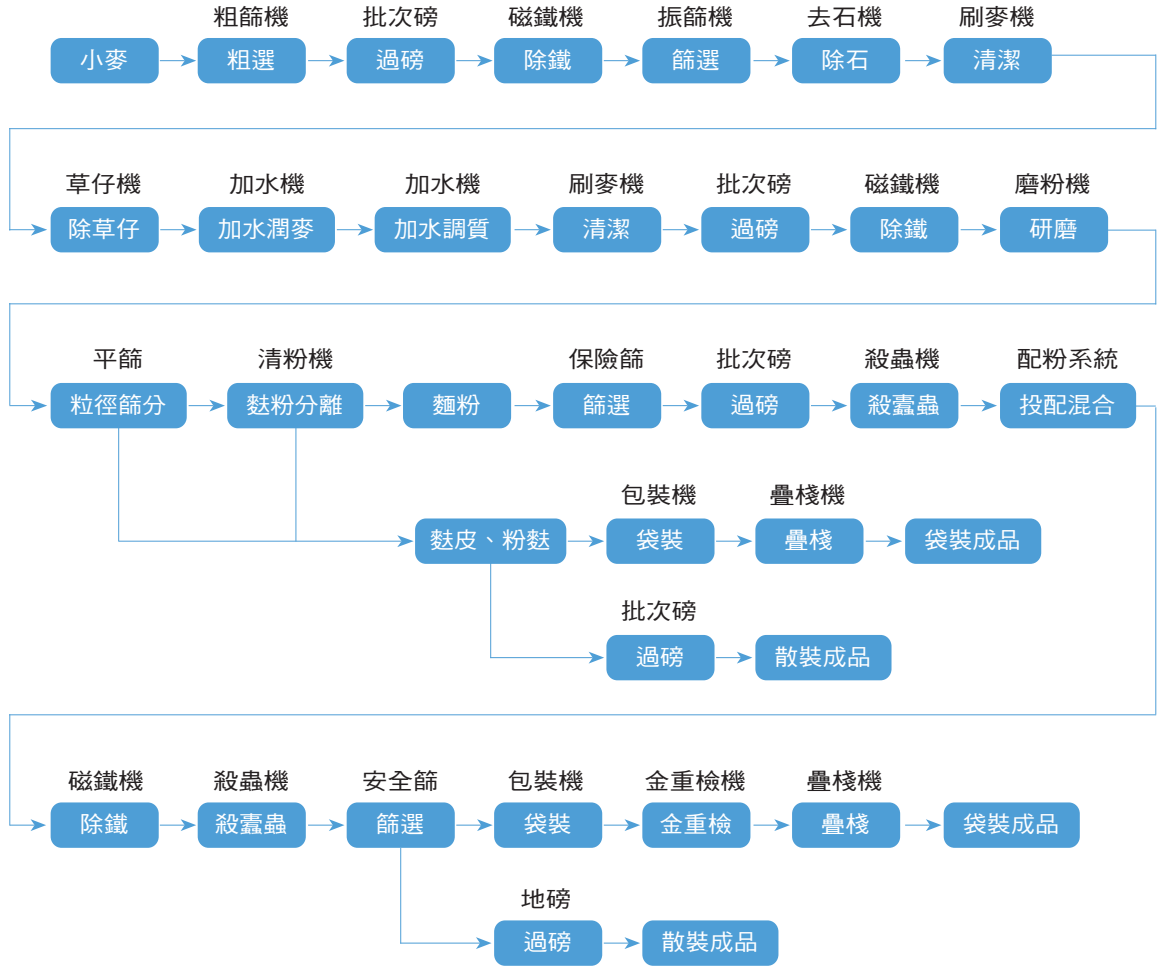
本公司針對不同市場需求，配合消費趨勢變化，經由完整的製造流程及技術來開發各種產品，以提供食品再加工、漁畜牧業及一般消費性食品使用。本公司將一點一滴的耕耘，一步一腳印的落實，並秉持著「三好一公道(品質好、信用好、服務好、價格公道)」的經營理念，強調建立工業安全衛生體系和環境管理系統，使消費者安心享用統一的產品及服務。

2. 主要產品之產製過程

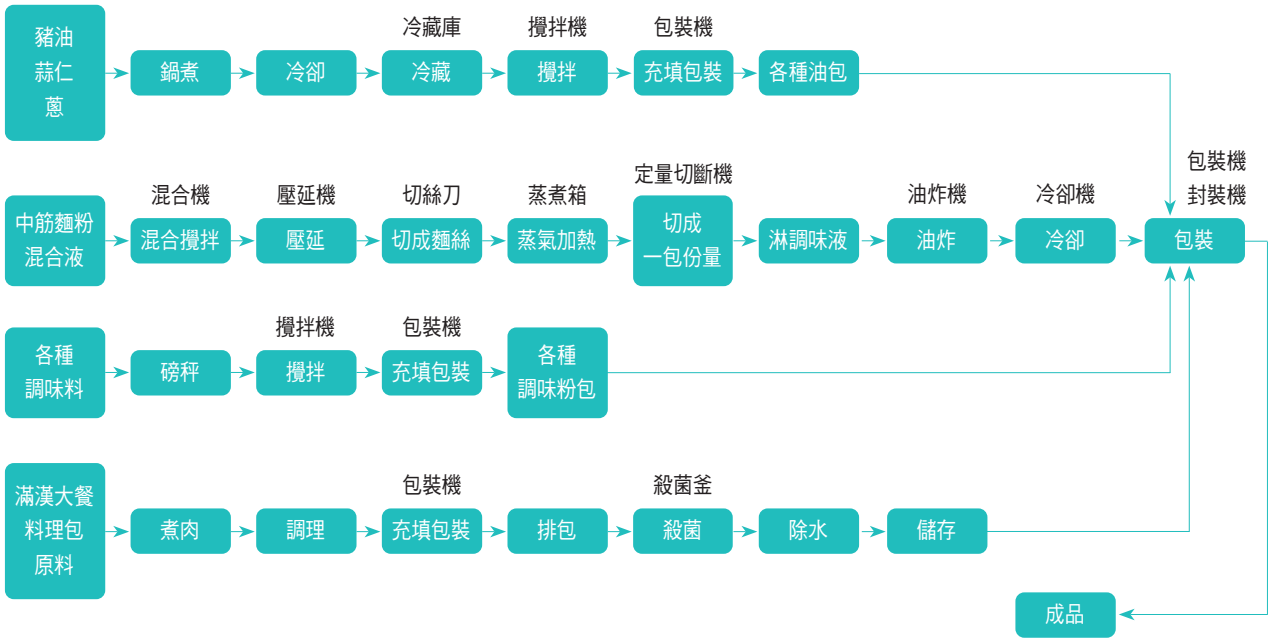
(1) 畜產飼料製造流程圖



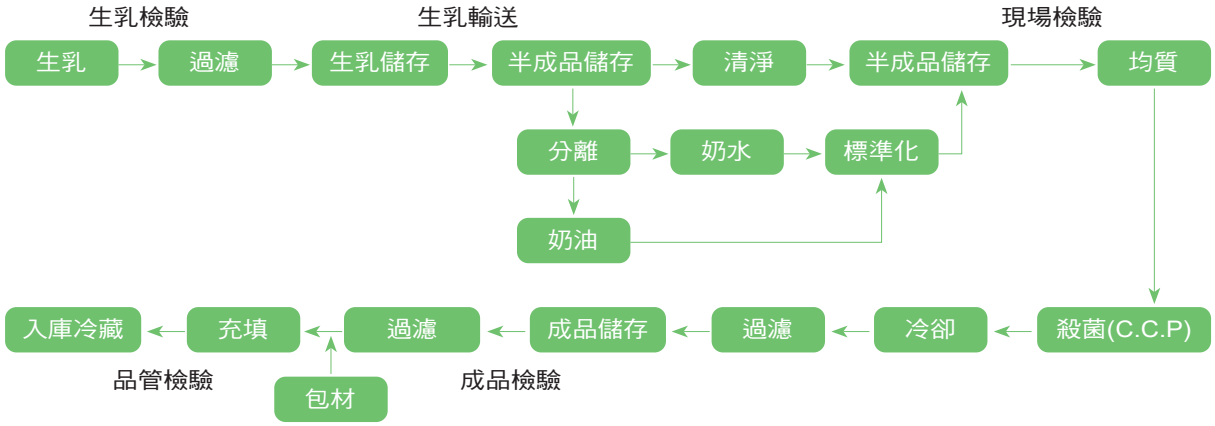
(2) 麵粉製造流程圖



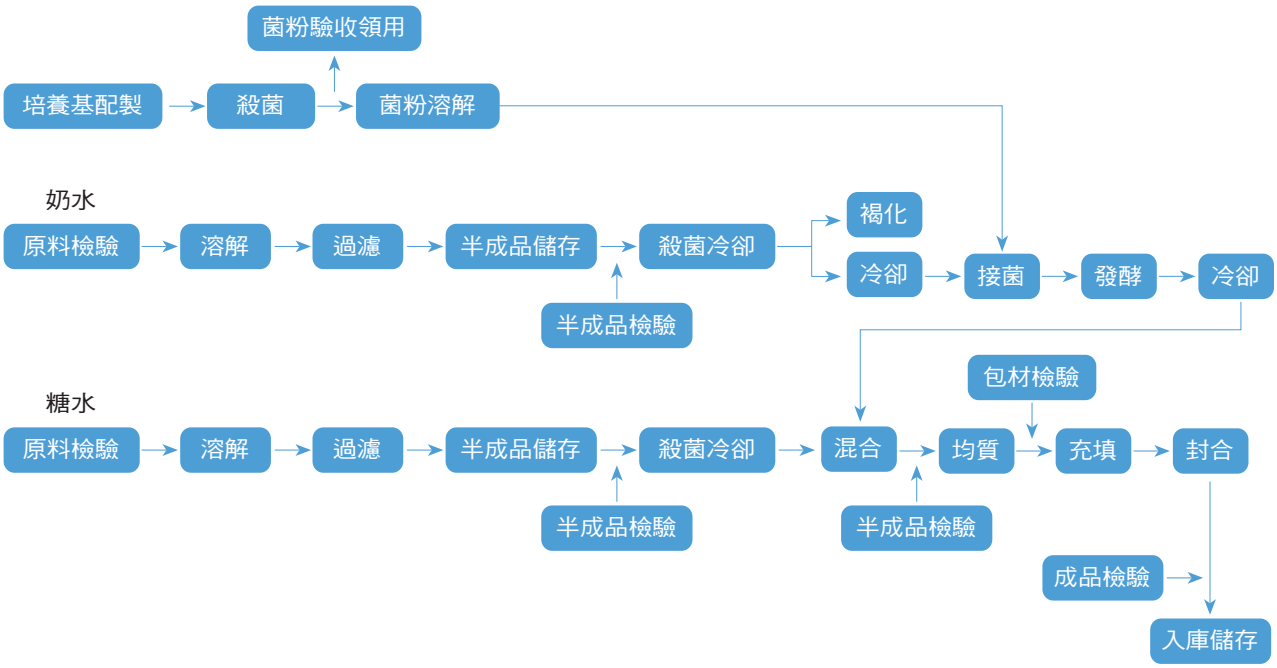
(3) 速食麵製造流程圖



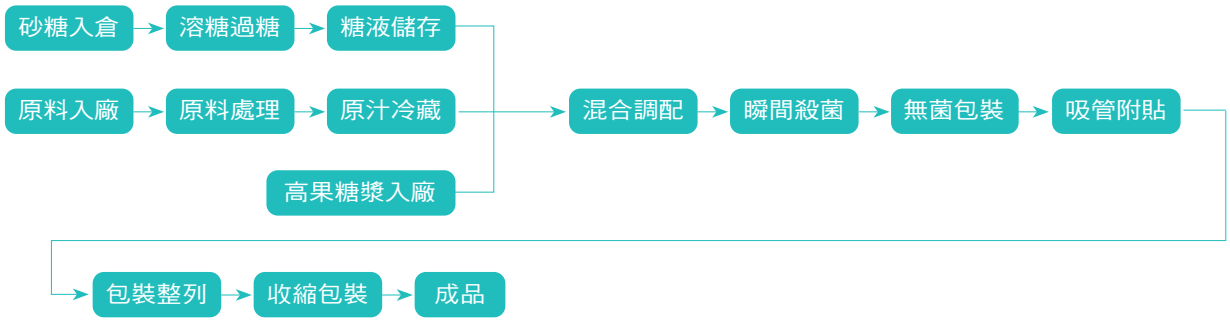
(4) 鮮乳製造流程圖



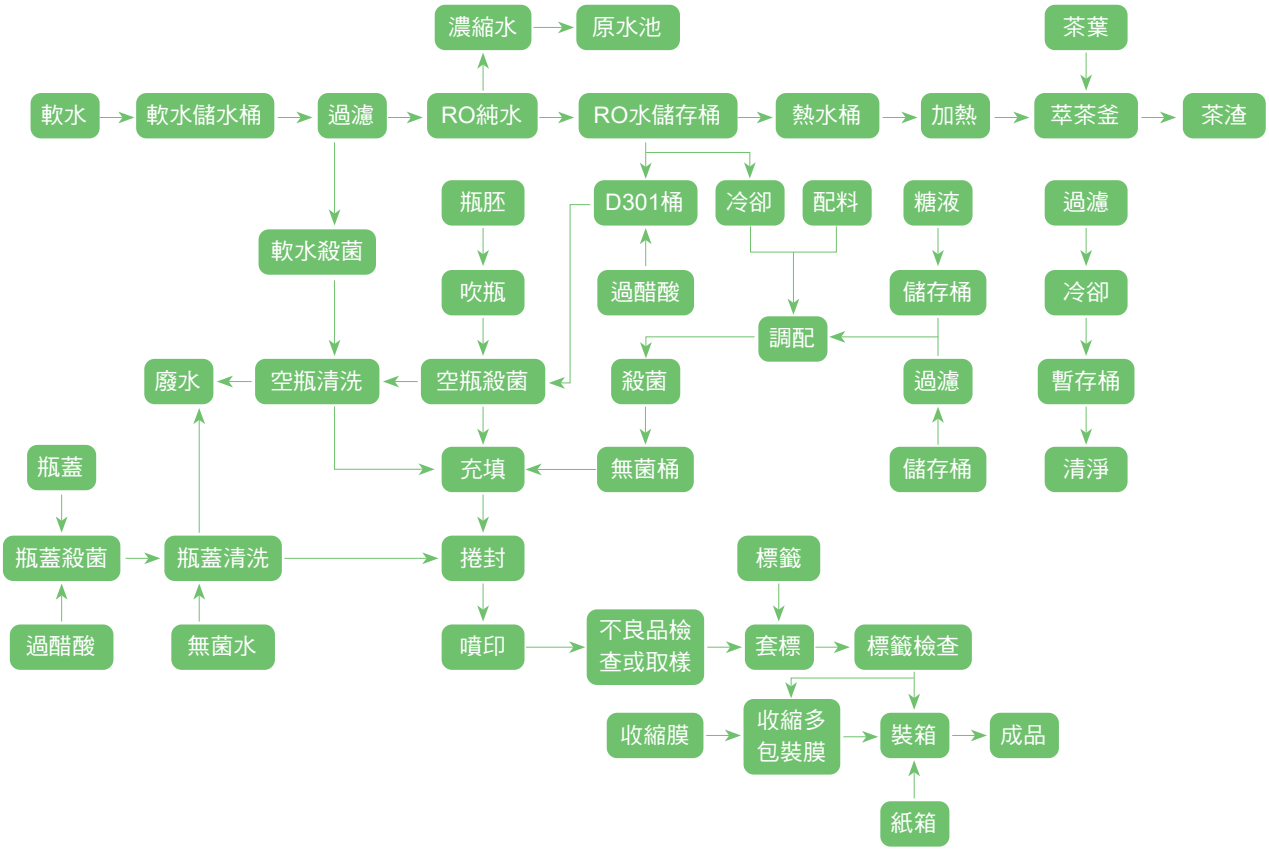
(5) 發酵乳製造流程圖



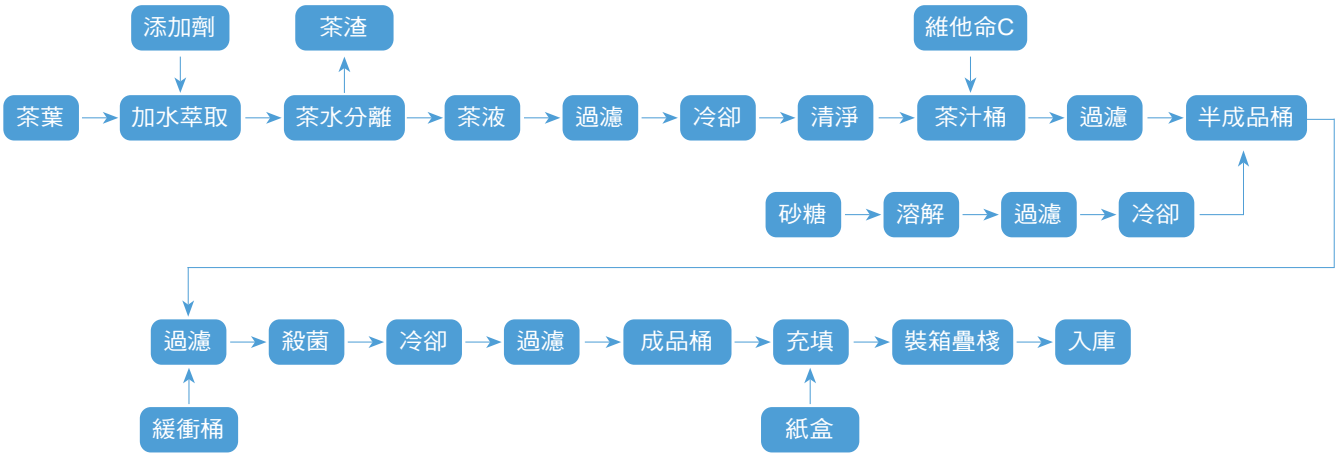
(6) 鋁箔果汁製造流程圖



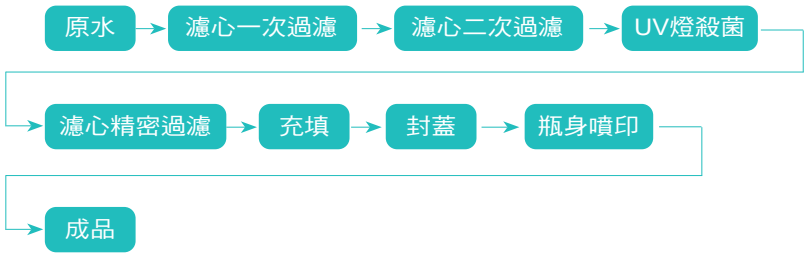
(7) 瓶裝飲料製造流程圖



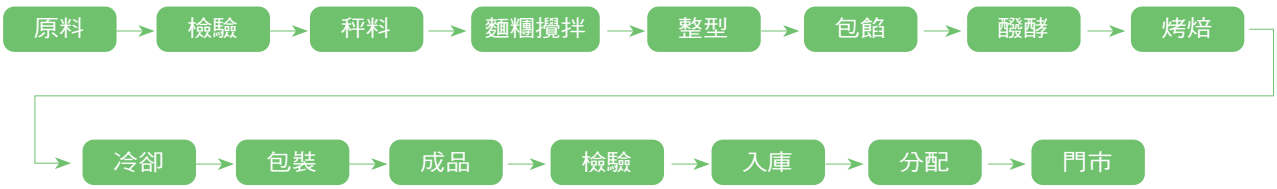
(8) TP冷藏茶製造流程圖



(9) 水製造流程圖



(10) 麵包製造流程圖



(三) 主要原料之供應狀況

產品	原料	主要來源	供應情形
乳製品	生乳	台灣	穩定
	乳粉	紐西蘭	
	黃豆/non-GMO	加拿大、美國	
飲 料	咖啡	中南美洲、非洲、亞洲	穩定
	砂糖	台灣、泰國	
	茶葉	台灣、東南亞、南亞	
生活麵	麵粉	自行生產	穩定
	牛肉	紐西蘭、澳洲、巴拉圭	
	棕櫚油	馬來西亞	
麵 粉	小麥	美國、澳洲	穩定
肉製品	豬肉	台灣	穩定
飼 料	玉米	美國、巴西、阿根廷	穩定

(四) 最近二年度占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

1. 最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

	114年				113年			
項目	名稱	金額	占全年度個體進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度個體進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	源友股份有限公司	3,524,847	10.43	無	無			
	其他	30,255,241	89.57					
	進貨淨額	33,780,088	100.00					

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

	114年				113年			
項目	名稱	金額	占全年度個體銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度個體銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	統昶行銷股份有限公司	11,479,669	21.58	子公司	統昶行銷股份有限公司	10,884,796	21.35	子公司
2	統昂企業股份有限公司	6,715,520	12.62	子公司	統昂企業股份有限公司	6,706,713	13.16	子公司
3	捷盟行銷股份有限公司	5,943,265	11.17	子公司				
	其他	29,056,193	54.63		其他	33,383,992	65.49	
	銷貨淨額	53,194,647	100.00		銷貨淨額	50,975,501	100.00	

三、人力資源

(一) 從業員工

1. 本公司

年度		113年度	114年度	115年度截至2月28日
員工人數合計		5,734	5,684	5,678
平均年歲		44.64	44.91	44.93
平均服務年資		18.36	18.38	18.40
學歷分布比率	博士	0.16%	0.12%	0.12%
	碩士	14.09%	14.64%	14.74%
	學士	32.75%	33.71%	33.83%
	專科	11.23%	9.96%	9.92%
	高中(含)以下	41.77%	41.57%	41.39%

2.本公司及子公司從業員工人數113年度為116,074人、114年度為 119,269 人。

(二) 教育訓練

「人才是企業成長的基石」，公司一向秉持「專業精耕、職涯發展、終身學習」等教育訓練理念，致力於激發員工潛能，深化人才資本，建構學習型組織，塑造良好的經營風格及企業文化，以持續精進員工與公司的競爭優勢，共創卓越與勞資雙贏。

我們追求專業，以務實、長期經營的角度，有系統地勾勒人才培育藍圖；並從公司願景、使命、任務目標到策略展開，建置完整的人才培育體系；在人才培育體系中，我們針對核心、專業、管理職能，及身心靈、組織發展需求、集團「品格」、「品牌」與「品味」發展方向，規劃各階層學習地圖；同時提供員工豐富的學習資源，與一展長才的職場環境，期許員工追求成長和發揮專長；本公司更著重關鍵人才養成，透過工作輪調、多元歷練，賦予重要職務和挑戰，並拓展格局和寬廣視野，期能內部培育專業與領導人才，力求個人職涯發展和企業發展共同成長，將企業打造為統一人才樂園，以吸引、發展並留住更多人才。

為能紮實做好人才開發，本公司於71年成立教育訓練專責單位，開始積極推動教育訓練相關工作，並在85年經政府審核通過，正式成立統一企業(股)公司附設教育訓練中心。目前教育訓練中心設有專職人員11人，負責完善人才培育政策和制度、關鍵人才培育與發展，以及輔導各部門落實教育訓練工作。另外，各部門設有兼任人員205人(其中76人由部門最高主管擔任)，負責專業職能課程的規劃及執行。此外，全公司教育訓練作業流程均已標準化和E化，並取得ISO 9001:2015驗證，未來結合科技與新世代人才學習趨勢不斷優化，並拓展行動學習等多樣的學習管道，加速學習績效。

114年教育訓練辦理實績統計如下表所示：

自辦訓練人時	派外訓練人時	教育訓練總費用
144,039人時	13,731人時	21,045仟元

教育訓練中心自85年設立以來，多次獲得勞動部、工業總會、商業總會評鑑榮譽，包括86年受頒「辦理人力培訓績效優良獎」、88年受評為「企業職業訓練績優事業單位」、90年受評為「企業訓練聯絡網執行單位服務績效優良」、91年受評為「績優企業職業訓練機構」，98~100年通過「TTQS訓練品質評核銀牌」，並自101年起榮獲 TTQS人才發展品質管理系統-『企業機構版』評核金牌後，以持續優化之辦訓績效，定期接受勞動部評核，維持金牌迄今。此外，105年起亦獲得 TTQS人才發展品質管理系統-『訓練機構版』評核金牌迄今。統一企業及附設教育訓練中心能從『企業機構』、『訓練機構』兩種不同定位受評，皆獲金牌，是對紮實的培訓品質及培訓成效最大的鼓勵，也在在證明外部對於統一企業人才開發不遺餘力的高度肯定。我們將持續挑戰未來，堅持「人才是公司最重要資產」，打造天天學習日的友善環境，以深耕人才發展，奠定企業永續經營之根基。

(三) 員工行為與倫理守則

重視誠信與員工品德

本公司強調「三好一公道」即「品質好」、「信用好」、「服務好」及「價格公道」，故誠信一向是本公司對員工的絕對要求，其次，自103年起，更由董事會決議通過後，陸續公告「統一企業股份有限公司誠信經營守則」及「統一企業股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」，並設置隸屬董事會之「誠信經營推動小組」，負責推動誠信經營之相關方案暨定期向董事會報告執行之狀況。此外，公司的用人哲學強調「有德無才，其德可用；有才無德，其才難用」，故對於員工的品德操守，亦一向列為公司對員工的首要要求。

本公司員工服務守則如下

1. 食安、工安、環安、資安、金安是公司最重要之「五安」要求，各級管理幹部及所有同仁均須戮力達成。
2. 各級管理幹部應以嚴明之紀律要求同仁，須遵守政府相關法規，並以身作則貫徹公司之各項政策。
3. 公司致力於營造性別平權及友善之工作環境，嚴格禁止性騷擾或與性(性別)相關之不當言詞、行為；並嚴禁員工有非法行為危及同仁和企業。
4. 各級同仁對於所經手之公司機密，應嚴肅看待，並禁止洩漏；此外，亦不得有證交法所規定之「內線交易」或「短線交易」等違法行為。
5. 公司對外發布重要事項或接受媒體訪問時，各級單位應遵循公司發言人體制之規定，或知會公共事務室協助處理。
6. 各級人員對外之交際應酬應以有實際需要者為限，並禁止至不正當處所為之；另外，酒後開車屬嚴重違紀之危險行為，公司亦嚴格禁止。
7. 為建立誠信經營之企業文化，從業人員均應遵守本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」之相關規範。
8. 凡派外人員除法人代表外，一概禁止個人持有該單位之股份。
9. 同仁非經公司指派，不得在外兼任與本身業務有關之職務或在外兼職以致影響勞動契約之履行，亦不得於上班時間從事非與公司相關之營利活動（如股票、期貨之買賣及直銷等），並須遵守利益迴避原則。
10. 從業人員應遵守公司訂定之「工作規則」。

本公司之子公司依據本公司員工服務守則精神，落實於內控制度及相關監理辦法。

四、環保支出資訊

本公司從設廠開始在追求企業發展的同時，即著手環境保護的規劃與執行，除建制環境管理系統（ISO14001），實施環境管理檢查及投資大量資金於環保設備外，並成立專責單位從事廢水、廢棄物及廢氣等各項污染防治設備之運轉、維修及改善等工作。為減緩地球暖化，公司也積極進行節能減碳，減少溫室氣體排放，並進行溫室氣體內部查證及產品碳足跡外部盤查查證。

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項）：

處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容事由	未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出
114/11/25	府授環水字第1148657331號	水污染防治法第28條第1項	廢水溢流污染水體	9/12湖口食品廠進行油鍋清洗作業，廠內廢油水收集池，浮球設備因油污包覆，造成廢油幫浦液位空抽跳脫，廢油水溢出流入雨水溝排出廠外。	1.9/12當日更換廢油水收集池浮球與線路，9/22起每日進行廢油水收集池清理檢查。 2.增設幫浦異常電話自動通報機制9/29完成，廠內污水區增設防溢堤12/2完成。
合計	裁處新台幣50,000元				

(二) 本公司環保相關支出：

	項 目
擬購置之防治污染設備或支出內容之更新與改善	1. 空污、水污、廢棄物設備投資。 2. 廢水處理場及防制設備操作維護費用(含檢測費用)。 3. 空污、水污費。 4. 廢棄物處理場操作維護及清運處理費用。 5. 容器繳納回收清除處理費用。
金額	509,268仟元

(三) 本公司因應歐盟有害物質限用指令(RoHS)之情形：

本公司產品有外銷歐洲，但產品品項並不屬於RoHS規範項目，故對公司財務、業務並無任何影響。

五、勞資關係

（一）公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之互動及各項員工權益維護措施

1 .勞資關係運作情形

本公司成立五十年，始終秉持「勞資和諧，共創雙贏」的理念來經營勞資關係。本年度具體作法有：

（1） 持續人事制度之優化及合理化

持續進行組織結構的調整、人力配置的合理化、薪資報酬以能吸引及留任人才為原則、暢通昇遷管道、建立人才資料庫以及培育國際化人才，以提高人員生產力並提升公司之市場競爭力。

（2） 健全以及完整的員工職涯發展制度

協助員工規劃個人的職涯發展，並透過組織內的工作經驗、工作職缺、教育訓練、輪調制度、自我推薦、主管甄試及績效管理，來落實員工個人的職涯規劃，使員工個人的期望能與公司的發展相互配合。

（3） 致力於員工福利之措施

將經營的甜美果實回饋給員工，是公司一貫的立場，因此，我們不斷致力於提昇員工食、衣、住、行、育、樂的軟硬體設施及其品質，包括員工宿舍、停車場、哺（集）乳室、物美價廉的餐飲、辦理員工健康檢查、企業獲利分享..等等，使員工享有完善的福利制度（例：結婚補助、子女教育補助、退休人員禮金、喪葬補助、生育補助及產假、育嬰假、陪產假等），並安心的在工作崗位上貢獻一己之力。

（4） 維持暢通的勞資溝通管道

公司持續依已建置之溝通平台及管道，凝聚勞資雙方共識，以有效提升員工的向心力。例如，繼續與企業工會簽訂團體協約；邀請企業工會理事長參與業務會議，使基層員工能充分了解公司之營運狀況；不定期與工會代表及幹部就相關問題進行互動，使員工有充分表達意見的機會..等。

（5） 較前一年具體提升員工福利或權益之措施

除近五年均年年為員工調薪（民國103年起，被臺灣證券交易所列為「臺灣高薪100指數」成分股）外，更積極因應環境的變遷，修訂「局限空間作業危害防止計畫」、「員工健康管理實施」與「作業環境監測管理程序」…等規範，以更周全保障員工之權益。

2. 退休制度與實施情形

本公司完全依循勞動基準法及勞工退休金條例之規定，訂定員工退休相關制度辦法，包括工作十五年以上年滿五十五歲者、工作二十五年以上者及工作十年以上年滿六十歲者可自請退休，以及依員工投保等級提繳不低於其每月工資6%勞工退休金...等，並成立勞工退休準備金監督委員會（114年度共計召開5次會議，依舊制辦理退休人數共計169人，給付金額528,098,699元），監督執行退休金提撥及發給等相關業務。退休金提撥實施情形，適用於舊制「勞動基準法」員工之退休金提撥，本公司按月提撥退休金，以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於台灣銀行。適用於新制「勞工退休金條例」員工之退休金，提繳方式以員工每月依勞工退休金提繳工資分級表，按月提撥6% 退休金至勞保局員工個人帳戶內。

3. 員工人身安全與工作環境與的保護措施及施行情形

本公司永康總廠、新市總廠、楊梅總廠、中壢總廠、台中總廠及湖口園區均已取得職業安全衛生管理系統ISO 45001、CNS 45001驗證，各總廠/園區效期如下：永康總廠：114/12/30~117/12/29、新市總廠：115/1/9~118/1/8、台中總廠：114/12/30~117/12/29、楊梅總廠：114/12/16~117/12/15、中壢總廠：115/1/22~118/1/21、及湖口園區：115/2/17~118/2/16。檢視法規遵循度以確保所推動職業安全衛生管理系

統均符合法令規定，提供所有工作者安全與健康的工作環境，照顧所有工作者安全與健康。

本公司遵循職業安全衛生法及相關規定訂定安全衛生政策並落實執行，以建構健康幸福職場。以遵守法規要求、普及安全意識、強化溝通諮詢、重視風險管理、預防傷害疾病、績效管理及持續改善為核心理念，運用ISO 45001、CNS 45001職業安全衛生管理系統，整合全公司安全衛生相關議題，提出有效對策因應，持續精進及推動職場安全衛生教育，並投入資源優化機械設備本質安全、強化職業病預防及提升人員安全危害意識等，建構以創造零職災職場。

本公司114年失能傷害頻率為0.16，傷害嚴重率為3，綜合傷害指數為0.02，職災傷害2人（占114年總人數之0.03%），未達成0件之目標。為保障員工安全與健康，本公司研議改善對策並落實執行。落實設備變動管理及風險評估作業，執行現場觀察確認、全員實施作業安全教育訓練、實施職災案例宣導、優化設備本質安全等，以確保同仁工作期間之安全。

為保障員工作業場所中有害物質之危害，提供員工健康及舒適的工作環境，每年均執行2次作業環境監測，掌握作業員工暴露實態，並依結果進行改善，以確保員工安全與健康。

本公司訂有全公司安全衛生檢查辦法，為提升員工安全衛生意識，落實自主管理，防止職業災害發生，以達成公司之管理目標，針對職業安全衛生法規、職業安全衛生管理計畫、危害性化學品標示及通識規則、勞動場所環境設施、機械、設備、器具管理；電氣設備管理、消防設備管理、其他安全衛生相關事項定期進行三級查核。將查核改善建議及缺失項目進行追蹤及改善，並於全公司及各總廠/園區職業安全衛生委員會上進行缺失檢討。

（二）列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實:無。

六、資通安全管理

(一) 資通安全管理策略與架構

企業資訊安全治理組織:本公司於民國101年成立「資訊安全小組」，並由資訊部部經理擔任召集人，負責資訊安全制度相關事項之決議及建立資訊安全管理架構之安全責任。
於111年03月31日公告設立資安長、資安專責主管及資安專責人員（2員）。
企業資訊安全組織架構: 統一公司「資訊安全小組」，組織架構執掌如下：
1. 資安維運組: 負責資訊安全管理事項之規劃及推動。
2. 資安稽核組: 負責資訊安全管理稽核之規劃、執行及改善措施跟進。
3. 緊急處理組: 負責營運持續規畫及演練，與災害發生時之應變作業。

「資訊安全小組」持續進行以下工作：
1. 配置適當人力資源及設備，負責資訊安全制度之規劃、監控及執行資訊安全維護作業。
2. 113年起風險控管小組改由列管部門最高主管擔任，並增加向審計委員會報告（資訊為風險控管小組成員之一），並於 114/12/18 向董事會報告。

(二) 資通安全政策

企業資訊安全管理策略: 本公司已於民國101年建立資訊安全管理體制，建構資訊安全管理四階管理文件，作為公司現行的資訊安全管理作業之依據，此管理作業符合ISO/IEC 27001 資訊安全管理標準，並取得公證第三方之認證。為確保系統符合國際最新標準，本公司已於 114 年 3 月獲證通過 ISO 27001:2022 轉版驗證，確保系統與國際最新規範接軌，102/4/16開始取得認證，目前證書持續有效中（新版認證效期：114/4/16 至117/4/16）。訂定並公告資訊安全政策，依據ISO27001建立資訊安全管理體系，並成立資訊安全小組，強化資安防護，並落實執行資訊安全風險評鑑及管理作業，確保公司資訊資產的機密性、完整性、可用性及個人資料的保護。

(三) 資訊安全風險管理架構

本公司定期依資訊安全風險評鑑與管理作業程序執行資安風險管理，辨識及分析資安風險與評估其等級，若超過可接受等級將採取風險處理及改善措施，以降低可能面臨之風險，並依循PDCA的管理循環以確保資安目標之達成，進而促使資安持續改善。

規劃（Plan）-資安風險管理

1. 企業資訊安全風險評估
2. 資訊安全風險管理與對策制訂
3. 遵循資安國際標準（ISO27001）

執行（Do）-多層資安防護

1. 資訊資產管理
2. 存取控制
3. 實體與環境安全管理
4. 網路安全管理
5. 資訊安全事故管理

檢查（Check）-監控資安管理成效

1. 資訊安全持續監控
2. 資訊安全指標量化
3. 資訊安全弱點掃描
4. 資訊安全內部稽核
5. 通過資安國際稽核認證

行動（Act）-檢討與持續改善

1. 資訊安全措施檢討改善
2. 資訊安全教育訓練與宣導

(四) 具體管理方案

1. DR演練
2. 對外網頁弱點掃描
3. 主機弱掃
4. 執行帳號權限審查
5. 端點防護
6. 內網ServerFarm防火牆啟用，提升伺服器的資安防護
7. 防火牆 AntiVirus & IPS Updates 更新頻率，加強為每小時一次。
8. 重要系統主機與管理者電腦安裝MDR
9. 防毒軟體版本依廠商發布的修補程式即時升級
10. 升級Forti網路防火牆設備的版本

(五) 投入資通安全管理之資源

1. 資安案例分享及強化資安意識宣導：資安教育訓練6場，資安宣導12次，員工開機畫面資安提醒（每日）
2. 軟體盤點：每年一次，以保證合法使用授權軟體及防範惡意軟體。
3. 端點防護：每週檢查病毒碼更新，每週檢查微軟作業系統更新。
4. DR演練：定期備份資料回復測試至少每半年1次，核心系統定期災難復原演練每年1次。
5. 主機弱掃：每年兩次主機弱掃，修補資安漏洞。
6. 3W網站（統一企業員工入口網）公告：按資安最新案例不定期公告提醒及教育員工注意。
7. 資安相關重要會議：管審會2次，資安小組會議6次。
8. 資安專責單位：4人(資安長 * 1、資安專責主管 * 1、資安專責人員 *2)

(六) 民國114年企業資訊安全措施推動執行成果

1. 114年經外部單位實地定期審查，ISO27001證書持續有效中。
2. 進行ISO27001：2022轉版前置作業，預計114年通過轉版驗證。
3. 新增修訂ISMS資安規範共30份 。
4. 114年資安教育訓練時數共計5,052小時，2,383人次。

(七) 重大資通安全事件

114年進行資安風險評鑑作業,評鑑結果，本公司並無影響營運風險的重大資安事項。

七、智慧財產管理計畫及執行情形

(一) 智慧財產管理計畫

為強化產業領導地位並維護各項努力的成果，公司結合營運目標與品牌和研發資源擬訂智財管理計畫、藉由各項智財管理辦法的建立與維護來創造公司價值。 公司智財之管理範圍涵蓋： 專利、營業秘密、品牌與商標。

一、專利：

1. 公司建立管理辦法使自行發展之專門技術及創新發明成果可獲得專利法之保護並激勵研發技術的創新與發展。
2. 與市場接軌，持續提升專利應用率並將專利應用列入專利申請門檻，創造公司營運績效。

二、營業秘密：

管理目的係為防止公司營業秘密外洩，以確保公司於商業營運暨市場競爭上之優勢；並避免不慎侵害他人營業秘密而導致公司遭受損失。

三、品牌與商標：

1. 品牌經營攸關公司未來發展，而商標是品牌法律地位的保障，同時也是公司永續經營的無形資產。
2. 公司建立商標管理策略和相關管理辦法，並適時檢討與強化跨國或兩岸商標佈局，接軌集團未來的使用需求。

四、因應相關風險之管理機制

類別	管理機制
專利	1. 專利申請管理流程 • 依據專利權申請與維護辦法標準書控管流程，申請須按層級簽核至群主管，確保申請提案品質。 • 商業研發所每月舉辦研發會議檢視可專利化技術與每兩個月所週會報告各部門專利申請進度。 2. 依產品發展及市場方向，進行海內外專利佈局，並針對公司有價值之專利，行銷企劃室會按時繳交年費，確保專利之有效性。 3. 專利侵權防護 • 利用智財局全球專利檢索系統監控我司相關專利。 • 專利代理事務所協助監控我司相關專利。 • 商業研發所研究員檢視上市產品是否侵害我司專利權。
營業秘密	1. 每年定期盤點營業秘密，並訂定管理辦法分級控管，不定期查核。 2. 針對高風險之配方及研究專案，設定閱覽及使用權限；非與業務相關者，禁止接觸極機密資料，對應用軟體與電腦硬體設備做有效的管理。 3. 接觸機密資料人員一律簽署相關之保密協定。
品牌&商標	1. 依據集團商標申請及管理政策-BU之商標申請案需先向統一企業通報後，由集團商標管理會議進行盤點檢討規劃集團商標申請及使用。 2. 建立「統一企業商標使用申請通報規則」，讓品牌在與外部異業合作或跨品類延伸使用時能更加嚴謹。 3. 制訂「品牌管理辦法」、「統一企業商標授權管理辦法」以資管理依循。透由各項檢視流程進行把關，避免我司商標使用有侵害他人商標的案件。 4. 行銷企劃室成立專責單位，審慎規劃海內外商標佈局並定期呈報進度。 5. 透由各項檢視流程進行把關，避免我司商標使用有侵害他人商標的案件。 6. 藉由商標異議與撤銷及維權，排除他人商標侵害及維護我司商標權益。

(二) 執行情形

一、114年向董事會報告之日期：114年12月18日。

二、114年全年度之執行情形：

<table>
<tr><th>智財類別</th><th>執行情形</th></tr>
<tr><td>專利</td><td>1. 專利申請執行成果（有效專利件數）
<table>
<tr><th></th><th>發明專利</th><th>新型專利</th><th>設計專利</th><th>總計</th></tr>
<tr><td>114年新增</td><td>15</td><td>2</td><td>1</td><td>18</td></tr>
<tr><td>累計</td><td>194</td><td>179</td><td>65</td><td>438</td></tr>
</table>
2. 114年無發生專利侵權案件。</td></tr>
<tr><td>營業秘密</td><td>1. 營業秘密新增與累計件數：
<table>
<tr><th></th><th>配方標準書</th><th>專案文件（含研究報告書技術手冊等）</th></tr>
<tr><td>114年新增</td><td>111</td><td>205</td></tr>
<tr><td>累計</td><td>3,105</td><td>6,334</td></tr>
</table>
2. 114年無發生營業秘密外洩或侵害事件，也無相關訴訟案件。
3. 提供員工營業秘密案例宣導共4次。</td></tr>
<tr><td>品牌與商標</td><td>1. 商標案件執行內容
<table>
<tr><th>執行內容</th><th>商標爭議案維權處理成功</th><th>透由異議和廢止等程序，成功撤銷近似我司商標案件</th><th>統一企業商標使用申請通報</th></tr>
<tr><td>114年件數</td><td>12</td><td>合計120
(含台灣-40/中國大陸-71/其他國家-9)</td><td>203</td></tr>
</table>
2. 114年無發生我司相關商標使用有侵害他人商標案件。
3. 公司年營收達10億以上之自有品牌共有12個。</td></tr>
</table>

三、教育訓練：

為強化公司同仁智財管理意識與能力，114年共完成相關教育訓練：受訓總人次共369人，受訓總人時共726.5小時。

八、重要契約

114年12月31日

契約性質	當　事　人	契約起訖日期	主 要 內 容	限 制 條 款
代工合約	宏全國際(股)公司	民國113.01.01~ 民國122.12.31	PET飲品委託代工	1. 如水、電、油、工資價格調漲或調降時，或其他影響成本因素發生時，雙方同意依實際增減調整代工費用。 2. PET廠：統一保證PET廠年生產量600萬箱以上，並正式量產開始後合作10年，宏全專為統一代工統一產品。統一訂單未達承諾量年平均生產量時，宏全可經統一同意代工其他廠商產品，生產排程以優先供應統一訂單無缺為原則，其代工數量可合併計算在統一年度統計數量內。
代工合約	三福產業（股）公司	民國115.01.01~ 民國116.12.31	布丁代工	1. 商標使用範圍僅限於代工包裝。 2. 營業祕密資訊負保密責任。
代工合約	愛之味（股）公司	民國115.01.01~ 民國116.12.31	統一常溫牛乳代工	1. 商標使用範圍僅限於代工包裝。 2. 營業秘密資訊負保密責任。
代工合約	大統益公司	民國115.01.01~ 民國116.12.31	油品代工合約書	1. 商標使用範圍僅限於代工包裝。 2. 營業秘密資訊負保密責任。
合作契約	日清公司	民國115.01.01~ 民國115.12.31	技術合作契約	授權
長期借款	元大商業銀行	民國113.11.13~ 民國116.11.12	信用借款額度新台幣50億元整	無
長期借款	臺灣銀行	民國113.12.20~ 民國116.12.20	信用借款額度新台幣50億元整	無
長期借款	大陸商中國銀行	民國113.11.27~ 民國116.11.26	信用借款額度新台幣20億元整	無
長期借款	大陸商交通銀行	民國113.08.14~ 民國116.08.14	信用借款額度新台幣45億元整	無
長期借款	臺灣土地銀行	民國114.05.15~ 民國117.05.15	信用借款額度新台幣30億元整	無
長期借款	香港上海匯豐銀行	民國114.10.12~ 民國116.10.12	信用借款額度美金45佰萬元整	無
長期借款	彰化商業銀行	民國114.06.27~ 民國117.06.27	信用借款額度新台幣20億元整	無
長期借款	合作金庫商業銀行	民國114.09.26~ 民國117.09.26	信用借款額度新台幣30億元整	無
長期借款	大慶票券金融公司	民國114.05.14~ 民國117.05.14	應付商業本票額度新台幣23億元整	無
長期借款	中華票券金融公司	民國113.05.14~ 民國116.05.13	應付商業本票額度新台幣30億元整	無
長期借款	中華票券金融公司	民國114.09.15~ 民國117.09.14	應付商業本票額度新台幣15億元整	無
長期借款	兆豐票券金融公司	民國114.09.03~ 民國117.09.01	應付商業本票額度新台幣20億元整	無

伍

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

REVIEW OF FINANCIAL CONDITIONS, OPERATING RESULTS, AND RISK MANAGEMENT

136 一、財務狀況之檢討與分析
138 二、財務績效之檢討與分析
140 三、現金流量之檢討與分析
141 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
142 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃
143 六、風險事項分析與評估
146 七、其他重要事項

5

一、財務狀況之檢討與分析-個體報表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114年度	113年度	差異	
			金額	%
流動資產	$10,611,420	$11,413,812	($802,392)	(7.03)
基金及投資(註1)	227,035,778	223,920,393	3,115,385	1.39
不動產、廠房及設備(註2)	31,958,721	30,915,635	1,043,086	3.37
無形資產	119,836	142,421	(22,585)	(15.86)
其他資產	2,148,981	1,589,851	559,130	35.17
資產總額	**271,874,736**	**267,982,112**	**3,892,624**	**1.45**
流動負債	42,657,825	30,937,978	11,719,847	37.88
長期負債(註3)	80,392,940	89,094,692	(8,701,752)	(9.77)
其他負債	13,041,761	12,749,091	292,670	2.30
負債總額	**136,092,526**	**132,781,761**	**3,310,765**	**2.49**
股本	56,820,154	56,820,154	0	0.00
資本公積	2,635,231	2,804,549	(169,318)	(6.04)
保留盈餘	79,382,407	76,035,175	3,347,232	4.40
其他權益	(3,055,582)	(459,527)	(2,596,055)	(564.94)
股東權益總額	**$135,782,210**	**$135,200,351**	**$581,859**	**0.43**

註1：基金及投資係指透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動及採用權益法之投資合計。

註2：不動產、廠房及設備係指不動產、廠房及設備、投資性不動產及預付設備款合計。

註3：長期負債係指應付公司債及長期借款之合計。

(一) 最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動(變動達20%以上)之主要原因

1. 其他資產增加：主要係淨確定福利資產增加所致。
2. 流動負債增加：主要係投資需求與長、短期借款配置調整，增加發行短票取得所需資金所致。
3. 其他權益減少：主係匯率升值致國外營運機構財務報表換算調整數產生不利變動。

(二) 影響：無重大影響。

(三) 未來因應計劃：不適用。

一、財務狀況之檢討與分析-合併報表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114年度	113年度	差異	
			金額	%
流動資產	$237,174,040	$238,263,706	($1,089,666)	(0.46)
基金及投資(註1)	75,481,052	67,056,831	8,424,221	12.56
不動產、廠房及設備(註2)	223,323,226	206,968,521	16,354,705	7.90
無形資產	44,428,153	45,783,574	(1,355,421)	(2.96)
其他資產	157,034,799	151,878,514	5,156,285	3.40
資產總額	**737,441,270**	**709,951,146**	**27,490,124**	**3.87**
流動負債	271,227,631	242,798,727	28,428,904	11.71
長期負債(註3)	98,835,952	108,584,731	(9,748,779)	(8.98)
其他負債	156,702,536	149,049,094	7,653,442	5.13
負債總額	**526,766,119**	**500,432,552**	**26,333,567**	**5.26**
股本	56,820,154	56,820,154	0	0.00
資本公積	2,635,231	2,804,549	(169,318)	(6.04)
保留盈餘	79,382,407	76,035,175	3,347,232	4.40
其他權益	(3,055,582)	(459,527)	(2,596,055)	(564.94)
非控制權益	74,892,941	74,318,243	574,698	0.77
股東權益總額	**$210,675,151**	**$209,518,594**	**$1,156,557**	**0.55**

註1：基金及投資係指透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動及採用權益法之投資合計。

註2：不動產、廠房及設備係指不動產、廠房及設備、投資性不動產及預付設備款合計。

註3：長期負債係指應付公司債及長期借款之合計。

(一) 最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動(變動達20%以上)之主要原因

1. 其他權益減少：主係匯率升值致國外營運機構財務報表換算調整數產生不利變動。

(二) 影響：無重大影響。

(三) 未來因應計劃：不適用。

二、財務績效之檢討與分析-個體報表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114年度	113年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	$53,194,647	$50,975,501	$2,219,146	4.35
營業成本	(40,033,521)	(37,596,018)	2,437,503	6.48
營業毛利	13,161,126	13,379,483	(218,357)	(1.63)
營業費用	(11,128,589)	(10,929,721)	198,868	1.82
營業淨(損)利	2,032,537	2,449,762	(417,225)	(17.03)
營業外收支及損益	19,103,365	19,670,306	(566,941)	(2.88)
繼續營業部門稅前淨利	21,135,902	22,120,068	(984,166)	(4.45)
所得稅利益(費用)	(1,508,308)	(1,446,782)	61,526	4.25
本期淨利	$19,627,594	$20,673,286	($1,045,692)	(5.06)

(一) 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動（變動達20%以上）之主要原因：無重大變動。

(二) 預期銷售數量與依據

本公司所營行業屬成熟及民生必需品之產業，銷售量隨人口增加及經濟成長而增加，依據未來景氣變動之預期及客戶的需求考量，預估未來一年度計劃銷售量：

大宗食糧277仟噸、生活麵類23,279仟箱、飲料類56,490仟箱、乳品類353仟噸、醬品類32仟噸、麵包及蛋糕等277佰萬包、保健食品43仟箱、其他食品類如冷凍調理食品、肉品、冰品等共66仟噸。

(三) 對公司未來財務業務之影響：無重大影響。

(四) 未來因應計劃：不適用。

二、財務績效之檢討與分析-合併報表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114年度	113年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	$672,863,578	$657,636,534	$15,227,044	2.32
營業成本	(450,283,343)	(442,507,068)	7,776,275	1.76
營業毛利	222,580,235	215,129,466	7,450,769	3.46
營業費用	(187,708,876)	(181,302,693)	6,406,183	3.53
營業淨(損)利	34,871,359	33,826,773	1,044,586	3.09
營業外收支及損益	6,624,370	8,400,399	(1,776,029)	(21.14)
繼續營業部門稅前淨利	41,495,729	42,227,172	(731,443)	(1.73)
所得稅利益(費用)	(10,278,198)	(9,894,897)	383,301	3.87
本期淨利	$31,217,531	$32,332,275	($1,114,744)	(3.45)

(一) 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動(變動達20%以上)之主要原因:

1. 營業外收支淨額減少：主係認列投資損失、減損損失及利息支出增加所致。

(二) 對公司未來財務業務之影響：無重大影響。

(三) 未來因應計劃：不適用。

三、現金流量之檢討與分析-個體報表

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

期初現金及約當現金餘額 (1)	全年來自營業活動淨現金流量 (2)	全年現金流出量 (3)	現金剩餘（不足）數額 (1)+(2)-(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
97,737	18,064,740	18,087,649	74,828	無	無

1. **營業活動：**114年營業活動之淨現金流入較113年減少，主要係本期支付之利息及所得稅增加所致。
2. **投資活動：**114年投資活動之淨現金流出較113年減少，主要係本期取得採用權益法之投資所產生的淨現金流出減少所致。
3. **籌資活動：**114年籌資活動之淨現金流出較113年增加，主要係本期償還長期借款增加所致。

(二) 流動性不足之改善計畫：本年度無現金不足額情形。

(三) 未來一年現金流動性分析

114年現金流量情形分析：

1. 營業活動：本業獲利與來自轉投資公司之現金股利穩定流入。
2. 投資活動：配合經營策略進行企業投資與資本支出。
3. 籌資活動：本期仍發放現金股利及償還到期公司債，將舉借銀行借款與發行無擔保公司債。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響(個體資訊)

(一) 本公司重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣仟元

計劃項目	實際或預期之資金來源	實際或預期之完工日期	預計所需資金總額	實際或預定資金運用情形					
				113年度(含)以前年度累計	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度
台南市新市區樹谷園區土地案	歷年盈餘	114.02	1,896,633	1,895,585	1,048				
嘉太DC冷凍庫	歷年盈餘	115.09	138,099	75,248	56,354	6,497			
嘉太DC鮮食速食庫	歷年盈餘	115.09	211,745	115,423	87,950	8,372			
統一國際大樓商場改裝-建築物	歷年盈餘	115.12	364,722	73,054	205,902	85,766			
統一國際大樓商場改裝-機電消防工程	歷年盈餘	115.12	957,795	380,979	450,650	126,166			
集團太陽光電設置-新市物流園區	歷年盈餘	115.12	104,499	8,476	43,604	52,419			
TBA9充填機(含後段設備)	歷年盈餘	115.03	168,740		108,387	60,353			
375A3/CF充填包裝線	歷年盈餘	115.04	97,880		58,833	39,047			
TR18-B充填機汰舊更新工程	歷年盈餘	117.02	105,605			10,561	73,923	21,121	
TR18D充填機及周邊設備汰舊換新工程	歷年盈餘	117.02	116,810			11,681	81,767	23,362	
TR18C充填機及周邊設備汰舊換新工程	歷年盈餘	118.02	116,260			11,626	34,878	46,504	23,252
TR18充填機	歷年盈餘	115.03	98,000		60,205	37,795			
TR充填機-置於宏全公司代工用	歷年盈餘	115.02	90,000		22,466	67,534			
宏全代工純喫茶用TR充填機更新	歷年盈餘	116.04	90,000			72,000	18,000		

(二) 預期可能產生效益

1. 預計可增加之產銷量、值及毛利

單位：新台幣仟元

項目	生產量(仟箱)	銷售量(仟箱)	銷售值	毛利
TBA9充填機(含後段設備)	4,601	4,849	649,187	162,044
375A3/CF充填包裝線	2,881	2,975	546,673	165,412
TR18-B充填機汰舊更新工程	1,747	1,747	581,007	213,593
TR18D充填機及周邊設備汰舊換新工程	708	708	446,805	131,264
TR18C充填機及周邊設備汰舊換新工程	972	972	1,122,084	263,989
TR18充填機	1,674	1,674	444,952	157,240
TR充填機-置於宏全公司代工用	1,350	1,350	428,000	133,000
宏全代工純喫茶用TR充填機更新	1,350	1,350	428,000	133,000

2. 其他效益說明（如產品品質、污染防治、成本減少等）：

(1) 購買台南市新市區樹谷園區土地案： 因應集團倉儲物流園區的建置需要。

(2) 嘉太DC冷凍庫及鮮食速食庫：依據集團營運綜效，公司將嘉太廠閒置之空間增建冷凍庫及鮮食冷藏庫，再出租給統昶使用，創造彼此雙贏。

(3) 統一國際大樓商場改裝-建築物及機電消防工程：改善商場建築物及機電消防工程, 以助統一百華公司規劃新百貨-Dream Plaza,有助提升集團經濟效益。

(4) 集團太陽光電設置-新市物流園區： 年減碳量預估1,099噸，提升集團ESG企業形象。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃

(一) 轉投資政策及獲利情形

本公司轉投資政策將以建立數位經濟之生活產業平台相關產業為核心，藉由貫徹品牌經營、生態系發展及持續優化產品及消費者體驗，以提升整體附加價值，精進為一個具備品格、品牌與品味的三品企業。發展亞洲市場是集團的策略重心，持續精進內部組織、行為及紀律管理，並加速亞洲流通生活平台的布局，以掌握持續性的成長動能，致力成為亞洲生活產業的代表性企業之一。

本公司114年淨利196.28億元較去年同期206.73億元減少10.45億元，衰退5.1%，EPS為3.45元，較去年同期3.64元減少0.19元。主要係受咖啡豆成本飆漲及電商事業處於整頓狀態因素

統一中控114年淨利達RMB 20.5億元，續創歷史新高，較去年同期增加RMB 2.01億元，成長10.9%，主係食品、飲品及策略聯盟業績同步增長，加上部份原物料價格回穩及產能利用率提高，帶動整體營運效益保持穩定成長。

統一超商114年淨利112.10億元較去年同期減少3.28億元，衰退2.8%，主要係113年一次性處分山東超市利益、所得稅迴轉利益影響。

統一實業114年淨利21.52億元較去年同期增加6.20億元，成長40.4%，主要係鐵產品銷售明顯高於同期。

(二) 未來一年投資計劃：無。

六、風險事項分析與評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 利率變動

項　　目	114年度個體報表
利息費用	1,587,937仟元
利息費用占營收淨額比率	2.99%
利息費用占稅前淨利比率	7.51%

114年全球經濟呈現溫和成長，惟受地緣政治及貿易政策不確定性影響，各主要經濟體貨幣政策步調分歧。美國方面，聯準會於114年下半年在通膨趨緩後採取預防性降息措施。台灣方面，實體經濟雖面臨美國對等關稅衝擊，惟在AI相關產業成長帶動下，整體經濟表現仍具韌性；且近一年國內消費者物價指數年增率維持於1.2%～1.8%區間，顯示物價走勢溫和，台灣央行於114年維持政策利率於2%水準，並搭配公開市場操作及選擇性信用管制進行調節。展望未來，本公司將持續運用多元籌資管道，強化財務結構，同時密切關注國內外利匯率走勢與總體經濟變化，適時發行中長天期固定利率公司債鎖定穩定資金來源，並靈活運用短期融資工具，兼顧資金彈性與流動性管理。

2. 匯率變動

項　　目	114年度個體報表
兌換(損)益淨額	-33,009仟元
兌換(損)益淨額占營收淨額比率	-0.06%
兌換(損)益淨額占稅前淨利比率	-0.16%

114年美元指數全年下跌逾9%，反映市場對美國貨幣政策調整方向、主要經濟體利差變化，以及美國財政與政治環境之關注。台灣出口受惠於新興科技產業需求，並受外資資金匯入及壽險資金回流影響，新台幣全年兌美元升值約4.27%。展望未來，全球科技應用需求仍為影響台灣出口表現之重要因素，惟主要國家貨幣政策走向、國際經貿環境及資金流動變化，仍可能增加匯率波動風險。本公司進口原料以美元計價，已透過遠期外匯進行避險，以降低匯率變動對成本之影響，未來將持續審慎控管外匯風險。

3. 通貨膨脹

114年消費者物價指數(CPI)上漲1.66%、生產者物價指數(PPI)下滑1.84%，兩項指數近年起伏隨著全球景氣、油價與國際原物料價格波動。

因應措施：本公司持續控管原物料供應來源和存貨水位，並秉持朝高附加價值的業務聚焦經營，以優化的產品組合、穩健的行銷策略、平衡的通路經營與有效掌握市場定價能力的營運模式，提昇回應市場變化的能力。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

1. 從事高風險、高槓桿投資

本公司以經營食品本業為主，並無從事高風險、高槓桿之投資。

2. 資金貸與他人及背書保證

(1) 本公司因應轉投資公司實際營運需求，已依據金融監督管理委員會所訂之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及其他相關法令規定，訂定「資金貸與他人作業程序」與「背書保證作業辦法」，透過內部專責單位評估個案風險並進行有效控管。同時，本公司稽核單位依據金融監督管理委員會訂頒之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，另訂有相關制度進行風險管理及作業審查。

(2) 114年12月31日止，本公司背書保證最高限額135,782,210仟元，公告背書保證餘額為21,624,650仟元，實際動支金額3,380,500仟元較113年2,672,000仟元增加708,500仟元。未來因應措施仍以落實內部制度之執行且即時與主管機關所訂準則接軌為原則。

(3) 114年度本公司並無資金貸與他人情形。

3. 衍生性商品交易

(1) 交易政策：係依據本公司訂定之「取得或處分資產處理程序」從事衍生性商品交易。

(2) 獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：本公司從事衍生性商品交易主要係為規避外幣債權債務因匯率變動對公司損益產生之影響(惟未適用避險會計)。未來將持續因應進口美元需求於適當時機承作美元遠期外匯。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

統一企業公司產品別橫跨乳品、飲料、速食麵、肉品、冷凍調理食品、冰品、甜點、烘焙食品、麵粉、食用油等，歷年不斷地致力於新產品研發和相關技術之創新或引進，逐步累積了食品核心技術和競爭力，並在市場或產業技術上，皆持續佔有領導地位。詳本年報第108頁技術及研發概況。115年度預計投入約新台幣4.99億研發費用。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司密切關注並掌握任何可能影響公司營運的政策及法令，並配合調整內部相關制度與業務運作。114年與本公司深切相關的政策法規變動包含：強化食品容器或包裝相關規範、修正農藥殘留容許量標準、多項食品原料列入食品添加物管理等，並擴大《食品良好衛生規範準則》適用範圍。統一秉持「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，已成立「食品安全委員會」、「食品安全中心」、「食品稽核組」，以強化供應商管理、原物料管理、製程管理，及產品安全管理，把關集團企業的食品安全。

(五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

1. 科技改變（包括資通安全風險）

本公司相當重視產業變化的趨勢與科技發展之關係，並致力於推展資訊科技之應用，如：導入國際級企業資源整合系統(Oracle ERP財務模組)、自行開發UniERP及持續進行ERP相關系統的優化，同時也成功的自力開發完成商物流銷售系統，並全面的導入到各經銷單位，以利隨時掌握產品銷售脈動；並推動網路訂貨作業，與開發行動業務系統(MSM)和新零售系統(NRM)，以節省經銷單位日常打單工作並快速及正確掌握末端銷售數據；同時也透過共享服務的概念，協助國內外關係企業資訊化的應用，以提高企業經營績效和降低其資訊軟硬體之投資；透過金流系統的開發與整合運用，大幅縮短帳款作業流程及時間，並消除壞帳

問題；建置資料倉儲系統提供即時決策分析所需資訊，規劃建置共享平台匯集全公司數據、資訊與知識，以利資訊整合、分享及經驗傳承；協助製造部門導入製造執行系統(MES)與倉儲管理系統(WMS)確保製程正確投料，以及開發入貨履歷相關系統、引進批號條碼M化機制，串接整個從原物料源頭到產出之批號管理，構築完整之食品安全追蹤追溯系統，落實食品安全政策，避免食安事件對消費者及公司之衝擊;食品履歷資訊上拋公有雲，提供消費者查詢；積極有效的運用人力及資訊技術，以達到降低成本及提升企業競爭力之雙重目標。

面對全球 AI 浪潮崛起引發的產業變革，本公司將 AI 視為驅動組織生產力躍升的關鍵動能 。本公司已將 AI 轉型定為核心政策，致力運用生成式技術大幅提升組織生產力與開發效率，藉此驅動商業模式創新，強化集團長期競爭優勢 。

本公司已經建立全面的網路與電腦相關資安防護措施，避免來自任何第三方的網路攻擊造成公司製造營運及會計等重要企業功能之電腦系統癱瘓。為了預防惡意軟體及降低此類攻擊所造成的傷害，本公司落實相關改進措施並持續更新，強化網路防火牆與網路控管以防止電腦病毒擴散；建立一個整合的自動化資安維運平台，並定期執行員工警覺性測試及委託外部專家執行資安評鑑。

2. 產業變化

因應更嚴格的食品安全法規及原物料價格波動影響，未來食品業的標準將更提升至更高層次。因此，我們將持續用最高標準維護食品安全，重拾消費者的信心。面對產業變化，本公司將藉由維護價盤穩定，並落實鮮度管理政策，以達到「調整結構、穩定成長、價值營銷」的目標。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

114年度本公司並無影響企業形象的重大負面事件發生，除已建構一個具備食安、工安、環安與資安的企業發展體系，對於颱風、地震、火災、人員傷亡等各種天然或人為災害的防治，均詳定完善的危機處理原則與應變措施，特別是針對食品安全危機事件擬訂了處理原則，遇有發生各類型之危機時，即依權責啟動機制，並設立『通報中心』，統籌處理重大危機事件。企業形象的維護與提升是企業的使命，也是企業永續發展的基石。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

在「一個核心+四個主軸」之經營戰略下，本公司將持續以追求企業有機成長為基礎，輔以靈活的「聯盟+整合」策略，進一步擴張及深化事業版圖，運用優勢互補的思維積極尋求合適之策略性合作夥伴，並配合優化組織管理能力及整合集團運營資源，強化本公司國際競爭力、持續深化市場影響力及發揮經營綜效。

因應數位經濟時代的來臨，本公司將持續投入更多資源，以不斷優化全方位的消費體驗並穩固市場領航地位，進而提升股東報酬，同時落實ESG永續精神，善盡企業社會責任，為產業創造更高價值、增進社會福祉。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司廠房之擴充皆經過完整及審慎之評估過程，已充份考量投資回收效益與可能風險。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司進貨來源及銷售管道穩定，並未有過度集中的風險。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施

股權移轉或轉換，如係股東之正常理財行為，對公司不會造成任何影響。114年度及截至年報刊印日止並未發生此種情形。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司大股東結構穩定，且有堅強之專業經理人團隊，如經營權改變，並不會損及公司各項管理及經營優勢。114年度及截至年報刊印日止並未發生此種情形。

(十二) 訴訟或非訟事件

1. 公司目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訴訟或行政爭訟事件：無。
2. 董事監察人及持股百分之十之大股東，目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訴訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司營運或股東權益有重大影響者：無。

(十三) 其它重要風險及因應措施： 無。

七、其他重要事項：無。

陸

特別記載事項

SPECIAL DISCLOSURES

150 一、關係企業相關資料
150 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形
150 三、其他必要補充說明事項

6

一、關係企業相關資料：

請索引公開資訊觀測站網站連結:
1. 索引路徑(新版MOPS) 公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區
2. 網址 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形:

請索引公開資訊觀測站網站連結:
1. 索引路徑(新版MOPS) 公開資訊觀測站>主題專區>投資專區>私募專區>私募專區
2. 網址 https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01

三、其他必要補充說明事項

最近年度及截至年報刊印日止，有無發生證交法第36條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

統一企業股份有限公司

董事長　羅智先

總公司地址：710401台南市永康區鹽行里中正路301號
(06) 253-2121

統一企業(股)公司
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.