



統一超商股份有限公司

# 99年年度報告書



PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION

## 2010 Annual Report

**公司發言人** 發言人姓名 / 徐重仁  
職稱 / 總經理  
電話 / (02) 2747-8711  
電子郵件信箱 / spokesman@mail.7-11.com.tw

**公司代理發言人** 代理發言人姓名 / 謝健南  
職稱 / 副總經理  
電話 / (02) 2747-8711  
電子郵件信箱 / spokesman@mail.7-11.com.tw

**總公司所在地** 地址 / 台北市信義區東興路 65 號 2 樓  
電話 / (02) 2747-8711

**北一區辦事處** 地址 / 新北市深坑區北深路三段 250 號 2 樓  
電話 / (02) 2662-8121

**北二區辦事處** 地址 / 新北市深坑區北深路三段 252 號 2 樓  
電話 / (02) 2662-9711

**桃竹區辦事處** 地址 / 桃園縣平鎮市環南路三段 121 號 5 樓  
電話 / (03) 468-3711

**彰中區辦事處** 地址 / 台中市忠明南路 497 號 3 樓  
電話 / (04) 2376-0199

**嘉南區辦事處** 地址 / 台南市臨安路一段 89 號 2 樓  
電話 / (06) 282-5711

**高屏區辦事處** 地址 / 高雄市鹽埕區建國四路 175 號 5 樓  
電話 / (07) 533-1711

**股票過戶機構** 名稱 / 統一綜合證券股份有限公司 股務代理部  
地址 / 台北市松山區東興路 8 號地下 1 樓  
網址 / www.pscnet.com.tw  
電話 / (02) 2746-3797

**最近年度財務報告  
簽證會計師** 會計師姓名 / 陳美姿、蔡金拋  
事務所名稱 / 資誠聯合會計師事務所  
地址 / 台北市基隆路一段 333 號 27 樓  
網址 / www.pwcglobal.com  
電話 / (02) 2729-6666

海外有價證券掛牌買賣交易資訊 / 無  
公司網址 <http://www.7-11.com.tw>

# 目錄

## Contents

壹、致股東報告書	14	伍、營運概況	35	四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	047
貳、公司簡介	16	一、業務內容	035	五、最近年度轉投資政策分析	048
參、公司治理報告	18	二、市場及產銷概況	037	六、風險管理之政策與組織架構，風險事項之分析 評估	048
一、組織系統	018	三、人力資源	039	七、其他重要事項	050
二、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	019	四、環保支出資訊	040	捌、特別記載事項	51
三、公司治理運作情形	024	五、勞資關係	041	一、關係企業相關資料	051
四、會計師資訊	028	六、重要契約	042	二、私募有價證券辦理情形	051
五、董事、監察人、經理人及大股東股權移轉及股 權質押變動情形	029	陸、財務概況	43	三、子公司持有或處分本公司股票情形	051
六、大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人 關係之資訊	030	一、最近五年度簡明資產負債表及損益表	043	四、其他必要補充說明事項	051
七、綜合持股情形	030	二、最近五年度財務分析	044	五、有無證券交易法第三十六條第二項第二款 之事項	051
肆、募資情形	32	三、最近年度財務報告之監察人審查報告書	045	玖、補充揭露事項	52
一、資本及股份	032	四、最近年度財務報告書	045	一、關鍵績效指標	052
二、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權 憑證及併購（包括合併、收購及分割）之辦理 情形	034	五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財 務報表	045	二、資產負債評價科目提列方式的評估依據及基礎	052
三、資金運用計劃執行情形	034	六、公司及關係企業財務週轉困難之情事	045	三、公司適用避險會計之目標與方法	052
		柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項	46	四、與財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指 明之相關證照情形	052
		一、財務狀況分析	046		
		二、經營結果分析	046		
		三、現金流量分析	047		



打造嶄新店型，  
創造舒適購物好環境

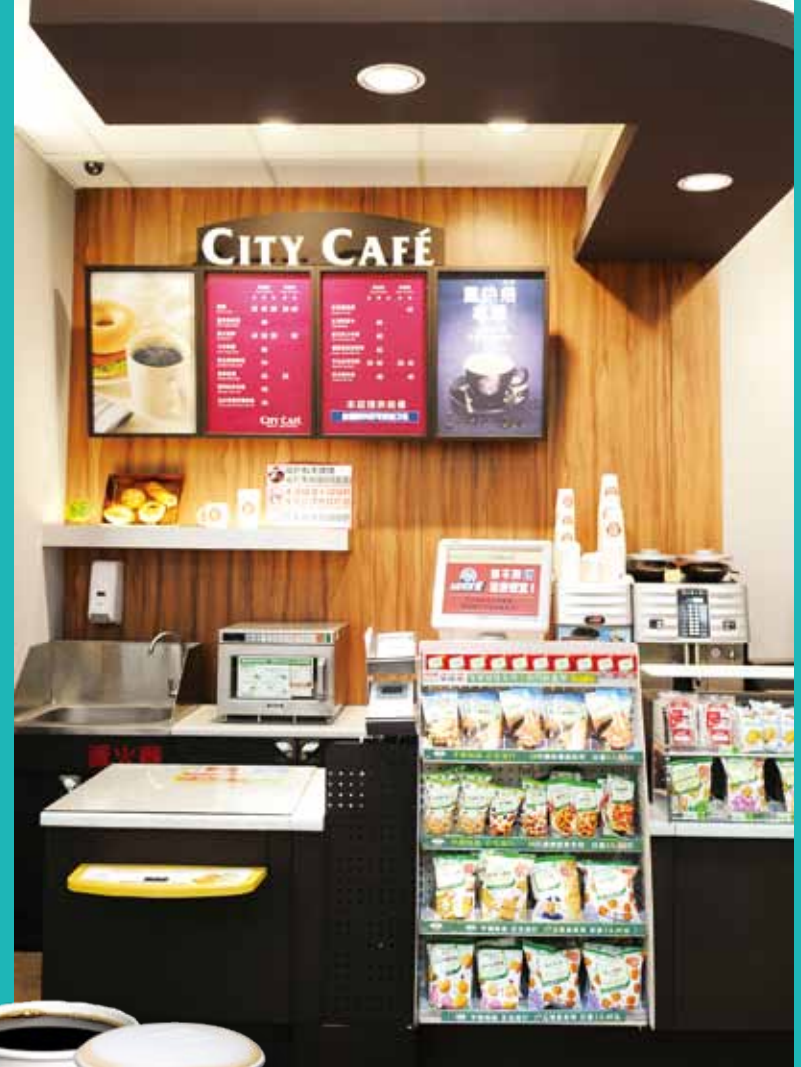






拓展自有品牌，  
引領平價時尚風潮





嚴選生鮮素材，  
提供優質美味鮮食產品





建構虛擬二樓，  
拓展多元線上虛擬商機





**ibon 便利生活站** 客服專線：0800-016-138 / 02-2659-9900

<b>下載服務</b>	<b>繳費</b>	統一超商電信月租費、信用卡、現金卡、保險費、代碼繳費、交通罰單、旅行社換發、停車費、有線電視、ETC、網路電話、活動報名、考試繳費、慈善捐款、會員繳費
<b>文件掃描</b>	<b>紅利</b>	統一超商電信購物金、OPEN調紅利、信用卡、證券保險、加油站會員、夢時代會員、網路及遊戲會員
<b>好康抽獎</b>	<b>購票</b>	高鐵購取票、年代、國泰院、寬宏、博客來、運動票、活動票券、電影票、交通票、取票、其它票券
<b>最新消息</b>	<b>旅遊</b>	主題樂園、精品旅館、飯店訂房、熱門活動、每週特賞、觀光活動、溫泉泡湯、精選美食、好康特惠自由行
<b>高鐵訂票</b> 請點選此處 24hrs	<b>列印</b>	文件列印、圖片列印、海報分割列印、創意卡片列印
<b>統一超商電信</b> 月租門號申辦 由此進入	<b>儲值</b>	線上遊戲點數：GASH、MYCARD、通用卡、辣極卡...等 電信點數：OPEN調、遠傳IF卡、中華電信如意卡、台灣大FUN心卡
<b>臺北國際花博</b> TAINAN INT'L FLORA EXPO 由此進入	<b>申辦</b>	統一超商電信3G月租型門號、OPEN調門號卡、政府服務、金融服務、電信服務、汽機車強制險、報紙與求職刊登、e通機服務、點燈服務
	<b>生活</b>	優惠券、命理、法律小幫手、城市導覽、託運服務、考生服務、健康小站、計程車叫車、交貨便、手機娛樂、門市查詢、找工作









邁向雲端超商，  
化身行動辦公室，提昇商務活動效率





聖娜多堡



日本NO.1甜甜圈專賣店



酷聖石冰淇淋



Afternoon Tea



Royal Host





集團資源整合，擴大整體經營效益



樂R天  
ICHIBA

博客來  
books.com.tw

uni  
mart  
統一銀座

COSMED  
康是美

Pet Plus

Hankyu  
統一阪急百貨

MUJI  
無印良品

BĒING  
sport  
伊士邦健身俱樂部

BĒING  
spa  
舒壓、美容、纖體



## 經營成果績效摘要

年度損益：(仟元)	2010 年度	2009 年度	成長率 %
營業收入	114,663,891	101,756,386	12.68%
營業毛利	35,922,611	32,965,767	8.97%
營業利益	5,527,488	4,893,463	12.96%
業外收益	1,101,448	-249,993	
稅前淨利	6,628,936	4,643,740	42.75%
稅後淨利	5,725,757	4,059,124	41.06%
每股盈餘：(元)	5.51	3.9	—
加權平均股數(股)	1,039,622,255	1,039,622,255	—

相關比率	2010 年度	2009 年度
毛利率	31.33%	32.40%
營業費用率	26.51%	27.59%
營業利益率	4.82%	4.81%
稅後淨利率	5.78%	3.99%
資產報酬率 (ROA)	11.78%	8.52%
股東權益報酬率 (ROE)	29.26%	22.95%
存貨週轉率	26.79 次	22.05 次
固定資產週轉率	14.77 次	13.35 次

## 總店數及營業收入

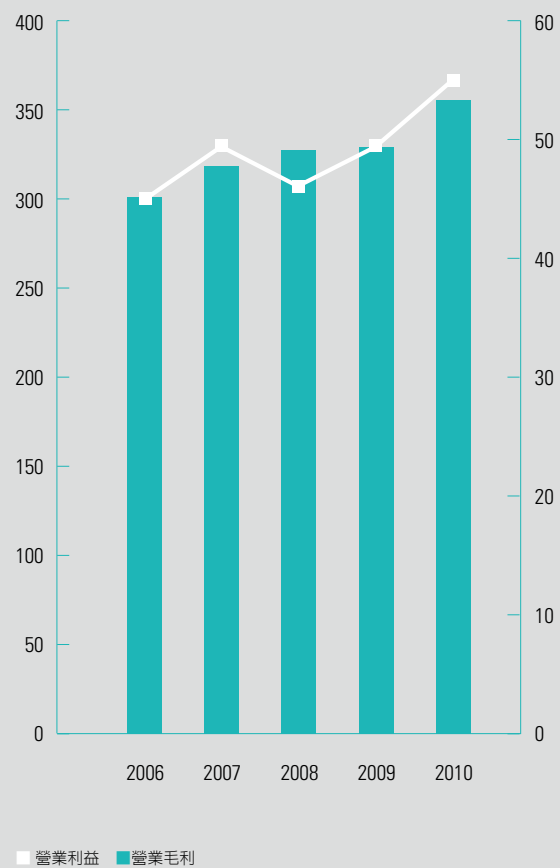
單位：家數 / 億元



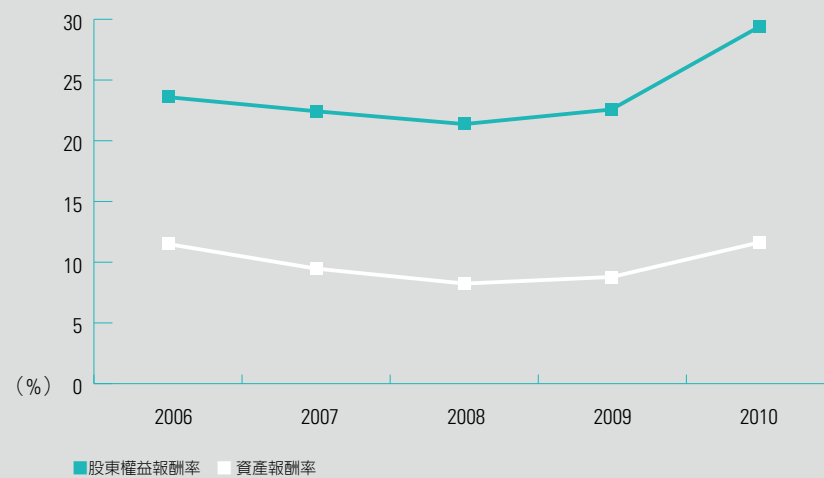


### 營業毛利及營業利益

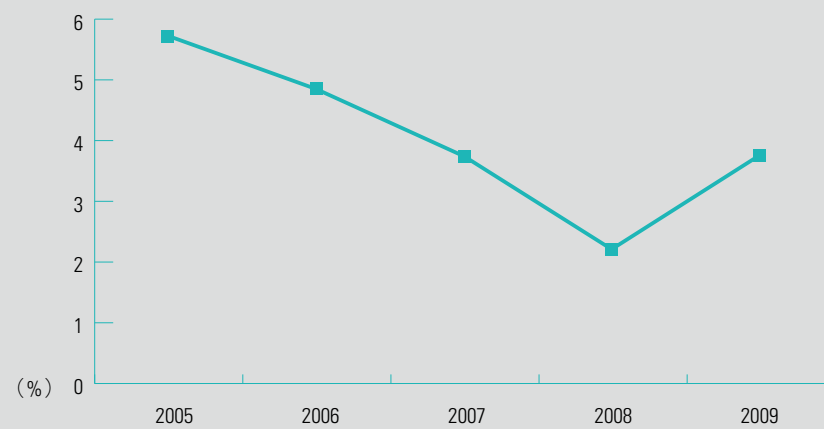
單位：億元



### 股東權益報酬率及資產報酬率



### 現金股利殖利率



# 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

2010 年全球景氣持續復甦，台灣整體經濟情況亦快速回溫，內、外需市場同步成長，其中出口與民間投資金額年增率分別為 25.59% 及 32.79%，雙重力道加持之下，全年經濟成長率高達 10.82%，平均失業率由去年的 5.85% 下降至 5.21%。

## 財務績效

在大環境景氣回溫下，統一超商全體經營團隊透過創新的經營模式，積極調整店質，搭配旗下各子公司共同進行全店整合行銷活動，使 2010 年度總營收和稅後淨利分別達到 1,146 億元與 57 億元，雙雙創下歷史新高紀錄。

## 營運表現

在商品經營方面，統一超商致力於提供多元化鮮食與輕食商品，以滿足現代人美味與健康並重的飲食需求。現煮咖啡 CITY CAFÉ 推出至今已進入第五年，2010 年營收成長達到 60%，優質的咖啡品質成功吸引更多顧客成為 CITY CAFÉ 的愛用者，建構 7-ELEVEN 成為台灣最大的咖啡連鎖通路，讓每天喝一杯 CITY CAFÉ 成為台灣民眾生活當中不可或缺的一部分，呼應了「整個城市，就是我的咖啡館」的品牌理念；其次，因應平價時尚消費風潮，積極開發平價優質的自有品牌商品，並以 7-SELECT 品牌進行整合溝通，創造新消費需求。

在商機開發方面，以 7NET 購物網站作為 7-ELEVEN 實體門市的第二層樓，打破實體賣場空間的限制，提供消費者更加多元化的購物選擇；並結合綿密門市網絡與完整物流體系兩大優勢，讓「今天訂，明天取」的快速到貨能力成為 7NET 發展線上購物的重要競爭優勢。此外，透過「ibon 便利生活站」推出高鐵訂取票服務、C2C 交貨便以及電信服務方案，讓 7-ELEVEN 社區服務中心的功能更形完備。

董事長：高 清 愿





在轉投資事業的部分，持續秉持滿足消費者生活所需的經營理念，統一超商於2010年引進和食上都（SATO）、上海樂豪（Royal Host）兩個品牌，讓餐飲事業版圖更加完整。此外，統一阪急百貨台北店於2010年10月份隆重開幕，美人百貨的定位為消費者帶來全新的購物體驗；日本大和運輸肯定統一速達十年的經營成果，正式將「黑貓宅急便」品牌永久授權給統一速達，這也是繼7-ELEVEN之後，統一流通次集團第二個取得永久授權的品牌。在海外事業佈局方面，菲律賓7-ELEVEN也在2010年7月30日達成500店的重要里程碑。

#### 社會責任

長期以來，統一超商積極落實企業社會責任，在災害救援、弱勢關懷及環境保護各方面均不遺餘力。2010年1月12日海地遭強震重創，災情嚴重，7-ELEVEN第一時間與台灣世界展望會、中華民國紅十字會攜手合作發起募款，成為台灣第一家投入海地震災募款活動的企業，協助海地居民度過難關。今年更推出市場首見的環保活動—「回收物換現金抵用優惠」，獲得民眾熱烈響應，不到8個月即累積超過600噸回收物，成為全國最大環保回收平台。抱持取之於社會用之於社會的信念，統一超商持續戮力善盡企業社會公民責任，2010年再度獲得天下雜誌企業公民獎、最佳聲望標竿企業，以及遠見雜誌台灣環境英雄企業獎等獎項肯定。

#### 經營展望

展望2011年，統一超商將繼續秉持正直誠信的經營理念，積極努力創造更好的經營績效。一方面持續打造具現代設計感的7-ELEVEN門市，以寬敞明亮的賣場、舒適乾淨的座位區，提供顧客購物、用餐和休閒的最佳場所；另一方面，結合7NET購物網站和ibon便利生活站，發揮虛實整合效益，推出更具差異化的商品與創新服務。透過完善的服務模式，實現7-ELEVEN成為消費者心中最理想的社區服務中心。

在轉投資事業的布局方面，在集團海內外資源整合及綜效提升下，整體經營績效將更進一步展現。其中，菲律賓7-ELEVEN今年起將邁入快速擴充的發展階段，努力挑戰2013年達到1,000店的目標；而上海星巴克長期以來所累積的資源與經驗，形成統一超商於上海地區發展餐飲事業的重要基礎，未來我們將持續開發引進更多優質的餐飲品牌；上海7-ELEVEN至2010年底達54店，未來除了積極展店之外，將提供更多樣化的鮮食商品與服務，讓當地消費者體驗新型態的消費模式。未來，統一超商將持續以「矢志成為最卓越之零售業者，以提供生活上最便利之服務為宗旨，並善盡良好社會公民之責任」為責無旁貸的使命，盡最大的努力為消費者提供便利生活、為加盟主謀求穩定獲利、為員工創造幸福工作環境、為股東提升公司價值。

總經理：徐重仁 





# 貳、公司簡介

## 一、設立日期：1987年6月10日

## 二、公司沿革

1987年 由統一企業股份有限公司「超商事業部」獨立成為「統一超商股份有限公司」。

1988年 分區導入電子訂貨系統 (EOS)，提高物流效率，增加銷售機會。

1989年 第 300 店開幕，成為全球 7-ELEVEN 第三大連鎖便利商店體系。

1990年 與日商菱食商社合作，成立專業物流「捷盟行銷股份有限公司」。  
首次舉辦「委託加盟說明會」，開啓 7-ELEVEN 門市委託加盟經營之里程碑。

1991年 第 100 家加盟店「百盟門市」開幕。

1994年 與日本 DUSKIN 株式會社簽約，合資成立「樂清服務股份有限公司」。

1995年 第 1,000 店「干成門市」開幕。  
轉投資事業「統一生活事業股份有限公司」成立。

1996年 第一代 POS 系統全面上線，充份掌握消費者需求及市場情報。

1997年 本公司股票於台灣證券交易所股份有限公司掛牌上市。  
與美國 Starbucks 簽約，合資成立「統一星巴克股份有限公司」。

1999年 跨海至澎湖、金門等地區展店，為離島居民提供便利服務。  
第 2,000 店「愿景門市」開幕。  
轉投資事業「大智通文化行銷股份有限公司」、「統一銀行銷股份有限公司」、「統一武藏野股份有限公司」、「統一速達股份有限公司」成立。

2000年 與美國 7-ELEVEN 簽訂永久區域授權合約。  
轉投資事業「上海統一星巴克咖啡有限公司」成立。  
取得菲律賓 7-ELEVEN (Philippine Seven Corp.) 經營權，將經營觸角延伸到國際。

2002年 統一超商發行第一次有擔保公司債，發行額度為七億元。  
第 3,000 店「承天門市」開幕。  
7-ELEVEN 御便當通過中華民國冷凍食品發展協會 CAS 認證，為台灣第一個獲得認證合格的 18°C 便當。

2003年 「7-ELEVEN 御便當」獲頒「2002 年國際行銷傳播卓越獎」全球首獎。  
統一超商首次將門市進駐大型複合式商場。  
統一超商發行第二次有擔保公司債，發行額度為 15 億元。  
轉投資事業「台灣無印良品股份有限公司」成立。

2004年 「第二代 POS 服務情報系統」正式全面導入。  
7-ELEVEN icash 儲值卡上市。  
7-ELEVEN 御便當通過消基會衛生檢驗，成為唯一符合國家檢驗標準的便利商店業者。  
轉投資事業「統一蘭陽藝文股份有限公司」、「統一多拿滋股份有限公司」、「統一康是美商業連鎖（深圳）有限公司」成立。

2005年 第 4,000 店阿里山「奮起湖門市」開幕。  
正式跨足中國大陸量販超市事業，「山東統一銀座商業有限公司」、「四川統一量販超市有限公司」成立。  
統一超商榮獲行政院 2005 年國家永續發展獎之「企業永續發展獎」；榮獲經濟部頒發之「中華民國第一屆綠色會計獎」。

2006 年	<p>推出「ibon」便利生活站，提供購票、繳費、行動辦公室等八大功能，實踐社區服務中心理想。</p> <p>轉投資事業「統一百華（股）公司」、「酷聖石冰淇淋（股）公司」、「上海酷聖石冰淇淋有限公司」成立。</p> <p>榮獲遠見雜誌「企業社會責任獎」、「傑出服務獎」；榮獲壹周刊「服務第壹大獎」第一名；榮獲天下雜誌首屆「企業公民獎」，並獲得天下雜誌「十大最佳聲望標竿企業」第四名，連續 12 年蟬聯產業第一名。</p>	<p>持續推動環保節能工程，並於全台門市實施騎樓燈全年白天不開燈，有效落實節能減碳。</p> <p>結合便利商店與加油站複合經營模式的「7-ELEVEN 自助加油站」於林口開幕。</p>	<p>與日本 Sato Restaurant Systems 株式會社成立合資公司「統一上都股份有限公司」。</p> <p>7-ELEVEN 進駐桃園國際機場展店，服務二千萬出境旅客及航站員工。</p> <p>7-ELEVEN 持續推動環保節能，獲環保署綠色商店認證。</p> <p>7-ELEVEN 節能效益獲肯定，榮獲「台北市金省能獎」第一名，持續邁向綠色企業目標。</p>
2007 年	<p>7-ELEVEN Light Down 愛地球，4,000 多家門市於夏令期間關燈節能，帶頭加入抗暖行列。</p> <p>7-ELEVEN CITY CAFÉ 鋪機突破 1,000 店，成為全國最大連鎖咖啡通路。</p> <p>獲得天下雜誌「十大最佳聲望標竿企業」第三名；榮獲壹週刊「服務第壹大獎」第一名；二度蟬聯遠見雜誌 2007 年十大服務業評鑑中便利商店業首獎。</p>	<p>2009 年</p> <p>成立統一超商（上海）便利有限公司，與柒一拾壹（中國）商業有限公司簽署授權合約，7-ELEVEN 正式進駐上海。</p> <p>與日本 DUSKIN 合資成立統一多拿滋（上海）食品有限公司，經營甜甜圈專賣店。</p> <p>連續 15 年榮獲「台灣最佳聲望標竿企業獎」；連續 6 年獲選壹週刊「服務第壹大獎」；榮獲第七屆遠見雜誌「傑出服務獎」便利商店業態首獎及「2009 天下企業公民獎」；榮獲國際聯合勸募「Outstanding Corporate Social Innovation」獎，肯定運用企業核心能力推動公益成效卓著。</p>	<p>統一超商榮獲「2010 天下企業公民獎」、並連續 16 年蟬聯天下雜誌「台灣最佳聲望標竿企業獎」。</p>
2008 年	<p>轉投資事業「台灣樂天市場股份有限公司」、「統一午茶風光股份有限公司」、「寵物達人股份有限公司」成立。</p> <p>7-ELEVEN 跨足行動電信通訊服務事業，「OPEN 講」行動電話預付卡進攻百億市場。</p> <p>統一超商榮獲「2008 天下企業公民獎」及「遠見企業社會責任獎」。</p>	<p>2010 年</p> <p>與露天拍賣合作推出全球首創「交貨便」服務，成為全台最大網拍面交中心。</p> <p>「統一超商電信」月租型服務正式開台，瞄準低資費用戶及第二個門號需求，發動電信新經濟政策。</p> <p>與日本知名連鎖西餐廳品牌 Royal Host 合資成立統一樂豪（上海）餐飲管理有限公司。</p>	<p>2011 年</p> <p>全球 3 萬家 7-ELEVEN 推出 7-PREMIUM 優勝美地葡萄酒，展現全球共購平台效益。</p> <p>關懷日本震災，統一流通次集團 16 家店鋪型公司發起門市募款活動。</p>

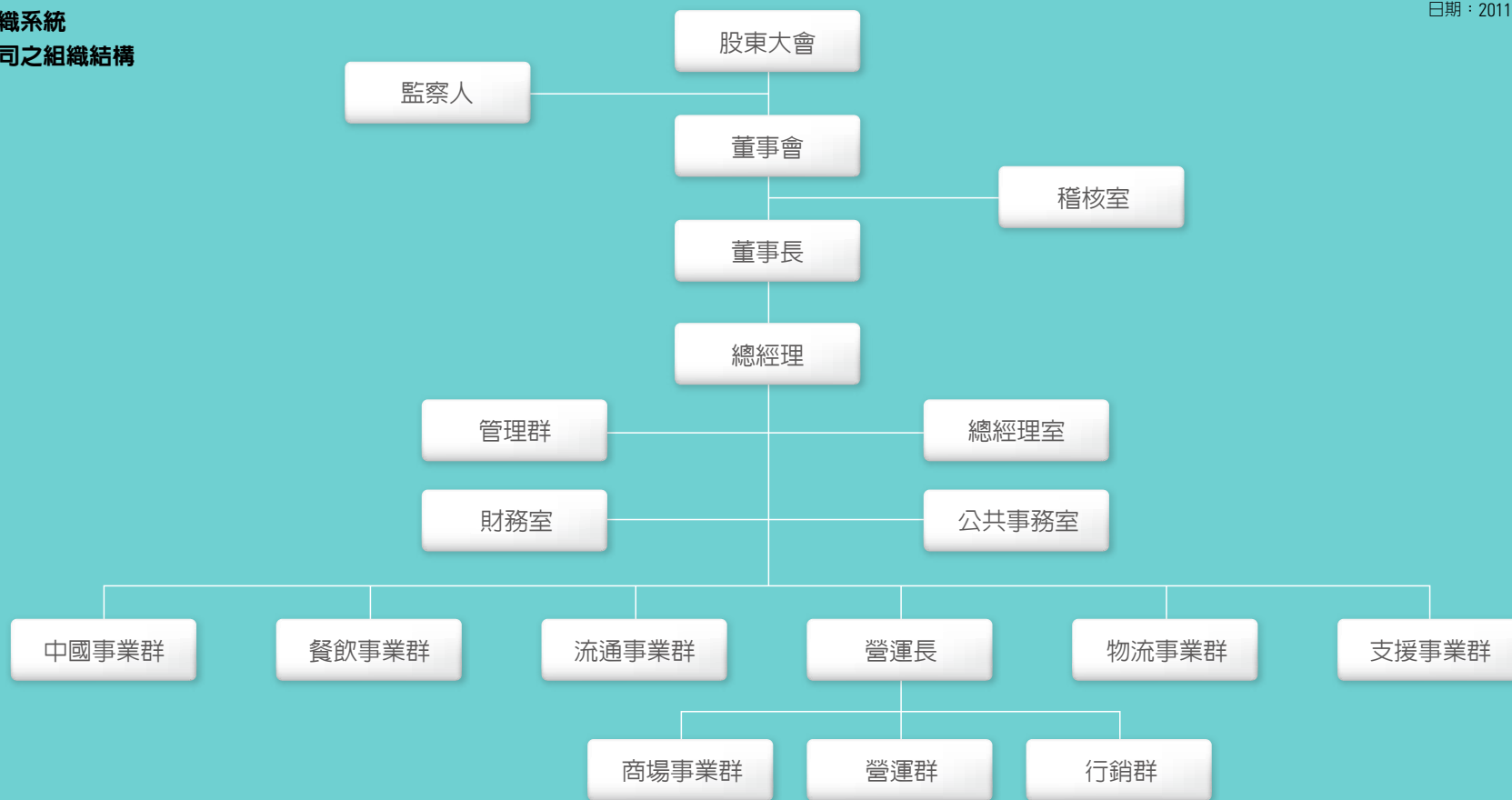


# 參、公司治理報告

## 一、組織系統

### (一) 公司之組織結構

日期：2011年4月29日



### (二) 各主要部門所營業務

- 中國事業群：中國事業之布局與統籌管理
- 餐飲事業群：餐飲事業之布局與統籌管理
- 流通事業群：流通事業之布局與統籌管理
- 物流事業群：物流事業之布局與統籌管理
- 支援事業群：支援型事業之布局與統籌管理

- 營運長：台灣 7-ELEVEN 暨垂直型轉投資事業之營運及管理
- 商場事業群：商場事業之布局與統籌管理
- 營運群：門市營運管理暨規劃
- 行銷群：商品開發暨行銷策略規劃
- 稽核室：內部稽核與內部控制作業管理暨執行

- 管理群：後勤資源整合運作暨規劃
- 財務室：財務會計業務及投資人關係之管理暨規劃
- 總經理室：經營管理暨策略規劃
- 公共事務室：公關業務與企業社會責任 (CSR) 規劃與執行

## 二、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

### (一) 董事、監察人資料：

#### 1. 董事及監察人資料

2011年4月29日

職稱	姓名	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		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(註四)	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		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事 法人股東	統一企業(股)公司	2009.06.10	3	1987.06.10	415,489,816	45.40%	471,996,430	45.40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事長 (法人代表)	高清憲 (註一)	2009.06.10	3	1987.06.10	26,254	-	29,824	-	-	-	-	-	美國林肯大學法學名譽博士 中山大學管理學名譽博士 成功大學管理學名譽博士	(註五)	董事長	羅智先	女婿
															董事	高秀玲	子女
常務董事 (法人代表)	林蒼生 (註一)	2009.06.10	3	1987.06.10	27,148	-	30,840	-	-	-	-	-	成功大學電機系	(註五)	-	-	-
常務董事 (法人代表)	徐重仁 (註一)	2009.06.10	3	1987.06.10	20,499	-	23,286	-	-	-	-	-	日本早稻田大學商學碩士	本公司 總經理 (註五)	-	-	-
董事 (法人代表)	林隆義 (註一)	2009.06.10	3	2000.06.15	16,514	-	18,759	-	25,139	-	-	-	成功大學會計系	(註五)	-	-	-
董事 (法人代表)	羅智先 (註一)	2009.06.10	3	2000.06.15	908,640	0.10%	1,032,215	0.10%	1,014,315	0.10%	-	-	美國加州大學洛杉磯分校企研所	(註五)	董事長	高清憲	岳父
															董事	高秀玲	配偶
董事 (法人代表)	楊文隆 (註一)	2009.06.10	3	2003.06.24	-	-	-	-	-	-	-	-	中興大學社會系	(註五)	-	-	-
董事 (法人代表)	蘇崇銘 (註一)	2009.06.10	3	2008.02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	美國愛荷華大學企研所	(註五)	-	-	-
董事 (法人代表)	張簡雲輝 (註一)	2009.06.10	3	2006.06.14	-	-	-	-	-	-	-	-	中國文化大學化學系	本公司 副總經理 (註五)	-	-	-
董事 法人股東	高權投資(股)公司	2009.06.10	3	2009.06.10	3,995,401	0.44%	4,538,775	0.44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事 (法人代表)	高秀玲 (註二)	2010.03.20	2.25	2010.03.20	-	-	1,014,315	0.10%	1,032,215	0.10%	-	-	美國南加州大學商學系	(註五)	董事長	高清憲	父
															董事	羅智先	配偶
監察人 (自然人)	殷建禮	2009.06.10	3	2003.06.24	-	-	-	-	-	-	-	-	中興大學會計系	(註五)	-	-	-
監察人 (法人股東)	凱友投資(股)公司	2009.06.10	3	2009.06.10	3,700,000	0.40%	4,203,200	0.40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監察人 (法人代表)	吳琮斌 (註三)	2009.06.10	3	2009.06.10	-	-	-	-	-	-	-	-	中原大學會計系	(註五)	-	-	-

註一：統一企業(股)公司法人代表。

註二：高權投資(股)公司法人代表。

註三：凱友投資(股)公司法人代表。

註四：董事、監察人之主要經歷請參閱第54頁之「各董事、監察人目前兼任其他公司之職務表」。

註五：董事、監察人目前兼任本公司及其他公司之職務請參閱第54頁之「各董事、監察人目前兼任其他公司之職務表」。



2. 董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形：

姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形 (註)										兼任其他公開發行公司獨立董事家數			
		商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
高清憲				■	■		■							■		■		—
林蒼生				■			■	■						■	■	■		—
徐重仁				■			■	■						■	■	■		—
林隆義				■			■	■						■	■	■		—
羅智先				■			■	■						■	■	■		—
楊文隆				■			■	■						■	■	■		—
蘇崇銘		■		■			■	■						■	■	■		—
張簡雲輝				■			■	■						■	■	■		—
高秀玲				■			■		■					■		■		—
殷建禮				■			■	■						■	■	■	■	—
吳琮斌				■			■	■						■	■	■		—

註：於所屬之代號空格中打「■」者表示董事或監察人符合下述所列之條件：

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人（但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限）。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之十以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之十以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

3. 董事、監察人屬法人股東代表者，該法人之股東股權比例占前十名之股東名單及其持股比例如下：

2010年12月31日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
統一企業股份有限公司	高權投資股份有限公司 (4.29%)、侯博明 (2.6%)、大通託沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶 (2.72%)、侯博裕 (2.27%)、匯豐銀行託管 BNP 私人銀行新加坡分行 (1.80%)、高秀玲 (1.63%)、劉秀忍 (1.55%)、英商渣打銀行受託保管三菱公司投資專戶 (1.54%)、花旗託管蘇格蘭皇家 FS 太平洋投資專戶 (1.35%)、渣打託管 iShares MSCI 新興市場指數基金投資專戶 (1.19%)
高權投資股份有限公司	高秀玲 (61.68%)、羅智先 (20.19%)、高賴環 (13.47%)、林翰迪 (1.58%)、高秀玲 (1.07%)、高茲伊 (1.05%)、羅席愛 (0.96%)
凱友投資股份有限公司	統一企業 (100%)

4. 上表「法人股東之主要股東」屬法人者，該法人之股東股權比例占前十名之股東名單及其持股比例如下：

2010年12月31日

法人名稱	法人之主要股東
高權投資股份有限公司	高秀玲 (61.68%)、羅智先 (20.19%)、高賴環 (13.47%)、林翰迪 (1.58%)、高秀玲 (1.07%)、高茲伊 (1.05%)、羅席愛 (0.96%)
統一企業股份有限公司	高權投資股份有限公司 (4.29%)、侯博明 (2.6%)、大通託沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶 (2.72%)、侯博裕 (2.27%)、匯豐銀行託管 BNP 私人銀行新加坡分行 (1.80%)、高秀玲 (1.63%)、劉秀忍 (1.55%)、英商渣打銀行受託保管三菱公司投資專戶 (1.54%)、花旗託管蘇格蘭皇家 FS 太平洋投資專戶 (1.35%)、渣打託管 iShares MSCI 新興市場指數基金投資專戶 (1.19%)

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

2010年12月31日

職稱	姓名	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷(註一)	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		
			股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
總經理	徐重仁	1987.07.01	23,286	—	—	—	—	—	日本早稻田大學商學碩士	(註二)	—	—	—
副總經理	張簡雲輝	1999.01.01	—	—	—	—	—	—	中國文化大學化學系	(註二)	—	—	—
營運長(副總經理)	謝健南	2000.09.01	9,053	—	2,506	—	—	—	中原大學企管系	(註二)	—	—	—
副總經理	賴南貝	2008.06.13	—	—	—	—	—	—	東海大學企管系	(註二)	—	—	—
副總經理	黃千星	2009.01.01	7,411	—	221	—	—	—	高雄第一科技大學行銷與流通碩士	(註二)	—	—	—
副總經理	陳瑞堂	2010.04.01	13,652	—	—	—	—	—	台灣大學經濟學系	(註二)	—	—	—
副總經理	楊燕申	2010.04.01	895	—	—	—	—	—	美國紐約市立大學企管碩士	(註二)	—	—	—

副總經理	蔡篤昌	2010.04.01	260	-	-	-	-	-	-	大同工學院事業經營系	(註二)	-	-	-
稽核長(協理)	林文慶	1999.01.01	287	-	-	-	-	-	-	台南高商	(註二)	-	-	-
協理	王文貴	2004.10.01	15,279	-	-	-	-	-	-	高雄第一科技大學企管碩士	(註二)	-	-	-
協理	李志明	2008.10.01	1,121	-	-	-	-	-	-	東吳大學會計學系	(註二)	-	-	-
財務長(協理)	吳玟琪	2010.04.01	556	-	737	-	-	-	-	美國密蘇里大學會計系	(註二)	-	-	-
協理	洪金谷	2010.09.01	12,539	-	-	-	-	-	-	東海大學企管系	(註二)	-	-	-
會計部長	賴新地	2001.04.01	-	-	919	-	-	-	-	淡江大學經濟系	(註二)	-	-	-

註一：經理人主要經歷請參閱第 56 頁之「各經理人目前兼任其他公司之職務表」。

註二：經理人目前兼任其他公司之職務請參閱第 56 頁之「各經理人目前兼任其他公司之職務表」。

### (三) 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

#### 1. 董事之報酬

2010年12月31日 / 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註五)						
		報酬(A)		退職退休金(B)		盈餘分配之酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		薪資、獎金及支持費等(E)		退職退休金(F)		盈餘分配員工紅利(G)		員工認股權憑證得認購股數(H)								
		本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	現金紅利金額	股票紅利金額	現金紅利金額	股票紅利金額		本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司		
董事法人股東	統一企業(股)公司																									
董事法人股東	高權投資(股)公司																									
董事長	高清憲																									
常務董事	林蒼生(註一)																									
常務董事/總經理	徐重仁(註一)																									
董事	林隆義(註一)	19,200	31,020	-	-	43,937	44,237	2,400	5,898	1.14%	1.27%	118,024	118,024	692	692	1,887	-	1,887	-	-	-	-	-	3.25%	3.17%	有
董事	羅智先(註一)																									
董事	楊文隆(註一)																									
董事	蘇崇銘(註一)																									
董事/副總經理	張簡雲輝(註一)																									
董事	高秀玲(註二)																									
董事	洪鶴儀(註二)																									

註一：統一企業(股)公司之法人代表。

註二：高權投資(股)公司之法人代表；董事法人代表洪鶴儀任期至2010年3月19日止，新任董事法人代表高秀玲任期自2010年3月20日開始。

註三：2010年度盈餘尚未經股東會決議分派，此數為董事會通過之擬議數。

註四：包含經理人座車之租賃費用。

註五：係因擔任非合併報表內之轉投資事業董監事所領取之相關酬金。

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	所有轉投資事業	本公司	所有轉投資事業
0元	-	-	-	-
1元(含)~ 2,000,000元	林蒼生、徐重仁、林隆義、羅智先、楊文隆、蘇崇銘、張簡雲輝、洪鶴儀、高秀玲	林蒼生、林隆義、羅智先、楊文隆、蘇崇銘、張簡雲輝、洪鶴儀、高秀玲	林蒼生、林隆義、羅智先、楊文隆、蘇崇銘、張簡雲輝、洪鶴儀、高秀玲	林蒼生、林隆義、羅智先、楊文隆、蘇崇銘、張簡雲輝、洪鶴儀、高秀玲
2,000,000元(含)~ 5,000,000元	高權投資(股)公司	徐重仁、高權投資(股)公司	高權投資(股)	高權投資(股)公司
5,000,000元(含)~ 10,000,000元	-	-	-	-
10,000,000元(含)~ 15,000,000元	-	-	-	-
15,000,000元(含)~ 30,000,000元	高清憲	高清憲	-	-
30,000,000元(含)~ 50,000,000元	統一企業(股)公司	統一企業(股)公司	統一企業(股)公司、徐重仁	統一企業(股)公司、徐重仁
50,000,000元(含)~ 100,000,000元	-	-	高清憲	高清憲
100,000,000元以上	-	-	-	-
總計	12	12	12	12





2. 監察人之報酬

2010年12月31日 / 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	監察人酬金						A、B及C等二項總額占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		報酬 (A)		盈餘分配之酬勞 (B)		業務執行費用 (C)		本公司	合併報表內所有公司	
		本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司			
監察人 (自然人)	殷建禮									
監察人法人股東	凱友投資 (股) 公司	-	-	7,641 (註二)	7,641	600	600	0.14%	0.13%	無
監察人 (自然人)	吳琮斌 (註一)									

註一：凱友投資 (股) 公司之法人代表人。

註二：2010 年盈餘尚未經股東會決議分派，此數據乃董事會通過之擬議數。

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前四項酬金總額 (A+B+C)	
	本公司	合併報表內所有公司
0 元	-	-
1 元 (含) ~ 2,000,000 元	吳琮斌	吳琮斌
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元	凱友投資 (股) 公司、殷建禮	凱友投資 (股) 公司、殷建禮
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	3	3

3. 總經理及副總經理之報酬

2010年12月31日 / 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C)		盈餘分配之員工紅利金額 (D)				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例 (%)		取得員工認股權憑證數額		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金	
		本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司		合併報表內所有公司		本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司		
								現金紅利金額	股票紅利金額	現金紅利金額	股票紅利金額						
總經理	徐重仁																
副總經理	張簡雲輝																
營運長 (副總經理)	謝健南																
副總經理	賴南貝	25,788	29,710	2,457	2,457	70,280 (註一)	71,483	5,679 (註二)	-	5,679 (註二)	-	1.82%	1.72%	-	-		無
副總經理	黃千里																
副總經理	陳瑞堂																
副總經理	楊燕申																
副總經理	蔡篤昌																

註一：包含經理人座車之租賃費用。

註二：2010 年度盈餘尚未經股東會決議分派，此數據乃董事會通過之擬議數。

給付本公司總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	前四項酬金總額 (A+B+C)	
	本公司	合併報表內所有公司
0 元	-	-
1 元 (含) ~ 2,000,000 元	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元	張簡雲輝、謝健南、賴南貝、黃千里、陳瑞堂、楊燕申、蔡篤昌	張簡雲輝、謝健南、賴南貝、陳瑞堂、楊燕申、蔡篤昌
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元	-	黃千里
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元	徐重仁	徐重仁
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	8	8

#### 4. 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

2010年12月31日 / 單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票紅利金額	現金紅利金額	總計	總額占稅後純益之比例 (%)
經理人	總經理	徐重仁	-	8,384	8,384	0.15%
	副總經理	張簡雲輝				
	營運長 (副總經理)	謝健南				
	副總經理	賴南良				
	副總經理	黃千里				
	副總經理	陳瑞堂				
	副總經理	楊燕中				
	副總經理	蔡篤昌				
	稽核長 (協理)	林文慶				
	協理	王文貴				
	協理	李志明				
	財務長 (協理)	吳玟琪				
	協理	洪金谷				
	會計部長	賴新地				

註：2010年度盈餘尚未經股東會決議分派，此數據乃董事會通過之擬議數。

#### (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占稅後純益比例之分析。並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。

##### 1. 最近二年度支付酬金占稅後純益比率

	職稱	董事	監察人	總經理及副總經理
2010 年度	本公司 (註一)	3.25%	0.14%	1.82%
	合併報表所有公司 (註二)	3.17%	0.13%	1.72%
2009 年度	本公司 (註一)	1.49%	0.15%	0.63%
	合併報表所有公司 (註二)	1.59%	0.14%	0.62%

註一：2010年度本公司稅後純益5,725,757仟元。2009年度本公司稅後純益4,059,124仟元。

註二：2010年度合併報表所有公司稅後純益6,368,415仟元。2009年度合併報表所有公司稅後純益4,406,002仟元。

##### 2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性

- 本公司酬金給付政策係依據公司經營策略、用人政策及給付能力決定。本公司亦每年參加專業薪資調查機構所辦理之薪資調查，並依薪資調查報告結果檢視本公司酬金水準。
- 本公司董事及監察人酬金給付之標準係明訂於公司章程內。(請參閱第34頁員工分紅及董事、監察人酬勞)
- 本公司總經理及副總經理之薪資視其個人績效表現與對公司整體營運貢獻度，依據本公司薪資辦法，並參酌專業機構調查之市場薪資水準給付之。獎金分配係依據本公司績效管理辦法，並參考公司年度經營績效與個人績效表現給付之。

### 三、公司治理運作情形

#### (一) 董事會運作情形：

最近年度及截至年報刊印日為止，董事會開會 5 次【A】，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數【B】	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】(註)	備註
董事長	統一企業(股)公司 高清愿	4	1	80%	-
常務董事	統一企業(股)公司 林蒼生	5	0	100%	-
常務董事	統一企業(股)公司 徐重仁	5	0	100%	-
董事	統一企業(股)公司 林隆義	4	1	80%	-
董事	統一企業(股)公司 羅智先	5	0	100%	-
董事	統一企業(股)公司 楊文隆	5	0	100%	-
董事	統一企業(股)公司 蘇崇銘	5	0	100%	-
董事	統一企業(股)公司 張簡雲輝	5	0	100%	-
董事	高權投資(股)公司 洪鶴儀	1	0	100%	舊任法人董事代表任期至2010年3月19日止
董事	高權投資(股)公司 高秀玲	4	0	100%	新任法人董事代表任期自2010年3月20日開始
監察人	殷建禮	5	0	100%	-
監察人	凱友投資(股)公司 吳琮斌	5	0	100%	-

其他應記載事項：

一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、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。

【說明】本公司尚未設置獨立董事，故無證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項。

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。

【說明】董事如有與本公司利害關係之議案，以不影響表決結果為原則。

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

【說明】本公司已於 2005 年 3 月 8 日依公司治理實務守則訂定董事會議事規則，於 2005 年 6 月 14 日股東常會中報告，並於 2008 年 3 月 12 日首次修訂董事會相關議案之利益迴避事項，以加強董事會職能。另配合組織調整及行政院金管會法令規定，本公司再於 2009 年 3 月 19 日董事會中，修訂本公司之董事會議事規範，並經 2009 年 6 月 10 日股東會中通過，使董事會職能更完善。

註：實際出席率(%)，以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算。

#### (二) 審計委員會運作情形：本公司尚未成立審計委員會，故無相關資訊揭露。

#### (三) 監察人參與董事會運作情形

最近年度及截至年報刊印日止，董事會開會 5 次【A】，監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數【B】	實際出(列)席率(%)【B/A】(註)	備註
監察人	殷建禮	5	100%	-
監察人	凱友投資(股)公司 吳琮斌	5	100%	-

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：

(一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形：監察人可透過各種報告或管道（如電話、傳真、電子郵件等），與員工及股東進行溝通。

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：監察人透過稽核單位定期提供之稽核報告，了解公司營運狀況及稽核情形。監察人亦可透過電話、郵件、傳真、會議方式與會計師進行溝通，了解公司之財務、業務狀況。

註：實際出席率(%)，以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算。



**(四) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：**

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
<b>一、公司股權結構及股東權益</b>		
(一) 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式	本公司除委由股務代理機構代為處理相關業務外，並依法架構完整的發言人制度，並設置投資人關係 Team 負責處理股東相關事務。	無差異
(二) 公司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之情形	本公司透過股務代理機構，充份掌握及了解主要股東結構，並定期申報董事、監察人及經理人股權異動情形。主要股東之最終控制者名單，除自然人外，因本公司與主要股東間具有相互之關係，若有需要本公司將向該公司取得最終控制者名單。	無差異
(三) 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	本公司已依據「公開發行公司建立内部控制制度處理準則」規定，訂定「對子公司之監理作業辦法」，以落實對子公司風險控管機制。	無差異
<b>二、董事會之組成及職責</b>		
(一) 公司設置獨立董事之情形	本公司尚未設置獨立董事。	1. 根據「公開發行公司應設置獨立董事適用範圍」規定，本公司預計於 2012 年設置獨立董事。 2. 目前法人董事代表皆由具有專業背景之財務、業務相關專業人士擔任，並依照法令規範及公司章程規定行使職權。未來亦將遵循相關法令，依法辦理。
(二) 定期評估簽證會計師獨立性之情形	就本公司內部自行評估所屬簽證會計師之獨立性，查其未擔任本公司之董事及監察人，也非本公司之股東，亦未在本公司支薪，非利害關係人，其獨立性應屬無疑。	無差異
三、建立與利害關係人溝通管道之情形	1. 對於往來銀行及其他債權人，本公司皆秉持誠信公開原則，提供其需要之財務、業務資訊，以便其對公司之經營狀況，作出判斷與進行決策。 2. 本公司鼓勵員工與管理階層直接進行溝通，並設有同仁討論區，讓員工充分反應對公司經營之意見。 3. 本公司設有內部員工關懷組織，主動給予同仁及時有效的諮商與輔導。 4. 本公司設有公開網站，除充分揭露公司業務、財務相關資訊外，並充分表達本公司作為企業公民所應盡之責任及義務。 5. 本公司設有「聯合服務中心」，以建立本公司與廠商、員工、消費者之溝通管道。	無差異
<b>四、資訊公開</b>		
(一) 公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形	本公司網址為 www.7-11.com.tw，並有專人負責揭露財務、業務及公司治理相關資訊。	無差異
(二) 公司採行其他資訊揭露之方式	1. 本公司網址為 www.7-11.com.tw，並已架設英文網站。由專責單位投資人關係 Team 負責公司資訊之蒐集及揭露，並即時更新網站相關資訊。 2. 本公司依法架構完整之發言人制度，由總經理徐重仁擔任發言人，副總經理謝健南擔任代理發言人。 3. 本公司每年舉辦法說會之簡報資料已於公開資訊觀測站與公司網站中公告，提供各界查詢。	無差異
五、公司設置提名、薪酬或其他各類功能性委員會之運作情形	本公司尚未設置提名或薪酬委員會等功能委員會。	依照「股票上市或於證券商營業處所買賣公司應薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定，本公司預計於 2011 年 9 月底前設置薪資報酬委員會。
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形： 本公司尚未訂定公司治理實務守則，但公司運作均遵循法令規定，並逐步落實公司治理。目前已訂定「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」及「董事會議事規範」。		
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊		
1. 本公司董事長與總經理並無配偶或一等親之關係。	2. 本公司依據上市上櫃公司董事、監察人進推行要點參考範例之規定，於 99 年度安排董事長高鴻恩參加「財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會」主辦「內線交易及企業犯罪之司法訴訟程序實務」3 小時；常務董事林蒼生及董事林隆義、羅智先、楊文隆、監察人殷建禮參加「財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會」主辦「99 年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會」3 小時；董事蘇崇銘參加「財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會」主辦「董事與監察人(含獨立)實務進階研討會」3 小時；監察人之義務與責任兼談企業犯罪」3 小時；監察人吳琮斌參加「財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會」主辦「公開發行公司發布重大消息之法律責任及相關違法案例研討」3 小時。	3. 董事如有與本公司利害關係之議案，以不影響表決結果為原則。 4. 公司已為董事、監察人及重要職員購買責任保險。 5. 本公司皆依法揭露財務、業務相關資訊，並持續強化資訊透明度，另設置投資人關係 Team，作為公司與投資人直接溝通之管道。 6. 本公司依法令、政策及市場之變化，訂定各項策略、程序與指標，定期分析及評估相關風險的變化狀況，並採取適當的因應措施，以降低公司整體潛在的風險。 7. 其他公司治理相關事宜，本公司未來將配合相關明確法令，確實依法辦理。
八、公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告： 本公司尚未導入公司治理自評制度或委託其他專業機構為公司之治理評鑑報告。預計未來將規劃導入公司治理自評制度。		

**(五) 履行社會責任情形：**

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
<p>一、落實推動公司治理</p> <p>(一) 公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。</p> <p>(二) 公司設置推動企業社會責任專(兼)職單位之運作情形。</p> <p>(三) 公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。</p>	<p>1. 2010年由公共事務室設立之CSR整合專案小組主導召開7-ELEVEN CSR整合專案，並宣布正式成立統一超商CSR委員會，正式將公司治理面向納入CSR經營變革策略。現階段推展重點，對內：建立全員CSR共識，對外：全力聚焦在綠色與社區關懷等議題經營。</p> <p>2. 7-ELEVEN CSR委員會定位在公司治理層級，採取由上而下的管理方式，由7-ELEVEN營運長擔任主委，群級主管擔任委員，公共事務室主管擔任執行長。</p>	<p>符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」規定。</p>
<p>二、發展永續環境</p> <p>(一) 公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。</p> <p>(二) 公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。</p> <p>(三) 設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。</p> <p>(四) 公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。</p>	<p>1. 統一超商建立資源回收有償化模式，導入門市業務用空瓶回收作業及廢筆電及廢手機回收，並在全省門市推出首見「回收物換現金抵用」優惠，成為全國最大環保回收平台。</p> <p>2. 近4800家門市節約能源、進行資源回收及減少廢棄物，同時運用通路宣傳的力量，讓環保觀念廣泛的傳播給社會大眾。此外，7-ELEVEN早已開始使用綠色能源，所經營的東山休息站設置太陽能節電系統、7-ELEVEN自助加油站將太陽能、風力發電等再生能源概念融入站體設計，展現LOHAS建築精神。更從門市自身的環保做起，透過逆物流建構資源回收平台已經超過15年，2010年更以「和OPEN小將愛護地球」活動，鼓勵民眾將家中廢電池及廢光碟片送到7-ELEVEN門市回收，推出後獲得民眾熱烈迴響，City Café也以每杯可折抵3元的優惠，鼓勵民眾自帶環保杯，實施近一年已超過2百萬人響應。</p> <p>3. 7-ELEVEN完整規劃整體回收流程，除廢乾電池及廢光碟片回收採用密閉黏貼設計的專用回收袋，可避免二次污染外，再為廢筆電及廢手機特別開發專屬耐重的破壞袋，確保在整個回收流程不會被拆開，並透過逆物流系統，交由嚴格篩選的專業合格回收商來進行處理，全面落實環保。7-ELEVEN本身也從內而外檢視用電狀況，2010年以再節能350萬度電為目標，擴大綠色環保行動。7-ELEVEN是零售業第一家也是目前唯一導入綠色會計制度的業者，除回收物換抵現金外，也號召民眾及志工清境植樹、導入綠色認證商品並獲環保署綠色商店的肯定，希望號召全民與7-ELEVEN一起努力善盡地球公民責任，落實綠色環保生活！</p>	<p>符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」規定。</p>
<p>三、維護社會公益</p> <p>(一) 公司遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，建立適當之管理方法與程序之情形。</p> <p>(二) 公司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之情形。</p> <p>(三) 公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。</p> <p>(四) 公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。</p> <p>(五) 公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。</p>	<p>1. 本公司設置「聯合服務中心」，本公司廠商、消費者與員工可透過免費專線0800-008-711，或電子郵件public@mail.7-11.com.tw反應其意見。</p> <p>2. 本公司提供員工完善的員工教育訓練規劃、良好的福利制度(例如健康檢查補助、結婚補助...等)，並落實人性關懷、提昇同仁身心健康，委由「張老師基金會」協助員工諮商輔導，共創溫暖、和諧及安全的工作環境。</p> <p>3. 本公司成立「幸福合作社」建構員工關懷機制，遴選24位志工完成專業訓練，投入內部個案關懷。</p> <p>4. 2010年7-ELEVEN推出回收物抵現金做法、創業界先例，更進一步號召志工、民眾投入清境植樹淨山，創新做法與規模皆獲得民眾的熱烈迴響，並進一步提供洗潔精、沐浴乳、洗碗精等6項環保標準產品預購服務，讓全民能夠隨時隨地買到優良的綠色商品。</p>	<p>符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」規定。</p>
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>(一) 公司揭露具關聯性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。</p> <p>(二) 公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。</p>	<p>每兩年定期出版企業社會責任報告書，並於本公司網站www.7-11.com.tw中揭露。</p>	<p>符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」規定。</p>
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無</p>		
<p>六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊(如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形)：</p>		
<p>1. 統一超商在身心障礙朋友就業促進方面，一直鼓勵所有加盟主及旗下事業體系一同參與，目前共進用249位身心障礙員工，佔總員工人數3.2%，超過法定名額的3.2倍，提供許多身心障礙朋友穩定就業、追尋自立生活的機會。</p> <p>2. 7-ELEVEN一天平均吸引將近全台灣人口的1/4人次造訪，成為一個全方位的愛心平台，除了零錢捐的募款之外，更是透過門市的公益DM、ibon便利生活站捐款及母親節預購的愛心商品推廣，協助鼓勵身心障礙朋友自立生活概念推廣給社會大眾。2007年~2010年7-ELEVEN零錢捐累積募得超過2億1千多萬元，全數支持國內177家社福團體，全台各地幫助超過6萬1千4百多個身心障礙者及其家庭，受惠人次超過40萬5千多人，透過各團體的專業服務網絡，給予生涯各面向的照顧。</p>		
<p>七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：無</p>		

**(六) 本公司履行誠信經營情形及採行措施：**

1. 本公司遵循公司法、上市上櫃公司相關規章及其他商業行為有關法令，作為落實誠信經營之本前提。
2. 本公司建有內部控制制度，內部稽核人員亦定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會；此外，為確保該制度之設計及執行持續有效，每年進行檢視及修訂作業，以建立良好的公司治理與風險控管機制。
3. 本公司訂有品德管理通報，並由稽核長擔任企業倫理長，推動全公司「品德管理」活動。透過自律公約簽署活動，推廣全體員工良善行為典範；此外，每季定期向公司所有同仁宣導品德管理案例，以內化同仁之品德，建立良好企業文化。

**(七) 公司內部重大資訊處理作業程序：**

為管理公司內部重大訊息，本公司已建立內部通報規章，作為本公司之董事、監察人、經理人以

及全體員工應遵循準則。並將此制度規章放置於本公司內部網站公佈區以供全體員工遵循之，以避免違反或發生內線交易之情事。

**(八) 內部控制制度執行狀況：**

1. 內部控制聲明書：請參閱第57頁。
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。

**(九) 最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。**

**(十) 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. 股東會重要決議事項：(下列議案業已全部執行完畢)  
本公司於2010年度及截至年報刊印日止，共召開一次股東常會。

本公司 2010 年度股東常會於 2010 年 6 月 15 日舉行。會中出席股東決議通過事項摘要如下：

- (1) 2009 年度決算表冊：包括營業報告書、財務報表及盈餘分配表  
執行情形：決議通過。
- (2) 2009 年度盈餘分派議案：本公司 2009 年可分配盈餘為新台幣 37 億 6,978 萬 5,323 元，擬發放現金股利每股 3.60 元  
執行情形：決議通過，並已於 2010 年 8 月 26 日分派現金股利每股 3.60 元。
- (3) 公司章程修訂案  
執行情形：決議通過，並已依股東會決議執行完成。
- (4) 取得或處分資產處理程序修訂案  
執行情形：決議通過，並已依股東會決議執行完成。

## 2. 董事會重要決議事項：

(下列議案除增資「統杰(中國)有限公司」同時統杰(中國)有限公司對「統杰法寶(北京)超市有限公司」的外債借款轉為對其增資議案、投資「點鑽整合行銷股份有限公司」(暫定)及投資「統一超商保險經紀人股份有限公司」(暫定)等議案尚在進行中，另本公司 2010 年盈餘分配及股利分配案、修訂本公司董事及監察人選舉辦法、修訂本公司資金貸與他人作業程序、修訂本公司背書保證作業程序、增修本公司章程等議案尚需經 2011 年度股東常會討論通過外，餘業已執行完畢。)

本公司於 2010 年度及截至年報刊印日共計召開五次董事會，會中重要決議事項摘要如下：

- (1) 第九屆第五次(召開日期：2010 年 3 月 19 日)
  - a. 承認本公司 2009 年度營業報告書、財務報表。
  - b. 承認本公司 2009 年提列資產減損案
  - c. 通過本公司 2009 年度盈餘分配及股利分派案。
  - d. 通過金融機構授信額度續約申請議案。
  - e. 通過本公司章程修訂案。
  - f. 通過受理股東提案權之相關作業議案。
  - g. 通過投資「統一莎都股份有限公司」(暫定)議案。
  - h. 通過投資「上海莎都餐飲管理有限公司」議案。
  - i. 通過公司內部控制自行檢查結果。
  - j. 通過 2009 年度公司「內部管理控制制度」修訂內容。
  - k. 通過配合業務需要進行人事提升作業議案。
  - l. 通過 2010 年度股東常會暨第九屆第六次董事會召開日期及地點。
  - m. 通過 2010 年度股東常會議程內容。
- (2) 第九屆第六次(召開日期：2010 年 6 月 15 日)
  - a. 通過「簽證會計師」變更案。
  - b. 通過增資「統杰(中國)股份有限公司」追認案。
  - c. 通過增資「統一華股份有限公司」追認案。
  - d. 通過增資「統一開發股份有限公司」議案。
  - e. 授權董事會決定 2009 年度盈餘分派之配息基準日及現金股利發放日期。
  - f. 通過本公司導入無實體股票發行暨訂定股票全面無實體轉換基準日。
  - g. 通過金融機構授信額度新增及續約申請議案。
  - h. 通過加入花旗(台灣)商業銀行「利息折讓安排」(Group Interest Concession Arrangement)專案。
  - i. 通過董事及監察人報酬支給議定案。
  - j. 通過董事、監察人及重要職員投保之責任險進行續保案。
  - k. 通過本公司資金貸與他人作業程序修訂案。

- l. 通過本公司背書保證作業程序修訂案。
- m. 通過第九屆第七次董事會召開日期及地點。
- (3) 第九屆第七次(召開日期：2010 年 8 月 27 日)
  - a. 承認 2010 年上半年度財務報告。
  - b. 通過出售「新世紀資通股份有限公司」股權追認案。
  - c. 通過增資「統一超商(上海)便利有限公司」議案。
  - d. 通過增資「統一華股份有限公司」議案。
  - e. 通過增資「統杰(中國)股份有限公司」，同時統杰(中國)有限公司對「統杰法寶(北京)超市有限公司」的外債借款轉為對其增資議案。
  - f. 通過投資「點鑽整合行銷股份有限公司」(暫定)議案。
  - g. 通過增資「統一午茶風光(上海)餐飲有限公司」議案。
  - h. 通過取消本公司給予「統一精工股份有限公司」新台幣 1 億元之背書保證額度議案。
  - i. 通過金融機構授信額度續約申請議案。
  - j. 通過配合業務需要進行人事提升作業議案。
  - k. 通過第九屆第八次董事會召開日期及地點。
- (4) 第九屆第八次(召開日期：2010 年 12 月 10 日)
  - a. 通過 2011 年度稽核計劃。
  - b. 通過購入「統一武藏野股份有限公司」股權案。
  - c. 通過評估「共用自動櫃員機服務事業」案
  - d. 通過取消本公司給予「統一華股份有限公司」新台幣 1 億 8 仟萬元之背書保證額度議案。
  - e. 通過續予「安源通訊股份有限公司」新台幣 2,254 萬元之背書保證額度議案。
  - f. 通過金融機構授信額度續約申請案。
  - g. 通過本公司對外捐贈額度超出五萬元(含)時，須於董事會提案核議議案。
  - h. 通過本公司 2011 年度計劃性捐贈案。
  - i. 通過第九屆第九次董事會召開日期及地點。
- (5) 第九屆第九次(召開日期：2011 年 3 月 18 日)
  - a. 承認本公司 2010 年度營業報告書、財務報表。
  - b. 承認本公司 2010 年提列資產減損案
  - c. 通過本公司 2010 年度盈餘分配及股利分派案。
  - d. 通過金融機構授信額度新增及續約申請議案。
  - e. 通過取消本公司給予捷盟行銷股份有限公司新台幣 6 億元之背書保證額度議案。
  - f. 通過本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。
  - g. 通過本公司章程修訂案。
  - h. 通過投資「統一超商保險經紀人股份有限公司」(暫定)議案。
  - i. 通過評估引進策略夥伴共同經營四川省量販超市事業議案。
  - j. 通過公司內部控制自行檢查結果。
  - k. 通過 2010 年度公司「內部管理控制制度」修訂內容。
  - l. 通過本公司捐贈門市業務費用新台幣 15 萬 5 仟元整議案。
  - m. 通過配合業務需要進行人事提升作業議案。
  - n. 通過受理股東提案權之相關作業議案。
  - o. 通過 2011 年度股東常會暨第九屆第十次董事會召開日期及地點。
  - p. 通過 2011 年度股東常會議程內容

**(十一) 最近年度及截至年報刊印日止董事會監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：本公司無此情形。**



**(十二) 與財務報告有關人士辭職解任情形之彙總：**

2010 年度及截至 2011 年 4 月 29 日止，本公司與財務報告有關人士並無辭職解任之情事。

**四、會計師資訊****(一) 會計師公費資訊**

會計師事務所名稱	會計師姓名	查核期間	備註
資誠聯合會計師事務所	陳美姿 蔡金拋	2010年度	-

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示其查核期間，及於備註欄說明更換原因。

單位：新台幣千元

金額級距	公費項目	審計公費	非審計公費	合計
	低於 2,000 千元	-	-	-
	2,000 千元 (含) ~ 4,000 千元	-	-	-
	4,000 千元 (含) ~ 6,000 千元	-	-	-
	6,000 千元 (含) ~ 8,000 千元	-	-	-
	8,000 千元 (含) ~ 10,000 千元	8,830	-	-
	10,000 千元 (含) 以上	-	11,828	20,658

單位：新台幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費					會計師查核期間	備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他 (註二)	小計		
資誠聯合會計師事務所	陳美姿 蔡金拋	8,830	-	-	-	11,828	11,828	2010 年度	其他非審計公費主要係導入 IFRS 專案公費、中國大陸稅務健檢專案公費及移轉訂價服務費用

註一：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。

註二：非審計公費請按服務項目分別列示，若非審計公費之「其他」達非審計公費合計金額 25% 者，應於備註欄列示其服務內容。

**(二) 更換會計師資訊：公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者，應揭露相關事項：****1. 關於前任會計師**

更換日期	2010 年 1 月 1 日
更換原因及說明	資誠聯合會計師事務所內部工作調整
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	無
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無
與發行人有無不同意見	無
其他揭露事項 (本準則第十條第五款第一目第四點應加以揭露者)	無

**2. 關於繼任會計師**

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	陳美姿
委任之日期	2010 年 1 月 1 日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

3. 前任會計師對本準則第十條第五款第一目及第二目第三點事項之復函：無

**(三) 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，應揭露相關資訊：本公司無此情形。**

**五、董事、監察人、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) 持股變動情形：**

單位：股

職稱	姓名	2010 年度		當年度截至 4 月 29 日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事法人股東、大股東	統一企業(股)公司	-	-	-	-
董事法人股東	高權投資(股)公司	-	-	-	-
監察人法人股東	凱友投資(股)公司	-	4,200,000	-	-
董事長	高清愿	-	-	-	-
常務董事	林蒼生	-	-	-	-
常務董事/本公司總經理	徐重仁	-	-	-	-
董事	林隆義	-	-	-	-
董事	羅智先	-	-	-	-
董事	楊文隆	(10,000)	-	-	-
董事	蘇崇銘	-	-	-	-
董事/本公司副總經理	張簡雲輝	-	-	-	-
董事	高秀玲	-	-	-	-
監察人	殷建禮	-	-	-	-
監察人	吳琮斌	-	-	-	-
營運長(副總經理)	謝健南	(1,000)	-	(7,000)	-
副總經理	賴南貝	-	-	-	-
副總經理	黃千里	-	-	-	-
副總經理	陳瑞堂	-	-	-	-
副總經理	楊燕申	(1,000)	-	-	-
副總經理	蔡篤昌	-	-	-	-
稽核長(協理)	林文慶	-	-	-	-
協理	王文貴	-	-	-	-
協理	李志明	-	-	-	-
財務長(協理)	吳玟琪	-	-	-	-
協理	洪金谷	-	-	-	-
會計部長	賴新地	-	-	-	-

**(二) 股權移轉相對人為關係人資訊：本公司無此情形。**

**(三) 股權質押相對人為關係人資訊：本公司無此情形。**



## 六、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料：

2011年4月29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財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱（或姓名）	關係	
統一企業股份有限公司	471,996,430	45.40%	0	0	0	0	無	無	
統一企業法人代表人：高清憲	29,824	0.00%	0	0	0	0	統一企業法人代表人：羅智先	女婿	
統一企業法人代表人：林蒼生	30,840	0.00%	0	0	0	0	無	無	
統一企業法人代表人：徐重仁	23,286	0.00%	0	0	0	0	無	無	
統一企業法人代表人：林隆義	18,759	0.00%	25,139	0.00%	0	0	無	無	
統一企業法人代表人：羅智先	1,032,215	0.10%	1,014,315	0.1%	0	0	統一企業法人代表：高清憲	岳父	
統一企業法人代表人：楊文隆	-	-	0	0	0	0	無	無	
統一企業法人代表人：蘇崇銘	-	-	0	0	0	0	無	無	
統一企業法人代表人：張閻雲輝	-	-	0	0	0	0	無	無	
德意志銀行託管蘇格蘭皇家 F S 太平洋領導	28,390,208	2.73%	0	0	0	0	無	無	
花旗（台灣）託管新加坡政府基金專戶	20,091,445	1.93%	0	0	0	0	無	無	
匯豐（台灣）商銀託管馬修國際基金專戶	19,439,608	1.87%	0	0	0	0	無	無	
中國信託受統一超商員工福儲綜合信託專戶	17,001,162	1.64%	0	0	0	0	無	無	
大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶	13,260,456	1.28%	0	0	0	0	無	無	
大通銀行託管特寶豐發展市場信託公司專戶	12,314,114	1.18%	0	0	0	0	無	無	
德意志銀行受託皇家銀行託管 F S 全球新興領導	9,013,776	0.87%	0	0	0	0	無	無	
大通銀行託管特寶豐中華基金投資專戶	8,965,662	0.86%	0	0	0	0	無	無	
渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶	8,357,547	0.80%	0	0	0	0	無	無	

## 七、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綜合持股情形：

單位：股：%/2010年12月31日

轉投資事業	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
統一超商維京控股有限公司	77,052,958	100.00%	-	0.00%	77,052,958	100.00%
統一超商中國控股有限公司	50,513,148	100.00%	-	0.00%	50,513,148	100.00%
統一生活事業（股）公司	40,000,000	100.00%	-	0.00%	40,000,000	100.00%
二十一世紀生活事業（股）公司	13,000,000	100.00%	-	0.00%	13,000,000	100.00%
仁暉投資（股）公司	53,194,997	100.00%	-	0.00%	53,194,997	100.00%
首阜企業管理顧問（股）公司	2,500,000	100.00%	-	0.00%	2,500,000	100.00%
大智通文化行銷（股）公司	10,847,421	100.00%	-	0.00%	10,847,421	100.00%
統一聖娜多堡（股）公司	6,511,963	100.00%	-	0.00%	6,511,963	100.00%
統一佳佳（股）公司	3,000,000	100.00%	-	0.00%	3,000,000	100.00%
統一蘭陽藝文（股）公司	15,000,000	100.00%	-	0.00%	15,000,000	100.00%
統一時尚事業（股）公司	400,000	100.00%	-	0.00%	400,000	100.00%
酷聖石冰淇淋（股）公司	10,465,291	100.00%	-	0.00%	10,465,291	100.00%
統一超商東京行銷株式會社	3,564,750	100.00%	-	0.00%	3,564,750	100.00%
統一武藏野（股）公司	47,061,000	90.00%	-	0.00%	47,061,000	90.00%
安源資訊（股）公司	24,382,922	86.76%	-	0.00%	24,382,922	86.76%



轉投資事業	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
統一上都(股)公司	4,860,000	81.00%	-	0.00%	4,860,000	81.00%
統一精工(股)公司	53,504,613	80.87%	12,496,511	18.89%	66,001,124	99.76%
統一藥品(股)公司	17,520,594	73.74%	-	0.00%	17,520,594	73.74%
統一速達(股)公司	70,000,000	70.00%	20,000,000	20.00%	90,000,000	90.00%
統一客樂得服務(股)公司	1,050,000	70.00%	-	0.00%	1,050,000	70.00%
統一百華(股)公司	112,000,000	70.00%	48,000,000	30.00%	160,000,000	100.00%
寵物達人(股)公司	7,000,000	70.00%	-	0.00%	7,000,000	70.00%
統昶行銷(股)公司	19,563,272	60.00%	6,521,090	20.00%	26,084,362	80.00%
統一資訊(股)公司	16,744,310	56.00%	8,970,166	30.00%	25,714,476	86.00%
金財通商務科技服務(股)公司	7,200,000	53.33%	675,000	5.00%	7,875,000	58.33%
樂清服務(股)公司	10,200,000	51.00%	-	0.00%	10,200,000	51.00%
統一午茶風光(股)公司	8,670,000	51.00%	-	0.00%	8,670,000	51.00%
博客來數位科技(股)公司	10,000,000	50.03%	-	0.00%	10,000,000	50.03%
統一多拿滋(股)公司	8,791,268	50.00%	-	0.00%	8,791,268	50.00%
台灣樂天(股)公司	22,246,000	49.00%	-	0.00%	22,246,000	49.00%
台灣無印良品(股)公司	5,096,300	41.00%	1,243,000	10.00%	6,339,300	51.00%
統一生機開發(股)公司	1,833,333	36.67%	2,833,333	56.67%	4,666,666	93.34%
統一星巴克(股)公司	10,691,337	30.00%	7,127,558	20.00%	17,818,895	50.00%
統一皇帽汽車百貨(股)公司	2,100,000	30.00%	-	0.00%	2,100,000	30.00%
捷盟行銷(股)公司	6,430,000	25.00%	5,144,000	20.00%	11,574,000	45.00%
統一開發(股)公司	72,000,000	20.00%	108,000,000	30.00%	180,000,000	50.00%
統合開發(股)公司	19,930,000	19.93%	72,120,000	72.12%	92,050,000	92.05%
家福(股)公司	122,611,122	19.50%	128,901,798	20.50%	251,512,920	40.00%
統正開發(股)公司	209,000,000	19.00%	445,500,000	40.50%	654,500,000	59.50%
大葉高島屋百貨(股)公司	20,000,000	16.67%	-	0.00%	20,000,000	16.67%
統智科技(股)公司	750,000	15.00%	-	0.00%	750,000	15.00%
安源通訊(股)公司	8,059,091	11.27%	9,875,569	13.81%	17,934,660	25.09%
統一雅瑪珂(股)公司	650,000	10.00%	-	0.00%	650,000	10.00%
統一證券投資信託(股)公司	2,667,600	7.60%	561,600	1.60%	2,667,600	9.20%
坤基創業投資(股)公司	10,000,000	6.67%	10,000,000	6.67%	20,000,000	13.34%
就業情報資訊(股)公司	837,753	5.37%	-	0.00%	837,753	5.37%
統一國際開發(股)公司	50,000,000	3.33%	1,020,515,000	68.03%	1,098,515,000	71.36%
統一友友旅行社(股)公司	60,000	2.86%	-	0.00%	60,000	2.86%
統一綜合證券(股)公司	32,611,167	2.65%	335,872,479	27.29%	368,483,646	29.94%
高雄捷運(股)公司	20,000,000	2.00%	20,000,000	2.00%	40,000,000	4.00%
日本 Duskin 株式會社	300,000	0.45%	-	0.00%	300,000	0.45%
奇美電子(股)公司	18,556,967	0.25%	7,957,569	0.11%	26,514,536	0.36%
萬通票券金融(股)公司	108,160	0.02%	89,633,646	16.57%	89,741,806	16.59%



## 肆、募資情形

## 一、資本及股份

## (一) 股本來源：

## 1. 已發行股份：

單位：新台幣元；股 / 2011 年 4 月 29 日

年/月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	生效核准日期與文號
2002/07	10	900,000,000	9,000,000,000	772,031,899	7,720,318,990	盈餘轉增資	無	2002.07.19 (91) 台財證 (一) 第 0910140565 號
2003/07	10	900,000,000	9,000,000,000	858,499,471	8,584,994,710	盈餘轉增資	無	2003.07.17 (92) 台財證 (一) 第 0920132220 號
2004/08	10	960,000,000	9,600,000,000	915,160,436	9,151,604,360	盈餘轉增資	無	2004.7.20 金管證一字第 0930132295 號函核准在案
2009/08	10	1,050,000,000	10,500,000,000	1,039,622,255	10,396,222,550	盈餘轉增資	無	2009.7.16 金管證發字第 0980035714 號函核准在案

註：本公司於 1987 年 6 月設立時之原始設立認股金額為 100,000,000 元，經歷年來的盈餘轉增資後，截至 2011 年 4 月 29 日止之公司實收資本額為 10,396,222,550 元。

## 2. 資本及股份種類：

單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	1,039,622,255	10,377,745	1,050,000,000	屬上市公司股票

## (二) 股東結構：

單位：股 / 2011 年 4 月 29 日

數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外人	合計
人數	1	0	179	19,842	622	20,644
持有股數	5	0	531,510,909	46,700,833	461,410,508	1,039,622,255
持股比例	0.00%	0.00%	51.13%	4.49%	44.38%	100%

## (三) 股權分散情形：

每股面額十元 / 2011 年 4 月 29 日

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1 至 999	10,291	2,359,840	0.23%
1,000 至 5,000	8,149	15,591,136	1.50%
5,001 至 10,000	862	6,238,312	0.60%
10,001 至 15,000	321	3,910,548	0.38%
15,001 至 20,000	143	2,580,940	0.25%
20,001 至 30,000	156	3,875,460	0.37%
30,001 至 50,000	143	5,502,213	0.53%
50,001 至 100,000	142	10,269,575	0.99%
100,001 至 200,000	133	19,205,244	1.85%
200,001 至 400,000	103	28,566,581	2.75%
400,001 至 600,000	41	19,813,238	1.91%
600,001 至 800,000	32	21,689,096	2.09%
800,001 至 1,000,000	18	16,031,017	1.54%
1,000,001 以上	110	883,989,055	85.03%
合計	20,644	1,039,622,255	100%

#### (四) 主要股東名單：

2011年4月29日

主要股東名稱	股份	持有股數 (股)	持股比例 (%)
統一企業股份有限公司		471,996,430	45.40%
德意志銀行託管蘇格蘭皇家 F S 太平洋領導		28,390,208	2.73%
花旗 (台灣) 託管新加坡政府基金專戶		20,091,445	1.93%
匯豐 (台灣) 商銀託管馬修國際基金專戶		19,439,608	1.87%
中國信託受統一超商員工福儲綜合信託專戶		17,001,162	1.64%
大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶		13,260,456	1.28%
大通銀行託管特實豐發展市場信託公司專戶		12,314,114	1.18%
德意志銀受託皇家銀行託管 F S 全球新興領導		9,013,776	0.87%
大通銀行託管特實豐中華基金投資專戶		8,965,662	0.86%
渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶		8,357,547	0.80%

#### (五) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料：

單位：新台幣元

項目	年度	2009年	2010年	當年度截至2011年4月29日	
每股市價	最高	89.80	138	160	
	最低	68.90	71.9	119.5	
	平均	78.65	101.75	132.20	
每股淨值	分配前	18.20	19.44	20.80	
	分配後	14.35	(註一)	(註一)	
每股盈餘	加權平均股數 (股)	1,039,622,255	1,039,622,255	1,039,622,255	
	每股盈餘 (追溯前)	3.90	5.51	1.67 (註二)	
	每股盈餘 (追溯後)	3.90	(註一)	—	
每股股利	現金股利	3.60	4.90	—	
	無償配股	盈餘配股	0	(註一)	—
		資本公積配股	0	(註一)	—
	累積未付股利	0	(註一)	—	
投資報酬分析	本益比	20.17	18.47	—	
	本利比	21.85	(註一)	—	
	現金股利殖利率	4.58%	(註一)	—	

註一：2010 年度之盈餘尚未經股東會決議分派。

註二：2011 年第一季之每股盈餘為 1.67 元。

#### (六) 公司股利政策及執行狀況：

##### 1. 股利政策：

本公司每年決算如有盈餘，除依法彌補以往年度虧損並繳納所得稅外，如尚有餘額，應先提法定公積百分之十，另就當年度發生之帳列股東權益減項餘額提撥相同數額之特別盈餘公積。嗣後股東權益減項餘額迴轉時，得就迴轉部分轉入當年度盈餘分派。所餘本年度盈餘，連同上一年度累積未分配盈餘，稱為累積可分配盈餘，依公司所處之產業環境由董事會依據未來業務或轉投資需要等相關因素，擬具盈餘分配議案，提請股東會決議後分派之。

本公司累積可分配盈餘，按下列百分比由股東會決議分派：

- (1) 董事監察人酬勞：訂為本年度盈餘額之百分之一。
- (2) 員工紅利：不得少於本年度盈餘額之百分之零點二。
- (3) 股東股息及紅利：累積可分配盈餘減除 (一)、(二) 項後百分之八十至一百，其中百分之五十至一百以現金股利發放，其餘為未分配盈餘。



2. 2011 年度股東常會擬議之 2010 年度盈餘分配案，業經 2011 年 3 月 18 日董事會決議如下：擬以 2010 年度累積盈餘中提撥新台幣 50 億 9,414 萬 9,049 元發放現金股利，每股分配金額為新台幣 4.90 元，俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日辦理之。

**(七) 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：**

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開 2011 年財務預測資訊，因此，依 2000 年 2 月 1 日台財證（一）第 00371 號函規定，本公司無須揭露此資訊。

**(八) 員工分紅及董事、監察人酬勞：**

1. 依本公司章程規定，本公司每年決算如有盈餘，除依法彌補以往年度虧損並繳納所得稅外，如尚有盈餘，應先提法定公積百分之十，另就當年度發生之帳列股東權益減項餘額提撥相同數額之特別盈餘公積。嗣後股東權益減項餘額迴轉時，得就迴轉部分轉入當年度盈餘分派。所餘本年度盈餘，連同上一年度累積未分配盈餘，稱為累積可分配盈餘，依公司所處之產業環境由董事會依據未來業務或轉投資需要等相關因素，擬具盈餘分配議案，提請股東會決議後分派之。其中，董事、監察人酬勞為當年度盈餘額之百分之一，員工紅利不得少於當年度盈餘額之百分之零點二。

2. 董事會通過擬議 2010 年盈餘分配之員工紅利及董事、監察人酬勞資訊如下：

- (1) 擬配發員工現金紅利總額為新台幣 3 億 947 萬 486 元及董事、監察人酬勞總額為新台幣 5,157 萬 8,414 元。
- (2) 擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例：本公司員工紅利發放方式皆擬以現金發放之。

董事會決議實際配發數	
配發情形：(單位：新台幣仟元)	
員工紅利	\$ 309,470
董事、監察人酬勞	\$ 51,578
每股盈餘資訊：(單位：新台幣元)	
設算每股盈餘	\$ 5.51

3. 2009 年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞之情形：

本公司 2009 年度盈餘實際配發員工紅利及董事、監察人酬勞之有關資訊如下：

股東會及董事會決議實際配發數	
配發情形：(單位：新台幣仟元)	
員工紅利	\$ 218,913
董事、監察人酬勞	\$ 36,486

4. 本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列，係依當期止之稅後淨利乘以公司章程所定之成數估計紅利金額，然實際配發金額若與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，列為次年度之損益。

5. 2009 年度財務報表帳列員工分紅為新台幣 2 億 1,891 萬 3,131 元、董監事酬勞為新台幣 3,648 萬 5,522 元。上述金額與股東會決議配發員工分紅及董監事酬勞金額無差異。

6. 2009 年取得前十大員工分紅人士之姓名及配發情形

單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票紅利金額	現金紅利金額	總計
	總經理	徐重仁		4,661	4,661
	副總經理	張簡雲輝			
	副總經理	謝健南			
	副總經理	賴南貝			
	副總經理	黃千里			
	稽核長(協理)	林文慶			
經理人	協理	陳瑞堂			
	協理	楊燕中			
	協理	王文貴			
	協理	李志明			
	協理	蔡篤昌			
	財務室主管	吳玟琪			
	會計部長	賴新地			

**(九) 公司買回本公司股份情形：本公司無此情形。**

**二、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證及併購(包括合併、收購及分割)之辦理情形**

- (一) 公司債辦理情形：本公司無此情形。
- (二) 特別股辦理情形：本公司無此情形。
- (三) 海外存託憑證辦理情形：本公司無此情形。
- (四) 員工認股權憑證辦理情形：本公司無此情形。
- (五) 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：本公司無此情形。

**三、資金運用計劃執行情形**

**(一) 計劃內容：**

截至 2011 年 3 月 31 日止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現者：本公司無此情形。

**(二) 執行情形：**

就前款之各次計劃之用途，逐項分析截至 2011 年 3 月 31 日止，其執行情形及與原預計效益之比較：本公司無此情形。

## 伍、營運概況

### 一、業務內容

#### (一) 業務範圍：

##### 1. 本公司主要營業項目

- |                                  |  |                         |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| (1) F203020 菸酒零售業。               | (19) F213010 電器零售業。  | (35) F399010 便利商店業。     |
| (2) F206020 日常用品零售業。             | (20) F208031 醫療器材零售業。  | (36) F501030 飲料店業。      |
| (3) F203010 食品什貨、飲料零售業。          | (21) F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。                              | (37) F501060 餐館業。       |
| (4) F208040 化粧品零售業。              | (22) F207030 清潔用品零售業。  | (38) G902011 第二類電信事業。   |
| (5) F399990 其他綜合零售業。             | (23) F401010 國際貿易業。  | (39) I301010 資訊軟體服務業。   |
| (6) IZ01010 影印業。                 | (24) JA01010 汽車修理業。  | (40) I301030 電子資訊供應服務業。 |
| (7) F201070 花卉零售業。               | (25) F214030 汽、機車零件配備零售業。                                    | (41) F206010 五金零售業。     |
| (8) F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。       | (26) G202010 停車場經營業。   | (42) F212011 加油站業。      |
| (9) JE01010 租賃業。                 | (27) IZ14011 公益彩券代理業。  | (43) F212050 石油製品零售業。   |
| (10) IE01010 電信業務門號代辦業。          | (28) JZ99050 仲介服務業。  | (44) JA01990 其他汽車服務業。   |
| (11) I401010 一般廣告服務業。            | (29) IZ99990 其他工商服務業(代理招生簡章、報名表、代售門票、接受他人委託代收物品、接受事業機構委託收費)。 | (45) I101090 食品顧問業。     |
| (12) F207050 肥料零售業。              | (30) F401161 菸類輸入業。  | (46) IZ09010 管理系統驗證業。   |
| (13) F210010 鐘錶零售業。              | (31) F401171 酒類輸入業。  | (47) J701020 遊樂園業。      |
| (14) F210020 眼鏡零售業。              | (32) 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。                                  | (48) F102040 飲料批發業。     |
| (15) F216010 照相器材零售業。            | (33) F301010 百貨公司業。  | (49) F102170 食品什貨批發業。   |
| (16) JZ99030 攝影業。                | (34) F301020 超級市場業。  | (50) F106020 日常用品批發業。   |
| (17) F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。 |  | (51) I103060 管理顧問業。     |
| (18) A102060 糧商業。                |  | (52) J304010 圖書出版業。     |

##### 2. 最近二年度主要商品銷售金額與比例

單位：新台幣仟元

主要商品類別	銷售金額與比例			
	2009 年		2010 年	
	銷售金額	銷售比例	銷售金額	銷售比例
食品服務類	14,664,708	14.90%	18,254,698	16.42%
出版品類	13,542,710	13.76%	16,378,903	14.74%
飲料類	36,258,243	36.84%	40,258,322	36.23%
非食品類	22,863,165	23.23%	24,679,474	22.21%
一般食品類	10,895,189	11.07%	11,234,105	10.11%
其他類	196,842	0.20%	322,246	0.29%
銷貨收入	98,420,856	100.00%	111,118,748	100%
銷貨折讓	-39,004		-44,442	
銷貨收入淨額	98,381,852		111,074,306	
其他營業收入	3,374,534		3,589,587	
營業收入總額	101,756,386		114,663,893	



### 3. 公司目前之商品（服務）項目及計劃開發之新商品（服務）

在民眾日趨重視健康飲食「低卡、低油、低糖」生活觀念下，以健康概念推出夏季卡路里日記、冬季健康食補及新概念白燒低熱量麵包，提供符合健康潮流的飲食新選擇。同時擴大支持台灣農業，大量使用台灣農產品，讓消費者可享受最便利新鮮的食品。

在引領產業持續創新上，透過ibon平台讓服務再升級，導入高鐵票、立榮航空的購票服務；與露天拍賣合作推出「交貨便」；icash也與悠遊卡合體，共同提供小額支付功能，並建置虛擬點數儲值系統，帶動時尚生活潮流，也讓7-ELEVEN成為多元化的便利生活服務平台。

而隨著網路大幅改變消費者生活，7-ELEVEN搶先在蘋果App Store「應用商店」推出整合型服務，FACEBOOK粉絲團更順利突破百萬人次，榮獲兩岸三地「金手指網路獎」肯定，勇奪兩大金獎。並且在下半年推出7NET網路購物服務，提供今日訂明天取的快速取貨服務，更與中華電信在全國門市共同建置無線網路熱點，提供予顧客最便利的生活。

為提供在家簡單調理、享受美味，運用冷凍食品技術，推出7-SELECT微波即食冷凍食品，充分滿足消費者需求，引領另一波風潮，並榮獲「2010年中華民國行銷傳播卓越銅獎」。

展望2011年，我們將持續深耕鮮食商品經營及自有品牌商品的多元化開發，讓消費者享受美味與便利；同時發揮採購規模，跨足海外OEM，引進產地直銷的商品，讓台灣民眾可用實惠的價格，同步享受各國優質商品；透過各項服務平台，提供各項創新服務，以成為消費者的社區服務中心為目標。

## （二）總體經濟及產業概況

### 1. 總體經濟環境分析

受惠於全球景氣穩定復甦、ECFA 簽訂與陸客來台人數持續增加等多重有利因素，國人對於台灣經濟情況較為樂觀期待，消費者信心指數由 2010 年 1 月的 65.98 點上升至 12 月的 83.16 點，消費意願提高帶動整體零售業營業額近 7% 的年增率，其中便利商店業營業額年增率更居綜合商品零售業之冠，並為近三年來最高。

### 2. 產業概況說明

2010 年整體零售業營業額為 3 兆 4,969 億元，較 2009 年成長 6.56%。綜合商品零售業營業額為 9,168 億元，較 2009 年成長 7.10%。其中，便利商店業整體營業額為 2,304 億元，較 2009 年成長 8.66%。

雖然經濟景氣好轉，但國際原油及原物料價格因全球需求持續強勁，以及天候異常造成供給短缺，對國內物價亦形成不小衝擊，使 2010 年消費者物價指數較前一年上漲 0.96%。在實質所得並未明顯增加的情形下，庶民經濟依舊盛行，各通路仍以平價為核心概念，發展超值組合餐、民生量販與自有品牌等價格導向商品，但同時亦積極提升產品附加價值與差異化，致力帶給消費者物超所值的消費體驗。

2010 年底連鎖式便利商店產業主要經營業者之店數分佈如下：

	統一超商	全家	萊爾富	OK	合計
總店數	4,750	2,593	1,254	850	9,447

### 3. 產業上、中、下游之關聯性

憑藉集團完整的物流體系來整合多方供應商，提供專業迅速的配送服務，使 7-ELEVEN 門市得以提供消費者所需的商品與服務。在鮮食經營方面，為確保商品品質，近年來更透過產銷合作的方式，深入原物料產地從源頭控管品質，並從生產、採購原物料到加工、包裝成為鮮食商品，掌握完整供應鏈與生產技術，提升通路的差異化競爭力。

此外，善用門市佈點密集的優勢，結合資訊與物流基礎架構，建構綿密的服務網絡，提供「最後一哩」的便利服務，引領消費者享受便利生活。

### 4. 產品發展趨勢及競爭情形

#### （1）產品發展趨勢

台灣民眾生活型態將轉型為進化型消費者—因應逆境常態化，追求安定生活，奉行真實消費，但精明不假外求，更善用資訊工具與群體力量來進行消費決策。所有產業也因應消費趨勢的改變開創商機，如無店面零售虛實通路、銀髮族消費習慣的飲食商機、健康飲食「低卡、低油、低糖」、綠生活需求生活觀念，皆具有高度成長潛力。

#### （2）產品競爭情形

- 飲料：國內飲料市場針對新品導向的品類，如即飲茶，掌握消費者健康美麗的需求，即時推出新品來創造新鮮感為成功關鍵。並推出自有品牌商品，與製造商聯盟創造雙贏的機會。
- 無店面零售虛實通路：媒體及網際網路大幅改變消費者生活型態，無店面零售虛實通路發展快速，對於新奇、驚喜、多元、設計與流行的商品或團購商品都創造龐大的市場。
- 2010 年第三季景氣穩定，消費者購物意願上升，行動媒體（行動電話、行動連線裝置）為有潛力的行銷方式，行動連線裝置在行銷方式上網的運用有一定比例以及成長潛力。
- 日用品：經濟的復甦使消費者信心回升，但即使經濟情況好轉，台灣消費者仍持續節省能源以及改買較便宜的日用品品牌，因此各通路出現新經濟政策的活動及包裝，給予消費者經濟實惠的印象，快速帶動成長趨勢。

## （三）技術及研發概況

2010 年台灣景氣穩健復甦、重大法令突破，7-ELEVEN 推出多項創新服務：

### 1. ibon 便利生活站平台升級

在全台 4800 家門市內設置 ibon 便利生活站，並以簡易的觸碰式螢幕作為操作介面，為民眾提供各種即時便利的服務，2010 年新增高鐵票、立榮航空機票購票服務。

2. 資訊  
 虛擬點數儲值系統完成建置，提供顧客更多即時的服務。
3. icash 悠遊卡  
 icash 與悠遊卡合作推出小額支付，10 月更推出 7NET 跨入網路支付，提供民眾更多元化的服務型態。
4. 一般代收  
 增加學雜費、社區管理費、公會等新廠商、掌握公共料金變化（停車費補單、收取國民年金）為民眾實現便利生活新願景。
5. 7WiFi 全台門市建置  
 推出自有品牌 7WiFi 無線上網服務在全台包括離島 4 千多家 7-ELEVEN 門市提供，消費者可在超商購物的同時，以筆電、手機使用無線上網服務。

#### （四）長、短期業務發展計劃

1. 短期業務發展計劃
  - （1）持續商圈整合，建立大店格競爭利基。
  - （2）強化單店自主，創造差異化經營優勢。
  - （3）擴大虛實整合，掌握虛擬與服務性商機。
2. 長期業務發展計劃
  - （1）提昇單店經營效益。
  - （2）建立加盟店永續經營模式。
  - （3）整合集團資源，追求穩健獲利。
  - （4）加速培育全方位事業經營人才。

## 二、市場及產銷概況

### （一）市場分析：

1. 主要商品、服務之銷售（提供）地區：
 

以成為「顧客最便利、安心、歡樂的社區服務中心」為目標，統一超商積極提供高價值感的商品與持續開發創新服務，迅速掌握消費趨勢變化，滿足消費者需求。

統一超商目前的服務範圍遍佈台灣本島與澎湖、金門、馬祖、綠島等外島地區，形成密集的門市網絡。秉持著只要有顧客需求的地方就有 7-ELEVEN 的理念，積極克服物流配送困難進駐偏遠地區，力求讓全國 365 個鄉鎮居民皆能享有便利的優質生活。
2. 市場未來之供需狀況與成長性：
 

截至 2010 年底，以店數為基準，統一超商在便利商店業之市佔率為 51.28%，居業界領導地

位，亦為消費者心目中之第一品牌。近年來持續強化單店經營體質，帶動單店與全公司獲利均同步成長。

未來，在激烈的異業競爭環境下，各業態經營勢必面臨更嚴峻的挑戰，但瞬息萬變的市場亦養成消費者求新求變的消費心理，只要能掌握隨之產生的商機，台灣便利商店產業依然深具成長潛力。

#### 3. 競爭利基：

儘管台灣便利商店產業競爭激烈，但只要能善用本身優勢，掌握顧客需求，必定能在產業中脫穎而出。我們的主要競爭優勢如下：

- （1）企業形象佳與品牌知名度高。
- （2）通路規模優勢有利商品開發、議價與銷售。
- （3）強大 IT 基礎系統平台，並針對消費需求導向有效開發，可創造更多商機。
- （4）具備因應消費型態變化之創新商品與服務的開發，以及創新整合行銷資源與能力。

#### 4. 發展遠景之有利與不利因素與因應對策：

##### （1）有利因素：

- 人口高齡化、晚婚化及少子化，高齡者與單身商機興起。
- 資訊高度透明化，精明消費意識抬頭。
- 綠色議題持續發燒，帶動 LOHAS 商機。
- 智慧型手機用戶快速成長，通訊結合網路帶動新商機。
- 開放陸客自由行，大陸人士來台觀光人數增加。

##### （2）不利因素：

- 便利商店市場逐漸飽和，產業界限模糊，競爭越趨激烈。
- 原物料物價上漲和公用事業費率提高，增加整體經營成本。
- 通貨膨脹影響實質所得下滑，消費行為仍偏向謹慎保守。
- 平價超市興起，一般商品競爭力下降。

##### （3）因應的對策：

針對快速變化的消費市場與新興消費趨勢，統一超商將不斷創新變革，推出差異化產品與服務，以滿足消費者需求，進而擴大競爭差距。秉持「商品豐富、品質優良、衛生保證、服務親切」之經營理念，確實控管商品品質、提供顧客優質服務。

### （二）主要產品之重要用途及產製過程：

1. 重要用途：一般民生用品。
2. 產製過程：無。

### （三）主要原料之供應狀況：無。



**(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨淨額百分之十以上之客戶資訊：**

## 1. 最近二年度占銷貨淨額百分之十以上之客戶名單：

本公司為門市零售買賣業，商品主要銷售對象皆為不特定之消費大眾。

## 2. 最近二年度占進貨淨額百分之十以上之客戶名單：

## (1) 進貨占進貨淨額百分之十以上客戶之名單：

單位：新台幣仟元

項目	2009年				2010年				2011年截至第一季止			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比例(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比例(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比例(%)	與發行人之關係
1	捷盟行銷(股)公司	37,146,595	54	子公司	捷盟行銷(股)公司	40,365,498	51	子公司	捷盟行銷(股)公司	10,404,251	54	子公司
2	統昶行銷(股)公司	17,257,051	25	子公司	統昶行銷(股)公司	20,584,012	26	子公司	統昶行銷(股)公司	4,792,345	25	子公司
3	大智通文化行銷(股)公司	8,230,169	12	子公司	大智通文化行銷(股)公司	10,989,223	14	子公司	大智通文化行銷(股)公司	2,635,514	14	子公司
4	其它	6,132,068	9		其它	7,116,618	9		其它	1,490,641	7	
	進貨淨額	68,765,883	100		進貨淨額	79,055,351	100		進貨淨額	19,322,751	100	

(2) 主要增減變動原因：進貨金額增減係因門市營收波動所致。

**(五) 最近二年度生產量值：無。****(六) 最近二年度銷售量值：**

單位：新台幣仟元

年度	2009年	2010年
銷售值	內銷	內銷
主要商品	值	值
食品服務類	14,664,708	18,245,698
出版品類	13,542,710	16,378,903
飲料類	36,258,243	40,258,322
非食品類	22,863,165	24,679,474
一般食品類	10,895,189	11,234,105
其他類	196,842	322,246
銷貨折讓	-39,004	-44,442
銷貨收入合計	98,381,852	111,074,306

註：產品全部為內銷，銷售全數以值表示

### 三、人力資源：

#### (一) 從業員工資料：

年度		2009年	2010年	當年度截至2011年4月29日
員工人數	門市人員	2,258	2,094	2,063
	管理人員	1,773	1,852	1,862
	臨時僱員	2,172	3,579	3,762
	合計	6,203	7,525	7,687
平均年歲		30 歲	29 歲	29 歲
平均服務年資		7 年	6 年	6 年
學歷分佈 比率 (%)	博士	—	—	—
	碩士	4.7	3.2	3.1
	大專	50.7	48.2	47.0
	高中	43.0	47.0	48.1
	高中以下	1.6	1.6	1.8

#### (二) 訓練發展：

統一超商提供全方位學習環境與訓練課程，員工可以規劃個人發展計劃，統一超商將全力協助員工個人的學習與成長。

##### 1. 個人發展計劃

統一超商員工有一份與直屬主管共同依據個人學經歷背景、工作需求、績效評核結果與職涯發展需要，量身訂作的「個人發展計劃書」，規劃員工在公司不同期間最佳的進修課程組合。幫助同仁有目標、有計劃、有紀律地學習與成長，循序漸進充實各項專業知識及技能。

##### 2. 訓練規劃

提供全方位人才所需要的培訓課程，除了透過內部自製外，並引進優質的訓練課程，以提昇同仁素質及整體競爭力。課程進行方式多元，在課程講授之外，並根據課程的屬性設計活動、進行個案研討或小組討論，讓學習更加生動、活潑，也更有成效；而線上多元的 eLearning 課程，更可讓員工隨時隨地有效的進行學習活動。

本公司 99 年教育訓練辦理時間統計如下表所示。

後勤自辦訓練梯次	後勤自辦訓練人次	後勤自辦訓練時數	後勤自辦訓練費用	派外訓練人次	派外訓練時數	派外訓練費用
245 班	15,794 人	148,806 小時	35,070 仟元	200 人	2,378 小時	614 仟元

##### 3. 進修管道

在統一超商，同仁可以透過多元化的進修管道，隨時隨地豐富學習生活，這些管道包括：主管及同儕指導、知識管理系統、外訓課程、公司內部訓練課程、講座與座談會、線上學習、工作現場教育、在職進修、實體圖書館及數位圖書館。

##### 4. 職涯發展

###### (1) 多管道的職涯發展機會

統一超商對同仁的訓練與發展不遺餘力，我們全力支持同仁充實新知與提昇技能。透過訓練課程、線上資源與導師制度強化個人發展的計畫，協助同仁規劃個人化的職涯發展，提供同仁豐富多樣化的成長機會。

###### (2) 工作輪調

我們鼓勵同仁多方嘗試與學習，在不同單位學習與歷練，拓展視野與專業能力的範圍。



## (3) 海外派任

統一超商拓展國際化的同時，也提供同仁海外派任的機會，此一獨特機會是同仁經驗與能力發揮的另一個舞台，並可豐富國際視野，增加公司與個人的競爭力。

**四、環保支出資訊****(一) 環境會計 (綠色會計)：**

統一超商持續在節能省源、無添加之商品開發、環境清潔之維持、樂活 (LOHAS) 的新健康與環保生活理念上做努力，並在企業社會責任 (CSR) 上做出更多貢獻。透過綠色會計制度，我們將這些資訊轉化為財務數據具體呈現，並整理為環境支出統計表 (如下表)。2010 年於環境保護上之各項資產投資及費用支出合計有 10 億 5 仟 8 佰萬元，主要包括：(1) 商品環保包材、商品安全之檢驗支出，計 2 億 7 仟萬 (2) 門市實施節能減碳及熱源外移等支出，計 2 億 3 仟萬 (3) 門市環境清潔、綠化美化及廢棄物處理支出，計 2 億 2 仟萬 (4) 門市環保性設備及設備延長使用投資支出，計 1 億 (5) 綠色採購添加回收料紙張之費用支出，計 1 億 3 仟萬 (6) 舉辦及參與社會公益性活動支出，計 2,420 萬元。其他持續推動的政策，包括：食品無添加、無紙化環境、門市能源節約等等。

**(二) 環境支出概況：**

## 1. 環境支出統計表

單位：新台幣元

99 年度	項目	內容	效果及資源有效利用 (量) / 溫室氣體減量	投資 (元)	費用 (元)	合計
商品	對販售商品考量安全性及環境影響，改採環保材質；並對鮮食商品不使用防腐劑、味精等添加物。	採購紙製便當盒；環境及一般商品檢驗、鮮食商品檢驗	人體健康的保護		270,469,639	270,469,639
門市	實施節約能源	購置省電器 4,000 台、變頻式冷氣 3,100 台、冷凍 / 冷藏共用散熱器 - 導入 650 店、導入節能燈管 -434 店	節能省源	221,780,000	8,921,105	230,701,105
	清潔、廢棄物處理以及實施資源回收	廢棄物處理 - 舊制服、環境清潔、門市綠化、美化及廚餘清運	維護乾淨的環境、資源再利用	455,672	220,230,223	220,685,895
	延長設備、建材等使用壽命	導入鋼製櫃檯 604 店 其他環保性設備 (例如：設備整新再利用 / 冰箱整修部品) 7,564 機台	減少砍伐 3,020 棵樹 設備回收整備再利用，減少浪費	6,910,000 26,641,329	695,516 75,475,527	109,722,372
	採購綠色用品	發票加入 15% 回收料，減少用紙 140 公噸；門市插卡導入環保石頭紙，減少排放 940 公斤的二氧化碳	減少樹木砍伐、減少二氧化碳排放量		127,868,880	127,868,880
社會貢獻	舉辦或參與社會公益性活動	植樹活動及立植樹步道牌、宣導 Light Down 省能及樂活 LOHAS 活動	環保及樂活理念的推廣		6,511,913	24,196,887
		舉辦 7-11 深度清掃活動、clean up the world 及 CSR 各類公益活動。	社會公益		17,684,974	
配送	實施逆物流回收 (資源回收業務)、提升配送效率與減低碳排放	門市逆物流回收作業之人力及設備投入、採購環保冷煤。	減少碳排放、環保冷煤較傳統冷煤省電 20%		10,926,350	10,926,350
	廢棄物處理，實施資源回收以及環境維護	環境檢驗、廢棄物處理 (報表、環境清潔)	維護乾淨的環境		52,995,876	52,995,876
內部環境教育及推廣	環境保護之推動及宣導教育	宣導與推廣各類環境教育、推動無紙化政策及舉辦清掃學堂	推廣環境保護意識		10,327,049	10,327,049
合計				255,787,001	802,107,052	1,057,894,053

2. 2010 年度本公司部分營業門市因違反噪音管制法及廢棄物處理法，經其縣市環保機關罰款為 243,988 元。改善措施：本公司業已要求各營業門市確實改善，並對各門市加強宣導相關規定。

**(三) 主要環保投資之效益展現：**

## 1. 主要環保設備節能省源效益展現：

## (1) 99 年度賣場冷氣加裝循環扇

1,612 家店加裝循環扇，投資 644.8 萬元，共節省電力 40.94 萬度電 / 月，491.28 萬度電 / 年

- (2) 99 年度導入省電器  
84 家店導入，投資 588 萬元，共節省電力 11.34 萬度電 / 月，136.08 萬度電 / 年
- (3) 99 年度導入鋼製櫃檯  
導入 604 套，投資 4,832 萬元，減少砍伐樹木 3,020 棵。原本櫃檯採取木製方式，除需砍伐樹木外，其使用年限亦短，且無法回收再利用；鋼製櫃檯，使用年限長，可回收再利用。
- (4) 99 年導入非變頻冰箱加裝變頻器  
1,000 家店加裝變頻器，投資 3,500 萬元，共節省電力 68.2 萬度電 / 月，818.4 萬度電 / 年
- (5) 99 年吊燈與騎樓燈白天不點亮，騎樓燈及招牌燈點亮減燈  
4,100 家店導入，97 年 ~98 年投資 2,460 萬元，全年節省電數達 2,706 萬度電 / 年
- (6) 99 年度賣場及騎樓照明系統導入 32W 日光燈具  
1,295 家店導入，共節省電力 59.57 萬度電 / 月，714.84 萬度電 / 年
- (7) 鎢絲燈泡改省電燈泡 / 咖啡燈箱改 LED 燈  
4,500/4,000 家店導入，共節省電力 41.93 萬度電 / 月，503.16 萬度電 / 年
- (8) 99 年思樂冰機淡季停機 / 休眠  
1,331 家店導入，共節省電力 48.71 萬度電 / 月，全年節省電數達 584.52 萬度電 / 年

#### 2. 消費者食品安全保護：

為確保消費者吃的安心，並為消費者健康把關，每項鮮食產品上市前，我們都會進行不含防腐劑、微生物及包材的嚴格檢驗。2010 年共投入檢驗費 1,135 萬元；約有 300 項鮮食產品無添加防腐劑（皆有標示無添加防腐劑）。

#### (四) 改善措施：

本公司業已要求各營業門市確實改善，並對各門市加強宣導相關規定。

#### (五) 因應歐盟環保指令 (RoHS) 之相關資訊：

本公司與各子公司的產品均無直、間接外銷歐洲或無涉及歐盟環保指令 (RoHS) 相關規範。

### 五、勞資關係：

#### (一) 福利健全：

1. 整合集團人事制度與人資系統：  
統一超商與所屬關係企業，共同進行各項人資制度的整合與修訂，健全集團人才庫與職涯規劃制度，為集團建立公平、合理的人才發展環境。
2. 完善的員工福利措施：
  - (1) 本公司於 1987 年 12 月 21 日奉台北市政府社會局 (76) 北市社二字第 58459 號函成立職工福利委員會，由勞資雙方推舉委員，定期舉辦各項活動，並辦理員工健康檢查及在職進修補助等各項福利措施。  
統一超商提供之福利措施包含資深員工旅遊、員工健康檢查、員工福儲信託、社團補助、圖書中心、優惠購物活動、結婚喪葬補助、支薪陪產假、女性員工宿舍、員工團體保險、員工旅遊及職工福利委員會各項優惠補助等多項優質福利措施。

- (2) 為協同事業同仁有效管理工作、生活、健康等壓力事件，使擁有良好身心與人際互動關係，自 2009 年起委託張老師基金會，提供員工諮商晤談服務與辦理心理健康講座。
- (3) 2010 年希望以積極方式主動關懷同仁身心狀況，於 2010 年 5 月成立「幸福合作社」，並招募內部志工共 24 名，亦完成 227 件關懷個案

#### 3. 提供內部創業機會：

鼓勵員工加入委託加盟行列，並給予各項優惠，以期員工與公司一同成長。

#### 4. 安全和諧的工作環境：

統一超商提供員工安全及兩性互動和諧的工作環境，並訂有相關「危機處理作業辦法」。除此之外，統一超商遵循「勞工安全衛生法」，落實自主管理作業：

- (1) 建立安全衛生組織：  
成立安全衛生委員會與勞安室，以研議、操作安全衛生業務。
- (2) 執行安全衛生管理：  
依勞安法訂定公司勞安通報，以供同仁業務執行遵行。
- (3) 實施安全衛生教育訓練與演練：  
新進及在職同仁安全衛生教育訓練，並定期舉辦「緊急應變」演練，使同仁掌握逃生技能。
- (4) 實施安全衛生檢查：
  - a. 檢視是否有不安全的設施並加以改善。
  - b. 檢測室內空氣品質、水質、照明度及定期清潔消毒。
- (5) 醫療保健：  
每位員工自到職日起，即加保團體意外險、壽險、醫療險，並提供健康檢查補助。
- (6) 安全衛生活動：  
每月製作「職災案例宣導」，提醒同仁安全衛生的重要性，並達到警惕之效。

#### 6. 退休制度：

- (1) 勞動基準法舊制退休辦法：  
本公司於 2007 年 1 月 29 日修訂員工退休辦法，適用所有正式聘僱之職工。依該辦法規定，年資之計算係自受僱日起算，每位員工 15 年以內 (含) 之服務年資每滿一年給予兩個基數；第十六年起每增滿一年給予一個基數之退休金。不足一年之年資，未滿半年者以半年計，滿半年以一年計，最高基數以 45 個基數計算。員工退休金之支付係根據服務年資及其核准退休時一個月平均工資計算 (平均工資之計算依勞動基準法有關規定辦理)。
- (2) 調任同仁舊制年資退休金保障辦法：
  - a. 統一超商流通次集團關係企業和統一企業集團成員互調，人員年資照計。
  - b. 關係企業間之退休金分擔，依調任員工任職各關係企業之工作年資比例計算。
- (3) 勞工退休金條例 (新制)：  
自 2005 年 7 月 1 日起本公司配合勞工退休金條例實施，適用所有聘僱員工，既有員工依規定可依照個人意願，選擇勞動基準法公司退休辦法同 (1) 或勞工退休金新制；依照勞工退休金條例規定，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% 退休金至勞保局個人帳戶內。



**(二) 勞資關係：**

## 1. 暢通的溝通管道：

除於總部設立聯合服務中心及 E-MAIL 信箱協助解答員工問題外，更於內部網站成立同仁線上討論區，以提供員工在工作及生活上之溝通與意見交流的橋樑。

## 2. 人事制度：

本公司訂有員工手冊、獎懲及激勵辦法，設有委員會執行相關作業，更訂定員工自律公約，以明確規範員工行為與操守。

本公司之員工自律公約，針對員工行為、品德與倫理操守要求事項如下：

- (1) 員工不得營私舞弊、挪用或虧欠公款、涉及各項非法行為、違反各種契約、損壞公物與損害公司名譽等行為。
- (2) 員工不得以性要求、具性意味或性別歧視之言語、行為，對他人造成侵犯、影響其工作表現或作為勞務契約成立、報酬、考績、升遷降調、獎懲之交換條件。
- (3) 員工不得送禮或宴請上司，上司得以慰勞部屬辛勞致贈物品或宴請下屬。

(4) 員工不得與業務相關廠商或個人，做非公務行為之金錢交易活動。

(5) 員工不得向業務相關廠商或個人拿取任何利益。

(6) 員工不得擅自以公司名義對外做發表、陳述、展示之行為。

(7) 員工對本身承辦之業務負有保密之責，且絕不協助任何與公司利益相左、處於競爭狀態之企業或個人，知悉公司業務機密。

(8) 員工之出勤與各項行為規範，需符合人事彙編之規定。

## 3. 勞資協商情形：

統一超商視員工為公司最大資產，努力將公司未來願景與同仁的發展目標相結合，並依法召開勞資會議，因此長年以來勞資雙方互動良好，勞資關係和諧。

## 4. 勞資糾紛所遭受之損失：

本公司提供員工完善福利制度與優良工作環境，且設置暢通溝通管道，故不至於產生重大勞資糾紛或導致重大損失。

**六、重要契約：**

2011年4月29日

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
區域授權合約	美國 7-ELEVEN, INC.	2000.07.20 ~ 永久契約	1. 契約期間內，美國 7-ELEVEN, INC. 授與本公司單獨於授權區域內關於「超級商店」之特別經營權，並使用有關 7-ELEVEN 系統、商號、營業秘密、商標及服務標章之權利。 2. 本公司每月須給付權利金予美國 7-ELEVEN。	應盡最大能力，管理及擴展在授權領域內經營「超級商店」之義務。並不得於授權領域外依本約從事超級商店之經營業務，或本約終止後一年內在何領域從事超商之經營。
長期履保合約	遠東銀行	2010.02.08~2011.05.08	0.2 億元履約保證。	無
長期借款合同	加拿大豐業銀行	2009.09.21~2011.09.21	10 億元信用貸款。	無
長期借款合同	兆豐國際商業銀行	2010.01.26~2012.01.25	9 億元信用貸款。	無
長期借款合同	兆豐國際商業銀行	2010.01.26~2012.01.25	10 億元信用貸款。	無
長期借款合同	彰化銀行	2010.01.01~2012.02.28	5 億元信用貸款。	無
長期借款合同	臺灣銀行	2010.04.20~2012.04.20	10 億元信用貸款。	無
長期借款合同	臺灣銀行	2010.04.20~2012.04.20	3 億元信用貸款。	無
長期借款合同	華南商業銀行	2010.06.11~2012.06.11	15 億元信用貸款。	無
長期借款合同	第一銀行	2010.06.18~2012.06.18	15 億元信用貸款。	無
長期借款合同	永豐商業銀行	2010.06.30~2012.06.30	15 億元信用貸款。	無
長期借款合同	匯豐銀行	2010.07.01~2012.06.30	700 萬美金信用貸款。	無
長期借款合同	農業金庫	2009.08.31~2012.08.31	5 億元信用貸款。	無
長期借款合同	玉山銀行	2010.09.08~2012.09.08	3 億元信用貸款。	無
長期借款合同	台北富邦銀行	2010.10.15~2012.10.15	14 億元信用貸款。	無
長期借款合同	瑞穗銀行	2010.10.27~2012.10.27	5 億元信用貸款。	無
長期借款合同	國泰世華商業銀行	2009.10.29~2012.10.29	6 億元信用貸款。	無
長期借款合同	中國信託商業銀行	2010.09.01~2013.01.04	16 億元信用貸款。	無
長期借款合同	三菱東京日聯銀行	2010.07.02~2013.07.15	6.9 億元信用貸款。	無
長期借款合同	瑞穗銀行	2010.09.28~2013.09.28	10 億元信用貸款。	無
長期借款合同	台新國際商業銀行	2010.12.31~2013.12.31	5 億元信用貸款。	無

# 陸、財務概況

## 一、最近五年度簡明資產負債表及損益表

### (一) 簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

年度	項目	最近五年度財務資料 (註一)					當年度截至 2011 年 3 月 31 日財務資料 (註一)
		2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年 (註二)	
	流動資產	7,884,320	13,351,641	16,919,915	16,917,006	18,319,352	19,649,317
	基金及投資	19,248,498	19,277,238	19,847,572	21,280,468	20,750,019	20,684,172
	固定資產	6,851,322	7,644,534	7,803,868	7,619,825	7,764,809	7,834,973
	無形資產	73,097	90,380	273,206	282,820	171,030	134,907
	其他資產	2,261,529	2,273,719	2,286,031	2,260,643	2,266,648	2,279,101
	資產總額	36,318,766	42,637,512	47,130,592	48,360,762	49,271,858	50,582,470
流動負債	分配前	17,293,024	17,550,683	19,242,516	19,746,529	21,492,215	22,892,352
	分配後	20,805,742	20,772,612	22,575,801	23,744,568	尚未分配	尚未分配
	長期負債	1,114,994	6,700,000	9,100,000	7,100,000	5,000,000	3,500,000
	其它負債	1,927,574	2,132,349	2,340,433	2,593,381	2,567,442	2,565,128
負債總額	分配前	20,335,592	26,383,032	30,682,949	29,439,910	29,059,657	28,957,480
	分配後	23,848,310	29,604,961	34,016,234	33,927,682	尚未分配	尚未分配
	股本	9,151,604	9,151,604	9,151,604	10,396,223	10,396,223	10,396,223
	資本公積	—	—	—	5,082	5,082	5,082
保留盈餘	分配前	6,465,423	6,575,118	6,872,870	7,820,448	9,803,565	11,542,928
	分配後	2,952,705	3,353,189	3,539,585	3,822,409	尚未分配	尚未分配
	未實現重估增值	359,191	469,191	54,010	52,646	51,281	50,940
	金融商品未實現損益			258,551	595,033	234,124	-78,014
	累積換算調整數	6,956	58,567	110,608	56,081	-222,559	-236,654
	未認列為退休金成本之淨損失	—	—	—	-4,660	-55,514	-55,515
股東權益總額	分配前	15,983,174	16,254,480	16,447,643	18,920,852	20,212,201	21,624,990
	分配後	12,470,456	13,032,551	13,114,358	14,922,813	尚未分配	尚未分配

註一：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證，2011 年第一季則業經會計師核閱。

註二：截至年報刊印日止，2010 年度之盈餘尚未經股東常會決議分派。

**(二) 簡明損益表**

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘為新台幣仟元

項目	年度	最近五年度財務資料 (註一)					當年度截至 2011 年 3 月 31 日財務資料 (註一)
		2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	
營業收入		\$99,979,618	\$102,363,841	\$102,191,258	\$101,756,386	\$114,663,893	28,284,073
營業毛利		30,242,681	31,744,297	32,734,914	32,965,767	35,922,611	8,963,896
營業損益		4,514,001	4,853,533	4,606,927	4,893,463	5,527,488	1,505,245
營業外收入及利益		903,954	907,093	1,049,786	1,363,859	1,931,706	587,271
營業外費用及損失		360,367	950,560	1,274,969	1,613,582	830,258	53,807
繼續營業部門稅前損益		5,057,588	4,810,066	4,381,744	4,643,740	6,628,936	2,038,709
繼續營業部門稅後損益		3,821,955	3,622,413	3,519,681	4,059,124	5,725,757	1,739,362
停業部門損益		-	-	-	-	-	-
非常損益		-	-	-	-	-	-
會計原則變動之累積影響數		373	-	-	-	-	-
本期損益		3,822,328	3,622,413	3,519,681	4,059,124	5,725,757	1,739,362
每股盈餘 (元)		4.18	3.96	3.85	3.90	5.51	1.67

註一：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證，2011 年第一季則業經會計師核閱。

註二：截至年報刊印日止，2010 年度之盈餘尚未經股東常會決議分派。

**(三) 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見**

年度	會計師事務所	簽證會計師姓名		查帳意見
2006 年	資誠會計師事務所	林東翹	陳美姿	修正式無保留意見
2007 年	資誠會計師事務所	蔡金拋	陳美姿	修正式無保留意見
2008 年	資誠會計師事務所	張明輝	蔡金拋	修正式無保留意見
2009 年	資誠聯合會計師事務所	張明輝	蔡金拋	修正式無保留意見
2010 年	資誠聯合會計師事務所	陳美姿	蔡金拋	修正式無保留意見
2011 年第一季	資誠聯合會計師事務所	陳美姿	蔡金拋	保留式核閱意見

註：2011 年度第一季財務報告係經會計師核閱，然其中對採權益法評價之長期股權投資所認列之投資損益及附註十一等資料，係依各被投資公司同期自編未經會計師核閱之財務報表評價及揭露，因此會計師據此出具保留式核閱報告。

**(四) 最近五年度更換會計師說明：**

因資誠聯合會計師事務所內部工作調整，本公司自 2007 年 7 月 1 日起之財務報表查核簽證會計師變更為蔡金拋及陳美姿會計師。2008 年度起之財務報表查核簽證會計師變更為張明輝及蔡金拋會計師，2010 年度起之財務報表查核簽證會計師變更為陳美姿及蔡金拋會計師。

**二、最近五年度財務分析：**

項目	年度	最近五年度財務資料 (註一)					當年度截至 2011 年 3 月 31 日財務資料 (註一)
		2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	
財務結構	負債佔資產比率 (%)	55.99	61.88	65.10	60.88	58.98	57.25
	長期資金佔固定資產比率 (%)	249.56	300.27	327.37	341.49	324.70	320.68
償債能力	流動比率 (%)	45.59	76.07	87.93	85.67	85.24	85.83
	速動比率 (%)	23.82	54.22	66.98	67.42	70.91	72.66
	利息保障倍數	74.54	56.18	29.41	112.91	195.94	250.51

經營能力	應收款項週轉率(次)(註二)		-	-	-	-	-	-
	平均收現日數(註二)		-	-	-	-	-	-
	存貨週轉率(次)		24.42	24.00	22.09	22.05	26.79	6.68
	應付款項週轉率(次)		10.20	9.62	7.91	6.06	7.84	1.84
	平均銷貨日數		15.00	15.00	17.00	17.00	14.00	13.00
	固定資產週轉率(次)		14.59	13.39	13.09	13.35	14.77	3.61
	總資產週轉率(次)		2.75	2.40	2.17	2.08	2.33	0.56
獲利能力	資產報酬率(%)		11.08	9.34	8.10	8.57	11.78	3.51
	股東權益報酬率(%)		24.54	22.47	21.53	22.95	29.26	8.29
	占實收資本 比率(%)	營業利益	49.32	53.03	50.34	47.07	53.17	13.76
		稅前純益	55.26	52.56	47.88	44.67	63.76	18.64
	純益率(%)		3.82	3.54	3.44	3.99	4.99	6.15
	每股盈餘(元)		4.18	3.96	3.85	3.90	5.51	1.67
現金流量	現金流量比率(%)		52.59	34.67	28.49	37.70	34.72	33.38
	現金流量允當比率(%)		99.63	103.09	89.68	101.03	108.83	128.60
	現金再投資比率(%)		22.05	8.43	6.68	13.97	21.59	19.10
槓桿度	營運槓桿度		2.07	1.86	1.93	1.78	1.81	1.75
	財務槓桿度		1.02	1.02	1.03	1.01	1.01	1.01

請說明近二年財務比率變動原因：

- 利息保障倍數：主要係因 2010 年度償還部份銀行長期借款，致使帳上利息費用減少所致。
- 存貨週轉率(次)：主要係因營收增加，致使銷貨成本增加所致。
- 資產報酬率(%)：主要係本年度獲利成長所致。
- 股東權益報酬率(%)：主要係本年度獲利成長所致。

- 稅前利益占實收資本額比率(%)：主要係本年度獲利成長所致。
- 純益率(%)：主要係本年度獲利成長所致。
- 每股盈餘(元)：主要係本年度獲利成長所致。
- 現金再投資比率(%)：主要係因 2010 年營收活動之現金流量較去年同期大幅成長所致。

註一：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證，2011 年第一季則業經會計師核閱。

註二：本公司因屬零售現銷作業，故不適用。

註三：以上財務比率之計算公式如下：

#### ■ 財務結構

- (1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。
- (2) 長期資金占固定資產比率 = (股東權益淨額 + 長期負債) / 固定資產淨額。

#### ■ 償債能力

- (1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債。
- (2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債。
- (3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出。

#### ■ 經營能力

- (1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
- (2) 平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率。

(3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額。

(4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5) 平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率。

(6) 固定資產週轉率 = 銷貨淨額 / 固定資產淨額。

(7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 資產總額。

#### ■ 獲利能力

(1) 資產報酬率 = [稅後損益 + 利息費用 × (1 - 稅率)] / 平均資產總額。

(2) 股東權益報酬率 = 稅後損益 / 平均股東權益淨額。

(3) 純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額。

(4) 每股盈餘 = (稅後淨利 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數。

#### ■ 現金流量

(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債。

(2) 淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)。

(3) 現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 營運資金)。

#### ■ 槓桿度

(1) 營運槓桿度 = (營業收入淨額 - 變動營業成本及費用) / 營業利益。

(2) 財務槓桿度 = 營業利益 / (營業利益 - 利息費用)。

三、最近年度財務報告之監察人審查報告書：請參閱第 58 頁。

四、最近年度財務報告書：請參閱第 60 頁 ~ 第 94 頁。

五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表：請參閱第 95 頁 ~ 135 頁。

六、公司及其關係企業最近年度及截至 2011 年 3 月 31 日止財務週轉困難之情事：本公司及關係企業無財務週轉困難之情事。





## 柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況分析：

單位：新台幣仟元

項目	年度	2009年	2010年	差異	
				增(減)金額	變動比例
流動資產		16,917,006	18,319,352	1,402,346	8.29%
長期投資		21,280,468	20,750,019	(530,449)	-2.49%
固定資產		7,619,825	7,764,809	144,984	1.90%
無形資產		282,820	171,030	(111,790)	-39.53%
其他資產		2,260,643	2,266,648	6,005	0.27%
資產總額		48,360,762	49,271,858	911,096	1.88%
流動負債		19,746,529	21,492,215	1,745,686	8.84%
長期負債		7,100,000	5,000,000	(2,100,000)	-29.58%
其他負債		2,593,381	2,567,442	(25,939)	-1.00%
負債總額		29,439,910	29,059,657	(380,253)	-1.29%
股本		10,396,222	10,396,222	-	-
資本公積		5,082	5,082	-	-
保留盈餘		7,820,448	9,803,565	1,983,117	25.36%
股東權益總額		18,920,852	20,212,201	1,291,349	6.83%

#### 1. 最近二年度增減比例變動分析說明：

- (1) 無形資產減少：係電腦軟體成本減少所致。
- (2) 長期負債減少：主要係本年度償還部份銀行長期借款所致。
- (3) 保留盈餘增加：主要係本年度獲利成長所致。

#### 2. 最近二年度財務狀況變動影響：上述變動對本公司並無重大影響。

#### 3. 未來因應計畫：本公司未來營運活動所產生之營運資金及部分運用金融機構融資所得之資金，將足以支應本公司未來營運之需求。

### 二、經營結果分析：

單位：新台幣仟元

項目	年度	2009年	2010年	差異	
				增(減)金額	變動比例
營業收入		101,756,386	114,663,893	12,907,507	12.68%
營業毛利		32,965,767	35,922,611	2,956,844	8.97%
營業費用		28,072,304	30,395,123	2,322,819	8.27%
營業淨利		4,893,463	5,527,488	634,025	12.96%
營業外收入及利益		1,363,859	1,931,706	567,847	41.64%
營業外費用及損失		1,613,582	830,258	(783,324)	-48.55%
繼續營業部門稅前淨利		4,643,740	6,628,936	1,985,196	42.75%
所得稅費用		584,616	903,179	318,563	54.49%
本期淨利		4,059,124	5,725,757	1,666,633	41.06%

#### 1. 增減比例變動分析說明：

- (1) 營業淨利增加：主要係因持續推出新商品及新服務，帶動營業毛利增加，以及有效控制經營成本所致。
- (2) 營業外收入及利益增加：主要係因業外轉投資事業獲利成長。
- (3) 營業外費用及損失減少：主要係因本公司於2010年依據第34號會計公報規定，針對帳上成本法投資提列之減損損失減少所致。
- (4) 本期淨利增加：主要係因本業及業外轉投資事業獲利成長所致。

#### 2. 預期未來一年度銷售數量及其依據，以及對公司未來財務業務之可能影響及因應計劃：本公司預計透過各種創新差異化的產品及服務，致力維持業績持續成長。

### 三、現金流量分析：

#### (一) 本年度現金流量變動情形分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流出量	現金剩餘（不足）數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
5,303,500	7,461,739	(8,139,231)	4,626,008	—	—

- 營業活動：來自營業活動之淨現金流入約 74.62 億元，主要係因本公司獲利穩定，因而維持穩定的現金流入。
- 投資活動：來自投資活動之淨現金流出約 22.63 億元，主要係本年度新增長期股權投資及購置營業相關之固定資產。
- 融資活動：來自融資活動之淨現金流出約 58.76 億元，主要係本年度償還部分銀行長期借款及發放現金股利所致。

#### (二) 現金不足額之補救措施及流動性分析：本公司無現金不足額之情形。

#### (三) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流量	預計全年現金流出量	預計現金剩餘（不足）數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
4,626,008	6,504,371	(6,443,873)	4,686,506	—	—

- 營業活動：2011 年度預估可以維持穩定之銷貨收入，因此營業活動可產生淨現金流入。
- 投資活動：主要係支付購置固定資產價款及新增長期股權投資等。
- 融資活動：主要係預估支付現金股利。

### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

#### (一) 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	實際或預計之資金來源	實際或預期完工日期	所需資金總額	實際或預定資金運用情形				
				2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年
投資新門市店	營運資產及金融機構	各年度	5,509,282	662,490	466,142	951,886	2,000,935	1,427,829
購買 P.O.S. 設備	營運資產及金融機構	各年度	234,945	48,230	25,800	26,104	74,895	59,916
既有門市重新裝潢	營運資產及金融機構	各年度	1,443,004	125,880	192,866	475,597	360,367	288,294
門市其他設備新增 / 汰換	營運資產及金融機構	各年度	2,563,096	734,310	275,689	753,153	444,413	355,531

#### (二) 預計可能產生效益：

##### 1. 預計可增加之產銷量、值及毛利：

單位：新台幣仟元

年度	項目	銷售值	毛利
2011	投資新（舊）門市店	3,136,408	969,558
2012	投資新（舊）門市店	3,173,668	987,106
2013	投資新（舊）門市店	3,189,887	989,504
2014	投資新（舊）門市店	3,192,071	990,711
2015	投資新（舊）門市店	3,203,612	1,006,293

##### 2. 預計可產生之其他效益說明：

本年度資本支出主要用於擴大門市店格，預計可產生效益如下：

- 增加座位區空間，提供消費者另一個舒適的生活空間。
- 提升門市的可遊逛性及服務的多元性，帶給顧客嶄新的便利商店消費體驗。



## 五、最近年度轉投資政策分析：

### (一) 轉投資政策與計劃：

統一超商轉投資事業涵蓋便利商店、餐飲、藥妝、生活百貨、量販超市、網路購物等事業體，經營區域橫跨台灣、中國大陸、菲律賓及越南。為了帶給消費者豐富多元的生活體驗，持續引進優質事業體。統一超商於 2010 年引進和食上都 (SATO)、上海樂豪 (Royal Host) 兩個品牌，讓餐飲事業版圖更加完整。此外，統一阪急百貨台北店於 2010 年 10 月份隆重開幕，美人百貨的定位為消費者帶來全新的購物體驗。

### (二) 轉投資獲利或虧損之主要原因：

本公司 2010 年度重要之長期投資情形如下：

單位：新台幣仟元

項目	說明	2010 年度投資金額	獲利或虧損之主要原因
統一百華 (股) 公司		560,000	處於經營初期，營運獲利模式尚未穩定，故仍處於虧損狀態。
統一開發 (股) 公司		120,000	處於經營初期，營運獲利模式尚未穩定，故仍處於虧損狀態。
統一上都 (股) 公司		48,600	處於經營初期，營運獲利模式尚未穩定，故仍處於虧損狀態。
統一上都 (上海) 餐飲管理有限公司		16,950 (註)	處於經營初期，營運獲利模式尚未穩定，故仍處於虧損狀態。
統一樂豪 (上海) 餐飲管理有限公司		32,280 (註)	處於經營初期，營運獲利模式尚未穩定，故仍處於虧損狀態。

註：統一上都 (上海) 餐飲管理有限公司、統一樂豪 (上海) 餐飲管理有限公司 2010 年投資金額皆由本公司百分之百持有之統一超商維京控股有限公司注資。

### (三) 轉投資改善計劃及未來一年投資計劃

針對目前尚屬虧損狀態的轉投資事業，將調整其營運獲利模式，改善其產品結構，有效落實成本控制，以提升經營績效。

本公司 2011 年度預計主要長期投資情形如下：

公司	說明	2011 年預計投資金額
統一超商 (上海) 便利有限公司		新台幣 3.84 億元
統一多拿滋 (上海) 食品有限公司		新台幣 0.56 億元
統一午茶風光 (上海) 餐飲有限公司		新台幣 0.31 億元

## 六、風險管理之政策與組織架構，風險事項之分析評估：

### (一) 風險管理之政策與組織架構

本公司致力於維護完整的風險管理系統。並將整個集團組織與子公司列為風險管理範圍。由公司之董事會、各階層管理人員及員工共同參與並推動風險管理的執行。

除遵守相關法令的規定外，對各項營運活動中可能面臨之潛在風險，本公司也主動依據其風險特性與影響程度予以辨識、分析、衡量、監控、回應、報告及改進。在合理確保公司達成策略目標的同時，亦能有效維持並控制相關潛在的風險。

本公司主要風險管理組織及各項風險管理執行與負責單位如下：

1. 策略營運風險：各事業群及子公司制定投資與營運的事前計劃與風險評估，由本公司總經理室定期進行相關的指標分析，並於每月的「統一流通次集團月會」中進行營運績效追蹤及分析，以確保每個事業體的經營策略能符合其營運目標及經營願景。
2. 財務風險、流動性風險、信用風險：由本公司財務室依據法令、政策及市場之變化，訂定各項策略、程序與指標，定期分析及評估相關風險的變化狀況，並採取適當的因應措施，以降低公司整體潛在的風險。
3. 市場風險：各事業單位依據功能執掌，針對國內外重要政策、法令及科技變動，進行分析評估，並據此採取適當因應措施，以降低未來潛在經營風險。此外，本公司亦成立跨單位之法規鑑別小組，並定期召開「法規鑑別會議」，隨時掌握最新法規變動資訊，以採取適當之因應措施。另外，各單位主管也組成「危機處理小組」，針對可能發生或已發生的市場風險與危機進行有效的控管與處理。
4. 稽核室透過風險評估及法令規範，擬定年度稽核計畫與自行檢查程序及方法，藉由稽核計畫及自行檢查作業之執行，不斷對以上各項潛在之風險進行控管，並定期將結果上呈董事會。

## (二) 風險事項的分析評估

### 1. 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：

由於全球景氣復甦，國外需求增加，行政院主計處統計 2010 年經濟成長率達 10.82%；2011 年亦將續溫和成長 5.04%。隨景氣升溫，勞動市場持續改善，且近期由於進口原物料成本攀升，逐漸反映至國內相關零售商品價格，故央行自 2010 年 6 月開始調升利率。

因應措施：將持續觀察利率走勢，與各金融機構往來議價及利用其他資本市場籌資管道，將公司融資成本控制在市場利率相對之低點。

#### (2) 匯率變動：本公司進銷貨均以新台幣為主，進口商品佔總銷貨比重極低，因此匯率變動對損益並不會有重大之影響。

#### (3) 通貨膨脹：

2010 年消費者物價 (CPI) 年增率為 0.96%。近期由於進口原物料成本攀升，主計處預測 2011 年 CPI 年增率將升至 2.18%，預期物價漲幅擴大。

因應措施：本公司致力於調整產品組合、改善毛利結構，並搭配多元的行銷策略，以降低未來通貨膨脹帶來之成本增加壓力及對公司營運之影響。

### 2. 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) 公司政策：

本公司專注經營相關的零售流通事業，並未從事高風險及高槓桿的投資。然為能有效控管相關風險，提昇財務運作安全性，本公司已依據證期局的相關法令規定，訂定包括「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」以及「背書保證作業程序」等相關作業規範。同時本公司之稽核單位依據證期局訂頒「公開發行公司建立内部控制制度處理準則」，訂有相關制度進行風險管理及評估作業。

#### (2) 本公司資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之情形，獲利或虧損之原因如下：

a. 資金貸與他人：本公司無資金貸與他人情形。

#### b. 背書保證：

因應本公司之轉投資公司實際營運資金之需求，本公司對各該公司之銀行融資額度提供合理之背書保證金額，對各該公司背書保證明細如下：

被背書保證對象	關係	2010 年之背書保證餘額		截至 2011 年 03 月 31 日止之背書保證餘額	
捷盟行銷 (股) 公司	業務往來關係	新台幣	600,000 仟元	新台幣	0 仟元
統一百華 (股) 公司	本公司之子公司	新台幣	1,034 仟元	新台幣	2,148 仟元
大智通文化行銷 (股) 公司	本公司之子公司	新台幣	50,000 仟元	新台幣	50,000 仟元
二十一世紀生活事業 (股) 公司	本公司之子公司	新台幣	60,000 仟元	新台幣	60,000 仟元
安源通訊 (股) 公司	共同投資關係	新台幣	22,540 仟元	新台幣	22,540 仟元

註：本公司對外背書保證總額以淨值 50% 為限，對單一企業背書保證之金額以不超過淨值 20% 為限。

#### c. 衍生性商品交易：

本公司並無承做衍生性金融商品。

#### (3) 未來因應措施：

a. 本公司所從事之風險控制及避險策略，係以規避經營風險為主要目標。為達成上述目標，本公司操作衍生性金融商品時均建立財務避險部位，交易商品之選擇應以規避本公司業務經營所產生之利息支出、資產或負債等風險為之。

b. 在衍生性商品之監督管理方面，由財務部門負責管理衍生性商品之交易部位，並定期進行市價之評估，若發現交易及損益情形有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告。另外亦會定期評估從事衍生性商品交易之績效是否符合既定之經營策略及所承擔之風險是否在公司容許承受之範圍。





3. 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

(1) icash 悠遊卡點數系統：

為持續深耕忠誠顧客，將擴大提供 icash 悠遊卡紅利點數，並可結合行銷方案來強化門市競爭力並提昇未來收益。

(2) ibon 再進化：

以提供極致化的虛實合一便利為目標，規劃 ibon 再進化成為社區生活服務中心，以強化網路和手機的應用。

(3) 數位行銷平台：

掌握新科技與社群媒體的快速成長趨勢，開發 ePop 和手機 APP 的推廣和運用，同時也會加速各功能間的整合，並且再和傳統媒體串流。

(4) 禮贈品卡：

延伸商品卡商機，將禮贈品卡片化，成為個人贈禮或企業行銷工具的選擇。

(5) 2011 年系統相關研發費用預估約 1.66 億元。

4. 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：

(1) 公司對於最近年度國內外重要政策及法律變動均已採取適當措施，因此對本公司財務業務並未產生重大之影響。

(2) 為因應上市櫃公司應於 2013 年開始全面採用國際會計準則 (IFRS)，本公司已於 2009 年成立跨部門專案小組負責推動，並訂定集團內關係企業之因應計劃。另公司業也成立跨單位的法規鑑別小組，隨時掌握最新法規變動資訊。

(3) 因應「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」及「公開發行公司應設置獨立董事適用範圍」之公布，本公司已針對薪酬委員會設置及獨立董事導入事宜進行規劃及處理。

5. 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司密切觀察網路商務、電信發展趨勢及消費金融相關產業變化與科技發展。綜觀最近年度變化之情形，對本公司財務業務並無重大影響。

6. 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司致力於提供社會大眾最安心、便利、優質的商品及服務，以高於國家規範之標準自我要求，確保消費者權益。統一超商積極參與社會公益及環保活動，善盡良好企業公民責任，邁向企業永續發展的經營目標。2005 年及 2006 年連續兩年榮獲遠見雜誌「企業社會責任獎」；2007 年於 1100 家企業中脫穎而出，獲得天下雜誌第一屆「企業公民獎」表揚，是百貨批發零售業唯一入圍得獎的企業；同年 10 月，統一超商獲得天下雜誌「十大最佳聲望標竿企業」第三名，僅次於台積電及鴻海，為服務業中表現最亮眼之企業。2008 年榮獲「天下企業公民獎」

與「遠見企業社會責任獎」，於企業承諾、社會參與、環境保護的努力深獲肯定。2010 年由於持續推動環保節能，7-ELEVEN 獲環保署綠色商店認證以及國家最高榮譽「中華民國企業環保獎」，並榮獲「2010 天下企業公民獎」。此外，針對颱風、地震、火災等各種天然或人為災害的防治，統一超商均已詳定完善的應變措施，並有快速動員的豐富經驗。一旦面臨重大危機事件，公司也會立即成立跨部門緊急應變小組，即時了解情況，商討最適解決方案，迅速將災害對企業可能造成的傷害性降至最低。同時並定期於內部召開「法規鑑別會議」，積極找出相關應遵守的一切法令規章與其他要求事項，評估內部各類活動是否符合其要求。

7. 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：本公司無此情形。

8. 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：本公司無此情形。

9. 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：本公司無此情形。

10. 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：本公司無此情形。

11. 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：本公司無此情形。

12. 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：本公司無此情形。

13. 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

## 捌、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料：

(一) 2010 年度關係企業合併營業報告書：請參閱第 136 頁 ~ 第 147 頁。

(二) 2010 年度關係報告書：請參閱第 148 頁 ~ 第 152 頁。

二、私募有價證券辦理情形：最近年度及截至年報刊印日止，本公司無此情形。

三、子公司持有或處分本公司股票情形：最近年度及截至年報刊印日止，本公司無此情形。

四、其他必要補充說明事項：無。

五、有無證券交易法第三十六條第二項第二款之事項：最近年度及截至年報刊印日止，並無發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項。

## 玖、補充揭露事項

### 一、關鍵績效指標

	2009 年	2010 年
營業利益率 (%)	4.81%	4.82%
純益率 (%)	3.99%	4.99%
每股盈餘 (元)	3.90	5.51
股東權益報酬率 (%)	22.95%	29.26%
存貨週轉率 (次)	22.05 次	26.79 次

### 二、資產負債評價科目提列方式的評估依據及基礎

#### (一) 備抵呆帳與備抵存貨跌價及呆帳損失

資產負債評價科目	評價依據	評價基礎
備抵呆帳	帳齡分析法	應收帳款逾一年以上且回收性低者，提列備抵呆帳 (提列比率 100%)
備抵存貨跌價及呆滯損失	成本與市價 (重置成本或淨變現價值) 孰低	成本採零售價法估算，相關評價依照財務會計準則公報第十號規定處理

#### (二) 金融資產

##### 1. 公平價值變動列入損益之金融資產

- 屬權益性質者係採交易日會計；屬受益憑證係採交割日會計，於原始認列時，將金融商品以公平價值衡量。
- 公平價值變動列入損益之金融資產與負債係以公平價值評價且其價值變動列為當期損益。上市 (櫃) 股票係以資產負債表日公開市場之收盤價為公平價值；開放型基金係以資產負債表日該基金淨資產價值為公平價值。

##### 2. 備供出售金融資產

- 屬權益性質之投資係採交易日會計，於原始認列時，將金融商品以公平價值衡量，並加計取得或發行之交易成本。
- 備供出售金融資產係以公平價值評價且其價值變動列為股東權益調整項目。上市 (櫃) 股票係以資產負債表日公開市場之收盤價為公平價值。
- 若有減損之客觀證據，則認列減損損失。若後續期間減損金額減少，屬權益商品之減損減少金額認列為股東權益調整項目。

##### 3. 以成本衡量之金融資產

- 係採交易日會計，於原始認列時，將金融商品以公平價值 (買價) 衡量，並加計取得或發行之交易成本。
- 以成本衡量之金融資產若有減損之客觀證據，則認列減損損失，此減損金額不予迴轉。

##### 4. 採權益法之長期股權投資

- 持有被投資公司有表決權股份比例達 20% 以上或具有重大影響力者，採權益法評價。投資成本與股權淨值之差額，如屬投資成本超過所取得可辨認淨資產之公平價值，將超過部分列為商譽，並於每年定期執行減損測試，以前年度攤銷者，不再追溯調整。持有被投資公司有表決權股份比例超過 50% 或具有控制力者，採權益法評價並於半年度及年度編製合併報表。自 2009 年 1 月 1 日起，於第一季及第三季編製財務季合併報表。
- 對於採權益法評價之被投資公司，若具有重大影響力但未達控制能力者，其投資損失之認列以使對該被投資公司投資及墊款之帳面餘額降低至零為限，除非本公司對該被投資公司有背書保證或意圖繼續支持該被投資公司，則按持股比例繼續認列投資損失。
- 海外投資按權益法評價時，被投資公司財務報表轉換所產生之「累積換算調整數」，作為本公司股東權益之調整項目。

### 三、公司適用避險會計之目標與方法

#### (一) 以避險為目的：

符合適用避險會計之所有條件時，依據不同之避險關係以互抵方式認列避險工具及被避險項目之公平價值變動所產生之損益影響數，其會計處理方式如下：

- 公平價值避險：避險工具以公平價值在衡量，或帳面價值因匯率變動所產生的損益，立即認列為當期損益；被避險項目因所規避之風險而產生之利益或損失，係調整被避險項目之帳面價值並立即認列為當期損益。
- 現金流量避險：避險工具損益認列為股東權益調整項目。

### 四、與財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指明之相關證照情形

#### (一) 取得專業證照情形：

國際內部稽核師 (CIA)：1 位。  
 企業內部控制基本能力測驗：7 位。  
 會計師：1 位。  
 國際專案管理師 (PMP)：1 位。

#### (二) 接受專業訓練情形：

會計主管：上市櫃公開發行公司財會主管專業認證班 (12 小時)。

1. 各董事、監察人目前兼任其他公司之職務表	054
2. 各經理人目前兼任其他公司之職務表	056
3. 內部控制制度聲明書	057
4. 監察人審查報告書	058
5. 財務報告	060
6. 合併財務報表暨會計師查核報告	095
7. 關係企業合併營業報告書	136
8. 關係報告書	148

# 各董事、監察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
高鴻恩	<p>董 事 長：統一企業(股)公司；統一實業(股)公司；大統益(股)公司；統正開發(股)公司；統一國際開發(股)公司；光大穀物(股)公司</p> <p>董 事：台南紡織(股)公司；高權投資(股)公司；英屬維京群島商統一超商中國控股公司；統一超商納閩島控股公司；英屬維京群島商統一超商藥妝事業中國控股公司；英屬維京群島商統一超商超市中國控股公司；英屬維京群島商統一超商維京控股公司；漢通創業投資(股)公司；統一企業中國控股有限公司；Kai Yu(BVI) Investment Co., Ltd.；Global Strategic Investment Inc.；President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.；Cayman President Holdings Ltd.</p>
林蒼生	<p>董 事 長：統一棒球隊(股)公司；統一藥品(股)公司；統仁藥品(股)公司；統一星巴克(股)公司；統一百華(股)公司；統德行銷(股)公司；統一生命科技(股)公司；統欣生物科技(股)公司；凱友投資(股)公司；凱南投資(股)公司；統宇投資(股)公司；統仁實業(股)公司；張家港統清食品有限公司；統一企業(中國)投資有限公司；上海統一星巴克咖啡有限公司；統一超商(上海)便利有限公司；統一開發(股)公司；統一時代(股)公司；President Global Corp.</p> <p>副董事長：統清(股)公司；統萬(股)公司</p> <p>董 事：統一企業(股)公司；President Coffee (Cayman) Holdings Ltd.；南聯國際貿易(股)公司；統樂開發事業(股)公司；統上開發建設(股)公司；統一實業(股)公司；大統益(股)公司；統一精工(股)公司；統合開發(股)公司；統一渡假村(股)公司；統正開發(股)公司；統一國際開發(股)公司；台灣神隆(股)公司；開發國際投資(股)公司；東鼎液化瓦斯興業(股)公司；觀塘工業專用港(股)公司；大統營實業(股)公司；大葉高島屋百貨(股)公司；統一資產管理(股)公司；重慶家福商業有限公司；天津福業商業有限公司；昆山統萬微生物科技有限公司；翔鷲實業有限公司；廣州家廣超市有限公司；統一企業中國控股有限公司；Uni-President Foodstuff (BVI) Holdings Ltd.；Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd.；President International Trade &amp; Investment Corp. 英屬維京群島商統一超商維京控股公司；英屬維京群島商統一超商中國控股公司；統一超商納閩島控股公司；英屬維京群島商統一超商藥妝事業中國控股公司；英屬維京群島商統一超商超市中國控股公司；統一亞洲控股有限公司；統昶維京控股有限公司；統杰中國控股公司 (Presidclrc limited)；President (BVI) International Investment Holdings Ltd.；UNI-PRESIDENT LOGISTICS (BVI) HOLDINGS LIMITED；President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.；統一生命科技(開發)有限公司</p>
徐重仁	<p>董 事 長：統一生活事業(股)公司；首卓企業管理顧問(股)公司；二十一世紀生活事業(股)公司；統一速達股份有限公司；統一客樂得服務股份有限公司；仁暉投資(股)公司；大智通文化行銷(股)公司；統一關陽藝文(股)公司；統一資訊(股)公司；金財通商務科技服務(股)公司；樂清服務(股)公司；統一多拿滋(股)公司；台灣無印良品(股)公司；捷盟行銷(股)公司；統一時尚事業(股)公司；統一午茶風光(股)公司；台灣樂天市場(股)公司；寵物達人(股)公司；統一超商香港控股公司；統一精工(股)有限公司；統一上都(股)公司；捷盛運輸(股)公司；捷順(股)公司；統精(股)公司；深圳康是美麗珠寶藥房連鎖經營有限公司；統一時尚(股)公司</p> <p>副董事長：統一百華(股)公司；統一開發(股)公司；統正開發(股)公司</p> <p>董 事：統一星巴克(股)公司；酷聖石冰淇淋(股)公司；統一藥品(股)公司；統一聖娜多堡(股)公司；上海酷聖石冰淇淋有限公司；四川統一量販超市有限公司；成都統一量販超市有限公司；統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司；統合開發(股)公司；家福(股)公司；統一午茶風光(上海)餐飲有限公司；統一超商(上海)便利有限公司；上海統超物流有限公司；統一棒球隊(股)公司；統仁藥品(股)公司；Phillipine Seven Corp.；統一咖啡開曼控股有限公司；上海統一星巴克咖啡有限公司；統一國際開發(股)公司；大葉高島屋百貨(股)公司；南聯國際貿易(股)公司；山東統一銀座商業有限公司；英屬維京群島樂清中國有限公司；坤基創業投資(股)公司；統一超商午茶開曼控股公司；統德行銷(股)公司；台灣樂天市場(股)公司；武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司；統樂開發事業(股)公司；Presidclrc Limited.；統一上都(上海)餐飲管理有限公司；統一樂豪(上海)餐飲管理有限公司；統一藥品香港控股有限公司；統一(上海)保健品商貿有限公司</p> <p>總 經 理：仁暉投資(股)公司</p>
林隆義	<p>董 事 長：統義玻璃工業(股)公司；統一生機開發(股)公司</p> <p>副董事長：統一企業(中國)投資有限公司</p> <p>董 事：統一實業(股)公司；南聯國際貿易(股)公司；統樂開發事業(股)公司；統上開發建設(股)公司；捷盟行銷(股)公司；統清(股)公司；統一精工(股)公司；統合開發(股)公司；統一渡假村(股)公司；統一東京(股)公司；統一東京小客車租賃(股)公司；統萬(股)公司；凱友投資(股)公司；統正開發(股)公司；統一國際開發(股)公司；凱南投資(股)公司；統一速達(股)公司；統一開發(股)公司；大統營實業(股)公司；統一生活事業(股)公司；統一時代(股)公司；台灣神隆(股)公司；統一企業中國控股有限公司；張家港統清食品有限公司；統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司；President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.</p> <p>監 察 人：家福(股)公司；萬通票券金融(股)公司；統一客樂得服務(股)公司</p>
羅智先	<p>董 事 長：統一數網(股)公司；維力食品工業(股)公司；統奕包裝(股)公司；統一夢公園生活事業(股)公司；統一友友旅行社(股)公司；昕亞企業(股)公司；統享企業(股)公司；統舜企業(股)公司；統健實業(股)公司；佛山市三水健力寶貿易有限公司；統一企業中國控股有限公司；Uni-President (Vietnam) Co., Ltd；Uni-President (Thailand) Ltd.；Uni-President Foods Corp.；Uni-President (Philippines) Corp.；廣州統一健康食品科技有限公司；新疆統一企業食品有限公司；北京統一食品有限公司；武漢統一企業食品有限公司；昆山統一企業食品有限公司；昆明統一企業食品有限公司；成都統一企業食品有限公司；廣州統一企業有限公司；瀋陽統一企業有限公司；合肥統一企業有限公司；北京統一飲品有限公司；福州統一企業有限公司；南昌統一企業有限公司；統一(上海)商貿有限公司；鄭州統一企業有限公司；巴馬統一礦泉水有限公司；皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司；皇茗資本有限公司；哈爾濱統一企業有限公司；資溪統一企業飲品有限公司；成都統一巧麵館餐飲文化有限公司；長沙統一企業有限公司；湛江統一企業有限公司；南寧統一企業有限公司</p> <p>副董事長：統一企業(中國)投資有限公司；煙台統利飲料工業有限公司；今麥郎飲品(北京)有限公司</p> <p>董 事：統一企業(股)公司；統一開發(股)公司；統一實業(股)公司；統一棒球隊(股)公司；南聯國際貿易(股)公司；統德行銷(股)公司；統樂開發事業(股)公司；統合開發(股)公司；統一生機開發(股)公司；統正開發(股)公司；德記洋行(股)公司；統一國際開發(股)公司；統義玻璃工業(股)公司；捷盟行銷(股)公司；統清(股)公司；統萬(股)公司；凱友投資(股)公司；凱南投資(股)公司；統宇投資(股)公司；台灣無印良品(股)公司；統一星巴克(股)公司；統一速達自販(股)公司；光泉牧場(股)公司；光泉食品(股)公司；萬通票券金融(股)公司；台灣神隆(股)公司；坤基創業投資(股)公司；統義玻璃工業(股)公司；家福(股)公司；明大企業(股)公司；張家港統清食品有限公司；昆山統萬微生物科技有限公司；統萬珍極食品有限公司；統一嘉吉(東莞)飼料蛋白科技有限公司；統一企業香港控股公司；President Energy Development (Cayman) Ltd.；PT ABC President Enterprises Indonesia；Linkhope Intl. LCC.；Cargill President Holdings Pte Ltd.；浙江統冠物流發展有限公司；統上開發建設(股)公司；上海民富股權投資管理有限公司</p> <p>監 察 人：高權投資(股)公司</p> <p>總 經 理：統一企業(股)公司</p>
楊文隆	<p>董 事 長：統一速邁自販(股)公司；統昂企業(股)公司</p> <p>董 事：德記洋行(股)公司；統一國際開發(股)公司；統一企業(中國)投資有限公司；Uni-President (Thailand) Ltd.；Uni-President Marketing Co., Ltd.；Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.；PT ABC President Enterprises Indonesia；Saigon Beverages Joint Stock Company；佛山市三水健力寶貿易有限公司；統一實業(股)公司</p>



姓名	目前兼任其他公司之職務
蘇崇銘	<p>董 事：統一國際開發(股)公司；統一企業中國控股有限公司；康那香企業(股)公司；聯合創業投資(股)公司；程智科技(股)公司；Origene Technologies Inc.；AndroSciences Corp.；紅心辣椒娛樂科技股份有限公司；荷蘭 Promontoria；統正開發(股)公司；Outlook Investment Pte Ltd.；Uni-Home Tech Corp.；China Technology Venture Company Ltd.；Tanvex Biologics, Inc.；統一企業香港控股有限公司；統一生命科技(股)公司；統宇投資(股)公司；統一東京(股)公司；統一東京小客車租賃(股)公司；台灣神隆(股)公司</p> <p>監 察 人：時緯科技(股)公司；東鼎液化瓦斯興業(股)公司；觀塘工業專用港(股)公司；統一開發(股)公司；大統營實業(股)公司；萬通票券金融(股)公司；長陽開發(股)公司；台灣家樂福(股)公司；統一數網(股)公司</p> <p>總 經 理：統一國際開發(股)公司；統一生命科技(股)公司</p>
張簡雲輝	<p>董 事 長：酷聖石冰淇淋(股)公司；統一聖娜多堡(股)有限公司</p> <p>董 事：統一生活事業(股)公司；統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司；山東統一銀座商業有限公司；武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司；上海酷聖石冰淇淋有限公司；二十一世紀生活事業(股)公司；統一午茶風光(上海)餐飲有限公司；統一超商(上海)便利有限公司；上海統超物流有限公司；統一多拿滋(股)公司；統一超商午茶開曼控股公司；統一午茶風光(股)公司；統一上都(股)公司；統一上都(上海)餐飲管理有限公司；深圳市康是美麗珠藥房連鎖經營有限公司；統一時尚(股)公司</p> <p>總 經 理：酷聖石冰淇淋(股)公司；統一午茶風光(股)公司；統一上都(股)公司</p>
殷建禮	<p>董 事：萬通票券金融(股)公司；Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.；昆山統萬微生物科技有限公司</p> <p>監 察 人：統樂開發事業(股)公司；維力食品工業(股)公司；統上開發建設(股)公司；統健實業(股)公司；南聯國際貿易(股)公司；統奕包裝(股)公司；凱友投資(股)公司；統合開發(股)公司；統一渡假村(股)公司；統正開發(股)公司；統一國際開發(股)公司；統一生機開發(股)公司；統一夢公園生活事業(股)公司；統一生命科技(股)公司；德記洋行(股)公司；凱南投資(股)公司；統清(股)公司；統萬(股)公司；統義玻璃工業(股)公司；統欣生物科技(股)公司；統一速邁自販(股)公司；統一友友旅行社(股)公司；統一資產管理(股)公司；統一東京(股)公司；統一東京小客車租賃(股)公司；台灣神隆(股)公司；明大企業(股)公司</p>
高秀玲	<p>董 事 長：高權投資(股)公司</p> <p>董 事：統一證券投資信託(股)公司；台灣神隆(股)公司；統一實業(股)公司</p>
吳琮斌	<p>監 察 人：統一棒球隊(股)公司；統一證券投資信託(股)公司；統圓事業(股)公司；德記洋行(股)公司</p>

# 各經理人目前兼任其他公司之職務表

姓名	經理人兼任其他公司之職務情形
徐重仁	<p>董事長：統一生活事業(股)公司；首阜企業管理顧問(股)公司；二十一世紀生活事業(股)公司；統一速達股份有限公司；統一客樂得服務股份有限公司；仁輝投資(股)公司；大智通文化行銷(股)公司；統一關陽藝文(股)公司；統一資訊(股)公司；金財通商務科技服務(股)公司；樂清服務(股)公司；統一多拿滋(股)公司；台灣無印良品(股)公司；捷盟行銷(股)公司；統一午茶風光(股)公司；台灣樂天市場(股)公司；寵物達人(股)公司；統一超商香港控股公司；統一精工(股)有限公司；統一上都(股)公司；捷盛運輸(股)公司；捷順(股)公司、統精(股)公司、深圳市康是美麗珠寶房連鎖經營有限公司；統一時尚(股)公司</p> <p>副董事長：統一百華(股)公司；統一開發(股)公司；統正開發(股)公司</p> <p>董事：統一星巴克(股)公司；酷聖石冰淇淋(股)公司；統一藥品(股)公司；統一聖娜多堡(股)公司；上海酷聖石冰淇淋有限公司；四川統一量販超市有限公司；成都統一量販超市有限公司；統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司；統合開發(股)公司；家福(股)公司；統一午茶風光(上海)餐飲有限公司；統一超商(上海)便利有限公司；上海統超物流有限公司；統一棒球隊(股)公司；統仁藥品(股)公司；Philippine Seven Corp.；統一咖啡開曼控股有限公司；上海統一星巴克咖啡有限公司；統一國際開發(股)公司；大業高島屋百貨(股)公司；南聯國際貿易(股)公司；山東統一銀座商業有限公司；英屬維京群島樂清中國有限公司；坤基創業投資(股)公司；統一超商午茶開曼控股公司；統超行銷(股)公司；武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司；統樂開發事業(股)公司；Presiclerc Limited；統一上都(上海)餐飲管理有限公司；統一樂豪(上海)餐飲管理有限公司；統一藥品香港控股有限公司；統一(上海)保健品商貿有限公司</p> <p>總經理：仁輝投資(股)公司</p>
謝健南	<p>董事長：安源通訊(股)公司；安源資訊(股)公司</p> <p>董事：仁輝投資(股)公司；統一資訊(股)公司；金財通商務科技服務(股)公司；統超行銷(股)公司；捷盟行銷(股)公司；博客來數位科技(股)公司；Philippine Seven Corp.；台灣樂天市場(股)公司；首阜企業管理顧問(股)公司；統一超商香港控股公司；大智通文化行銷(股)公司；捷盛運輸(股)公司；捷順(股)公司；仲鴻(股)公司；深圳市康是美麗珠寶房連鎖經營有限公司；統一數網(股)公司；統一武藏野(股)公司</p> <p>總經理：博客來數位科技(股)公司</p>
張簡雲輝	<p>董事長：酷聖石冰淇淋(股)公司；統一聖娜多堡(股)有限公司</p> <p>董事：統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司；山東統一銀座商業有限公司；武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司；上海酷聖石冰淇淋有限公司；二十一世紀生活事業(股)公司；統一午茶風光(上海)餐飲有限公司；統一超商(上海)便利有限公司；上海統超物流有限公司；統一多拿滋(股)公司；統一超商午茶開曼控股公司；統一午茶風光(股)公司；統一上都(股)公司；統一上都(上海)餐飲管理有限公司；深圳市康是美麗珠寶房連鎖經營有限公司；統一時尚(股)公司</p> <p>總經理：酷聖石冰淇淋(股)公司；統一午茶風光(股)公司；統一上都(股)公司</p>
賴南貝	<p>董事長：統一佳佳(股)公司；PCSC(Vietnam) Supermarket Co., Ltd</p> <p>副董事長：統一皇帽汽車百貨(股)公司</p> <p>董事：英屬蓋亞群島數位通國際網路有限公司；安源資訊股份有限公司；統一速達股份有限公司；統一客樂得服務股份有限公司；統一資訊股份有限公司；金財通商務科技服務股份有限公司；四川統一量販超市有限公司；成都統一量販超市有限公司；安源通訊股份有限公司；統一精工(股)有限公司；統一關陽(股)公司；統一上都(股)公司；統一上都(上海)餐飲管理有限公司；統一百華(股)公司；台灣無印良品(股)公司；Philippine Seven Corp.；統一生機開發(股)公司；寵物達人(股)公司；博客來數位科技(股)公司；統一生活事業(股)公司；樂清服務(股)公司</p> <p>監察人：統一超商東京行銷株式會社；統一多拿滋(上海)食品有限公司；數位通國際網路股份有限公司；統一星巴克(股)公司</p>
黃千里	<p>董事長：統一午茶風光(上海)餐飲有限公司；上海統超物流有限公司；上海酷聖石冰淇淋有限公司；統一多拿滋(上海)食品有限公司；四川統一量販超市有限公司；成都統一量販超市有限公司；統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司；武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司；統一上都(上海)餐飲管理有限公司；統一樂豪(上海)餐飲管理有限公司</p> <p>董事：統一超商午茶開曼控股公司；統一上都(股)公司；統一聖娜多堡(股)公司；山東統一銀座商業有限公司；浙江統冠物流發展有限公司；統一超商(上海)便利有限公司；酷聖石冰淇淋(股)公司；統一午茶風光(股)公司</p> <p>監察人：仁輝投資(股)公司</p> <p>總經理：統一超商(上海)便利有限公司；上海統超物流有限公司；上海酷聖石冰淇淋有限公司；統一上都(上海)餐飲管理有限公司</p>
陳瑞堂	<p>董事：統一武藏野(股)公司；首阜企業管理顧問(股)公司</p>
李志明	無
蔡篤昌	<p>董事長：統一超商東京行銷株式會社；統一武藏野(股)公司</p> <p>董事：統一超商(上海)便利有限公司；統一百華(股)公司；統一生機開發(股)公司；統一生活事業(股)公司；統健實業(股)公司；統一夢公園生活事業(股)公司；捷盛運輸(股)公司；捷順運輸(股)公司</p> <p>監察人：大智通文化行銷(股)公司；統超行銷(股)公司；捷盟行銷(股)公司</p>
林文慶	<p>董事：統一佳佳(股)公司；統一超商午茶開曼控股公司</p> <p>監察人：酷聖石冰淇淋(股)公司；上海統超物流有限公司；上海酷聖石冰淇淋有限公司；二十一世紀生活事業(股)公司；首阜企業管理顧問(股)公司</p>
王文貴	<p>董事：樂清服務(股)公司；統一關陽藝文(股)公司；統一皇帽汽車百貨(股)公司</p>
楊燕申	<p>副董事長：Philippine Seven Corp.</p> <p>董事：上海酷聖石冰淇淋有限公司；統一超商東京行銷株式會社；統智科技(股)公司；統一精工(股)公司；四川統一量販超市有限公司；成都統一量販超市有限公司；寵物達人(股)公司；樂清服務(股)公司；博客來數位科技(股)公司；統一佳佳(股)公司；二十一世紀生活事業(股)公司；Presiclerc Limited</p> <p>監察人：統一資訊(股)公司；統一樂豪(上海)餐飲管理有限公司；統一時尚(股)公司</p>
吳玟琪	<p>董事：Philippine Seven Corp.；統一證券投資信託(股)公司</p> <p>監察人：統一超商(上海)便利有限公司；台灣無印良品(股)公司；統一百華(股)公司；寵物達人(股)公司；博客來數位科技(股)公司；統一藥品股份有限公司；統一聖娜多堡(股)有限公司；山東統一銀座商業有限公司；武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司；上海統一星巴克咖啡有限公司；統一速達(股)公司；統一生活事業(股)公司；統一午茶風光(股)公司；統一精工(股)公司；統一午茶風光(上海)餐飲有限公司；統一(上海)保健品商貿有限公司；統一多拿滋(股)公司</p>
賴新地	<p>監察人：統一關陽藝文(股)公司</p>

# 內部控制制度聲明書

案：呈報公司內部控制自行檢查結果，提請核議。

說明：

- 一、2010年統一超商及36家轉投資事業執行自行檢查作業，結果詳如附件。
- 二、依據自行檢查結果及年度稽核計劃查核結果，本公司內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括營運之效果與效率、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關之內部控制制度之設計與執行均屬有效，並能合理確保上述目標之達成。
- 三、擬出具內部控制之設計與執行均有效之「內部控制聲明書」向證期局申報備查，詳如附件，該項聲明書亦將成為公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。
- 四、提請核議。

統一超商股份有限公司



董事長：高清愿 簽章



總經理：徐重仁 簽章





## 監察人審查報告書

---

茲 准

董事會送送九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案等，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百十九條之規定，備具報告，敬請 鑑核。

此致

本公司一百年度股東常會

統一超商股份有限公司

監察人：凱友投資股份有限公司

法人代表：吳琮斌



中華民國一〇一年三月二十三日

# 監察人審查報告書

---


茲 准

董事會造送九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案等，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百十九條之規定，備具報告，敬請 鑑核。

此致

本公司一百年度股東常會

統一超商股份有限公司

監察人：殷建禮 

中華民國一百年三月二十三日





# 財務報告

## 會計師查核報告

(100) 財審報字第10003414號

統一超商股份有限公司 公鑒：

統一超商股份有限公司民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。統一超商股份有限公司民國 99 及 98 年度採權益法評價之部份長期股權投資，其所認列之投資損益及附註十一所揭露之被投資公司相關資訊，係依各該公司所委任其他會計師查核之財務報表評價而得，本會計師並未查核該等財務報表；民國 99 及 98 年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資收益淨額分別為新台幣 44,208 仟元及新台幣 21,354 仟元，截至民國 99 年及 98 年 12 月 31 日止，其相關之長期股權投資餘額分別為新台幣 441,865 仟元及新台幣 497,064 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達統一超商股份有限公司民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

統一超商股份有限公司已編製民國 99 及 98 年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資誠聯合會計師事務所  
會計師：

陳美姿 陳美姿



蔡金拋 蔡金拋



前財政部證券管理委員會  
核准簽證文號：(82) 台財證 (六) 第 39230 號  
(76) 台財證 (一) 第 11412 號  
中華民國 100 年 3 月 17 日

## 統一超商股份有限公司

## 資產負債表

民國99年及98年12月31日  
單位：新台幣仟元

資產	99年12月31日		98年12月31日		負債及股東權益	99年12月31日		98年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 4,626,008	9	\$ 5,303,500	11	2120 應付票據	\$ 168,893	—	\$ 326,141	1
1310 公平價值變動列入損益之金融資產 – 流動 (附註四(二))	9,060,250	18	7,260,695	15	2130 應付票據 – 關係人(附註五)	3,848,885	8	3,826,373	8
1140 應收帳款淨額(附註五)	457,829	1	348,249	1	2140 應付帳款	302,886	1	283,709	1
1178 其他應收款(附註五)	813,207	2	608,406	1	2150 應付帳款 – 關係人(附註五)	5,536,314	11	5,789,587	12
120X 存貨(附註三及四(三))	2,931,645	6	2,945,944	6	2160 應付所得稅(附註四(十四))	792,563	2	10,466	—
1260 預付款項(附註七)	147,000	—	167,794	—	2170 應付費用(附註四(九)及五)	2,536,808	5	2,024,935	4
1298 其他流動資產 – 其他(附註四(十四))	283,413	1	282,418	1	2228 其他應付款項(附註四(十))	6,523,484	13	5,938,701	12
11XX 流動資產合計	18,319,352	37	16,917,006	35	2260 預收款項(附註四(十一))	1,782,382	4	1,546,617	3
基金及投資					21XX 流動負債合計	21,492,215	44	19,746,529	41
1450 備供出售金融資產 – 非流動(附註四(四)(五))	1,533,932	3	860,639	2	長期負債				
1480 以成本衡量之金融資產 – 非流動(附註四(四)(五))	8,613,020	17	10,317,015	21	2420 長期借款(附註四(十二))	5,000,000	10	7,100,000	15
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(六)及五)	10,603,067	22	10,102,814	21	其他負債				
14XX 基金及投資合計	20,750,019	42	21,280,468	44	2810 應計退休金負債(附註四(十三))	357,617	1	337,752	1
固定資產(附註四(七))					2820 存入保證金	1,853,952	4	1,887,719	4
成本					2882 未實現售後租回利益	62,857	—	80,612	—
1501 土地	1,432,614	3	1,431,598	3	2888 其他負債 – 其他	293,016	—	287,298	—
1521 房屋及建築	906,835	2	905,216	2	28XX 其他負債合計	2,567,442	5	2,593,381	5
1571 營業器具	11,844,551	24	11,308,631	23	2XXX 負債總額	29,059,657	59	29,439,910	61
1631 租賃改良	5,589,022	11	5,223,737	11	股東權益				
1681 其他設備	9,660	—	10,513	—	股本(附註四(十五))				
15X8 重估增值	55,374	—	55,374	—	3110 普通股股本	10,396,222	21	10,396,222	21
15XY 成本及重估增值	19,838,056	40	18,935,069	39	資本公積				
15X9 減：累計折舊	(12,073,247)	(24)	(11,315,244)	(23)	3240 處分資產增值	5,082	—	5,082	—
15XX 固定資產淨額	7,764,809	16	7,619,825	16	保留盈餘(附註四(十五)(十六))				
無形資產					3310 法定盈餘公積	4,046,004	8	3,640,091	8
1750 電腦軟體成本	171,030	—	282,820	—	3320 特別盈餘公積	4,660	—	—	—
其他資產					3350 未分配盈餘	5,752,901	12	4,180,357	9
1800 出租資產(附註四(八)及七)	1,262,561	3	1,276,728	3	股東權益其他調整項目				
1820 存出保證金(附註七)	995,245	2	974,008	2	3420 累積換算調整數	(222,559)	—	56,081	—
1888 其他資產 – 其他	8,842	—	9,907	—	3430 未認列為退休金成本之淨損失	(55,514)	—	(4,660)	—
18XX 其他資產合計	2,266,648	5	2,260,643	5	3450 金融商品之未實現損益(附註四(四))	234,124	—	595,033	1
1XXX 資產總額	\$ 49,271,858	100	\$ 48,360,762	100	3460 未實現重估增值	51,281	—	52,646	—
					34XX 股東權益總額	20,212,201	41	18,920,852	39
					重大承諾及或有事項(附註五及七)				
					負債及股東權益總計	\$ 49,271,858	100	\$ 48,360,762	100

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所陳美姿、蔡金拋會計師民國100年3月17日查核報告。



## 統一超商股份有限公司

## 損益表

民國99年及98年1月1日至12月31日  
單位：新台幣仟元（除每股盈餘為新台幣元外）

	99年度		98年度	
	金額	%	金額	%
營業收入				
4110 銷貨收入	\$ 111,074,306	97	\$ 98,381,852	97
4800 其他營業收入(附註五)	3,589,587	3	3,374,534	3
4000 營業收入合計	114,663,893	100	101,756,386	100
營業成本(附註三、四(三)及五)				
5110 銷貨成本	( 78,741,282)	( 69)	( 68,790,619)	( 68)
5910 營業毛利	35,922,611	31	32,965,767	32
營業費用(附註五)				
6100 推銷費用	(27,612,957)	( 24)	( 25,955,712)	( 25)
6200 管理及總務費用	(2,782,166)	( 2)	( 2,116,592)	( 2)
6000 營業費用合計	( 30,395,123)	( 26)	( 28,072,304)	( 27)
6900 營業淨利	5,527,488	5	4,893,463	5
營業外收入及利益				
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(六))	861,330	1	547,390	—
7122 股利收入	42,558	—	36,214	—
7140 處分投資利益(附註四(五))	244,941	—	5,290	—
7210 租金收入(附註五)	72,467	—	76,072	—
7480 什項收入(附註五)	710,410	1	698,893	1
7100 營業外收入及利益合計	1,931,706	2	1,363,859	1
營業外費用及損失				
7510 利息費用	( 34,005)	—	( 41,494)	—
7530 處分固定資產損失	( 15,039)	—	( 53,885)	—
7630 減損損失(附註四(五))	( 729,928)	( 1)	( 1,450,438)	( 1)
7880 什項支出	( 51,286)	—	( 67,765)	—
7500 營業外費用及損失合計	( 830,258)	( 1)	( 1,613,582)	( 1)
7900 繼續營業單位稅前淨利	6,628,936	6	4,643,740	5
8110 所得稅費用(附註四(十四))	( 903,179)	( 1)	( 584,616)	( 1)
停業部門損益				
9600 本期淨利	\$ 5,725,757	5	\$ 4,059,124	4
	稅前	稅後	稅前	稅後
普通股每股盈餘(附註四(十七))				
基本每股盈餘				
9750 本期淨利	\$ 6.38	\$ 5.51	\$ 4.47	\$ 3.90
稀釋每股盈餘				
9850 本期淨利	\$ 6.36	\$ 5.50	\$ 4.45	\$ 3.89

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所陳美姿、蔡金拋會計師民國100年3月17日查核報告。

## 統一超商股份有限公司

## 股東權益變動表

民國99年及98年1月1日至12月31日  
單位：新台幣仟元

	普通股股本	資本公積	保留盈餘			累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	金融商品之未實現損益	未實現重估增值	合計
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘					
98 年 度										
98年1月1日餘額	\$ 9,151,604	\$ —	\$ 3,288,123	\$ —	\$ 3,584,747	\$ 110,608	\$ —	\$ 258,551	\$ 54,010	\$ 16,447,643
97年度盈餘指撥及分派(註)：										
提列法定盈餘公積	—	—	351,968	—	(351,968)	—	—	—	—	—
股票股利	1,244,618	—	—	—	(1,244,618)	—	—	—	—	—
現金股利	—	—	—	—	(1,866,928)	—	—	—	—	(1,866,928)
98年度淨利	—	—	—	—	4,059,124	—	—	—	—	4,059,124
固定資產未實現重估增值變動數	—	—	—	—	—	—	—	—	(1,364)	(1,364)
處分固定資產增益	—	5,082	—	—	—	—	—	—	—	5,082
金融商品未實現損益變動數	—	—	—	—	—	—	—	336,482	—	336,482
國外長期投資換算調整變動數	—	—	—	—	—	(54,527)	—	—	—	(54,527)
未認列為退休金成本之淨損失變動	—	—	—	—	—	—	(4,660)	—	—	(4,660)
98年12月31日餘額	\$ 10,396,222	\$ 5,082	\$ 3,640,091	\$ —	\$ 4,180,357	\$ 56,081	(\$ 4,660)	\$ 595,033	\$ 52,646	\$ 18,920,852
99 年 度										
99年1月1日餘額	\$ 10,396,222	\$ 5,082	\$ 3,640,091	\$ —	\$ 4,180,357	\$ 56,081	(\$ 4,660)	\$ 595,033	\$ 52,646	\$ 18,920,852
98年度盈餘指撥及分派(註)：										
提列法定盈餘公積	—	—	405,913	—	(405,913)	—	—	—	—	—
提列特別盈餘公積	—	—	—	4,660	(4,660)	—	—	—	—	—
現金股利	—	—	—	—	(3,742,640)	—	—	—	—	(3,742,640)
99年度淨利	—	—	—	—	5,725,757	—	—	—	—	5,725,757
固定資產未實現重估增值變動數	—	—	—	—	—	—	—	—	(1,365)	(1,365)
金融商品未實現損益變動數	—	—	—	—	—	—	—	(360,909)	—	(360,909)
國外長期投資換算調整變動數	—	—	—	—	—	(278,640)	—	—	—	(278,640)
未認列為退休金成本之淨損失變動	—	—	—	—	—	—	(50,854)	—	—	(50,854)
99年12月31日餘額	\$ 10,396,222	\$ 5,082	\$ 4,046,004	\$ 4,660	\$ 5,752,901	(\$ 222,559)	(\$ 55,514)	\$ 234,124	\$ 51,281	\$ 20,212,201

註：民國98及97年度盈餘分派案中之員工紅利分別為\$218,913及\$190,063，董監酬勞分別為\$36,486及\$31,667，已於民國98及97年度損益表中扣除。請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所陳美姿、蔡金拋會計師民國100年3月17日查核報告。



## 統一超商股份有限公司

## 現金流量表

民國99年及98年1月1日至12月31日  
單位：新台幣仟元

	99年度	98年度
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期淨利	\$ 5,725,757	\$ 4,059,124
調整項目		
金融資產評價損失(利益)	445	( 465)
呆帳費用	6,029	5,502
折舊費用	1,748,365	1,744,345
出租資產折舊費用	14,167	14,170
各項攤提	142,340	106,796
處分以成本衡量之金融資產利益	( 227,045)	—
以成本衡量之金融資產減損損失	729,928	1,450,438
採權益法之長期股權投資現金股利	628,245	328,458
採權益法認列之投資收益淨額	( 861,330)	( 547,390)
處分固定資產損失淨額	15,039	53,885
資產及負債科目之變動		
公平價值變動列入損益之金融資產	( 1,800,000)	( 1,109,972)
應收帳款	( 116,356)	26,069
其他應收款	( 204,051)	21,731
存貨	14,299	348,261
預付款項	20,794	569,339
遞延所得稅資產	( 614)	( 5,400)
其他流動資產	( 382)	( 60,565)
應付票據	( 134,736)	( 533,356)
應付帳款	( 234,096)	364,659
應付所得稅	782,097	( 264,690)
應付費用	511,873	225,188
其他應付款	465,632	552,527
預收款項	235,765	97,571
應計退休金負債	( 426)	( 1,305)
營業活動之淨現金流入	<u>7,461,739</u>	<u>7,444,920</u>
<b>投資活動之現金流量</b>		
以成本衡量之被投資公司減資退回股款	\$ —	\$ 4,656
取得以成本衡量之金融資產價款	—	( 199,300)
處分以成本衡量之金融資產價款	252,853	—
取得採權益法之長期股權投資價款	( 893,111)	( 2,352,075)
採權益法之長期股權投資減資退回股款	223,441	145,494
採權益法之長期股權投資清算退回股款	7,355	19,200
購置固定資產付現數	( 1,845,114)	( 1,297,814)
處分固定資產價款	36,677	14,104
購置電腦軟體成本	( 28,647)	( 113,268)
存出保證金(增加) 減少	( 21,237)	8,466
其他資產 - 其他減少(增加)	4,959	( 389)
投資活動之淨現金流出	<u>( 2,262,824)</u>	<u>( 3,770,926)</u>



	99年度	98年度
<b>融資活動之現金流量</b>		
舉借長期借款	22,300,000	32,200,000
償還長期借款	( 24,400,000)	( 34,200,000)
存入保證金減少	( 33,767)	( 15,510)
發放現金股利	( 3,742,640)	( 1,866,928)
融資活動之淨現金流出	( 5,876,407)	( 3,882,438)
本期現金及約當現金減少	( 677,492)	( 208,444)
期初現金及約當現金餘額	5,303,500	5,511,944
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 4,626,008</u>	<u>\$ 5,303,500</u>
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
本期支付利息	<u>\$ 11,560</u>	<u>\$ 42,988</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 121,696</u>	<u>\$ 854,706</u>
<b>支付部份現金之投資活動</b>		
購置固定資產總價款	\$ 1,964,265	\$ 1,359,928
加：期初應付設備款	432,846	370,732
減：期末應付設備款	( 551,997)	( 432,846)
本期支付現金	<u>\$ 1,845,114</u>	<u>\$ 1,297,814</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所陳美姿、蔡金拋會計師民國 100 年 3 月 17 日查核報告。



統一超商股份有限公司

財務報表附註

一、公司沿革

- (一) 統一超商股份有限公司(以下簡稱「本公司」)設立於民國 76 年 6 月 10 日，主要業務係從事連鎖便利商店之投資與經營、食品罐頭及書籍報紙雜誌等家庭百貨之零售、買賣，及前項有關產品之進出口代理經銷與買賣等。本公司股票於民國 86 年 8 月奉准於台灣證券交易所掛牌交易。
- (二) 本公司之母公司及最終母公司均為統一企業股份有限公司。
- (三) 截至民國 99 年 12 月 31 日止，本公司員工人數(含兼職人員)約為 7,500 人。

二、重要會計政策之彙總說明

本財務報表係依照「證券發行人財務報告編製準則」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製。重要會計政策彙總說明如下：

(一) 資產與負債區分流動與非流動之分類標準

- 1. 資產符合下列條件之一者，列為流動資產；資產不屬於流動資產者為非流動資產：
  - (1) 因營業所產生之資產，預期將於正常營業週期中變現、消耗或意圖出售者。
  - (2) 主要為交易目的而持有者。
  - (3) 預期於資產負債表日後十二個月內將變現者。
  - (4) 現金或約當現金，但於資產負債表日後逾十二個月用以交換、清償負債或受有其他限制者除外。
- 2. 負債符合下列條件之一者，列為流動負債；負債不屬於流動負債者為非流動負債：
  - (1) 因營業而發生之債務，預期將於正常營業週期中清償者。
  - (2) 主要為交易目的而發生者。
  - (3) 須於資產負債表日後十二個月內清償者。
  - (4) 不能無條件延期至資產負債表日後逾十二個月清償之負債。

(二) 約當現金

約當現金係指同時具備下列條件之短期且具高度流動性之投資：

- 1. 隨時可轉換成定額現金者。
- 2. 即將到期且利率變動對其價值之影響甚少者。

本公司現金流量表係以現金及約當現金為基礎所編製。

(三) 外幣交易

- 1. 本公司以新台幣為記帳單位，外幣交易按交易當日之即期匯率折算成新台幣入帳，其與實際收付時之兌換差異，列為當期損益。

- 2. 期末就外幣貨幣性資產或負債餘額，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之兌換差額列為當期損益；惟與國外營運機構間具有長期投資性質之外幣墊款所產生之兌換差額則列為股東權益調整項目。
- 3. 期末就外幣非貨幣性資產或負債餘額，屬依公平價值衡量且變動列入損益者，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之兌換差額列為當期損益；屬依公平價值衡量且變動列入股東權益調整項目者，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之兌換差額，列為股東權益調整項目；屬非依公平價值衡量者，則按交易日之歷史匯率衡量。

(四) 公平價值變動列入損益之金融資產

- 1. 屬權益性質者係採交易日會計；屬受益憑證者，係採交割日會計，於原始認列時，將金融商品以公平價值衡量。
- 2. 公平價值變動列入損益之金融資產係以公平價值評價且其價值變動列為當期損益。上市 / 上櫃股票係以資產負債表日公開市場之收盤價為公平價值；開放型基金係以資產負債表日該基金之淨資產價值為公平價值。

(五) 備供出售金融資產

- 1. 屬權益性質之投資係採交易日會計，於原始認列時，將金融商品以公平價值衡量，並加計取得之交易成本。
- 2. 備供出售金融資產係以公平價值評價且其價值變動列為股東權益調整項目，累積之利益或損失於金融資產除列時，列入當期損益。上市 / 上櫃股票係以資產負債表日公開市場之收盤價為公平價值。
- 3. 若有減損之客觀證據，則認列減損損失。若後續期間減損金額減少，屬權益商品之減損減少金額，認列為股東權益調整項目。

(六) 以成本衡量之金融資產

- 1. 係採交易日會計，於原始認列時，將金融商品以公平價值衡量，並加計取得或發行之交易成本。
- 2. 以成本衡量之金融資產若有減損之客觀證據，則認列減損損失，此減損金額不予迴轉。

(七) 應收帳款

因出售商品或勞務而發生之應收帳款，按設算利率計算其折現值為入帳基礎，惟到期日在一年以內者，其折現值與到期值差異不大，按帳載金額評價。

## (八) 備抵呆帳

備抵呆帳係依據過去實際發生呆帳之經驗，衡量資產負債表日應收票據、應收帳款等各項債權之帳齡情形及其收回可能性，予以評估提列。

## (九) 存貨

本公司進貨係以實際成本為入帳基礎，成本計價方法係採零售價法估算。期末商品跌價及呆滯損失暨相關費損原列於營業外收支項下，自民國 98 年 1 月 1 日起，改列於營業成本項下。

## (十) 採權益法之長期股權投資

1. 持有被投資公司有表決權股份比例達 20% 以上或具有重大影響力者，採權益法評價。投資成本與股權淨值之差額，如屬投資成本超過所取得可辨認淨資產公平價值，將超過部分列為商譽，並於每年定期執行減損測試，以前年度攤銷者，不再追溯調整。持有被投資公司有表決權股份比例超過 50% 或具有控制力者，採權益法評價並於每季編製合併財務報表。
2. 對於採權益法評價之被投資公司，若具有重大影響力但未達控制能力者，其投資損失之認列以使對該被投資公司投資及墊款之帳面餘額降低至零為限，除非本公司對該被投資公司有背書保證或意圖繼續支持該被投資公司，則按持股比例繼續認列投資損失。
3. 海外投資按權益法評價時，被投資公司財務報表轉換所產生之「累積換算調整數」，作為本公司股東權益之調整項目。

## (十一) 固定資產

1. 除已依法辦理資產重估之項目外，固定資產以取得成本為入帳基礎，並將購建期間之有關利息資本化。
2. 固定資產係按估計經濟耐用年限，採平均法計提折舊。各項資產之耐用年限，除房屋及建築主要為 50~55 年外，其餘固定資產為 3~10 年。
3. 凡支出效益及於以後各期之重大改良或大修支出列為資本支出，經常性維護或修理支出則列為當期費用。
4. 凡自有資產出售後再行租回時，出售資產損益遞延以「未實現售後租回損益」科目列帳，依租約性質於未來期間攤銷。惟出售時，該資產公平市價低於帳面價值，則出售資產損失於當期認列。

## (十二) 無形資產

電腦軟體以取得成本為入帳基礎，按估計效益年數採直線法攤銷，攤銷年限為三年。

## (十三) 非金融資產減損

1. 本公司於資產負債表日針對有減損跡象之資產，估計其可回收金額，當可回收金額低於其帳面價值時，則認列減損損失。可回收金額係指一項資產之淨公平價值或其使用價值，兩者較高者。當以前年度認列資產減損之情況不再存在時，則在以前年度提列損失金額之範圍內予以迴轉。
2. 商譽、非確定耐用年限無形資產及尚未可供使用無形資產，應定期估計其可回收金額，當可回收金額低於其帳面價值時，則認列減損損失。商譽減損之減損損失於以後年度不得迴轉。

## (十四) 退休金計劃

1. 退休金辦法屬確定給付退休辦法者，依據精算結果認列淨退休金成本，淨退休金成本包括當期服務成本、利息成本、基金資產之預期報酬及未認列過渡性淨給付義務與退休金損益之攤銷數。未認列過渡性淨給付義務按 15 年攤提。
2. 退休金辦法屬確定提撥退休辦法者，則依權責發生基礎將應提撥之退休基金數額認列為當期之退休金成本。

## (十五) 所得稅

1. 所得稅之會計處理採跨期間與同期間之所得稅分攤，以前年度溢低估之所得稅，列為當期所得稅費用之調整項目。當稅法修正時，於公布日之年度按新規定將遞延所得稅負債或資產重新計算，因而產生之遞延所得稅負債或資產之變動影響數，列入當期繼續營業部門之所得稅費用(利益)。
2. 因購置設備及人才培訓支出等所產生之所得稅抵減採當期認列法處理。
3. 本公司未分配盈餘加徵 10% 營利事業所得稅部份，於股東會決議分配盈餘後列為當期費用。

## (十六) 員工分紅及董監酬勞

自民國 97 年 1 月 1 日起，本公司員工分紅及董監酬勞成本，依民國 96 年 3 月 16 日財團法人中華民國會計研究發展基金會(96)基秘字第 052 號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」之規定，於具法律義務或推定義務且金額可合理估計時，認列為費用及負債。嗣後股東會決議實際配發金額與估列金額有差異時，則列為次年度之損益。另依民國 97 年 3 月 31 日財團法人中華民國會計研究發展基金會(97)基秘字第 127 號函「上市上櫃公司員工分紅股數計算基準」，本公司以財務報告年度之次年度股東會決議日前一日之每股公平價值(收盤價)，並考慮除權除息影響後之金額，計算股票紅利之股數。

## (十七) 收入成本

收入於獲利過程大部份已完成，且已實現或可實現時認列。相關成本配合收入於發生時承認。費用則依權責發生制於發生時認列為當期費用。

## (十八) 交割日會計

本公司採用交割日會計時，對於交易日及交割日 / 資產負債表日間公平價值之變動，屬以成本或攤銷後成本衡量者，不予認列，屬以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益者，認列為當期損益，屬備供出售者，則認列為股東權益調整項目。

## (十九) 會計估計

本公司編製財務報表時，業已依照一般公認會計原則之規定，對財務報表所列金額及或有事項，作必要之衡量、評估與揭露，其中包括若干假設及估計之採用，惟該等假設及估計與實際結果可能存有差異。

## 三、會計變動之理由及其影響

## (一) 存 貨

本公司自民國 98 年 1 月 1 日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」，此項會計原則變動對本公司民國 98 年度財務報表並無影響。

## 四、重要會計科目之說明

## (一) 現金及約當現金

	99 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日
門市週轉金	\$ 486,230	\$ 516,975
活期及支票存款	1,708,516	1,504,277
定期存款	320,973	454,537
約當現金		
短期票券	2,110,289	2,827,711
	<u>\$ 4,626,008</u>	<u>\$ 5,303,500</u>

## (二) 公平價值變動列入損益之金融資產—流動

	99 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日
交易日的金融資產		
開放型基金	\$ 9,060,000	\$ 7,260,000
評價調整	250	695
	<u>\$ 9,060,250</u>	<u>\$ 7,260,695</u>

本公司於民國 99 年度及 98 年度認列之淨收益分別為 \$17,447 及 \$6,699。

## (三) 存貨

	99 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日
商品	\$ 2,931,645	\$ 2,945,944

當期認列之存貨相關費損	99 年 度	98 年 度
已出售存貨成本	\$ 77,335,963	\$ 67,581,091
壞品	1,192,320	1,047,236
其他	212,999	162,292
	<u>\$ 78,741,282</u>	<u>\$ 68,790,619</u>

## (四) 備供出售金融資產—非流動

	99 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日
上市櫃公司股票	\$ 1,213,867	\$ 265,606
評價調整	320,065	595,033
	<u>\$ 1,533,932</u>	<u>\$ 860,639</u>

## (五) 以成本衡量之金融資產—非流動

	99 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日
興櫃公司股票	\$ —	\$ 1,609,160
非上市櫃公司股票	10,547,687	10,904,740
小計	10,547,687	12,513,900
減：累計減損	( 1,934,667 )	( 2,196,885 )
合計	<u>\$ 8,613,020</u>	<u>\$ 10,317,015</u>

1. 本公司持有之標的因無活絡市場公開報價且公平價值無法可靠衡量，故以成本衡量。
2. 本公司持有之興櫃公司股票—統寶光電股份有限公司於民國 99 年 3 月 18 日因合併而轉換為上市公司群創光電股份有限公司（已更名為奇美電子股份有限公司）股份，轉換後自本科目轉列至「備供出售金融資產—非流動」科目項下，並認列利益 \$205,765。
3. 本公司以成本衡量之部分金融資產經評估其價值業已減損且回復希望甚小，故分別於民國 99 及 98 年度認列減損損失計 \$729,928 及 \$1,450,438。

## (六) 採權益法之長期股權投資

被投資公司	99年12月31日		98年12月31日	
	金額	持股比例	金額	持股比例
英屬維爾京群島商統一超商維京控股公司	\$ 2,081,638	100.00	\$ 2,583,234	100.00
統一超商中國控股公司	1,001,117	100.00	1,016,835	100.00
統一生活事業股份有限公司	754,736	100.00	714,255	100.00
統一百華股份有限公司	696,547	70.00	304,983	70.00
統一精工股份有限公司	637,478	80.87	598,068	80.87
統一速達股份有限公司	616,148	70.00	486,722	70.00
統一開發股份有限公司	596,175	20.00	540,253	20.00
統一武藏野股份有限公司	544,180	90.00	415,282	70.00
統一藥品股份有限公司	472,631	73.74	411,479	73.74
統一超市行銷股份有限公司	434,374	60.00	377,385	60.00
仁暉投資股份有限公司	360,280	100.00	358,075	100.00
安源資訊股份有限公司	298,693	86.76	229,281	77.40
大智通文化行銷股份有限公司	250,753	100.00	177,447	100.00
統一星巴克股份有限公司	224,497	30.00	155,814	30.00
統一資訊股份有限公司	216,128	56.00	214,414	56.00
統一關陽藝文股份有限公司	216,810	100.00	253,630	100.00
博客來數位科技股份有限公司	205,494	50.03	165,981	50.03
捷盟行銷股份有限公司	141,240	25.00	133,269	25.00
樂清服務股份有限公司	133,768	51.00	161,629	51.00
酷聖石冰淇淋股份有限公司	124,512	100.00	92,395	100.00
統一聖娜多堡股份有限公司	120,560	100.00	149,236	100.00
金財通商務科技股份有限公司	111,906	53.33	100,512	53.33
台灣無印良品股份有限公司等	363,402	30.00~100.00	462,635	30.00~100.00
	<u>\$ 10,603,067</u>		<u>\$ 10,102,814</u>	

1. 本公司民國 99 及 98 年度採權益法評價認列之長期股權投資收益分別計 \$861,330 及 \$547,390，均係依各該被投資公司所委任會計師查核簽證之財務報表評價而得。

2. 本公司持有有表決權股份比例達 50% 以上或具有控制力之被投資公司，均已列入合併財務報表之編製個體。





## (七) 固定資產

	99年12月31日			
	原始成本	重估增值	累計折舊	帳面價值
土地	\$ 1,432,614	\$ —	\$ —	\$ 1,432,614
房屋及建築	906,835	55,374	( 195,152)	767,057
營業器具	11,844,551	—	( 8,236,817)	3,607,734
租賃改良	5,589,022	—	( 3,631,709)	1,957,313
其他設備	9,660	—	( 9,569)	91
	<u>\$ 19,782,682</u>	<u>\$ 55,374</u>	<u>(\$ 12,073,247)</u>	<u>\$ 7,764,809</u>

	98年12月31日			
	原始成本	重估增值	累計折舊	帳面價值
土地	\$ 1,431,598	\$ —	\$ —	\$ 1,431,598
房屋及建築	905,216	55,374	( 175,361)	785,229
營業器具	11,308,631	—	( 7,706,730)	3,601,901
租賃改良	5,223,737	—	( 3,422,820)	1,800,917
其他設備	10,513	—	( 10,333)	180
	<u>\$ 18,879,695</u>	<u>\$ 55,374</u>	<u>(\$ 11,315,244)</u>	<u>\$ 7,619,825</u>

## (八) 出租資產

	99年12月31日		
	原始成本	累計折舊	帳面價值
土地	\$ 915,084	\$ —	\$ 915,084
房屋及建築	424,091	( 76,614)	347,477
	<u>\$ 1,339,175</u>	<u>(\$ 76,614)</u>	<u>\$ 1,262,561</u>

	98年12月31日		
	原始成本	累計折舊	帳面價值
土地	\$ 915,084	\$ —	\$ 915,084
房屋及建築	424,091	( 62,447)	361,644
	<u>\$ 1,339,175</u>	<u>(\$ 62,447)</u>	<u>\$ 1,276,728</u>

## (九) 應付費用

	99年12月31日	98年12月31日
應付薪資及獎金	\$ 1,122,143	\$ 830,830
應付加盟績效獎金	502,210	553,030
應付員工紅利及董監酬勞	361,049	255,399
應付系統開發維護費	117,857	82,032
其他	433,549	303,644
	<u>\$ 2,536,808</u>	<u>\$ 2,024,935</u>

## (十) 其他應付款項

	99年12月31日	98年12月31日
門市代收款項	\$ 5,336,688	\$ 5,056,422
應付購置固定資產價款	551,997	432,846
其他	634,799	449,433
	<u>\$ 6,523,484</u>	<u>\$ 5,938,701</u>

## (十一) 預收款項

	99年12月31日	98年12月31日
預收禮券款	\$ 917,181	\$ 765,326
預收I—Cash卡儲值款	758,609	748,341
其他	106,592	32,950
	<u>\$ 1,782,382</u>	<u>\$ 1,546,617</u>

## (十二) 長期借款

	99年12月31日	98年12月31日
信用借款	\$ 5,000,000	\$ 7,100,000
年利率	0.67%~0.69%	0.60%~0.66%

本公司向第一銀行等所借入之信用借款，合約期間為2~3年，本公司於不超過合約總額度之範圍內得循環動用授信額度。

## (十三) 退休金

1. 本公司依據「勞動基準法」之規定，訂有確定給付之退休辦法，適用於民國94年7月1日實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資，以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。員工符合退休條件者，退休金之支付係根據服務年資及退休前6個月之平均薪資計算，15年以內(含)之服務年資每滿一年給予兩個基數，超過15年之服務年資每滿一年給予一個基數，惟累積最高以45個基數為限。本公司按月就薪資總額之7.6%~8.3%提撥勞工退休基金，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信託部。

本公司依精算報告列示退休金之相關資訊如下：

## (1) 淨退休金成本之內容：

	99年度	98年度
服務成本	\$ 49,276	\$ 45,823
利息成本	47,669	49,884
基金資產之預期報酬	( 17,898)	( 10,076)
攤銷：		
未認列過渡性淨資產	( 4,967)	( 5,961)
未認列退休金損失	61,524	54,696
淨退休金成本	<u>\$ 135,604</u>	<u>\$ 134,366</u>

## (2) 退休金提撥狀況表：

	99年12月31日	98年12月31日
給付義務：		
既得給付義務	(\$ 238,803)	(\$ 166,408)
非既得給付義務	( 1,087,416)	( 978,683)
累積給付義務	( 1,326,219)	( 1,145,091)
未來薪資增加之影響數	( 1,060,507)	( 973,532)
預計給付義務	( 2,386,726)	( 2,118,623)
退休基金資產公平價值	932,459	795,445
提撥狀況	( 1,454,267)	( 1,323,178)
未認列過渡性淨資產	—	( 4,967)
未認列退休金損失	1,080,798	950,145
補列之應計退休金負債	( 20,291)	—
應計退休金負債	(\$ 393,760)	(\$ 378,000)
既得給付	\$ 239,927	\$ 197,102

## 有關退休金之精算假設彙總如下：

	99年度	98年度
折現率	1.75%	2.25%
未來薪資水準增加率	4.00%	4.00%
基金資產預期長期投資報酬率	1.75%	2.25%

2. 自民國 94 年 7 月 1 日起，本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按薪資之 6% 提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。民國 99 及 98 年度本公司依上開退休金辦法認列之退休金成本分別為 \$123,464 及 \$114,327。

## (十四) 所得稅

## 1. 所得稅費用及應付所得稅：

	99 年度	98 年度
應付所得稅	\$ 792,563	\$ 10,466
遞延所得稅資產淨變動數	( 1,354)	( 8,525)
當期暫時性差異當期稅率與實現年度稅率影響數	740	1,705
稅法修正之所得稅影響數	—	1,420
以前年度所得稅(高) 低估數	( 7,952)	33,120
分離課稅所得稅款	14	745
預付所得稅	119,168	545,685
所得稅費用	\$ 903,179	\$ 584,616
所得稅費用明細如下：		
當期所得稅費用	\$ 903,179	\$ 578,999
未分配盈餘加徵 10% 所得稅費用	—	5,617
所得稅費用	\$ 903,179	\$ 584,616

## 2. 遞延所得稅資產明細如下：

	99年12月31日		98年12月31日	
	金額	所得稅影響數	金額	所得稅影響數
流動項目(表列其他流動資產項下)				
暫時性差異				
未實現銷貨折讓	\$ 55,925	\$ 9,507	\$ 44,315	\$ 8,863
呆帳損失	2,703	460	8,212	1,642
職工福利	7,468	1,270	9,957	1,991
		\$ 11,237		\$ 12,496
非流動項目				
暫時性差異				
投資損失	\$ 747,155	\$ 127,016	\$ 535,566	\$ 107,113
減：備抵評價		( 127,016)		( 107,113)
		\$ —		\$ —

## 3. 本公司民國 99 年度依促進產業升級條例等所產生之投資抵減明細列示如下：

抵減項目	可抵減總額	尚未抵減餘額
民間機構參與重大公共建設	\$ 57,000	\$ —
投資資源貧瘠或發展遲緩地區支出等	14,065	—
人才培訓支出	16,709	—
自動化設備及技術	6,413	—
提升企業數位資訊效能設備或技術	1,031	—
節約能源設備	346	—

## 4. 本公司營利事業所得稅結算申報案，業經稅捐稽徵機關核定至民國 97 年度。

## 5. 未分配盈餘明細如下：

	99年12月31日	98年12月31日
86年及以前年度未分配盈餘	\$ 26,823	\$ 26,823
87年及以後年度未分配盈餘	5,726,078	4,153,534
合計	\$ 5,752,901	\$ 4,180,357

## 6. 兩稅合一相關資訊：

	99年12月31日	98年12月31日
股東可扣抵稅額帳戶餘額	\$ 132,244	\$ 724,114
	99年度(預計)	98年度(實際)
盈餘分配之稅額扣抵比率	2.31%	24.14%

上列民國 99 年度之預計稅額扣抵比率係以 99 年 12 月 31 日之股東可扣抵稅額帳戶餘額估計之，由於本公司得分配予股東之可扣抵稅額，應以股息紅利分配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為計算基礎，是以本公司股東於分配 87 及以後年度盈餘時，所適用之稅額扣抵比率尚須調整股利或盈餘分配日前，本公司依所得稅法規定可能產生之各項可扣抵稅額。

#### (十五) 股本

1. 本公司於民國 98 年 6 月 10 日經股東會決議以未分配盈餘 \$1,244,618 辦理轉增資，該項增資案業奉行政院金融監督管理委員會核准在案，並辦理變更登記完竣。
2. 截至民國 99 及 98 年 12 月 31 日止，本公司額定股本皆為 \$10,500,000，分為 1,050,000,000 股；流通在外股數皆為 1,039,622,255 股，每股面額均為 10 元。

#### (十六) 保留盈餘

1. 依本公司章程規定，年度盈餘應於完納一切稅捐及彌補虧損後，先提列 10% 為法定盈餘公積，另就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，嗣後股東權益減項餘額迴轉時，得就迴轉部份轉入當年度盈餘分派。所餘本年度盈餘連同期初未分配盈餘之累積可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提報股東會決議，其中董監事酬勞為當年度盈餘 1%，員工紅利不得少於當年度盈餘 0.2%，股東股息及紅利為累積可分配盈餘減除董監事酬勞及員工紅利後之 80%~100%（其中 50%~100% 以現金股利發放），其餘為未分配盈餘，提請股東會決議後分派之。
2. 法定盈餘公積除彌補虧損及撥充資本外，不得使用之；惟撥充資本時，以此項公積已達實收資本額 50% 並以撥充其半數為限。
3. 依相關法令規定，本公司於分配盈餘時，須就股東權益減項金額，自當年度稅後

#### (十七) 普通股每股盈餘

	99 年度					
	金額		加權平均流通在外股數	每股盈餘 (單位: 新台幣元)		
	稅前	稅後		稅前	稅後	
基本每股盈餘屬於普通股股東之本期純益	\$ 6,628,936	\$ 5,725,757	1,039,622,255	\$ 6.38	\$ 5.51	
具稀釋作用之潛在普通股之影響員工紅利	—	—	2,364,175			
稀釋每股盈餘	\$ 6,628,936	\$ 5,725,757	1,041,986,430	\$ 6.36	\$ 5.50	

	98 年度					
	金額		加權平均流通在外股數	每股盈餘 (單位: 新台幣元)		
	稅前	稅後		稅前	稅後	
基本每股盈餘屬於普通股股東之本期純益	\$ 4,643,740	\$ 4,059,124	1,039,622,255	\$ 4.47	\$ 3.90	
具稀釋作用之潛在普通股之影響員工紅利	—	—	3,051,370			
稀釋每股盈餘	\$ 4,643,740	\$ 4,059,124	1,042,673,625	\$ 4.45	\$ 3.89	

盈餘提列等額之特別盈餘公積後方得以分配，嗣後股東權益減項數額如有迴轉時，得經股東會決議就迴轉金額分配盈餘。

4. 本公司於民國 99 年 6 月 15 日及 98 年 6 月 10 日，經股東常會決議通過之民國 98 年度及 97 年度盈餘分派案如下：

	98 年度		97 年度	
	金額	每股股利(元)	金額	每股股利(元)
法定盈餘公積	\$ 405,913		\$ 351,968	
特別盈餘公積	4,660		—	
股票股利	—		1,244,618	1.36
現金股利	3,742,640	\$ 3.60	1,866,928	\$ 2.04
合計	\$ 4,153,213		\$ 3,463,514	

上述民國 98 年度盈餘分派情形與本公司民國 99 年 3 月 19 日之董事會提議並無差異。其中經股東會決議發放之員工紅利及董監酬勞金額分別為 \$218,913 及 \$36,486，已於民國 98 年度之損益表中扣除且金額一致。

本公司民國 99 年度盈餘分配案，截至民國 100 年 3 月 17 日止，尚未經董事會通過，有關董事會通過擬議及股東會決議盈餘分派情形，請至台灣證券交易所之「公開資訊觀測站」查詢。

5. 本公司民國 99 年度員工紅利及董監酬勞估列金額分別為 \$309,471 及 \$51,578，係以截至民國 99 年度之稅後淨利，考量法定盈餘公積等因素後，以章程所定之成數為基礎（分別為 6% 及 1%）估列，本公司董事會通過及股東會決議之員工紅利及董監酬勞相關資訊，請至「公開資訊觀測站」查詢。

因員工分紅可選擇採用發放股票之方式，於計算每股盈餘時，係假設員工分紅將採發放股票方式，於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘；計算基本每股盈餘時，係於股東會決議上一年度員工分紅發放股票方式之股數確定時，始將該股數計入股東會決議年度普通股加權平均流通在外股數。

#### (十八) 用人、折舊、折耗及攤銷費用

本公司發生之用人、折舊、折耗及攤銷費用均屬於營業費用，彙總如下：

	99 年度	98 年度
用人費用		
薪資費用	\$ 4,090,073	\$ 3,412,688
勞健保費用	267,403	245,802
退休金費用	264,577	242,619
其他用人費用	305,002	256,710
	<u>\$ 4,927,055</u>	<u>\$ 4,157,819</u>
折舊費用	\$ 1,748,365	\$ 1,744,345
折耗費用	\$ —	\$ —
攤銷費用	\$ 142,340	\$ 106,796

### 五、關係人交易

#### (一) 關係人之名稱及關係

關係人名稱	與本公司之關係	關係人名稱	與本公司之關係
統一企業股份有限公司(統一企業)	母公司	統一超商香港控股有限公司(統一超商香港控股)	"
統昂企業股份有限公司	統一企業採權益法評價之被投資公司	統一超商超市中國控股有限公司	"
統一數網股份有限公司(統一數網)	"	統一超商藥妝事業中國控股有限公司	"
統一夢公園生活事業股份有限公司	"	統一超商餐飲中國控股有限公司	"
統一東京股份有限公司	"	統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司	"
統冠生活事業股份有限公司	"	深圳市康是美麗珠藥房連鎖經營有限公司	"
統一棒球隊股份有限公司(統一棒球隊)	"	Uni-President Oven Bakery (BVI) Corp.	"
統一生活事業股份有限公司(統一生活)	子公司	武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司(武漢統一聖娜多堡)	"
大智通文化行銷股份有限公司(大智通文化行銷)	"	上海酷聖石冰淇淋有限公司	"
統一精工股份有限公司(統一精工)	"	Philippine Seven Corp.	"
樂清服務股份有限公司(樂清服務)	"	Convenience Distribution Corp.	"
首阜企業管理顧問股份有限公司(首阜企管)	"	PCSC (Vietnam) Supermarket Ltd.	"
統一資訊股份有限公司(統一資訊)	"	山東統一銀座商業有限公司	孫公司
統昶行銷股份有限公司(統昶行銷)	"	四川統一量販超市有限公司	"
英屬維爾京群島商統一超商維京控股公司(統一超商 BVI)	"	成都統一量販超市有限公司	"
統一超商中國控股有限公司(統一超商中國控股)	"	統一超商(上海)便利有限公司	"
統一速達股份有限公司(統一速達)	"	上海統超物流有限公司	"
統一聖娜多堡股份有限公司	"	統一多拿滋(上海)食品有限公司	"
仁暉投資股份有限公司	"	統一午茶開曼控股有限公司	"



關係人名稱	與本公司之關係	關係人名稱	與本公司之關係
統一客樂得服務股份有限公司	"	統一午茶風光(上海)餐飲有限公司	"
金財通商務科技服務股份有限公司(金財通)	子公司	統一上都(上海)餐飲管理有限公司	"
博客來數位科技股份有限公司(博客來)	"	統一樂豪(上海)餐飲管理有限公司	"
統一蘭陽藝文股份有限公司(統一蘭陽藝文)	"	安全科技股份有限公司	"
統一百華股份有限公司(統一百華)	"	統精股份有限公司	"
統一藥品股份有限公司(統一藥品)	"	上海統一機械有限公司	"
統一時尚事業股份有限公司	"	高見文化行銷股份有限公司	"
酷聖石冰淇淋股份有限公司	"	樂清中國(英屬維爾京群島)控股有限公司	"
寵物達人股份有限公司	"	統昶維京控股有限公司(統昶控股公司)	"
統一午茶風光股份有限公司	"	Professional E-Commerce Services Ltd.	"
統一佳佳股份有限公司	"	和信信息技術有限公司(上海和易信息)(業於99年6月清算完結)	"
統一超商東京行銷株式會社(東京行銷)	"	統一藥品香港控股有限公司	"
安源資訊股份有限公司(安源資訊)	"	統一(上海)保健品商貿有限公司	"
二十一世紀生活事業股份有限公司(二十一世紀)	"	Mech-President (BVI) Corp.	孫公司(此關係業於99年5月因出售股權而消滅)
統一上都股份有限公司	"	浙江統冠物流發展有限公司	統昶控股公司採權益法評價之被投資公司
統一武藏野股份有限公司(統一武藏野)	"	統智科技股份有限公司(統智科技)	本公司為該公司董事
統一星巴克股份有限公司(統一星巴克)	本公司採權益法評價之被投資公司	統合開發股份有限公司(統合開發)	"
捷盟行銷股份有限公司(捷盟行銷)	"	安源通訊股份有限公司(安源通訊)	"
台灣無印良品股份有限公司	"	統一證券投資信託股份有限公司	"
統一皇帽汽車百貨股份有限公司	"	統一綜合證券股份有限公司(統一證券)	統一企業之子公司為該公司之董事
台灣馬莎股份有限公司(業於99年3月清算完結)	"	伸鴻股份有限公司(伸鴻)	捷盟行銷之子公司
統一開發股份有限公司	"	捷盛運輸股份有限公司(捷盛運輸)	"
統一生機開發股份有限公司	"	捷順運輸股份有限公司	捷盛運輸之子公司
統一多拿滋股份有限公司(統一多拿滋)	"	統一咖啡開曼控股有限公司(統一咖啡開曼)	統一超商香港控股採權益法評價之被投資公司
台灣樂天市場股份有限公司	"	上海統一星巴克咖啡有限公司	統一咖啡開曼之子公司
統一超商納閩島控股公司	孫公司	紅心辣椒娛樂科技有限公司(紅心辣椒)	本公司之聯屬公司為該公司董事(此關係係於99年前三季始成立)

## (二) 與關係人間重大交易事項

## 1. 其他營業收入

## (1) 行銷獎金收入

	99年度		98年度	
	金額	佔該科目金額百分比	金額	佔該科目金額百分比
捷盟行銷	\$ 451,912	28	\$ 343,543	22
統一企業	22,740	1	65,458	4
其他	38,907	3	63,297	4
	<u>\$ 513,559</u>	<u>32</u>	<u>\$ 472,298</u>	<u>30</u>



## (2) 代收業務佣金收入

	99 年度		98 年度	
	金額	佔進貨淨額百分比	金額	佔進貨淨額百分比
統一數網	\$ 263,887	15	\$ 203,712	12
博客來	148,421	9	120,816	7
其他	45,902	3	11,113	1
	<u>\$ 458,210</u>	<u>27</u>	<u>\$ 335,641</u>	<u>20</u>

## 2. 進貨 (減除進貨獎勵金後淨額)

	99 年度		98 年度	
	金額	佔進貨淨額百分比	金額	佔進貨淨額百分比
捷盟行銷	\$ 40,365,498	50	\$ 37,146,595	53
統昶行銷	20,584,012	26	17,257,051	25
大智通文化行銷	10,989,223	14	8,230,169	12
統一企業	2,743,652	3	2,026,694	3
其他	992,730	1	1,024,889	1
	<u>\$ 75,675,115</u>	<u>94</u>	<u>\$ 65,685,398</u>	<u>94</u>

(1) 上開進貨除捷盟行銷、統昶行銷及大智通文化行銷外，係按一般價格計價，且其進貨獎勵金之計算比率及收款方式，均與一般供應商相當。

(2) 本公司向捷盟行銷、統昶行銷及大智通文化行銷進貨之條件，係依雙方簽訂之商品及物品委託運送合約辦理；依書面協議，本公司所有向供應商採購並經上開關係人代為配送之應稅商品及門市用品，均係以向各該公司採購之方式辦理。上述進貨成本係按雙方協議費率計算。

## 3. 商品變質補助款(帳列銷貨成本減項)

	99 年度		98 年度	
	金額	佔該科目金額百分比	金額	佔該科目金額百分比
統昶行銷	\$ 214,857	65	\$ 206,369	64
捷盟行銷	85,036	26	79,519	24
統一企業	28,470	9	37,608	12
	<u>\$ 328,353</u>	<u>100</u>	<u>\$ 323,496</u>	<u>100</u>

## 4. 營業費用

	99 年度		98 年度	
	金額	佔各該科目金額百分比	金額	佔各該科目金額百分比
(1) 清潔服務費				
樂清服務	\$ 109,259	61	\$ 95,732	50
(2) 門市用品(帳列包裝費用及其他費用)				
捷盟行銷	\$ 247,277	40	\$ 256,683	45
(3) 門市盤點費用				
首阜企管	\$ 140,122	100	\$ 138,095	100
(4) 電子訂貨系統處理費等				
統一資訊	\$ 561,188	62	\$ 570,936	62
(5) 手續費				
金財通	\$ 75,428	51	\$ 37,486	41
(6) 運費				
統昶	\$ 39,194	39	\$ 36,769	44
大智通	30,457	30	30,689	37
其他	15,853	16	4,711	6
	<u>\$ 85,504</u>	<u>85</u>	<u>\$ 72,169</u>	<u>87</u>



(7) 廣告費					
統一棒球隊	\$	38,185	6	\$	49,649
統一數網		25,683	4		20,853
東京行銷		18,200	3		19,036
	\$	<u>82,068</u>	<u>13</u>	\$	<u>89,538</u>
(8) 勞務費					
東京行銷	\$	20,330	14	\$	14,024
(9) 訓練費					
首單企管	\$	46,638	93	\$	—

## 5. 營業外收入

## (1) 電子訂貨系統處理費補助等(表列什項收入科目項下)

	99 年度		98 年度	
	金額	佔該科目金額百分比	金額	佔該科目金額百分比
捷盟行銷	\$ 223,224	55	\$ 171,980	54
統昶行銷	144,204	36	122,740	38
其他	35,915	9	27,994	8
	\$ <u>403,343</u>	<u>100</u>	\$ <u>322,714</u>	<u>100</u>

## (2) 租金收入(表列租金支出減項及什項收入)

	99 年度		98 年度	
統一星巴克	\$ 28,689		\$ 32,483	
其他	25,832		25,811	
	\$ <u>54,521</u>		\$ <u>58,294</u>	

## (3) 什項收入

	99 年度		98 年度	
統一超商(BVI)	\$ 90,440		\$ 94,677	
統一星巴克	18,265		11,499	
統一生活	17,221		10,667	
其他	123,645		93,516	
	\$ <u>249,571</u>		\$ <u>210,359</u>	

## 6. 應收(付) 關係人款項

	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日	
	金額	佔各該科目金額百分比	金額	佔各該科目金額百分比
應收帳款				
統一企業	\$ 64,520	14	\$ 52,231	15
捷盟行銷	4,478	1	10,280	3
其他	20,044	4	8,634	2
	\$ 89,042	19	\$ 71,145	20
其他應收款				
統昶	\$ 61,146	8	\$ 111,790	24
捷盟行銷	38,437	5	8,128	2
統一企業	35,076	4	58,000	13
統一超商 BVI	40,832	5	34,831	8
其他	99,662	12	48,322	10
	\$ <u>275,153</u>	<u>34</u>	\$ <u>261,071</u>	<u>57</u>

	99年12月31日		98年12月31日	
	金額	佔各該科目金額百分比	金額	佔各該科目金額百分比
應付票據及帳款				
捷盟行銷	\$ 4,101,463	42	\$ 4,650,923	45
統昶行銷	3,116,100	32	2,833,939	28
大智通文化行銷	1,637,483	17	1,641,400	16
其他	530,153	4	489,698	5
	<u>\$ 9,385,199</u>	<u>95</u>	<u>\$ 9,615,960</u>	<u>94</u>
應付費用				
統一資訊	\$ 58,335	2	\$ 73,634	4
其他	20,936	1	14,575	—
	<u>\$ 79,271</u>	<u>\$ 3</u>	<u>\$ 88,209</u>	<u>\$ 4</u>

## 7. 財產交易

99年度			
	交易標的	購買股數	購買價款
統一企業	安源資訊股票	<u>2,290,155</u>	<u>\$ 29,406</u>
統一企業	統一武藏野股票	<u>10,458,000</u>	<u>\$ 130,725</u>
98年度			
	交易目標	購買股數	購買價款
統一企業	統一武藏野股票	<u>15,687,000</u>	<u>\$ 193,891</u>

上列購買統一武藏野之股權交易，其買賣價款係參酌證券分析專家意見，以議價方式議定之；購買安源資訊股票則係依雙方議價。

## 8. 主要管理階層薪酬資訊

	99年度	98年度
薪資及獎金	\$ 64,130	\$ 35,485
業務執行費用	5,320	4,976
董監酬勞及員工紅利	<u>57,257</u>	<u>38,817</u>
	<u>\$ 126,707</u>	<u>\$ 79,278</u>

(1) 薪資及獎金包括薪資、職務加給、退職退休金、離職金、各種獎金、獎勵金等。

(2) 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。

(3) 董監酬勞及員工紅利係指當期估列於損益表之董監酬勞及員工紅利。

## 9. 背書保證

截至民國 99 及 98 年 12 月 31 日止，本公司為關係人背書保證明細如下：

	99年12月31日	98年12月31日
捷盟行銷	\$ 600,000	\$ 600,000
統一百華	1,034	184,284
二十一世紀	60,000	60,000
大智通文化行銷	50,000	50,000
安源通訊	<u>\$ 22,540</u>	<u>\$ 22,540</u>
	<u>\$ 733,574</u>	<u>\$ 916,824</u>
統一精工	<u>\$ —</u>	<u>美金 2,000 仟元</u>

### 10. 承諾

- (1) 本公司與統一資訊簽訂有應用軟體系統維護合約，提供本公司及各營業場所間電子訂購系統等操作與系統維護服務，合約總價款為 \$466,433，合約期間至 102 年 12 月。截至民國 99 年 12 月 31 日止，本公司尚未支付價款計 \$111,312。
- (2) 本公司將營運總部大樓之部份樓層出租予關係企業作為營業及辦公場所使用，租期至民國 101 年 2 月，租金之收款方式係按簽訂之租約規定辦理。截至民國 99 年 12 月 31 日止，本公司預計未來各年度之租金收入如下：

租賃期間	租金總額	
100 年度	\$	13,566
101 年度及以後年度		2,896
	\$	16,462

### 六、抵(質)押之資產

無。

### 七、重大承諾事項及或有事項

- (一) 本公司與美國 7-ELEVEN Inc. 簽訂有長期技術合作契約，依雙方約定，本公司於合作期間內應就各門市每月銷售額依約定比率按月計付技術報酬金。
- (二) 本公司將所持有之統一國際大樓出租予非關係人(表列於「出租資產」科目項下)：
- 商場部份：租賃期間自民國 94 年 6 月 15 日起計 18 年又 6.5 個月，租金依商場之營業額按約定比例計之。
  - 辦公室部份：租賃期間自民國 96 年 11 月 1 日至 101 年 10 月 31 日，共計 5 年。本公司預計未來各年度之租金收入如下：

租賃期間	租金總額	
100 年度	\$	19,756
101 年度		16,164
	\$	35,920

- (三) 本公司向非關係人承租各門市及營業場所簽訂之租賃合約，期間為 3 年至 20 年不等。截至民國 99 年 12 月 31 日止，本公司依合約規定已預付之租金及保證金分別為 \$133,338 及 \$989,442，依其性質列於「預付款項」及「存出保證金」科目項下。本公司預計未來各年度應支付之租金支出明細如下：

租賃期間	租金總額	
100 年度	\$	4,697,658
101 年度		4,443,994
102 年度		4,030,629
103 年度		3,514,948
104 年度		2,988,398
105 年度及以後年度(折現值為 \$7,057,729)		7,219,509
	\$	26,895,136

### 八、重大之災害損失

無。

### 九、重大之期後事項

無。

### 十、其他

#### (一) 財務報表表達

本公司民國 98 年度財務報表若干科目業經重分類，俾與民國 99 年度之財務報表比較閱讀。

#### (二) 公平價值之資訊

	99 年 12 月 31 日		
	帳面價值	公平價值	
		公開報價決定之金額	評價方法估計之金額
<u>非衍生性金融商品</u>			
資產			
公平價值與帳面價值相等之金融資產	\$ 5,897,044	\$ —	\$ 5,897,044
公平價值變動列入損益之金融資產	9,060,250	9,060,250	—
以成本衡量之金融資產	8,613,020	—	—
備供出售金融資產	1,533,932	1,533,932	—
存出保證金	995,245	—	938,017
負債			
公平價值與帳面價值相等之金融負債	\$ 18,917,270	\$ —	\$ 18,917,270
長期借款	5,000,000	—	5,000,000
存入保證金	1,853,952	—	1,765,665

	98 年 12 月 31 日		
	帳面價值	公平價值	
		公開報價決定之金額	評價方法估計之金額
<u>非衍生性金融商品</u>			
資產			
公平價值與帳面價值相等之金融資產	\$ 6,260,155	\$ —	\$ 6,260,155
公平價值變動列入損益之金融資產	7,260,695	7,260,695	—
以成本衡量之金融資產	10,317,015	—	—
備供出售金融資產	860,639	860,639	—
存出保證金	974,008	—	923,144
負債			
公平價值與帳面價值相等之金融負債	\$ 18,189,446	\$ —	\$ 18,189,446
長期借款	7,100,000	—	7,100,000
存入保證金	1,887,719	—	1,811,809

本公司估計金融商品公平價值所使用之評價方法及假設如下：

1. 短期金融商品因折現值影響不大，以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值，非屬公開報價決定或評價方法估計之金額。此方法應用於現金及約當現金、應收帳款、其他應收款、應付票據及帳款(含關係人)、應付費用及其他應付款項等。
2. 備供出售金融資產如有活絡市場公開報價時，以此市場價格為公平價值。
3. 存出保證金及存入保證金係以其預期現金流量之折現值估計公平市價，折現率則以郵政儲金匯業局之一年期定期存款利率為準。
4. 循環動用之長期借款，因折現值影響不大，故以帳面價值估計其公平價值。

#### (三) 金融商品重大損益及權益項目資訊

本公司民國 99 及 98 年度自備供出售金融資產當期直接認為股東權益調整項目之金額分別為 \$274,968 及 \$336,482。

#### (四) 利率風險部位資訊

本公司民國 99 及 98 年 12 月 31 日具利率變動之公平價值風險之金融負債分別為 \$5,000,000 及 \$7,100,000；無具利率變動之現金流量風險之金融負債。

#### (五) 財務風險控制及避險策略

1. 本公司所從事之風險控制及避險策略，係以規避經營風險為主要目標。為達成上述目標，本公司操作衍生性金融商品時均建立財務避險部位，交易商品之選擇應以規避本公司業務經營所產生之利息支出、資產或負債等風險為之。
2. 在衍生性商品之監督管理方面，由財務部門負責管理衍生性商品之交易部位，並定期進行市價之評估，若發現交易及損益情形有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告。另外亦會定期評估從事衍生性商品交易之績效是否符合既定之經營策略及所承擔之風險是否在公司容許承受之範圍。

#### (六) 重大財務風險資訊

##### 1. 市場風險

- (1) 本公司投資之備供出售金融資產皆為上市櫃公司股票，受市場價格變動之影響。
- (2) 本公司投資之基金多為類貨幣市場型基金，持有之短期票券持有期間均甚短，經評估應無重大市場風險。
- (3) 本公司借入之長期借款係採固定利率計息，因係循環使用額度，期間不長，經評估應無重大市場風險。
- (4) 本公司持有之股權投資涉及若干非功能性貨幣，故受匯率波動之影響，具重大匯率波動影響之外幣資產資訊如下：

	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日	
	外幣	匯率	外幣	匯率
非貨幣性資產				
日幣	460,200 仟元	0.3582	495,900 仟元	0.3444
採權益法之長期股權投資				
美金	105,828 仟元	29.13	106,860 仟元	31.99

##### 2. 信用風險

- (1) 本公司投資之公平價值變動列入損益之金融資產及備供出售金融資產係透過集中交易市場下單交易，或係與信用良好之交易相對人往來，預期交易相對人不致發生違約。
- (2) 本公司提供借款保證承諾均依「背書保證作業程序」辦理，主要係對本公司之子公司、有業務往來公司及因共同投資關係而為之。由於該等公司之信用狀況均能有效掌握，故未要求提供擔保品。若其均未能履約，所可能發生之信用風險為保證金額。

##### 3. 流動性風險

- (1) 本公司投資之公平價值變動列入損益之金融資產及備供出售金融資產均具活絡市場，可輕易在市場上以接近公平價值之價格迅速出售，預期不致產生重大之流動性風險。
- (2) 本公司投資之以成本衡量之金融資產均無活絡市場，故預期具有重大之流動性風險。
- (3) 本公司之應付款項主要為 90 天內到期，借入之款項多為循環使用額度，本公司之營運資金應足以支應本公司之資金需求，預期不致發生重大之流動性風險。



#### 4. 利率變動之現金流量風險

- (1) 本公司投資之權益類金融商品均非屬利率型商品，因此無利率變動之現金流量風險。
- (2) 本公司投資之短期票券屬固定利率商品，其目的以獲取利息收入為主，故持有期間無利率變動之現金流量風險。
- (3) 本公司所持有之基金多為類貨幣型基金，經評估並無重大之利率變動之現金流量風險。

#### 十一、附註揭露事項

##### (一) 重大交易事項相關資訊

本公司民國 99 年度重大交易事項相關資訊揭露如下：

1. 資金貸與他人：無。

2. 為他人背書保證：

背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背書保證限額 (註 2)	本期最高背書保證餘額	期末背書保證餘額	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額佔最近期 財務報表淨值之比率	背書保證最高限額(註)
	公司名稱	關係						
統一超商股份有限公司	捷盟行銷	業務往來關係	\$ 4,042,440	\$ 600,000	\$ 600,000	無	2.97%	
	統一百華	子公司	"	184,233	1,034	"	0.01%	
	大智通文化行銷	"	"	50,000	50,000	"	0.25%	
	安源通訊	(註 1)	"	22,540	22,540	"	0.11%	
	二十一世紀	子公司	"	60,000	60,000	"	0.30%	
	統一精工	"	"	USD 2,000 仟元	—	"	—	
					<u>\$ 733,574</u>		<u>3.64%</u>	\$ 10,106,101

註 1：因共同投資關係而由各出資股東依持股比例對其背書保證。

註 2：本公司對外背書保證總額以淨值 50% 為限，對單一企業背書保證之金額以不超過淨值 20% 為限。

##### 3. 期末持有有價證券情形：

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期末股數 / 單位數	帳面金額	持股比例	市價	備註
統一超商股份有限公司	保誠威實基金	無	公平價值變動列入損益之金融資產—流動	153,544,970	\$ 2,000,000	—	\$ 2,000,000	
	群益安穩基金	"	"	64,675,105	1,000,000	—	1,000,091	
	寶來得寶基金	"	"	86,838,723	1,000,000	—	1,000,087	
	保德信債券基金	"	"	65,880,493	1,000,000	—	1,000,072	
	日盛債券基金	"	"	169,392,234	2,400,000	—	2,400,000	
	復華債券基金	"	"	119,727,655	1,660,000	—	1,660,000	
					<u>\$ 9,060,000</u>		<u>\$ 9,060,250</u>	
			加：評價調整		250			
					<u>\$ 9,060,250</u>			
	統一綜合證券股份有限公司	統一企業採權益法評價之被投資公司	備供出售金融資產—非流動	32,611,167	\$ 140,534	2.64%	\$ 621,243	
	日本 Duskin 樂清服務株式會社	無	"	300,000	125,072	0.45%	164,843	

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期末股數 / 單位數	帳面金額	持股比例	市價	備註
	奇美電子	無	"	18,556,967	948,261	0.25%	747,846	
					1,213,867		\$ 1,533,932	
			加：評價調整		320,065			
					\$ 1,533,932			
	家福	本公司為該公司董事	以成本衡量之金融資產—非流動	122,611,122	\$ 5,895,561	19.50%		略
	統正開發	"	"	209,000,000	1,685,023	19.00%		"
	統一國際開發	"	"	50,000,000	500,000	3.33%		"
	統合開發等	略	略	略	532,436	略		"
					\$ 8,613,020			
	統一超商維京控股	子公司	採權益法之長期股權投資	77,052,958	\$ 2,081,638	100.00%	\$ 2,081,253	
	統一超商中國控股	"	"	50,513,148	1,001,117	100.00%	1,001,502	
	統一生活	"	"	40,000,000	754,736	100.00%	754,736	
	仁暉投資	"	"	53,194,997	360,280	100.00%	360,280	
	統一速達	"	"	70,000,000	616,148	70.00%	596,750	
	統一武藏野	"	"	47,061,000	544,180	90.00%	495,312	
	統一藥品	"	"	17,520,594	472,631	73.74%	316,408	
	統一行銷	"	"	19,563,272	434,374	60.00%	426,929	
	統一蘭陽藝文	"	"	15,000,000	216,810	100.00%	216,198	
	統一資訊	"	"	16,744,310	216,128	56.00%	212,501	
	安源資訊	"	"	24,382,922	298,693	86.76%	285,846	
	統一百華	"	"	112,000,000	696,547	70.00%	696,547	
	大智通文化行銷	"	"	10,847,421	250,753	100.00%	250,383	
	統一精工	"	"	53,504,613	637,478	80.87%	590,200	
	博客來數位科技	"	"	10,000,000	205,494	50.03%	205,494	
	統一聖娜多堡	"	"	6,511,963	120,560	100.00%	112,820	
	樂清服務	"	"	10,200,000	133,768	51.00%	133,800	
	酷聖石	"	"	10,465,291	124,512	100.00%	124,512	
	金財通	"	"	7,200,000	111,906	53.33%	104,139	
	統一開發	本公司採權益法評價之被投資公司	"	72,000,000	596,175	20.00%	596,175	

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期末股數 / 單位數	帳面金額	持股比例	市價	備註
	統一星巴克	"	"	10,691,337	224,497	30.00%	224,497	
	捷盟行銷	"	"	6,430,000	141,240	25.00%	133,066	
	台灣無印良品等	略	"	略	363,402	30.00%~100.00%	359,368	
					\$ 10,603,067		\$ 10,278,716	

**4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：**

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期初		買入		賣出				其他調整 (註二)	期末	
					股數	金額	股數	金額	股數	售價	帳面成本	處分利益		股數	金額
統一超商 股份有限 公司	元大萬泰基金	註一	不適用	不適用	69,110,889	\$ 1,000,000	82,848,330	\$ 1,200,000	151,959,219	\$ 2,200,415	\$ 2,200,000	\$ 415	\$ —	—	\$ —
	保德信債券基金	"	"	"	6,611,832	100,000	137,853,566	2,090,000	78,584,905	1,190,350	1,190,000	350	—	65,880,493	1,000,000
	統一強棒基金	"	"	"	3,127,815	50,000	18,757,308	300,000	21,885,123	350,109	350,000	109	—	—	—
	復華債券基金	"	"	"	72,385,612	1,000,000	239,790,551	3,320,000	192,448,508	2,664,967	2,660,000	4,967	—	119,727,655	1,660,000
	群益安穩基金	"	"	"	32,438,675	500,000	194,317,537	3,000,000	162,081,107	2,502,156	2,500,000	2,156	—	64,675,105	1,000,000
	寶來得寶基金	"	"	"	43,557,421	500,000	173,851,993	2,000,000	130,570,691	1,500,300	1,500,000	300	—	86,838,723	1,000,000
	日盛債券基金	"	"	"	95,669,790	1,350,000	402,135,107	5,690,000	328,412,663	4,647,562	4,640,000	7,562	—	169,392,234	2,400,000
	國泰債券基金	"	"	"	21,748,390	260,000	41,807,768	500,000	63,556,158	760,116	760,000	116	—	—	—
	摩根雷林明 JF 台灣債券 基金	"	"	"	31,674,839	500,000	—	—	31,674,839	500,051	500,000	51	—	—	—
	華南鳳翔基金	"	"	"	32,100,874	500,000	—	—	32,100,874	500,067	500,000	67	—	—	—
	保誠威寶基金	"	"	"	38,511,307	500,000	384,135,212	5,000,000	269,101,549	3,501,714	3,500,000	1,714	—	153,544,970	2,000,000
	安泰 ING 鴻揚債券基金	"	"	"	60,995,322	1,000,000	—	—	60,995,322	1,000,085	1,000,000	85	—	—	—
	統一百華	註二	現金增資	不適用	56,000,000	\$ 304,983	56,000,000	\$ 560,000	—	\$ —	\$ —	\$ —	(\$ 168,436)	112,000,000	\$ 696,547
統一開發	"	"	"	60,000,000	540,253	12,000,000	120,000	—	—	—	—	( 64,078)	72,000,000	596,175	
統一武藏野	"	統一企業	母公司	36,603,000	415,282	10,458,000	130,725	—	—	—	—	( 1,827)	47,061,000	544,180	
新世紀資通	註三	註五	無	23,203,495	231,571	—	—	23,203,495	252,853	231,571	21,282	—	—	—	

註一：係帳列「公平價值變動列入損益之金融資產—流動」科目。

註二：係帳列「採權益法之長期股權投資」科目。

註三：係帳列「以成本衡量之金融資產—非流動」科目。

註四：係採權益法認列之投資損益等調整數。

註五：係出售予遠新資通股份有限公司。

5. 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。

6. 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。

7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

進(銷)貨之公司	交易對象	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
統一超商股份有限公司	捷盟行銷	採權益法評價之被投資公司	進 貨	\$ 40,365,498	50	月結 10~54 天	註一	無重大差異	( \$ 4,101,463)	42	
	統昶行銷	子公司	"	20,584,012	26	月結 20~70 天	"	"	( 3,116,100)	32	
	大智通文化行銷	"	"	10,989,223	14	月結 30~60 天	"	"	( 1,637,483)	17	
	統一企業	母公司	"	2,743,652	3	月結 30~40 天	無重大差異	"	307,031	3	
	統一速達	子公司	營業成本	538,270	1	月結 30 天	係貨物宅配成本，故不適用	"	47,218	—	
	安源資訊	"	"	359,733	—	月結 45 天	註二	"	65,948	1	

註一：本公司對捷盟行銷公司、統昶行銷公司及大智通文化行銷公司之進貨成本係按商品、用品類別之協議費率計算加成給付貨款，請參閱附註五（二）說明。

註二：本公司與安源資訊交易之品項僅向該公司進貨，故不適用。

8. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。

9. 從事衍生性商品交易：無。

(二) 轉投資事業相關資訊

1. 被投資公司之相關資訊：

投資公司名稱	被投資公司			原始投資金額		期末持有			被投資公司本期(損)益	本公司認列之投資(損)益	備註
	名稱	所在地區	主要營業項目	本期期末	上期期末	股數	比率	帳面金額			
統一超商股份有限公司	統一超商維京控股	英屬維爾京群島	專業投資公司	\$ 2,558,698	\$ 2,558,698	77,052,958	100.00%	\$ 2,081,638	(\$ 289,725)	(\$ 289,725)	子公司
	統一超商中國控股	英屬維爾京群島	專業投資公司	1,650,388	1,650,388	50,513,148	100.00%	1,001,117	58,841	58,841	"
	統一生活	台北市	藥妝日用百貨買賣	288,559	396,000	40,000,000	100.00%	754,736	297,109	297,109	"
	統一開發	台北市	轉運站及附屬設施之營運	720,000	600,000	72,000,000	20.00%	596,175	( 320,391)	( 64,078)	註一
	仁暉投資	台北市	專業投資公司	728,037	728,037	53,194,997	100.00%	360,280	88,147	88,147	子公司
	統一速達	台北縣	宅配貨運業	711,576	711,576	70,000,000	70.00%	616,148	204,963	143,474	"
	統一藥品	台北市	藥品、醫療儀器之批發及零售	330,216	330,216	17,520,594	73.74%	472,631	167,277	123,349	"
	統昶行銷	台南縣	冷凍食品等低溫物流	237,437	237,437	19,563,272	60.00%	434,374	261,431	154,909	"
	統一蘭陽藝文	宜蘭縣	藝文展覽業等	150,000	200,000	15,000,000	100.00%	216,810	60,558	60,558	"
	統一資訊	台北市	企業資訊管理顧問服務	93,348	93,348	16,744,310	56.00%	216,128	35,951	20,133	"
	統一武藏野	台北縣	食品製造業	520,141	389,416	47,061,000	90.00%	544,180	17,972	12,654	"
	安源資訊	台北市	企業資訊管理顧問服務	332,482	390,403	24,382,922	86.76%	298,693	44,728	38,232	"
	統一百華	高雄市	百貨公司業	1,680,000	1,120,000	112,000,000	70.00%	696,547	( 240,623)	( 168,436)	"
	大智通文化行銷	台北市	雜誌等物流	50,000	50,000	10,847,421	100.00%	250,753	100,628	102,128	"
	統一精工	台南縣	加油站及電梯安裝工程業	904,475	904,475	53,504,613	80.87%	637,478	48,731	39,409	"



博客來數位科技	台北市	網路書店	100,400	100,400	10,000,000	50.03%	205,494	188,932	94,513	〃
樂清服務	台北市	清潔用品買賣及清潔服務	102,000	153,000	10,200,000	51.00%	133,768	63,148	32,205	〃
統一星巴克	台北市	咖啡連鎖	59,400	59,400	10,691,337	30.00%	224,497	328,732	98,620	註一
統一聖娜多堡	中壢市	現烤麵包、蛋糕等販售	391,300	391,300	6,511,963	100.00%	120,560	( 36,416)	( 36,416)	子公司
捷盟行銷	中壢市	食品常溫物流	91,414	91,414	6,430,000	25.00%	141,240	161,005	40,193	註一
酷聖石	台北市	冰淇淋販售等餐飲業	170,000	170,000	10,465,291	100.00%	124,512	32,116	32,116	子公司
金財通	台北市	企業資訊管理顧問服務	74,304	74,304	7,200,000	53.33%	111,906	51,334	27,378	〃
台灣無印良品等	略	略	1,146,336	949,580	略	30.00%~100%	363,402	略	( 43,983)	註二
							<u>\$ 10,603,067</u>		<u>\$ 861,330</u>	

註一：係本公司採權益法評價之被投資公司。  
 註二：係本公司之子公司或採權益法評價之被投資公司。

投資公司名稱	被投資公司			原始投資金額		期末持有			被投資公司本期(損)益	本公司認列之投資(損)益	備註
	名稱	所在地區	主要營業項目	本期期末	上期期末	股數	比率	帳面金額			
捷盟行銷等	捷盛運輸(股)公司等	略	略	\$ 1,084,951	\$ 702,523	略	6.00%~100%	\$ 881,989	略	不適用	略
統一超商 B.V.I. (註二)	統一超商納閩島控股有限公司	納閩島	專業投資	USD 20,684 仟元	USD 20,684 仟元	20,684,321	100.00%	USD 16,766 仟元	USD 3,360 仟元	〃	孫公司
	統一超商香港控股有限公司	香港	專業投資	USD 36,945 仟元	USD 34,061 仟元	36,945,112	100.00%	USD 17,921 仟元	(USD 7,689 仟元)	〃	〃
統一超商納閩島控股公司	Presiclrc Limited	英屬維爾京群島	專業投資	USD 18,282 仟元	USD 18,062 仟元	18,039,500	48.93%	USD 1,598 仟元	(USD 1,126 仟元)	〃	註一
	PCSC (Vietnam) Supermarket Limited	越南	食品百貨零售	USD 461 仟元	USD 461 仟元	674,220	51.00%	USD 220 仟元	VND 4,959,543 仟元	〃	孫公司
	Philippine Seven Corp.	菲律賓	食品及用品零售	USD 20,656 仟元	USD 20,656 仟元	170,574	56.59%	USD 16,619 仟元	PHP 276,880 仟元	〃	〃
Philippine Seven Corp.	Convenience Distribution Inc. 等	菲律賓	略	PHP 87,742 仟元	PHP 87,742 仟元	略	40.00%~100.00%	PHP 87,742 仟元	略	〃	略
統一超商香港控股公司(註二)	統一超商(上海)便利有限公司	中國大陸	連鎖便利商店	USD 14,633 仟元	USD 14,633 仟元	—	100.00%	USD 7,146 仟元	(RMB 34,502 仟元)	〃	孫公司
	統一多拿滋(上海)食品有限公司	中國大陸	食品零售	USD 3,562 仟元	USD 3,562 仟元	—	50.00%	USD 2,482 仟元	(RMB 11,985 仟元)	〃	註一
統一超商開曼群島商統一咖啡開曼控股有限公司	統一超商午茶開曼控股有限公司	開曼群島	專業投資	USD 2,588 仟元	USD 2,588 仟元	略	51.00%	USD 348 仟元	(USD 1,304 仟元)	〃	孫公司
	武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司	中國大陸	食品零售	USD 4,795 仟元	USD 4,215 仟元	—	100.00%	(USD 2,373 仟元)	(RMB 10,171 仟元)	〃	〃
	上海統超物流有限公司	中國大陸	物流整合	USD 2,000 仟元	USD 2,000 仟元	—	100.00%	USD 1,487 仟元	(RMB 426 仟元)	〃	〃
英屬開曼群島商統一咖啡開曼控股有限公司	英屬開曼群島	專業投資	USD 1,800 仟元	USD 1,800 仟元	1,800,000	30.00%	USD 9,566 仟元	USD 11,057 仟元	〃	註一	

註一：係子公司採權益法評價被投資公司。  
 註二：本公司於民國 98 年度調整組織架構，將四川統一量販超市有限公司、成都統一量販超市有限公司及上海酷聖石冰淇淋有限公司股權由統一超商中國控股有限公司移轉至統一超商香港控股公司持有，以及將英屬開曼群島商統一咖啡開曼控股有限公司股權由統一超商 B.V.I. 移轉至統一超商香港控股公司持有，上表之上期期末原始投資金額係以原始投入金額列示。



投資公司名稱	被投資公司			原始投資金額		期末持有			被投資公司本期(損)益	本公司認列之投資(損)益	備註
	名稱	所在地區	主要營業項目	本期期末	上期期末	股數	比率	帳面金額			
統一超商香港控股公司(註)	上海酷聖石冰淇淋有限公司	中國大陸	冰淇淋銷售	USD 14,455 仟元	USD 14,455 仟元	—	100.00%	USD 4,229 仟元	(RMB 11,135 仟元)	不適用	孫公司
	四川統一量販超市有限公司	中國大陸	商品批發零售	USD 10,130 仟元	USD 10,130 仟元	—	100.00%	USD 2,142 仟元	(RMB 5,694 仟元)	"	"
	成都統一量販超市有限公司	中國大陸	商品批發零售	USD 12,963 仟元	USD 12,963 仟元	—	100.00%	USD 8,225 仟元	RMB 748 仟元	"	"
	統一上都(上海)餐飲管理有限公司	中國大陸	日式餐飲	USD 536 仟元	—	—	81.00%	USD 539 仟元	(RMB 2,709 仟元)	"	"
	統一樂豪(上海)餐飲管理有限公司	中國大陸	日式餐飲	USD 1,021 仟元	—	—	51.00%	USD 777 仟元	(RMB 3,294 仟元)	"	"
統一超商午茶開曼控股有限公司	統一午茶風光(上海)餐飲有限公司	中國大陸	餐飲	USD 5,000 仟元	USD 5,000 仟元	—	100.00%	USD 616 仟元	(RMB 8,883 仟元)	"	"
英屬開曼群島商統一咖啡開曼控股有限公司	上海統一星巴克咖啡有限公司	中國大陸	咖啡及附屬商品販售買賣	USD 6,000 仟元	USD 6,000 仟元	—	100.00%	USD 29,693 仟元	RMB 83,175 仟元	"	"
統一超商中國控股有限公司	統一超商藥妝事業中國控股有限公司等	英屬維爾京群島	專業投資	USD 36,009 仟元	USD 50,463 仟元	略	100.00%	USD 27,488 仟元	略	"	"
統一超商藥妝事業中國控股有限公司	統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司	中國深圳	藥妝百貨類商品零售	USD 8,696 仟元	USD 8,696 仟元	—	65.00%	USD 2,056 仟元	(RMB 7,492 仟元)	"	"
統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司	深圳市康是美麗珠藥房連鎖經營有限公司	中國深圳	藥品零售	RMB 28,000 仟元	RMB 28,000 仟元	—	100.00%	(RMB 809 仟元)	RMB 34 仟元	"	"
統一超商超市中國控股有限公司	山東統一銀座商業有限公司	中國大陸	商品批發零售	USD 4,078 仟元	USD 4,078 仟元	—	55.00%	USD 12,289 仟元	RMB 33,673 仟元	"	"

註：本公司於民國 98 年度調整組織架構，將四川統一量販超市有限公司、成都統一量販超市有限公司及上海酷聖石冰淇淋有限公司股權由統一超商中國控股有限公司移轉至統一超商香港控股公司持有，以及將英屬開曼群島商統一咖啡開曼控股有限公司股權由統一超商 B.V.I. 移轉至統一超商香港控股公司持有，上表之上期期末原始投資金額係以原始投入金額列示。

## 2. 本公司直接或間接具有控制力之被投資公司，相關資訊揭露如下：

### (1) 資金貸與他人情形：

貸出資金之公司	貸與對象	往來科目	本期最高餘額	期末餘額	利率區間	資金貸與性質	業務往來金額	有短期融通資金必要之原因	提列備抵呆帳金額	擔保品		對個別對象資金貸與限額	資金貸與總限額
										名稱	價值		
統一精工股份有限公司	上海統一精工機械有限公司(註四)	其他應收款	\$ 19,070	—	—	註一	—	註三	—	—	—	註二	\$ 291,921

註一：有短期融通資金之必要。

註二：對外資金貸與總額以淨值 40% 為限；對有短期融通資金必要之單一企業則以新台幣 50,000 仟元為限。

註三：係統一精工應向上海精工機械收取之技術指導費及人員派遣費等款項，因業已超過正常授信期限，依證基會(93)基秘字第 167 號函之規定，公司若與轉投資事業或關係人之正常授信期限顯著超過與非關係人之授信期限時，視為資金貸與。

註四：該股權業於 99 年 5 月出售予非關係人。

### (2) 為他人背書保證：

背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背書保證限額(註)	本期最高背書保證餘額	期末背書保證餘額	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率	背書保證最高限額(註)
	公司名稱	關係						
統一資訊	統一生活	統一超商之子公司	註一	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	0.53%	註一
大智通文化行銷	統一生活	"	"	5,000	5,000	5,000	2.00%	"
統一精工	上海統一精工機械	統一超商之孫公司(註二)	"	USD 2,000 仟元	—	—	—	"

註一：對外背書保證總額為公司淨值之 50%，對單一企業背書保證限額則為淨值之 20%。

註二：該股權業於 99 年 5 月出售予非關係人。

## (3) 期末持有有價證券情形：

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期末股數	帳面金額	持股比例	市價	備註
大智通文化行銷	統一強棒基金	無	公平價值變動列入損益之金融資產－流動	略	\$ 163,136	略	\$ 163,136	
高見文化行銷	統一強棒基金	"	"	"	80,136	"	80,136	
統一關陽	復華債券型基金	"	"	"	70,249	"	70,249	
統一資訊	統一強棒基金等	"	"	"	182,216	"	182,216	
統一星巴克	寶來得寶基金等	"	"	"	670,000	"	670,000	
捷盛運輸	統一強棒基金等	"	"	"	41,409	"	41,409	
伸鴻	第一金全家福基金	"	"	"	21,143	"	21,143	
金財通	安泰 ING 基金	"	"	"	15,673	"	15,673	
捷順運輸	統一強棒基金等	"	"	"	33,278	"	33,278	
捷盟行銷	第一金全家福基金	"	"	"	20,366	"	20,366	
統一佳佳	統一強棒基金	"	"	"	21,841	"	21,841	
樂清服務	聯邦債券基金	"	"	"	20,070	"	20,070	
統一藥品	復華債券基金	"	"	"	20,002	"	20,002	
博客來	華南永昌鳳翔	"	"	"	30,091	"	30,091	
仁暉投資	建弘全家福債券型基金	"	"	"	34,190	"	34,190	
首阜企管	第一金台灣債券基金	"	"	"	9,703	"	9,703	
統一生活	復華債券基金	"	"	"	69,516	"	69,516	
統一聖娜多堡	復華債券基金	"	"	"	50,000	"	50,000	
仁暉投資	奇美電子股份有限公司	"	備供出售金融資產－非流動	"	320,690	"	320,690	
安源資訊	安源通訊(股)公司	"	以成本衡量之金融資產－非流動	100,000	1,000	"	( 160)	
統一超商維京控股	數位通國際網路有限公司等	"	"	略	USD 2,280 仟元	"	略	
英屬維京群島樂清中國控股公司	樂清(上海)清潔用具租賃有限公司	"	"	"	USD 670 仟元	15%	USD 236 仟元	
捷盛運輸	捷順(股)公司	"	採權益法之長期股權投資	6,000,000	80,662	100%	80,662	
大智通文化行銷	捷盛運輸等	略	"	"	\$ 104,634	"	\$ 104,950	
捷盟行銷	伸鴻(股)公司等	"	"	"	152,593	"	152,593	
伸鴻	捷盛運輸(股)有限公司	"	"	542,500	5,425	6%	5,425	
統一行銷	捷盛運輸(股)有限公司等	"	"	略	86,274	略	略	
統一維京控股有限公司(BVI)	浙江統冠物流發展有限公司	"	"	1,422	USD 1,241 仟元	50%	USD 1,241 仟元	
樂清服務	DUSKIN CHINA (BVI) HOLDING LIMITED	"	"	7,000	20,319	100%	20,319	
統一藥品	統一藥品香港控股有限公司	"	"	略	15,730	100%	15,730	
統一精工	統精(股)公司等	略	採權益法之長期股權投資	略	\$ 27,090	略	\$ 27,090	
統一咖啡開曼控股有限公司	上海統一星巴克咖啡有限公司	"	"	略	USD 29,693 仟元	100%	RMB 196,932 仟元	
統一超商午茶開曼控股有限公司	統一午茶風光(上海)餐飲有限公司	"	"	略	USD 616 仟元	100%	RMB 3,982 仟元	

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期末股數	帳面金額	持股比例	市價	備註
統一超商藥妝中國控股	統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司	"	"	略	USD 2,056 仟元	65%	RMB 13,547 仟元	
統一超商香港控股	統一超商(上海)便利有限公司等	"	"	略	USD 34,566 仟元	略	RMB 220,001 仟元	
統一超商 B.V.I.	統一超商納閩島控股有限公司等	"	"	略	USD 36,505 仟元	略	USD 36,505 仟元	
英屬維京群島統一超商中國控股公司	統一超商藥妝中國控股有限公司等	"	"	略	USD 27,488 仟元	略	USD 27,488 仟元	
統一超商納閩島控股有限公司	Philippine Seven Corp.	"	"	170,574,306	USD 16,619 仟元	56.59%	PHP 662,346 仟元	
統一超商超市中國控股公司	山東統一銀座商業有限公司	"	"	略	USD 12,289 仟元	55%	RMB 73,920 仟元	

## (4) 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期初		買入		賣出			其他調整(註二)	期末			
					股數	金額	股數	金額	股數	售價	帳面成本		處分利益	股數	金額	
捷盟行銷	第一金全家福債券基金	註一	不適用	不適用	—	—	5,103,470	871,400	4,984,357	851,104	851,034	70	—	119,113	20,366	
	第一金台灣債券基金	"	"	"	—	—	44,187,484	645,600	44,187,484	645,627	645,600	27	—	—	—	
	群益安穩債券基金	"	"	"	—	—	93,871,046	1,449,100	93,871,046	1,449,193	1,449,100	93	—	—	—	
統一星巴克	統一強棒基金	"	"	"	1,310,617	20,952	13,674,063	218,850	14,984,680	239,820	239,802	18	—	—	—	
	保誠威寶基金	"	"	"	1,155,321	15,000	31,514,238	410,000	27,295,485	355,088	355,000	88	—	5,374,074	70,000	
	新光吉星基金	"	"	"	2,025,357	30,000	9,101,562	135,000	11,126,919	165,136	165,000	136	—	—	—	
	群益安穩債券基金	"	"	"	973,148	15,000	21,370,458	330,000	18,140,105	280,146	280,000	146	—	4,203,501	65,000	
	台新真吉利基金	"	"	"	—	—	31,914,661	340,000	22,539,954	240,199	240,000	199	—	9,374,707	100,000	
	第一金台灣債券基金	"	"	"	2,397,146	35,000	9,918,865	145,000	12,316,011	180,089	180,000	89	—	—	—	
	華南永昌鳳翔債券基金	"	"	"	2,247,047	35,000	6,409,638	100,000	7,376,750	115,068	115,000	68	—	1,279,935	20,000	
	寶來得寶基金	"	"	"	1,306,712	15,000	26,520,059	305,000	20,880,276	240,217	240,000	217	—	6,946,495	80,000	
	元大萬泰基金	"	"	"	4,146,625	60,000	25,522,293	370,000	22,779,493	330,209	330,000	209	—	6,889,425	100,000	
	日盛債券基金	"	"	"	3,541,854	50,000	21,910,362	310,000	19,100,007	270,313	270,000	313	—	6,352,209	90,000	
高見文化	復華債券基金	"	"	"	4,343,011	60,000	10,111,427	140,000	13,011,936	180,214	180,000	214	—	1,442,502	20,000	
	摩根富林明 JF 基金	"	"	"	—	—	9,804,195	155,000	6,959,767	110,029	110,000	29	—	2,844,428	45,000	
	聯邦債券基金	"	"	"	—	—	18,582,523	235,000	12,261,560	155,065	155,000	65	—	6,320,963	80,000	
	安泰 ING 基金	"	"	"	384,737	6,000	3,716,400	58,000	4,101,137	64,044	64,000	44	—	—	—	
	統一強棒基金	"	"	"	6,212,795	99,000	10,930,881	175,000	12,145,055	194,437	194,000	437	136	4,998,621	80,136	
	統一資訊	復華債券基金	"	"	"	6,956,480	95,991	20,007,210	277,000	21,311,689	295,000	294,713	287	—	5,652,001	78,278
	統一佳佳	統一強棒基金	"	"	"	7,237,531	115,702	—	—	5,875,175	94,000	93,872	128	11	1,362,356	21,841
	伸鴻	第一金全家福基金	"	"	"	65,218	11,116	905,482	154,550	847,042	144,562	144,527	35	—	123,658	21,138
	捷順運輸	統一強棒基金	"	"	"	625,532	10,000	8,828,368	141,350	8,368,738	134,000	133,954	46	1	1,085,162	17,397
		保誠威寶基金	"	"	"	4,837,330	62,800	11,196,236	145,550	14,814,312	192,540	192,476	64	7	1,219,254	15,881
統一生活	復華債券基金	"	"	"	—	—	72,946,755	1,019,000	67,965,727	950,000	949,721	279	—	4,981,028	69,279	

註一：係帳列「公平價值變動列入損益之金融資產-流動」科目。

註二：係公平價值變動列入損益之金融資產評價調整之變動。

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期初		買入		賣出				其他調整(註三)	期末	
					股數	金額	股數	金額	股數	售價	帳面成本	處分利益		股數	金額
捷盛運輸	統一強棒基金	註	不適用	不適用	1,269,900	20,300	39,305,223	629,250	40,179,452	643,290	643,207	83	—	395,671	6,343
	保誠威實基金	"	"	"	5,084,903	66,015	57,680,459	749,800	60,073,275	780,850	780,757	93	8	2,692,087	35,066
統一藥品	統一強棒債券型基金	"	"	"	—	—	13,719,647	219,500	13,719,647	219,572	219,500	72	—	—	—
	復華債券基金	"	"	"	—	—	11,514,342	159,500	10,071,684	139,521	139,500	21	—	1,442,658	20,000
大智通	安泰債券型基金	"	"	"	6,027,093	94,000	13,450,190	210,000	19,477,283	304,081	304,000	81	—	—	—
	統一強棒債券型基金	"	"	"	2,194,039	35,000	45,231,705	724,000	37,249,934	596,334	596,000	334	136	10,175,810	163,136

註二：係帳列「公平價值變動列入損益之金融資產-流動」科目。

(5) 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。

(6) 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。

(7) 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

進(銷)貨之公司	交易對象	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款	
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率
統一行銷	統一企業	最終母公司	進貨	\$ 7,297,930	38%	月結 30~55 天	無重大差異	無重大差異	(\$ 880,313)	( 29%)
	統一武藏野	統一超商之子公司	"	1,402,882	7%	月結 45 天	"	"	( 244,561)	( 8%)
	二十一世紀	集團企業	"	114,303	1%	月結 50 天	"	"	( 23,927)	( 1%)
	統昂企業	集團企業	"	134,321	1%	月結 30 天	"	"	( 10,099)	—
	統一聖娜多堡	統一超商之子公司	"	140,019	1%	月結 50 天	"	"	( 24,642)	( 1%)
	光泉牧場	聯屬公司	"	133,654	1%	月結 65 天	"	"	( 36,865)	( 1%)
	統一超商	母公司	銷貨	( 20,889,150)	( 99%)	月結 20~70 天	"	"	3,289,226	99%
統一資訊	萊爾富	集團企業	"	( 230,791)	( 1%)	月結 45 天	"	"	37,594	1%
	統一超商	母公司	勞務收入	( 602,107)	( 72%)	月結 30 天	"	"	64,645	50%
大智通文化行銷	高見	子公司	進貨	494,406	4%	月結 65 天	"	"	( 118,875)	( 5%)
	安源通訊	本公司之聯屬公司為該公司之董事	"	238,881	2%	月結 60 天	"	"	( 44,788)	( 2%)
	紅心辣椒	"	"	444,077	4%	月結 60 天	"	"	( 69,215)	( 3%)
	統一超商	母公司	銷貨	( 11,199,873)	( 94%)	月結 30~60 天	"	"	1,453,723	96%
統一武藏野	統一行銷	聯屬公司	"	( 1,399,517)	( 99%)	月結 45 天	"	"	244,567	100%
統一星巴克	Starbucks Corporation	對該公司採權益法評價之投資公司	進貨	507,554	32%	月結 30 天	"	"	( 57,909)	( 11%)
	統展企業	聯屬公司	"	480,256	30%	月結 30 天	"	"	( 42,998)	( 9%)
	捷盟行銷	統一超商採權益法評價之被投資公司	"	415,608	26%	月結 30 天	"	"	( 42,787)	( 10%)
	統一超商	母公司	銷貨	( 324,675)	( 6%)	月結 30 天	"	"	30,097	27%
捷盛運輸	統一行銷	聯屬公司	配送收入	( 730,339)	( 42%)	月結 35 天	"	"	130,698	57%
	捷盟行銷	母公司	"	( 589,242)	( 34%)	月結 20 天	"	"	54,279	24%
	大智通文化行銷	聯屬公司	"	( 192,934)	( 11%)	月結 20 天	"	"	23,583	10%
統一精工	統一精工	統一超商之子公司	進貨	105,599	7%	月結 45 天	"	"	( 10,127)	( 3%)
	捷盟行銷	母公司	配送收入	( 254,738)	( 84%)	月結 15~20 天	"	"	24,867	77%

進(銷)貨之公司	交易對象	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款	
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率
高見文化	大智通文化行銷	母公司	銷貨	( 448,363)	( 37%)	月結 65 天	"	"	134,066	44%
安源資訊	統一超商	對本公司採權益法評價之投資公司	"	( 419,879)	( 80%)	月結 45 天	"	"	86,936	82%
統一速達	統一超商	母公司	配送收入	( 548,701)	( 11%)	月結 30 天	"	"	47,644	8%
首阜企管	統一超商	母公司	勞務收入	( 197,373)	( 91%)	月結 60 天	"	"	34,401	92%
捷順運輸	統一速達	統一超商之子公司	配送收入	( 402,689)	( 76%)	月結 45 天	"	"	76,132	87%
	捷盛運輸	母公司	"	( 108,135)	( 20%)	月結 15 天	"	"	9,982	11%
統一生活事業	捷盟行銷	"	進貨	5,738,417	98%	月結 52 天	"	45~60 天	( 728,589)	( 98%)
無印良品	良品計畫	對本公司採權益法評價之被投資公司	"	849,386	80%	月結 30 天	"	無重大差異	( 196,974)	( 90%)
捷盟行銷	統一超商	母公司	銷貨	( 40,379,423)	( 88%)	月結 10~54 天	無重大差異	無重大差異	3,373,721	79%
	統一生活事業	聯屬公司	"	( 4,448,102)	( 10%)	月結 45~60 天	"	"	729,567	17%
	統昂企業	"	進貨	2,138,722	5%	月結 30 天	"	"	( 181,148)	( 2%)
	統一企業	最終母公司	"	2,139,092	5%	月結 30~95 天	"	"	( 305,860)	( 4%)
	聯柏企業	聯屬公司	"	719,134	2%	月結 15~70 天	"	"	( 95,627)	( 1%)
	統一藥品	統一超商之子公司	"	892,476	2%	月結 30~70 天	"	"	( 209,746)	( 3%)
	統一星巴克	聯屬公司	銷貨	( 458,563)	( 1%)	月結 15~28 天	"	"	53,198	1%
	統奕包裝	"	進貨	328,677	1%	月結 30~50 天	"	"	( 78,131)	( 1%)
	維力食品工業	"	"	222,616	1%	月結 30~60 天	"	"	( 25,608)	—
	光泉牧場	"	"	183,484	—	月結 30~65 天	"	"	( 64,865)	( 1%)
二十一世紀	統昶行銷	聯屬公司	銷貨	( 114,473)	( 42%)	月結 50 天	"	"	24,884	66%
統一藥品	捷盟行銷	集團企業	銷貨	( 1,084,312)	( 49%)	月結 30~60 天	無重大差異	無重大差異	255,178	57%
金財通	統一超商	母子公司	"	( 107,397)	( 20%)	月結 30~45 天	"	"	16,908	24%
統一聖娜多堡	統昶行銷	集團企業	"	( 140,018)	( 32%)	月結 50 天	"	"	24,820	85%

(8) 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

帳列應收款項之公司	交易對象	關係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵呆帳金額
					金額	處理方式		
統昶行銷	統一超商	母公司	\$ 3,289,226	6.66	\$ —	—	\$ 3,289,226	\$ —
捷盟行銷	統一超商	對該公司採權益法評價之投資公司	3,373,721	11.78	—	—	1,889,193	—
	統一生活	統一超商之子公司	729,567	6.75	—	—	729,567	—
大智通文化行銷	統一超商	母公司	1,453,723	7.70	—	—	1,453,723	—
統一武藏野	統昶行銷	統一超商之子公司	244,567	6.00	—	—	244,567	—
統一客樂得	統一速達	統一超商之子公司	275,042	1.00	—	—	—	—
博客來數位科技	統一超商	母公司	199,529	16.50	—	—	154,385	—
統一藥品	捷盟行銷	聯屬公司	255,178	4.69	—	—	—	—
高見文化行銷	大智通文化行銷	母公司	134,066	3.62	—	—	—	—
捷盛運輸	統昶行銷	聯屬公司	130,698	6.35	—	—	65,461	—

(9) 從事衍生性商品交易：無。



(三) 大陸投資資訊

I. 投資大陸之公司之基本資料：

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出 累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出 累積投資金額	本公司直接 或間接投資之 持股比例	本期認列投資損益 (註 7)	期末投資帳面價值	截至本期止 已匯回台灣之 投資收益
					匯出	收回					
上海統一星巴克咖啡有限公司	咖啡及附屬商品販售買賣	RMB 77,582 仟元	透過第三地區投資設立公司 再投資大陸公司(註 1)	USD 2,000 仟元	-	-	USD 2,000 仟元	30%	USD 3,592 仟元	USD 8,908 仟元	-
統杰法實(青島)超市有限公司	食品加工、包裝及銷售	RMB 53,385 仟元	透過第三地區投資設立公司 再投資大陸公司(註 2)	USD 2,185 仟元	-	-	USD 2,185 仟元	48.93%	(USD 19 仟元)	(USD 3,360 仟元)	-
統杰法實(北京)超市有限公司	食品加工、包裝及銷售	RMB 50,000 仟元	透過第三地區投資設立公司 再投資大陸公司(註 2)	-	-	-	-	36.94%	(USD 1,039 仟元)	(USD 2,860 仟元)	-
統一超商(上海)便利有限公司	連鎖便利商店經營	RMB100,000 仟元	透過第三地區投資設立公司 再投資大陸公司(註 3)	USD14,633 仟元	-	-	USD 14,633 仟元	100%	(USD 5,097 仟元)	USD 7,146 仟元	-
統一多拿滋(上海)食品有限公司	食品零售	USD 16,500 仟元	透過第三地區投資設立公司 再投資大陸公司(註 3)	USD 3,562 仟元	-	-	USD 3,562 仟元	50%	(USD 885 仟元)	USD 2,482 仟元	-
統一午茶風光(上海)餐飲有限公司	食品零售	RMB 34,161 仟元	透過第三地區投資設立公司 再投資大陸公司(註 4)	USD 2,550 仟元	-	-	USD 2,550 仟元	51%	(USD 663 仟元)	USD 314 仟元	-
統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司	百貨類商品零售	RMB100,000 仟元	透過第三地區投資設立公司 再投資大陸公司(註 5)	USD 8,696 仟元	-	-	USD 8,696 仟元	65%	(USD 710 仟元)	USD 2,056 仟元	-
武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司	食品零售	RMB 57,000 仟元	透過第三地區投資設立公司 再投資大陸公司(註 3)	USD 4,215 仟元	USD 580 仟元	-	USD 4,795 仟元	100%	(USD 1,916 仟元)	(USD 2,373 仟元)	-
山東統一銀座商業有限公司	商品批發零售	RMB 60,000 仟元	透過第三地區投資設立公司 再投資大陸公司(註 6)	USD 4,078 仟元	-	-	USD 4,078 仟元	55%	USD 2,729 仟元	USD 12,289 仟元	-
四川統一量販超市有限公司	商品批發零售	RMB 80,000 仟元	透過第三地區投資設立公司 再投資大陸公司(註 3)	USD10,150 仟元	-	-	USD 10,150 仟元	100%	(USD 841 仟元)	USD 2,142 仟元	-
成都統一量販超市有限公司	商品批發零售	RMB100,000 仟元	透過第三地區投資設立公司 再投資大陸公司(註 3)	USD13,013 仟元	-	-	USD 13,013 仟元	100%	USD 110 仟元	USD 8,225 仟元	-
上海酷聖石冰淇淋有限公司	冰淇淋銷售	RMB102,717 仟元	透過第三地區投資設立公司 再投資大陸公司(註 3)	USD14,455 仟元	-	-	USD 14,455 仟元	100%	(USD 1,677 仟元)	USD 4,229 仟元	-
上海統超物流有限公司	物流整合	USD 2,000 仟元	透過第三地區投資設立公司 再投資大陸公司(註 3)	USD 2,000 仟元	-	-	USD 2,000 仟元	100%	(USD 68 仟元)	USD 1,487 仟元	-
統一上都(上海)餐飲管理有限公司	日式餐飲	JPY 188,000 仟元	透過第三地區投資設立公司 再投資大陸公司(註 3)	-	USD 536 仟元	-	USD 536 仟元	81%	(USD 122 仟元)	USD 539 仟元	-
統一樂豪(上海)餐飲管理有限公司	日式餐飲	USD 2,001 仟元	透過第三地區投資設立公司 再投資大陸公司(註 3)	-	USD1,021 仟元	-	USD 1,021 仟元	51%	(USD 248 仟元)	USD 777 仟元	-
本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額				經濟部投審會核准投資金額		依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額					
USD				USD		USD					
83,674 仟元				127,724 仟元		12,127,321					

註 1：係透過統一超商(B.V.I.)之轉投資公司英屬開曼群島商統一咖啡開曼控股公司再投資大陸公司。

註 2：係透過統一超商(B.V.I.)之轉投資公司 Precidarc Limited 再投資大陸公司。

註 3：係透過統一超商(B.V.I.)之轉投資公司英屬開曼群島商統一超商香港控股公司再投資大陸公司。

註 4：係透過統一超商(B.V.I.)之轉投資公司英屬開曼群島商統一超商午茶開曼控股公司再投資大陸公司。

註 5：係透過統一超商中國控股有限公司之轉投資公司統一超商藥妝事業中國控股有限公司再投資大陸公司。

註 6：係透過統一超商中國控股有限公司之轉投資公司統一超商超市中國控股有限公司再投資大陸公司。

註 7：統杰法實(北京)係經與中華民國會計師事務所所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表評價，統杰法實(青島)因業已停業，係依自結之財務報表認列，餘均係依該被投資公司同期經台灣母公司簽證會計師查核之財務報表認列及評價。

2. 本公司直接或間接由第三地區轉投資大陸被投資公司所發生之下列重大交易事項，暨其價格、付款條件、未實現損益及其他有助於瞭解大陸投資對財務報表影響之有關資訊：

- (1) 進貨金額及百分比與相關應付款項之期末餘額及百分比：無。
- (2) 銷貨金額及百分比與相關應收款項之期末餘額及百分比：無。
- (3) 財產交易金額及其所產生之損益數額：無。
- (4) 票據背書保證或提供擔保品之期末餘額及其目的：請詳附註十一(二)重大交易事項相關資訊 2. 之(2)說明。
- (5) 資金融通之最高餘額、期末餘額、利率區間及當期利息總額：請詳附註十一(二)重大交易事項相關資訊 2. 之(1)說明。
- (6) 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項：無。

## 十二、部門別財務資訊

### (一) 產業別資訊

本公司主要係從事連鎖便利商店之投資與經營、食品罐頭及書籍報紙雜誌等家庭百貨之零售及買賣，屬單一產業公司，故無須揭露產業別資訊。

### (二) 地區別資訊

本公司民國 99 及 98 年度無國外營運部門，故無須揭露地區別資訊。

### (三) 外銷銷貨資訊

本公司民國 99 及 98 年度均無外銷銷貨收入，故無須揭露外銷銷貨資訊。

### (四) 重要客戶資訊

本公司民國 99 及 98 年度無收入占損益表收入金額 10% 以上之重要客戶，故無須揭露重要客戶資訊。

## 現金及約當現金明細表

民國99年12月31日  
單位：新台幣仟元

項目	摘要	金額
門市週轉金		\$ 486,230
活期及支票存款		1,708,516
定期存款—新台幣	到期日為 100.2.3~102.7.9；年利率為 0.300%~2.495%	320,973
約當現金		
短期票券	一個月內到期，利率為 0.37%~0.40%	2,110,289
		<u>\$ 4,626,008</u>

## 公平價值變動列入損益之金融資產—流動明細表

民國99年12月31日  
單位：新台幣仟元

金融商品名稱	摘要	單位數	面值(元)	總額	利率	取得成本	公平價值		備註
							單價(元)	總額	
國內開放型基金									
保德信債券基金		65,880,493	\$ 10	\$ 658,805	不適用	\$ 1,000,000	\$ 15.1801	\$ 1,000,072	
復華債券基金		119,727,656	10	1,197,277	"	1,660,000	13.8648	1,660,000	
群益安穩基金		64,675,105	10	646,751	"	1,000,000	15.4633	1,000,091	
日盛債券基金		169,392,235	10	1,693,922	"	2,400,000	14.1683	2,400,000	
寶來得寶基金		86,838,723	10	868,387	"	1,000,000	11.5166	1,000,087	
保誠威寶基金		153,544,970	10	1,535,450	"	2,000,000	13.0255	2,000,000	
						9,060,000		<u>\$ 9,060,250</u>	
評價調整						250			
						<u>\$ 9,060,250</u>			



## 存貨明細表

民國99年12月31日  
單位：新台幣仟元

項目	摘要	金額		備註
		成本	市價	
商品	—	\$ 2,931,645	\$ 3,100,949	以淨變現價值為市價

## 以成本衡量之金融資產—非流動變動明細表

民國99年1月1日至12月31日  
單位：新台幣仟元

名稱	期初		本期增加		本期減少		期末		提供擔保或質押情形
	股數	帳面價值	股數	金額	股數	金額	股數	帳面價值	
興櫃公司股票									
統寶光電股份有限公司	71,057,016	\$ 1,609,160	—	\$ —	( 71,057,016)	(\$ 1,609,160) (註)	—	\$ —	不適用
非上市櫃公司股票									
家福股份有限公司	122,611,122	6,818,529	—	—	—	—	122,611,122	6,818,529	無
統正開發股份有限公司	209,000,000	2,321,500	—	—	—	—	209,000,000	2,321,500	〃
統一國際開發股份有限公司	50,000,000	500,000	—	—	—	—	50,000,000	500,000	〃
新世紀寶通股份有限公司	23,203,495	357,053	—	—	( 23,203,495)	( 357,053)	—	—	不適用
大葉高島屋百貨股份有限公司	20,000,000	260,433	—	—	—	—	20,000,000	260,433	無
高雄捷運股份有限公司	20,000,000	203,714	—	—	—	—	20,000,000	203,714	〃
統合開發股份有限公司	19,930,000	199,300	—	—	—	—	19,930,000	199,300	〃
統一證券投資信託股份有限公司等	略	244,211	—	—	—	—	略	244,211	〃
		10,904,740		—		( 357,053)		10,547,687	
小計		12,513,900		\$ —		(\$ 1,966,213)		10,547,687	
累計減損		( 2,196,885)		(\$ 729,928)		\$ 992,146		( 1,934,667)	
		\$ 10,317,015						\$ 8,613,020	

註：詳附註四(五)說明。

## 採權益法之長期股權投資變動明細表

民國99年1月1日至12月31日  
單位：新台幣仟元

名稱	期初餘額		本期增加		本期減少		期末餘額			市價或股權淨值		提供擔保或質押情形
	股數	金額	股數	金額	股數	金額	股數	持股比例	金額	單價(元)	總價	
統一超商維京控股	77,052,958	\$ 2,583,234	—	\$ —	—	(\$ 501,596)	77,052,958	100.00%	\$ 2,081,638	\$ 27.01	\$ 2,081,253	無
統一超商中國控股	50,513,148	1,016,835	—	58,841	—	( 74,559)	50,513,148	100.00%	1,001,117	19.83	1,001,502	〃
統一生活	50,744,117	714,255	—	297,109	( 10,744,117)	( 256,628)	40,000,000	100.00%	754,736	18.87	754,736	〃
統一開發	60,000,000	540,253	12,000,000	120,000	—	( 64,078)	72,000,000	20.00%	596,175	8.28	596,175	〃
仁暉投資	53,194,997	358,075	—	88,147	—	( 85,942)	53,194,997	100.00%	360,280	6.77	360,280	〃
統一速達	70,000,000	486,722	—	143,474	—	( 14,048)	70,000,000	70.00%	616,148	8.52	596,750	〃
統一百華	56,000,000	304,983	56,000,000	560,000	—	( 168,436)	112,000,000	70.00%	696,547	6.22	696,547	〃
統一藥品	17,520,594	411,479	—	123,349	—	( 62,197)	17,520,594	73.74%	472,631	18.06	316,408	〃
統昶行銷	19,563,272	377,384	—	154,909	—	( 97,920)	19,563,272	60.00%	434,373	21.82	426,929	〃
統一蘭陽藝文	20,000,000	253,630	—	60,558	( 5,000,000)	( 97,377)	15,000,000	100.00%	216,811	14.41	216,198	〃

名稱	期初餘額		本期增加		本期減少		期末餘額			市價或股權淨值		提供擔保或質押情形
	股數	金額	股數	金額	股數	金額	股數	持股比例	金額	單價(元)	總價	
統一武藏野	36,603,000	415,282	10,458,000	143,379	—	( 14,481)	47,061,000	90.00%	544,180	8.23	495,312	〃
安源資訊	21,751,616	229,281	2,631,306	72,191	—	( 2,779)	24,382,922	86.76%	298,693	11.55	285,846	〃
統一資訊	16,744,310	214,414	—	20,133	—	( 18,419)	16,744,310	56.00%	216,128	12.69	212,501	〃
統一精工	53,504,613	598,068	—	39,411	—	—	53,504,613	80.87%	637,479	11.03	590,200	〃
大智通文化行銷	10,847,421	177,447	—	102,128	—	( 28,822)	10,847,421	100.00%	250,753	23.08	250,383	〃
樂清服務	15,300,000	161,629	—	32,205	( 5,100,000)	( 60,067)	10,200,000	51.00%	133,767	13.12	133,800	〃
博客來數位科技	10,000,000	165,981	—	94,513	—	( 55,000)	10,000,000	50.03%	205,494	20.55	205,494	〃
統一星巴克	10,691,337	155,814	—	98,620	—	( 29,936)	10,691,337	30.00%	224,498	21.00	224,497	〃
統一聖娜多堡	6,511,963	149,236	—	—	—	( 28,676)	6,511,963	100.00%	120,560	17.32	112,820	〃
台灣樂天	22,246,000	60,543	—	—	—	( 54,910)	22,246,000	49.00%	5,633	0.25	5,632	〃
捷盟行銷	6,430,000	133,269	—	40,193	—	( 32,223)	6,430,000	25.00%	141,239	20.69	133,066	〃
酷聖石冰淇淋	10,465,291	92,395	—	32,116	—	—	10,465,291	100.00%	124,511	11.90	124,512	〃
台灣無印良品(股)公司等	略	502,605	略	240,185	略	( 273,114)	略	略	469,676	略	457,875	〃
		<u>\$ 10,102,814</u>		<u>\$ 2,521,461</u>		<u>(\$ 2,021,208)</u>			<u>\$ 10,603,067</u>			

### 固定資產成本變動明細表

民國99年1月1日至12月31日  
單位：新台幣仟元

項目	期初餘額	本期增加額	本期減少額	本期移轉	期末餘額	提供擔保或質押情形	備註
土地	\$ 1,431,598	\$ 1,016	\$ —	\$ —	\$ 1,432,614	無	
房屋及建築						〃	
成本	905,216	1,619	—	—	906,835	〃	
重估增值	55,374	—	—	—	55,374	〃	
營業器具	11,308,631	1,173,792	( 637,976)	104	11,844,551	〃	
租賃改良	5,223,737	749,514	( 422,449)	38,220	5,589,022	〃	
其他設備	10,513	—	( 853)	—	9,660	〃	
預付設備款	—	38,324	—	( 38,324)	—	〃	
	<u>\$ 18,935,069</u>	<u>\$ 1,964,265</u>	<u>(\$ 1,061,278)</u>	<u>\$ —</u>	<u>\$ 19,838,056</u>		

### 固定資產累計折舊變動明細表

民國99年1月1日至12月31日  
單位：新台幣仟元

項目	期初餘額	本期增加額	本期減少額	本期移轉	期末餘額	備註
房屋及建築						
成本	\$ 172,633	\$ 18,426	\$ —	\$ —	\$ 191,059	
重估增值	2,728	1,365	—	—	4,093	
營業器具	7,706,730	1,121,770	( 590,386)	( 1,297)	8,236,817	
租賃改良	3,422,820	608,088	( 400,496)	1,297	3,631,709	
其他設備	10,333	90	( 854)	—	9,569	
	<u>\$ 11,315,244</u>	<u>\$ 1,749,739</u>	<u>(\$ 991,736)</u>	<u>\$ —</u>	<u>\$ 12,073,247</u>	



## 長期借款明細表

民國99年12月31日  
單位：新台幣仟元

債權人	摘要	借款金額	契約期間	利率	抵押或擔保	備註
台北富邦商業銀行	信用借款	\$ 1,400,000	99.10.15~101.10.15	0.68%	無	
華南商業銀行	信用借款	910,000	99.06.11~101.06.11	0.69%	〃	
第一商業銀	信用借款	1,500,000	99.06.18~101.06.18	0.69%	〃	
彰化銀行	信用借款	500,000	99.12.07~102.02.28	0.69%	〃	
日商三菱東京日聯銀行	信用借款	690,000	99.07.15~102.07.15	0.67%	〃	
		<u>\$ 5,000,000</u>				

## 營業收入明細表

民國99年1月1日至12月31日  
單位：新台幣仟元

項目	金額	備註
門市收入	\$ 111,074,306	係銷售各種食品、罐頭、飲料、日常用品等家庭百貨之收入
其他營業收入	3,589,587	係代收業務之佣金收入及向供應商收取之經常性行銷獎金等收入
	<u>\$ 114,663,893</u>	

## 營業成本明細表

民國99年1月1日至12月31日  
單位：新台幣仟元

項目	金額
期初存貨	\$ 2,945,944
本期進貨	81,967,397
廠商進貨獎勵金	( 2,912,046)
商品變質補貼	( 328,368)
期末存貨	( 2,931,645)
營業成本	<u>\$ 78,741,282</u>

## 推銷費用明細表

民國99年1月1日至12月31日  
單位：新台幣仟元

項目	金額
加盟店績效獎金	\$ 12,091,043
租金支出	5,015,694
薪資支出	2,603,411
水電瓦斯費	1,968,518
各項折舊	1,681,988
其他費用	4,252,303
	<u>\$ 27,612,957</u>

# 合併財務報表暨會計師查核報告

## 統一超商股份有限公司及子公司關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 99 年度(自 99 年 1 月 1 日至 99 年 12 月 31 日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

統一超商股份有限公司



董 事 長：高清愿



中華民國一〇一年三月十七日



## 會計師查核報告

(100) 財審報字第 10003875 號

統一超商股份有限公司 公鑒：

統一超商股份有限公司及子公司民國 99 及 98 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 99 及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事，上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之部份子公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核；因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告，其民國 99 及 98 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 2,531,900 仟元及新台幣 2,417,538 仟元，各占合併資產總額之 3.66% 及 3.65%；民國 99 及 98 年度之營業收入淨額分別為新台幣 6,292,617 仟元及新台幣 4,983,765 仟元，各占合併營業收入淨額之 3.70% 及 3.36%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達統一超商股份有限公司及子公司民國 99 及 98 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 99 及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併經營成果與現金流量。

資誠聯合會計師事務所

會計師：

陳美姿 陳美姿



蔡金拋 蔡金拋



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(82) 台財證 (六) 第 39230 號

(76) 台財證 (一) 第 11412 號

中華民國一百年三月十七日

## 統一超商股份有限公司及子公司

## 合併資產負債表

民國99年及98年12月31日

單位：新台幣仟元

資產	99年12月31日		98年12月31日		負債及股東權益	99年12月31日		98年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 10,806,847	16	\$ 10,856,951	16	2100 短期借款(附註四(十一))	\$ 1,460,587	2	\$ 2,958,329	5
1310 公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動 (附註四(二))	10,143,908	15	8,298,798	13	2110 應付短期票券	395,919	—	312,751	—
1140 應收帳款淨額(附註五)	2,730,017	4	2,096,879	3	2120 應付票據(附註五)	1,018,570	1	1,027,254	2
1164 其他應收款(附註五)	1,806,147	2	3,019,958	5	2140 應付帳款	13,602,095	20	12,021,071	18
120X 存貨(附註三及四(三))	9,259,690	13	7,948,555	12	2150 應付帳款 - 關係人(附註五)	2,524,931	4	2,105,358	3
1260 預付款項	1,127,994	2	900,922	1	2160 應付所得稅(附註四(十六))	1,116,953	2	302,481	—
1281 其他流動資產(附註四(十六))	579,543	1	524,987	1	2170 應付費用(附註四(十二)及五)	5,584,840	8	4,295,403	7
11XX 流動資產合計	36,454,146	53	33,647,050	51	2228 其他應付款 - 其他(附註四(十三))	8,687,694	13	7,780,287	12
基金及投資					2260 預收款項	2,485,707	4	2,646,920	4
1450 備供出售金融資產 - 非流動(附註四(四)(五))	1,854,622	3	863,835	2	2270 一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(十四)及五)	161,906	—	265,506	—
1480 以成本衡量之金融資產 - 非流動(附註四(五))	8,699,938	12	10,752,981	16	21XX 流動負債合計	37,039,202	54	33,715,360	51
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(六)及五)	681,540	1	726,968	1	長期負債				
14XX 基金及投資合計	11,236,100	16	12,343,784	19	2420 長期借款(附註四(十四))	5,387,704	8	7,517,780	11
固定資產(附註四(八)(十)、六及七)					2450 長期應付票據及款項 - 關係人(附註五)	138,834	—	144,104	—
固定資產原始成本					24XX 長期負債合計	5,526,538	8	7,661,884	11
1501 土地	2,207,181	3	2,206,281	3	其他負債				
1521 房屋及建築	2,699,539	4	2,702,594	4	2810 應計退休金負債(附註四(十五))	624,265	1	532,298	1
1551 運輸設備	2,920,296	4	2,516,838	4	2820 存入保證金	2,087,816	3	2,091,729	3
1571 營業器具	17,086,770	25	16,076,818	24	2888 其他負債 - 其他	413,288	—	409,013	1
1631 租賃改良	9,832,917	14	9,016,669	14	28XX 其他負債合計	3,125,369	4	3,033,040	5
1681 其他設備	3,664,469	6	2,939,142	5	2XXX 負債總額	45,691,109	66	44,410,284	67
15X8 重估增值	55,374	—	55,374	—	股東權益				
15XY 成本及重估增值	38,466,546	56	35,513,716	54	3110 股本(附註四(十七))				
15X9 減：累計折舊	( 22,101,394)	(32)	( 20,190,523)	(31)	3110 普通股股本	10,396,222	15	10,396,222	16
1599 減：累計減損	( 12,405)	—	( 17,596)	—	資本公積				
1670 未完工程及預付設備款	344,715	—	203,522	—	3240 處分資產增益	5,082	—	5,082	—
15XX 固定資產淨額	16,697,462	24	15,509,119	23	保留盈餘(附註四(十八))				
無形資產(附註四(十))					3310 法定盈餘公積	4,046,004	6	3,640,091	6
1750 電腦軟體成本	300,953	—	409,036	1	3320 特別盈餘公積	4,660	—	—	—
1760 商譽	397,800	1	377,210	—	3350 未分配盈餘	5,752,901	8	4,180,357	6
1780 其他無形資產	222,719	—	196,852	—	股東權益其他調整項目				
17XX 無形資產合計	921,472	1	983,098	1	3420 累積換算調整數	(222,559)	—	56,081	—
其他資產					3430 未認列為退休金成本之淨損失(附註四(十五))	(55,514)	—	(4,660)	—
1800 出租資產(附註四(九))	971,735	2	983,692	2	3450 金融商品之未實現損益(附註四(四)及十)	234,124	—	595,033	1
1810 閒置資產	177,306	—	176,384	—	3460 未實現重估增值	51,281	—	52,646	—
1820 存出保證金(附註七)	1,970,447	3	1,826,002	3	361X 母公司股東權益合計	20,212,201	29	18,920,852	29
1888 其他資產 - 其他(附註四(十六))	659,664	1	734,941	1	361X 少數股權	3,185,022	5	2,872,934	4
18XX 其他資產淨額	3,779,152	6	3,721,019	6	3610 股東權益總額	23,397,223	34	21,793,786	33
1XXX 資產總額	\$ 69,088,332	100	\$ 66,204,070	100	3XXX 重大承諾及或有事項(附註五及七)				
					負債及股東權益總計	\$ 69,088,332	100	\$ 66,204,070	100

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所陳美姿、蔡金拋會計師民國一百零三年三月十七日查核報告。



## 統一超商股份有限公司及子公司

民國99年及98年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

(除每股盈餘為新台幣元外)

## 合併損益表

	99 年度		98 年度	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註五)				
4110 銷貨收入	\$ 158,314,056	93	\$ 138,662,527	94
4800 勞務及其他營業收入	11,602,863	7	9,615,633	6
4000 營業收入合計	169,916,919	100	148,278,160	100
營業成本(附註三、四(三)(二十)及五)				
5110 銷貨成本	( 108,951,887)	( 64)	( 94,247,029)	( 64)
5610 勞務及其他營業成本	( 7,009,241)	( 4)	( 5,890,906)	( 4)
5000 營業成本合計	( 115,961,128)	( 68)	( 100,137,935)	( 68)
5910 營業毛利	53,955,791	32	48,140,225	32
營業費用(附註四(二十)及五)				
6100 推銷費用	( 39,310,250)	( 23)	( 34,989,331)	( 23)
6200 管理及總務費用	( 6,994,712)	( 4)	( 7,038,215)	( 5)
6000 營業費用合計	( 46,304,962)	( 27)	( 42,027,546)	( 28)
6900 營業淨利	7,650,829	5	6,112,679	4
營業外收入及利益				
7110 利息收入	29,451	—	30,739	—
7122 股利收入	42,572	—	36,214	—
7140 處分投資利益(附註四(五))	335,076	—	956,496	1
7210 租金收入	83,686	—	95,081	—
7480 什項收入	984,454	1	636,440	—
7100 營業外收入及利益合計	1,475,239	1	1,754,970	1
營業外費用及損失				
7510 利息費用	( 88,359)	—	( 133,253)	—
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(六))	( 140,610)	—	( 95,149)	—
7530 處分固定資產損失	( 44,658)	—	( 114,853)	—
7630 減損損失(附註四(五)(十))	( 757,831)	( 1)	( 1,671,805)	( 1)
7880 什項支出	( 203,724)	—	( 300,655)	—
7500 營業外費用及損失合計	( 1,235,182)	( 1)	( 2,315,715)	( 1)
7900 繼續營業單位稅前淨利	7,890,886	5	5,551,934	4
8110 所得稅費用(附註四(十六))	( 1,522,471)	( 1)	( 1,145,932)	( 1)
9600XX 合併總損益	\$ 6,368,415	4	\$ 4,406,002	3
歸屬於：				
9601 合併淨損益	\$ 5,725,757	3	\$ 4,059,124	3
9602 少數股權損益	642,658	1	346,878	—
	\$ 6,368,415	4	\$ 4,406,002	3
	稅前	稅後	稅前	稅後
普通股每股盈餘(附註四(十九))				
基本每股盈餘				
9710 繼續營業單位淨利	\$ 7.59	\$ 6.13	\$ 5.34	\$ 4.23
9740AA 少數股權	( 0.81)	( 0.62)	( 0.52)	( 0.33)
9750 本期淨利	\$ 6.78	\$ 5.51	\$ 4.82	\$ 3.90
稀釋每股盈餘				
9810 繼續營業單位淨利	\$ 7.58	\$ 6.12	\$ 5.33	\$ 4.22
9840AA 少數股權	( 0.81)	( 0.62)	( 0.52)	( 0.33)
9850 本期淨利	\$ 6.77	\$ 5.50	\$ 4.81	\$ 3.89

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所陳美姿、蔡金拋會計師民國一百年三月十七日查核報告。

## 統一超商股份有限公司及子公司

民國99年及98年1月1日至12月31日  
單位：新台幣仟元

### 合併股東權益變動表

	普通股股本	處分資產增益	保留盈餘			累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	金融商品之未實現損益	未實現重估增值	少數股權	合計
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘						
98 年 度											
98年1月1日餘額	\$ 9,151,604	\$ —	\$ 3,288,123	\$ —	\$ 3,584,747	\$ 110,608	\$ —	\$ 258,551	\$ 54,010	\$ 2,337,787	\$ 18,785,430
97年度盈餘指撥及分派(註1)：											
提列法定盈餘公積	—	—	351,968	—	( 351,968)	—	—	—	—	—	—
股票股利	1,244,618	—	—	—	( 1,244,618)	—	—	—	—	—	—
現金股利	—	—	—	—	( 1,866,928)	—	—	—	—	—	( 1,866,928)
固定資產未實現重估增值變動數	—	—	—	—	—	—	—	( 1,364)	—	—	( 1,364)
處分資產增益	—	5,082	—	—	—	—	—	—	—	—	5,082
金融商品未實現損益變動數	—	—	—	—	—	—	—	336,482	—	—	336,482
未認列為退休金成本之淨損失	—	—	—	—	—	—	( 4,660)	—	—	—	( 4,660)
國外長期投資換算調整變動數	—	—	—	—	—	( 54,527)	—	—	—	—	( 54,527)
少數股權變動數	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188,269	188,269
98年度合併總損益	—	—	—	—	4,059,124	—	—	—	—	346,878	4,406,002
98年12月31日餘額	\$ 10,396,222	\$ 5,082	\$ 3,640,091	\$ —	\$ 4,180,357	\$ 56,081	(\$ 4,660)	\$ 595,033	\$ 52,646	\$ 2,872,934	\$ 21,793,786
99 年 度											
99年1月1日餘額	\$ 10,396,222	\$ 5,082	\$ 3,640,091	\$ —	\$ 4,180,357	\$ 56,081	(\$ 4,660)	\$ 595,033	\$ 52,646	\$ 2,872,934	\$ 21,793,786
98年度盈餘指撥及分派(註2)：											
提列法定盈餘公積	—	—	405,913	—	( 405,913)	—	—	—	—	—	—
提列特別盈餘公積	—	—	—	4,660	( 4,660)	—	—	—	—	—	—
現金股利	—	—	—	—	( 3,742,640)	—	—	—	( 1,365)	—	( 3,742,640)
固定資產未實現重估增值變動數	—	—	—	—	—	—	—	( 360,909)	—	—	( 360,909)
金融商品未實現損益變動數	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	( 360,909)
未認列為退休金成本之淨損失變動數	—	0	—	—	—	—	( 50,854)	—	—	—	( 50,854)
國外長期投資換算調整變動數	—	—	—	—	—	( 278,640)	—	—	—	—	( 278,640)
少數股權變動數	—	—	—	—	—	—	—	—	—	( 330,570)	( 330,570)
99年度合併總損益	—	—	—	—	5,725,757	—	—	—	—	642,658	6,368,415
99年12月31日餘額	\$ 10,396,222	\$ 5,082	\$ 4,046,004	\$ 4,660	\$ 5,752,901	(\$ 222,559)	(\$ 55,514)	\$ 234,124	\$ 51,281	\$ 3,185,022	\$ 23,397,223

註1：員工紅利 \$190,063 及董監事酬勞 \$31,677，已於民國 97 年度損益表中扣除。

註2：員工紅利 \$218,913 及董監事酬勞 \$36,486，已於民國 98 年度損益表中扣除。

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所陳美姿、蔡金拋會計師民國 100 年 3 月 17 日查核報告。



## 統一超商股份有限公司及子公司

民國99年及98年1月1日至12月31日  
單位：新台幣仟元

## 合併現金流量表

	99 年度	98 年度
<b>營業活動之現金流量</b>		
合併總損益	\$ 6,368,415	\$ 4,406,002
調整項目		
金融資產評價損失(利益)	2,107	( 1,240)
呆帳費用	5,662	32,686
存貨跌價損失(市價回升利益)	28,356	( 68,862)
折舊費用	3,686,102	3,221,276
出租資產折舊費用	14,170	14,170
各項攤提	330,799	344,028
處分以成本衡量之金融資產利益	( 315,283)	—
以成本衡量之金融資產減損損失	751,818	1,555,707
非金融資產減損損失	6,013	116,098
採權益法評價認列之投資損失	140,610	95,149
採權益法評價長期股權投資現金股利	8,067	—
處分採權益法之長期股權投資利益	—	( 900,984)
處分固定資產損失淨額	44,658	114,853
資產及負債科目之變動		
公平價值變動列入損益之金融資產	( 1,847,217)	( 1,415,707)
應收帳款	( 501,645)	( 113,517)
其他應收款	1,076,656	( 1,042,990)
存貨	( 1,339,491)	487,182
預付款項	( 227,072)	432,734
遞延所得稅資產	( 13,078)	4,485
其他流動資產	( 27,856)	( 145,769)
應付票據	( 8,684)	( 1,104,529)
應付帳款	2,000,597	( 292,003)
應付所得稅	814,472	( 164,341)
應付費用	1,289,437	488,707
其他應付款	186,259	1,328,725
預收款項	( 161,213)	207,266
應計退休金負債	91,967	36,872
營業活動之淨現金流入	12,404,626	7,635,998
<b>投資活動之現金流量</b>		
備供出售金融資產減少	—	1,000
取得以成本衡量之金融資產價款	—	( 200,313)
處分以成本衡量之金融資產價款	252,853	—
以成本衡量之被投資公司減資退回股款	—	4,656
取得採權益法之長期股權投資價款	( 127,070)	( 160,713)

	99 年度	98 年度
採權益法之長期股權投資清算退回股款	7,355	—
出售採權益法之長期股權投資價款	—	1,185,816
購置固定資產付現款	( 4,452,242)	( 3,135,323)
處分固定資產價款	268,232	198,016
其他無形資產增加	( 159,060)	( 300,560)
存出保證金增加	( 144,445)	( 37,160)
其他資產—其他增加	( 91,070)	( 385,962)
投資活動之淨現金流出	( 4,445,447)	( 2,830,543)
<b>融資活動之現金流量</b>		
短期借款(減少)增加	(\$ 1,497,742)	\$ 974,495
應付短期票券增加(減少)	83,168	( 26,879)
舉借長期借款	22,382,257	32,226,250
償還長期借款	( 24,615,933)	( 34,870,996)
長期應付票據及款項	( 5,270)	81,706
存入保證金減少	( 3,913)	( 11,770)
發放現金股利	( 3,742,640)	( 1,866,928)
少數股權(減少)增加	( 330,570)	188,269
融資活動之淨現金流出	( 7,730,643)	( 3,305,853)
外幣財務報表匯率影響數	( 278,640)	( 54,527)
子公司首次併入影響數	—	278,176
本期現金及約當現金(減少)增加	( 50,104)	1,723,251
期初現金及約當現金餘額	10,856,951	9,133,700
期末現金及約當現金餘額	\$ 10,806,847	\$ 10,856,951
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
本期支付利息	\$ 66,157	\$ 144,742
本期支付所得稅	\$ 696,616	\$ 1,560,647
<b>支付部分現金之投資活動</b>		
購置固定資產總價款	\$ 5,173,390	\$ 3,442,396
加：期初應付設備款	717,074	410,001
減：期末應付設備款	( 1,438,222)	( 717,074)
	\$ 4,452,242	\$ 3,135,323
<b>不影響現金流量之融資活動</b>		
一年內到期之長期負債	\$ 161,906	\$ 265,506

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所陳美姿、蔡金拋會計師民國 100 年 3 月 17 日查核報告。





## 統一超商股份有限公司及子公司

## 合併財務報表附註

民國99年及98年12月31日

單位：新台幣仟元

(除特別註明者外)

## 一、公司沿革

## (一) 本公司—統一超商股份有限公司

1. 本公司係依中華民國公司法於民國76年6月10日登記設立，主要業務係從事連鎖便利商店之投資與經營、食品罐頭及書籍報紙雜誌等家庭百貨之零售、買賣及前項有關產品之進出口代理經銷與買賣等。本公司股票於民國86年8月奉准於台灣證券交易所掛牌買賣。截至民國99年12月31日止，本公司及子公司員工人數(含兼職人員)合計約為34,700人。
2. 本公司之母公司及最終母公司均為統一企業股份有限公司。

## (二) 列入合併財務報表編製個體之子公司及本期增減變動情形

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比		備註
			99年12月31日	98年12月31日	
本公司	英屬維爾京群島商統一超商維京控股公司(統一超商 BVI)	專業投資公司	100.00%	100.00%	
	大智通文化行銷股份有限公司(大智通文化行銷)	雜誌等物流	100.00%	100.00%	
	統一生活事業股份有限公司(統一生活)	藥妝日用百貨買賣	100.00%	100.00%	
	仁暉投資股份有限公司(仁暉投資)	專業投資公司	100.00%	100.00%	
	統一超商中國控股有限公司(統一超商中國控股)	專業投資公司	100.00%	100.00%	
	統一時尚事業股份有限公司(統一時尚)	日常百貨用品零售販賣	100.00%	100.00%	
	首阜企業管理顧問股份有限公司(首阜企管)	企業管理顧問	100.00%	100.00%	
	統一蘭陽藝文股份有限公司(統一蘭陽藝文)	藝文展覽業	100.00%	100.00%	
	酷聖石冰淇淋股份有限公司(酷聖石冰淇淋)	冰淇淋販售等餐飲業	100.00%	100.00%	
	二十一世紀生活事業股份有限公司(二十一世紀)	連鎖餐飲業	100.00%	100.00%	
	統一佳佳股份有限公司(統一佳佳)	運動休閒業	100.00%	100.00%	
	統一聖娜多堡股份有限公司(統一聖娜多堡)	麵包零售販賣	100.00%	100.00%	
	統一超商東京行銷株式會社(統一東京行銷)	企業管理顧問	100.00%	100.00%	
	統一精工股份有限公司(統一精工)	加油站及電梯安裝工程業	80.87%	80.87%	
	安源資訊股份有限公司(安源資訊)	企業資訊管理顧問服務	86.76%	77.40%	
	統一藥品股份有限公司(統一藥品)	藥品批發及零售	73.74%	73.74%	
	統一武藏野股份有限公司(統一武藏野)	食品製造業	90.00%	70.00%	
	統一客樂得服務股份有限公司(統一客樂得)	接受事業機關委託收費	70.00%	70.00%	
	統一百華股份有限公司(統一百華)	百貨公司業	70.00%	70.00%	
	統一速達股份有限公司(統一速達)	宅配貨運業	70.00%	70.00%	
	寵物達人股份有限公司(寵物達人)	寵物美容	70.00%	70.00%	
	統一冠行銷股份有限公司(統一冠行銷)	冷凍食品等低溫物流	60.00%	60.00%	
	統一資訊股份有限公司(統一資訊)	企業資訊管理顧問服務	56.00%	56.00%	
	金財通商務科技服務股份有限公司(金財通)	企業資訊管理顧問服務	53.33%	53.33%	
	樂清服務股份有限公司(樂清服務)	清潔用品零售販賣	51.00%	51.00%	
	統一午茶風光股份有限公司(統一午茶風光)	餐飲業	51.00%	51.00%	
	博客來數位科技股份有限公司(博客來)	網路書店	50.03%	50.03%	
	台灣無印良品股份有限公司(無印良品)	百貨用品零售販賣	41.00%	41.00%	註1
	捷盟行銷股份有限公司(捷盟行銷)	食品等常溫物流	25.00%	25.00%	註1
	統一上都股份有限公司(統一上都)	餐飲業	81.00%	—	註3

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比		備註	
			99年12月31日	98年12月31日		
統一超商 BVI	統一超商納閩島控股公司(統一超商納閩島)	專業投資公司	100.00%	100.00%		
	統一超商香港控股公司(統一超商香港控股)	專業投資公司	100.00%	100.00%		
統一精工	PCSC (Vietnam) Supermarket Ltd.	零售量販超市	51.00%	51.00%		
	安全科技股份有限公司	電梯之安裝及保養等	100.00%	100.00%		
	Mech — President (BVI) Corp.	一般投資公司	—	100.00%	註 4	
Mech — President (BVI) Corp.	統精股份有限公司	加油站及其他汽車服務業等	60.00%	60.00%		
	上海統一機械有限公司(上海統一機械)	生產電梯、機械式停車庫及洗車等	—	100.00%	註 4	
上海統一機械	上海統精電梯安裝服務有限公司	電梯安裝維修服務	—	100.00%	註 4	
統一藥品	統一藥品香港控股有限公司	專業投資公司	100.00%	—	註 3	
統一藥品香港控股有限公司	統一(上海)保健品商貿有限公司	買賣業	100.00%	—	註 3	
捷盟行銷	伸鴻股份有限公司(伸鴻)	食品常溫物流配送	51.00%	51.00%		
	捷盛運輸股份有限公司(捷盛運輸)	汽車貨運	49.00%	49.00%		
大智通文化行銷	捷盛運輸股份有限公司	汽車貨運	20.00%	20.00%		
	高見文化行銷股份有限公司(高見文化行銷)	雜誌、圖書出版業	60.00%	60.00%		
統昶行銷	捷盛運輸股份有限公司	汽車貨運	25.00%	25.00%		
	統昶維京控股有限公司(統昶維京控股)	專業投資公司	100.00%	100.00%		
伸鴻	捷盛運輸股份有限公司	汽車貨運	6.00%	6.00%		
捷盛運輸	捷順運輸股份有限公司(捷順運輸)	汽車貨運	100.00%	100.00%		
樂清服務	樂清中國(英屬維爾京群島) 控股有限公司	專業投資公司	100.00%	100.00%		
統一超商中國控股	統一超商超市中國控股有限公司	專業投資公司	100.00%	100.00%		
	統一超商藥妝事業中國控股有限公司	專業投資公司	100.00%	100.00%		
	統一超商餐飲事業中國控股有限公司	專業投資公司	—	100.00%	註 5	
統一超商超市中國控股有限公司	山東統一銀座商業有限公司(山東統一銀座)	零售量販超市	—	55.00%	註 6	
統一超商藥妝事業中國控股有限公司	統一康是美商業連鎖(深圳) 有限公司(深圳統一康是美)	藥妝日用百貨買賣	65.00%	65.00%		
	深圳市康是美麗珠寶藥房連鎖經營有限公司(深圳康是美麗珠寶)	藥妝日用百貨買賣	100.00%	100.00%		
統一聖娜多堡股份有限公司	Uni — President Oven Bakery (BVI) Corp.	專業投資公司	—	100.00%	註 5	
統一超商納閩島	Philippine Seven Corporation	連鎖便利店經營	56.59%	56.59%		
	Philippine Seven Corporation	物流配送	100.00%	100.00%		
統一超商香港控股公司	統一超商(上海) 便利有限公司(上海統一超商)	連鎖便利店經營	100.00%	100.00%		
	上海統超物流有限公司(上海統超物流)	物流配送	100.00%	100.00%		
	武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司(武漢統一聖娜多堡)	麵包零售販賣	100.00%	100.00%		
	統一午茶開曼控股有限公司(統一午茶開曼)	專業投資公司	51.00%	51.00%		
	山東統一銀座商業有限公司(山東統一銀座)	零售量販超市	55.00%	—	註 6	
	四川統一量販超市有限公司(四川統一量販)	零售量販超市	100.00%	100.00%		
	成都統一量販超市有限公司(成都統一量販)	零售量販超市	100.00%	100.00%		
	上海酷聖石冰淇淋有限公司(上海酷聖石冰淇淋)	冰淇淋販售等餐飲業	100.00%	100.00%		
	統一上都(上海) 餐飲管理有限公司(上海上都)	餐飲業	81.00%	—	註 2	
	統一樂豪(上海) 餐飲管理有限公司(上海樂豪)	餐飲業	51.00%	—	註 3	
	統一午茶開曼	統一午茶風光(上海) 餐飲有限公司(上海午茶風光)	餐飲業	100.00%	100.00%	
	安源資訊	Professional E — Commerce Services Ltd.	專業投資公司	—	100.00%	註 5

1. 本公司因可控制捷盟行銷與無印良品二公司之財務、營運及人事方針，故依財務會計準則公報第7號「合併財務報表」之規定，將其視為子公司並納入本合併財務報表之編製個體。
2. 本公司於民國99年度取得該等公司之多數股權，並於取得控制能力之日起，將各該公司納入本合併財務之編製個體。
3. 係於民國99年度投資設立。
4. 子公司於民國99年度處分其股權致喪失控制能力，並於喪失控制能力之日起，終止將該公司之收益與費損編入本合併財務報表。
5. 業於民國99年度清算。
6. 民國99年度因集團組織調整，將山東統一銀座之股權由統一超商超市中國控股公司移轉至統一超商香港控股有限公司持有。

(三) 列入合併財務報表之聯合控制個體

本公司及子公司為合資投資公司之合資控制者，明細如下：

投資公司名稱	合資公司名稱	業務性質	所持股權百分比		備註
			99年12月31日	98年12月31日	
本公司	統一多拿滋股份有限公司(統一多拿滋)	麵包零售販賣	50.00%	50.00%	
	統一星巴克股份有限公司(統一星巴克)	咖啡連鎖	30.00%	30.00%	
	統一皇帽汽車百貨股份有限公司(統一皇帽)	汽車精品百貨	30.00%	30.00%	
統一超商香港控股有限公司	統一多拿滋(上海)食品有限公司(上海統一多拿滋)	麵包零售販賣	50.00%	50.00%	
	統一咖啡開曼控股有限公司(統一咖啡開曼)	專業投資公司	30.00%	30.00%	
統一咖啡開曼	上海統一星巴克咖啡有限公司(上海統一星巴克)	咖啡連鎖	100.00%	100.00%	
統昶維京控股	浙江統冠物流發展有限公司	物流配送	50.00%	50.00%	

本公司對上列被投資公司係依財務會計準則公報第31號「合資投資之會計處理準則」之規定，按各該公司經會計師查核之財務報表依科目別合併之比例合併法編入本合併財務報表。

- (四) 未列入合併財務報表之子公司：無。
- (五) 子公司會計期間不同之調整及處理方式：無。
- (六) 國外子公司營業之特殊風險：無重大之營業特殊風險。
- (七) 子公司將資金移轉予母公司之能力受有重大限制者，該限制之本質與程度：無。
- (八) 子公司持有母公司發行證券之內容：無。
- (九) 子公司發行轉換公司債及新股之有關資料：子公司未發行轉換公司債，重大發行新股情形請詳附註十一(一)4. 說明。

二、重要會計政策之彙總說明

本合併財務報表係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製。重要會計政策彙總說明如下：

(一) 合併財務報表編製原則

本公司對於直接或間接持有有表決權股份比例超過50%之被投資公司及符合有控制能力之條件者，全數納入合併財務報表編製個體，並於每季編製合併財務報表。對於期中取得子公司之控制能力者，自取得控制力之日起，開始將子公司之收益及費損編入合併損益表；對於期中喪失對子公司之控制力者，自喪失控制力之日起，終止將子公司之收益及費損編入合併損益表，且不予追溯重編以前年度合併損益表。

本公司與合併子公司相互間重大交易事項及資產負債表科目餘額均予以沖銷。

(二) 子公司外幣財務報表換算基礎

海外子公司財務報表於轉換時，所有資產、負債科目均按資產負債表日之匯率換算，股東權益中除期初保留盈餘以上期期末換算後之餘額結轉外，其餘均按歷史匯率換算；股利按宣告日之匯率換算，損益科目按加權平均匯率換算。換算產生之差額，列入「累積換算調整數」，作為股東權益之調整項目。

(三) 外幣交易

1. 本公司及子公司之會計紀錄係以新台幣或當地貨幣為記帳單位。外幣交易按交易當日之即期匯率折算成新台幣或當地貨幣入帳，其與實際收付時之兌換差異，列為當期損益。
2. 期末就外幣貨幣性資產或負債餘額，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之兌換差額列為當期損益。

3. 期末就外幣非貨幣性資產或負債餘額，屬依公平價值衡量且變動列入損益者，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之兌換差額列為當期損益；屬依公平價值衡量且變動列入股東權益調整項目者，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之兌換差額，列為股東權益調整項目；屬非依公平價值衡量者，則按交易日之歷史匯率衡量。

#### (四) 資產與負債區分流動及非流動之分類標準

子公司統一精工股份有限公司之工程承攬業務，由於營業週期通常長於一年，故與工程承攬相關之資產及負債，係按營業週期作為劃分流動與非流動之標準，其餘科目之分類標準如下：

1. 資產符合下列條件之一者，列為流動資產；資產不屬於流動資產者為非流動資產：
  - (1) 因營業所產生之資產，預期將於正常營業週期中變現、消耗或意圖出售者。
  - (2) 主要為交易目的而持有者。
  - (3) 預期於資產負債表日後十二個月內將變現者。
  - (4) 現金或約當現金，但於資產負債表日後逾十二個月用以交換、清償負債或受有其他限制者除外。
2. 負債符合下列條件之一者，列為流動負債；負債不屬於流動負債者為非流動負債：
  - (1) 因營業而發生之債務，預期將於正常營業週期中清償者。
  - (2) 主要為交易目的而發生者。
  - (3) 須於資產負債表日後十二個月內清償者。
  - (4) 不能無條件延期至資產負債表日後逾十二個月清償之負債。

#### (五) 約當現金

約當現金係指同時具備下列條件之短期且具高度流動性之投資：

1. 隨時可轉換成定額現金者。
  2. 即將到期且利率變動對其價值之影響甚少者。
- 本公司現金流量表係以現金及約當現金為基礎所編製。

#### (六) 公平價值變動列入損益之金融資產與負債

1. 屬權益性質者係採交易日會計，屬受益憑證者係採交割日會計，於原始認列時，將金融商品以公平價值衡量。
2. 公平價值變動列入損益之金融資產與負債係以公平價值評價且其價值變動列為當期損益。上市（櫃）股票係以資產負債表日公開市場之收盤價為公平價值；開放型基金係以資產負債表日該基金之淨資產價值為公平價值。

#### (七) 備供出售金融資產

1. 屬權益性質之投資係採交易日會計，於原始認列時，將金融商品以公平價值衡量，並加計取得之交易成本。
2. 備供出售金融資產係以公平價值評價，且其價值變動列為股東權益調整項目，累積

之利益或損失於金融資產除列時，列入當期損益。上市（櫃）股票係以資產負債表日公開市場之收盤價為公平價值。

3. 若有減損之客觀證據，則認列減損損失。若後續期間減損金額減少，屬權益商品之減損減少金額認列為股東權益調整項目。

#### (八) 以成本衡量之金融資產

1. 係採交易日會計，於原始認列時，將金融商品以公平價值衡量，並加計取得之交易成本。
2. 以成本衡量之金融資產若有減損之客觀證據，則認列減損損失，此減損金額不予迴轉。

#### (九) 應收帳款

因出售商品或勞務而發生之應收帳款，按設算利率計算其折現值為入帳基礎，惟到期日在一年以內者，其折現值與到期值差異不大，按帳載金額評價。

#### (十) 備抵呆帳

備抵呆帳係依過去實際發生呆帳之經驗，衡量資產負債表日應收票據、應收帳款等各項債權之帳齡情形及其收回可能性，予以評估提列。

#### (十一) 存貨

1. 存貨以實際成本為入帳基礎，本公司、Philippine Seven Corporation、統一生活、統一皇帽、無印良品、深圳統一康是美、深圳康是美麗珠及上海統一超商，成本計價方法係採零售價法，至於其他合併子公司，成本之計算除捷盟行銷及二十一世紀採先進先出法外，其他均採移動平均法或加權平均法。期末存貨原並按成本與市價孰低採總額比較法評價，比較成本與市價時，依存貨性質分別以淨變現價值或重置成本為市價，呆滯及跌價損失列為當期損益。
2. 自民國 98 年 1 月 1 日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」，對期末存貨改採成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值孰低時，採逐項比較法。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之成本及推銷費用後之餘額。

#### (十二) 採權益法之長期股權投資(含合資投資)

1. 持有被投資公司有表決權股份比例達 20% 以上或具有重大影響力者，採權益法評價。投資成本與股權淨值之差額，如屬投資成本超過所取得可辨認淨資產公平價值，將超過部分列為商譽，並於每年定期執行減損測試，以前年度攤銷者，不再追溯調整。
2. 對於採權益法評價之被投資公司，若具有重大影響力但未達控制能力者，其投資損失之認列以使對該被投資公司投資及墊款之帳面餘額降低至零為限，除非本公司對該被投資公司有背書保證或意圖繼續支持該被投資公司，則按持股比例繼續認列投資損失。

3. 海外投資按權益法評價時，被投資公司財務報表轉換所產生之「累積換算調整數」，作為本公司股東權益之調整項目。

4. 本公司及子公司對聯合控制個體之合資採權益法處理，並於每一季依科目別合併之比例合併法編入本公司之合併財務報表。

#### (十三) 固定資產及未供營業使用資產

1. 除已依法辦理資產重估之項目外，固定資產以取得成本為入帳基礎，並將購建期間之有關利息資本化。

2. 固定資產按估計經濟耐用年限，採平均法計提折舊。到期已折足而尚在使用之固定資產，仍繼續提列折舊。各項資產之耐用年限，除房屋及建築為 50~55 年，其餘固定資產為 1~15 年。

3. 凡支出效益及於以後各期之重大改良或大修支出列為資本支出，經常性維護或修理支出則列為當期費用。

4. 凡租約屬資本租賃者，各期租金資本化為租賃資產並認列租賃負債。租賃資產計提折舊時，凡租期屆滿無條件移轉所有權或有優惠承購權者，按資產估計使用年限提列，其他資本租賃則按租賃期間提列。凡自有資產出售後再行租回時，出售資產損益遞延以「未實現售後租回損益」科目列帳，依租約性質於未來期間攤銷。惟出售時，該資產公平市價低於帳面價值，則出售資產損失於當期認列。

5. 固定資產發生閒置或已無使用價值時，按其淨公平價值或帳面價值較低者，轉列其他資產，差額列為當期損失，當期提列之折舊費用列為營業外支出。

#### (十四) 無形資產

1. 電腦軟體以取得成本為入帳基礎，按估計效益年數採直線法攤銷，攤銷年數為 3~5 年。

2. 其他無形資產主要係土地使用權及許可權等，以取得成本為入帳基礎，按估計效益年數或合約約定期限採直線法攤銷，攤銷年數為 20~30 年。

#### (十五) 非金融資產減損

1. 本公司及子公司於資產負債表日針對有減損跡象之資產，估計其可回收金額，當可回收金額低於其帳面價值時，則認列減損損失。可回收金額係指一項資產之淨公平價值或其使用價值，兩者較高者。當以前年度認列資產減損之情況不再存在時，則在以前年度提列損失金額之範圍內予以迴轉。

2. 商譽、非確定耐用年限無形資產及尚可供使用無形資產，應定期估計其可回收金額，當可回收金額低於其帳面價值時，則認列減損損失。商譽減損之減損損失於以後年度不得迴轉。

#### (十六) 退休金計劃

1. 退休金辦法屬確定給付退休辦法者，依據精算結果認列淨退休金成本，淨退休金成本包括當期服務成本、利息成本、基金資產之預期報酬及未認列過渡性淨給付義務與退休金損益之攤銷數。未認列過渡性淨給付義務按平均剩餘攤銷年限攤提。

2. 退休金辦法屬確定提撥退休辦法者，則依權責發生基礎將應提撥之退休基金數額認列為當期之退休金成本。

#### (十七) 所得稅

1. 所得稅之會計處理採跨期間與同期間之所得稅分攤，以前年度溢低估之所得稅，列為當期所得稅費用之調整項目。當稅法修正時，於公布日之年度按新規定將遞延所得稅負債或資產重新計算，因而產生之遞延所得稅負債或資產之變動影響數，列入當期繼續營業部門之所得稅費用(利益)。

2. 因購置設備及人才培訓等所產生之所得稅抵減採當期認列法處理。

3. 未分配盈餘加徵 10% 營利事業所得稅部份，於股東會決議分配盈餘後列為當期費用。

#### (十八) 員工分紅及董監酬勞

自民國 97 年 1 月 1 日起，本公司及子公司之員工分紅及董監酬勞成本，依民國 96 年 3 月 16 日財團法人中華民國會計研究發展基金會(96)基秘字第 052 號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」之規定，於具法律義務或推定義務且金額可合理估計時，認列為費用及負債。嗣後股東會決議實際配發金額與估列金額有差異時，則列為次年度之損益。另依民國 97 年 3 月 31 日財團法人中華民國會計研究發展基金會(97)基秘字第 127 號函「上市上櫃公司員工分紅股數計算基準」，本公司以財務報告年度之次年度股東會決議日前一日之每股公平價值(收盤價)，並考慮除權除息影響後之金額，計算股票紅利之股數。

#### (十九) 收入及成本

收入於獲利過程大部份已完成，且已實現或可實現時認列。相關成本配合收入於發生時承認。費用則依權責發生制於發生時認列為當期費用。

#### (二十) 交割日會計

採用交割日會計時，對於交易日及交割日/資產負債表日間公平價值之變動，屬以成本或攤銷後成本衡量者，不予認列，屬以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益者，認列為當期損益，屬備供出售者，則認列為股東權益調整項目。

#### (二十一) 會計估計

本公司於編製合併財務報表時，業已依照一般公認會計原則之規定，對財務報表所列金額及或有事項，作必要之衡量、評估與揭露，其中包括若干假設及估計之採用，惟該等假設及估計與實際結果可能存有差異。

### 三、會計變動之理由及其影響

#### (一) 存貨

本公司及子公司自民國 98 年 1 月 1 日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」，此項會計原則變動對本公司及子公司民國 98 年度合併財務報表並無重大影響。

## 四、重要會計科目之說明

## (一) 現金及約當現金

	99年12月31日	98年12月31日
庫存現金及門市週轉金	\$ 767,952	\$ 809,537
活期及支票存款	4,584,208	4,452,660
定期存款	2,210,427	2,319,609
約當現金		
短期票券	3,244,260	3,275,145
	<u>\$ 10,806,847</u>	<u>\$ 10,856,951</u>

## (二) 公平價值變動列入損益之金融資產－流動

	99年12月31日	98年12月31日
交易目的金融資產		
開放型基金	\$ 10,143,198	\$ 8,295,981
評價調整	710	2,817
	<u>\$ 10,143,908</u>	<u>\$ 8,298,798</u>

本公司及子公司於民國 99 及 98 年度認列之淨收益分別為 \$38,968 及 \$11,453。

## (三) 存貨

	99年12月31日	98年12月31日
商品	\$ 9,203,859	\$ 7,874,610
原物料及在製品等	133,728	123,486
	9,337,587	7,998,096
減：備抵存貨跌價及呆滯損失	( 77,897 )	( 49,541 )
	<u>\$ 9,259,690</u>	<u>\$ 7,948,555</u>
當期認列之存貨相關費損：		
已出售存貨成本	\$ 107,413,446	\$ 92,991,312
壞品	1,288,491	1,138,057
跌價損失(市價回升利益)	28,356	( 68,862 )
其他	221,594	186,522
	<u>\$ 108,951,887</u>	<u>\$ 94,247,029</u>

## (四) 備供出售金融資產－非流動

	99年12月31日	98年12月31日
上市公司股票	\$ 1,620,498	\$ 268,802
評價調整	234,124	595,033
	<u>\$ 1,854,622</u>	<u>\$ 863,835</u>

## (五) 以成本衡量之金融資產－非流動

	99年12月31日	98年12月31日
興櫃公司股票	\$ —	\$ 2,299,197
非上市櫃公司股票	10,694,521	11,065,839
小計	10,694,521	13,365,036
減：累計減損	( 1,994,583 )	( 2,612,055 )
合計	<u>\$ 8,699,938</u>	<u>\$ 10,752,981</u>



1. 本公司及子公司持有之標的因無活絡市場公開報價且公平價值無法可靠衡量，故以成本衡量。
2. 本公司及子公司以成本衡量之部份金融資產經評估其價值業已減損且回復希望甚小，故分別於民國 99 及 98 年度認列減損損失計 \$751,818 及 \$1,555,707。
3. 本公司及子公司持有之興櫃公司股票—統寶光電股份有限公司於民國 99 年 3 月 18 日因合併而轉換為上市公司群創光電股份有限公司（已更名為奇美電子股份有限公司）股份，轉換後自本科目轉列至「備供出售金融資產—非流動」科目項下，並認列利益 \$ 294,001。

## (六) 採權益法之長期股權投資

被投資公司	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日	
	金額	持股比例 %	金額	持股比例 %
統一開發股份有限公司	\$ 596,175	20.00	\$ 540,253	20.00
Presiclerc Limited	46,556	48.93	80,108	48.87
統一生機開發股份有限公司等	38,809	36.67~49.00	106,607	36.67~49.00
	<u>\$ 681,540</u>		<u>\$ 726,968</u>	

民國 99 及 98 年度採權益法評價認列之長期股權投資損失分別計 \$140,610 及 \$95,149，係依各該被投資公司所委任會計師查核簽證之財務報表評價而得。

## (七) 合資投資

本公司對合資投資公司各科目類別所分享之金額如下，合資投資標的詳附註一(三)。

	99 年度	98 年度
流動資產	\$ 701,078	\$ 532,865
非流動資產	\$ 541,549	\$ 562,222
流動負債	\$ 578,128	\$ 475,693
收入	\$ 2,953,504	\$ 2,465,364
成本及費用	\$ 2,592,566	\$ 2,241,806

## (八) 固定資產

資產名稱	99 年 12 月 31 日				
	原始成本	重估增值	累計折舊	累計減損	帳面價值
土地	\$ 2,207,181	\$ —	\$ —	\$ —	\$ 2,207,181
房屋及建築	2,699,539	55,374	( 880,579)	—	1,874,334
運輸設備	2,920,296	—	( 1,972,359)	—	947,937
營業器具	17,086,770	—	( 11,667,250)	( 1,182)	5,418,338
租賃改良	9,832,917	—	( 5,663,902)	( 9,993)	4,159,022
其他設備	3,664,469	—	( 1,917,304)	( 1,230)	1,745,935
未完工程及預付設備款	344,715	—	—	—	344,715
	<u>\$ 38,755,887</u>	<u>\$ 55,374</u>	<u>(\$ 22,101,394)</u>	<u>(\$ 12,405)</u>	<u>\$ 16,697,462</u>

資產名稱	98 年 12 月 31 日				
	原始成本	重估增值	累計折舊	累計減損	帳面價值
土地	\$ 2,206,281	\$ —	\$ —	\$ —	\$ 2,206,281
房屋及建築	2,702,594	55,374	( 763,025)	—	1,994,943
運輸設備	2,516,838	—	( 1,789,789)	—	727,049
營業器具	16,076,818	—	( 10,751,284)	( 988)	5,324,546
租賃改良	9,016,669	—	( 5,187,507)	( 13,954)	3,815,208
其他設備	2,939,142	—	( 1,698,918)	( 2,654)	1,237,570
未完工程及預付設備款	203,522	—	—	—	203,522
	<u>\$ 35,661,864</u>	<u>\$ 55,374</u>	<u>(\$ 20,190,523)</u>	<u>(\$ 17,596)</u>	<u>\$ 15,509,119</u>

(九) 出租資產

	99年12月31日		
	原始成本	累計折舊	帳面價值
土地	\$ 726,554	\$ —	\$ 726,554
房屋及建築物	309,556	( 64,375)	245,181
	<u>\$ 1,036,110</u>	<u>(\$ 64,375)</u>	<u>\$ 971,735</u>

	98年12月31日		
	原始成本	累計折舊	帳面價值
土地	\$ 727,621	\$ —	\$ 727,621
房屋及建築物	303,623	( 47,552)	256,071
	<u>\$ 1,031,244</u>	<u>(\$ 47,552)</u>	<u>\$ 983,692</u>

(十) 非金融資產減損損失

截至民國 99 及 98 年 12 月 31 日止，本公司及子公司認列之非金融資產減損損失明細如下：

	99 年度	
	列於損益表金額	列於股東權益金額
減損損失—無形資產	\$ 2,369	\$ —
減損損失—固定資產	3,644	—
	<u>\$ 6,013</u>	<u>\$ —</u>

	98 年度	
	列於損益表金額	列於股東權益金額
減損損失—無形資產	\$ 97,486	\$ —
減損損失—固定資產	18,612	—
	<u>\$ 116,098</u>	<u>\$ —</u>

(十一) 短期借款

	99年12月31日	98年12月31日
信用借款	\$ 1,080,587	\$ 1,213,033
抵押借款	380,000	1,745,296
	<u>\$ 1,460,587</u>	<u>\$ 2,958,329</u>
利率區間	0.82%~17%	0.8%~19.75%

(十二) 應付費用

	99年12月31日	98年12月31日
應付薪資及獎金	\$ 2,404,295	\$ 1,885,351
應付加盟店績效獎金	502,210	553,030
應付員工紅利及董監酬勞	436,742	316,173
應付勞健保費	148,769	128,436
應付退休金	110,996	102,116
應付系統開發維護費	59,455	12,754
其他應付費用	1,922,373	1,297,543
	<u>\$ 5,584,840</u>	<u>\$ 4,295,403</u>

(十三) 其他應付款項

	99年12月31日	98年12月31日
門市代收款項	\$ 5,336,688	\$ 5,056,422
應付購置固定資產價款	1,438,222	717,074
代收集貨款	480,946	650,643
其他	1,431,838	1,356,148
	<u>\$ 8,687,694</u>	<u>\$ 7,780,287</u>

(十四) 長期借款

	99年12月31日	98年12月31日
信用借款	\$ 5,000,000	\$ 7,202,295
擔保借款	116,874	142,762
其他長期借款	306,000	315,000
	5,422,874	7,660,057
減：一年內到期部份	( 35,170)	( 142,277)
	<u>\$ 5,387,704</u>	<u>\$ 7,517,780</u>
年利率	0%~4.14%	0%~2.54%

1. 本公司及子公司向第一銀行等所借入之款項，合約期間為 2~3 年，於不超過合約總額度之範圍內得循環動用授信額度。
2. 其他長期借款係台灣中油股份有限公司依合約無息貸與子公司—統一精工之週轉金，此借款業由銀行提供保證。

(十五) 退休金

1. 本公司及國內子公司依據「勞動基準法」之規定，訂有確定給付之退休辦法，適用於民國 94 年 7 月 1 日實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資，以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。員工符合退休條件者，退休金之支付係根據服務年資及退休前 6 個月之平均薪資計算，15 年以內(含)之服務年資每滿一年給予兩個基數，超過 15 年之服務年資每滿一年給予一個基數，惟累積最高以 45 個基數為限。本公司及國內子公司按月就薪資總額 2%~8.3% 提撥勞工退休基金，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信託部。另，子公司 Philippine Seven Corporation 之員工退休辦法係採相對提撥基金之退休辦法。

本公司及子公司依精算報告列示退休金之相關資訊如下：

(1) 淨退休金成本之內容：

	99 年度	98 年度
服務成本	\$ 87,395	\$ 78,879
利息成本	80,359	95,428
退休基金資產之預期報酬	( 31,986)	( 20,255)
攤銷：		
未認列過渡性淨給付義務	515	10,583
未認列退休金損失	93,043	64,918
其他	1,032	4,709
淨退休金成本	<u>\$ 230,358</u>	<u>\$ 234,262</u>

## (2) 退休金提撥狀況表：

	99年12月31日	98年12月31日
給付義務：		
既得給付義務	(\$ 271,433)	(\$ 297,619)
非既得給付義務	( 1,932,953)	( 1,667,229)
累積給付義務	( 2,204,386)	( 1,964,848)
未來薪資增加之影響數	( 1,644,391)	( 1,461,076)
預計給付義務	( 3,848,777)	( 3,425,924)
退休基金資產公平價值	1,615,534	1,428,953
提撥狀況	( 2,233,243)	( 1,996,971)
未認列前期服務成本	16,084	13,605
未認列過渡性淨給付義務	58,024	63,808
未認列退休金損失	1,669,459	1,368,310
補列之應計退休金負債	( 98,127)	( 33,900)
應計退休金負債	(\$ 587,803)	(\$ 585,148)
既得給付	\$ 349,036	\$ 285,618

## (3) 退休金精算假設彙總如下：

	99年12月31日	98年12月31日
折現率		
本公司及國內子公司	1.75%~2.25%	2%~2.25%
國外子公司	10.81%	10.69%~10.81%
未來薪資水準增加率		
本公司及國內子公司	2%~4%	2%~4%
國外子公司	6%	6%
基金資產預期長期投資報酬率		
本公司及國內子公司	1.75%~2%	2%~2.75%
國外子公司	6%	6%

2. 自民國 94 年 7 月 1 日起，本公司及國內子公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司及國內子公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按薪資之 6% 提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶。

本公司之大陸子公司係按中華人民共和國政府規定之養老保險制度，每月依當地員工薪資總額之一定比率提撥養老保險金；每位員工之退休金係由該政府管理及統籌安排，公司除按月提撥外，無進一步義務。

民國 99 及 98 年度，本公司及子公司依上開退休金辦法認列之退休金成本及養老保險金分別為 \$625,478 及 \$430,018。

## (十六) 所得稅

## 1. 所得稅及應付所得稅：

	99 年度	98 年度
應付所得稅淨額	\$ 1,114,229	\$ 302,420
遞延所得稅資產淨變動數	23,848	58,483
當期暫時性差異當期稅率與實現年度稅率影響數	( 830)	1,728
稅法修正之所得稅影響數	12,681	24,844
以前年度所得稅低估數	5,979	52,119
分離課稅所得稅款	907	980
預付所得稅	365,657	705,358
所得稅費用	\$ 1,522,471	\$ 1,145,932
所得稅費用明細如下：		
當期所得稅費用	\$ 1,522,373	\$ 1,137,738
未分配盈餘加徵 10% 營利事業所得稅	98	8,194
	\$ 1,522,471	\$ 1,145,932

	99年12月31日	98年12月31日
應付所得稅淨額明細：		
應收退稅款(表列其他應收款)	(\$ 2,724)	(\$ 61)
帳列應付所得稅	\$ 1,116,953	\$ 302,481

## 2. 遞延所得稅資產明細如下：

	99年12月31日		98年12月31日	
	金額	所得稅影響數	金額	所得稅影響數
流動項目(表列「其他流動資產」項下)				
暫時性差異				
呆帳損失	\$ 95,727	\$ 16,606	\$ 142,951	\$ 29,360
存貨跌價及呆滯損失	95,668	16,264	68,960	13,792
未實現費用	43,921	7,467	92,868	24,318
其他	369,216	62,373	151,186	29,362
虧損扣抵	93,737	15,935	68,735	13,747
投資抵減		5,485		5,000
		124,130		115,579
減：備抵評價		( 18,187)		( 37,458)
		\$ 105,943		\$ 78,121

	99年12月31日		98年12月31日	
	金額	所得稅影響數	金額	所得稅影響數
非流動項目(表列「其他資產」項下)				
暫時性差異				
海外投資損失	\$ 757,060	\$ 128,700	\$ 561,266	\$ 112,253
退休金財稅差異	131,170	22,579	114,095	22,819
其他	90,281	33,022	60,700	12,140
虧損扣抵	3,396,764	582,912	3,304,213	660,842
投資抵減		6,060		26,162
		773,273		834,216
減：備抵評價		( 694,618)		( 740,817)
		\$ 78,655		\$ 93,399

3. 本公司營利事業所得稅結算申報案，業經稅捐稽徵機關核定至民國 97 年度。

4. 本公司及子公司民國 99 年度依促進產業升級條例規定所產生之投資抵減明細列示如下：

抵減項目	可抵減總額	尚未抵減餘額	最後抵減年限
民間機構參與重大公共建設	\$ 57,000	\$ —	—
人才培訓支出	18,085	1,657	101~102 年度
自動化設備及技術	18,688	9,888	100~102 年度
投資資源貧瘠或發展遲緩地區等	15,442	—	—

5. 截至民國 99 年 12 月 31 日止，子公司營業虧損可供未來年度純益中抵抵之金額為 \$3,490,501，有效期限至 109 年度止。

6. 未分配盈餘明細如下：

	99 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日
86 年及以前年度未分配盈餘	\$ 26,823	\$ 26,823
87 年及以後年度未分配盈餘	5,726,078	4,153,534
合計	\$ 5,752,901	\$ 4,180,357

7. 兩稅合一相關資訊：

	99 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日
股東可扣抵稅額帳戶餘額	\$ 132,244	\$ 724,114

	99 年度 (預計)	98 年度 (實際)
盈餘分配之稅額扣抵比率	2.31%	24.14%

上列民國 99 年度預計稅額扣抵比率係以 99 年 12 月 31 日可扣抵稅額帳戶餘額預估之，由於本公司得分配予股東之可扣抵稅額，應以股息紅利分配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為計算基礎，是以本公司股東於受配 87 及以後年度盈餘時，所適用之稅額扣抵比率尚須調整股利或盈餘分配日前，本公司依所得稅法規定可能產生之各項可扣抵稅額。

(十七) 股本

1. 本公司於民國 98 年 6 月 10 日經股東會決議以未分配盈餘 \$1,244,618 辦理轉增資，該項增資案業奉行政院金融監督管理委員會核准在案，並辦理變更登記完竣。
2. 截至民國 99 及 98 年 12 月 31 日止，本公司額定股本皆為 \$10,500,000，分為 1,050,000,000 股；流通在外股數皆為 1,039,622,255 股，每股面額均為 10 元。

(十八) 保留盈餘

1. 依本公司章程規定，年度盈餘應於完納一切稅捐及彌補虧損後，先提列 10% 為法定盈餘公積，另就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，嗣後股東權益減項餘額迴轉時，得就迴轉部份轉入當年度盈餘分派。所餘本年度盈餘連同期初未分配盈餘之累積可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提報股東會決議，其中董監事酬勞為當年度盈餘 1%，員工紅利不得少於當年度盈餘 0.2%，股東股息及紅利為累積可分配盈餘減除董監事酬勞及員工紅利後之 80%~100% (其中 50%~100% 以現金股利發放)，其餘為未分配盈餘，提請股東會決議後分派之。
2. 法定盈餘公積除彌補虧損及撥充資本外，不得使用之；惟撥充資本時，以此項公積已達實收資本額 50% 並以撥充其半數為限。
3. 依相關法令規定，本公司於分配盈餘時，須就股東權益減項金額，自當年度稅後盈餘提列等額之特別盈餘公積後方得以分配，嗣後股東權益減項數額如有迴轉時，得經股東會決議就迴轉金額分配盈餘。
4. 本公司於民國 99 年 6 月 15 日及 98 年 6 月 10 日，經股東常會決議通過之民國 98 年度及 97 年度盈餘分派案如下：

	98 年度		97 年度	
	金額	每股股利 (元)	金額	每股股利 (元)
法定盈餘公積	\$ 405,913		\$ 351,968	
特別盈餘公積	4,660		—	
股票股利	—	\$ —	1,244,618	\$ 1.36
現金股利	3,742,640	3.60	1,866,928	2.04
合計	\$ 4,153,213		\$ 3,463,514	

上述民國 98 年度盈餘分派情形與本公司民國 99 年 3 月 19 日之董事會提議並無差異。其中經股東會決議發放之員工紅利及董監酬勞金額分別為 \$218,913 及 \$36,486，已於民國 98 年度之損益表中扣除且金額一致。

本公司民國 99 年度盈餘分配案，截至民國 100 年 3 月 17 日止，尚未經董事會通過，有關董事會通過擬議及股東會決議盈餘分派情形，請至台灣證券交易所之「公開資訊觀測站」查詢。

5. 本公司民國 99 年度員工紅利及董監酬勞估列金額分別為 \$309,471 及 \$51,578，係以截至民國 99 年度之稅後淨利，考量法定盈餘公積等因素後，以章程所定之成數為基礎（分別為 6% 及 1%）估列，本公司董事會通過及股東會決議之員工紅利及董監酬勞相關資訊，請至「公開資訊觀測站」查詢。

#### (十九) 普通股每股盈餘

	99 年度				
	金額		加權平均流通在外股數	每股盈餘(單位：新台幣元)	
	稅前	稅後		稅前	稅後
基本每股盈餘					
合併淨損益	\$ 7,052,583	\$ 5,725,757	1,039,622,255	\$ 6.78	\$ 5.51
具稀釋作用之潛在普通股之影響員工紅利	—	—	2,364,175		
稀釋每股盈餘	\$ 7,052,583	\$ 5,725,757	1,041,986,430	\$ 6.77	\$ 5.50

	98 年度				
	金額		加權平均流通在外股數	每股盈餘(單位：新台幣元)	
	稅前	稅後		稅前	稅後
基本每股盈餘					
合併淨損益	\$ 5,015,021	\$ 4,059,124	1,039,622,255	\$ 4.82	\$ 3.90
具稀釋作用之潛在普通股之影響員工紅利	—	—	3,051,370		
稀釋每股盈餘	\$ 5,015,021	\$ 4,059,124	1,042,673,625	\$ 4.81	\$ 3.89

因員工分紅可選擇採用發放股票之方式，於計算每股盈餘時，係假設員工分紅將採發放股票方式，於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘；計算基本每股盈餘時，係於股東會決議上一年度員工分紅採發放股票方式之股數確定時，始將該股數計入股東會決議年度普通股加權平均流通在外股數。

#### (二十) 用人、折舊、折耗及攤銷費用

本公司及子公司發生之用人、折舊、折耗及攤銷費用依其功能別彙總如下：

	99 年度		
	屬於營業成本者	屬於營業費用者	合計
用人費用			
薪資費用	\$ 2,553,341	\$ 10,321,641	\$ 12,874,982
勞健保費用	211,019	815,347	1,026,366
退休金費用	132,390	741,111	873,501
其他用人費用	90,215	909,715	999,930
	\$ 2,986,965	\$ 12,787,814	\$ 15,774,779
折舊費用	\$ 593,138	\$ 3,092,964	\$ 3,686,102
折耗費用	\$ —	\$ —	\$ —
攤銷費用	\$ 31,382	\$ 299,417	\$ 330,799

	98 年度		
	屬於營業成本者	屬於營業費用者	合計
用人費用			
薪資費用	\$ 2,223,453	\$ 8,361,238	\$ 10,584,691
勞健保費用	181,713	663,994	845,707
退休金費用	122,385	510,056	632,441
其他用人費用	73,975	714,711	788,686
	\$ 2,601,526	\$ 10,249,999	\$ 12,851,525
折舊費用	\$ 317,095	\$ 2,904,181	\$ 3,221,276
折耗費用	\$ —	\$ —	\$ —
攤銷費用	\$ 9,070	\$ 334,958	\$ 344,028

## 五、關係人交易

### (一) 關係人之名稱及關係

關係人名稱	與本公司及子公司之關係
統一企業股份有限公司(統一企業)	母公司
統一數網股份有限公司(統一數網)	統一企業之子公司
南聯國際貿易股份有限公司	"
統一夢公園生活事業股份有限公司(統一夢公園)	"
統合開發股份有限公司	"
統正開發股份有限公司(統正開發)	"
統欣生物科技股份有限公司	"
統園事業股份有限公司	"
統一東京股份有限公司(統一東京)	"
統昂企業股份有限公司(統昂企業)	統一企業之孫公司
武漢統一企業食品有限公司	"
統祥股份有限公司	"
統冠生活事業股份有限公司	"
統喆股份有限公司	"
聯柏企業股份有限公司(聯柏企業)	"
統奕包裝股份有限公司(統奕包裝)	統一企業採權益法評價之被投資公司
光泉牧場股份有限公司(光泉牧場)	"
康那香企業股份有限公司	"
統展企業股份有限公司	統一企業之子公司採權益法評價之被投資公司
啓強股份有限公司	"
觀展企業股份有限公司	"
酒匯國際股份有限公司	"
日商良品計劃株式會社(日商良品計劃)	對無印良品採權益法評價之投資公司
日商樂清株式會社	對統一樂清採權益法評價之投資公司
日本株式會社 SATO Restaurant System (SATO)	對統一上都採權益法評價之投資公司
日商寵物達人株式會社	對寵物達人採權益法評價之投資公司
台灣英文雜誌社股份有限公司	對高見行銷採權益法評價之投資公司
統智科技股份有限公司	本公司為該公司董事
安源通訊股份有限公司(安源通訊)	"
財金資訊股份有限公司	金財通之董事
維力食品工業股份有限公司(維力食品工業)	本公司董事為該公司董事長
統一生機開發股份有限公司	本公司採權益法評價之被投資公司
台灣馬莎股份有限公司(業於 99 年 3 月清算完結)	"
統一開發股份有限公司(統一開發)	"
萊爾富國際股份有限公司(萊爾富)	光泉牧場採權益法評價之被投資公司
台榮航業股份有限公司	統一精工採權益法評價之被投資公司
Store Sites Holdings Inc.	Philippine Seven Corp. 採權益法評價之被投資公司
Starbucks Coffee International (Starbucks)	對統一星巴克採權益法評價之投資公司
日商雅馬多控股集團有限公司(日商雅馬多)	對統一客樂得採權益法評價之投資公司
Yamato Transport Co.,Ltd.	日商雅馬多之子公司
Yamato Financial Co.,Ltd.	"
山東銀座集團股份有限公司(山東銀座集團)	對山東統一銀座採權益法評價之投資公司
財團法人台灣傳統藝術推廣基金會(傳藝推廣基金會)	受統一關陽藝文捐贈之金額達實收基金總額三分之一以上之財團法人
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司(紅心辣椒)	本公司之聯屬公司為該公司董事(此關係係於 99 年度始成立)
董事、監察人、總經理及副總經理等	本公司及子公司之主要管理階層



## (二) 與關係人間重大交易事項

## 1. 銷貨

	99 年度		98 年度	
	金額	佔銷貨淨額百分比	金額	佔銷貨淨額百分比
萊爾富	\$ 244,324	—	\$ 238,185	—
統一夢公園	102,555	—	75,819	—
統一企業	69,589	—	65,560	—
其他	295,320	—	248,642	—
	<u>\$ 711,788</u>	<u>—</u>	<u>\$ 628,206</u>	<u>—</u>

上列銷貨予關係人係依一般銷貨條件辦理。

## 2. 其他營業收入

	99 年度		98 年度	
	金額	百分比	金額	百分比
統一企業	\$ 405,005	6	\$ 388,998	7
統一數網	246,772	4	133,340	3
其他	108,185	1	75,117	1
	<u>\$ 759,962</u>	<u>11</u>	<u>\$ 597,455</u>	<u>11</u>

## 3. 進貨(減除進貨獎勵金後淨額)

	99 年度		98 年度	
	金額	佔進貨淨額百分比	金額	佔進貨淨額百分比
統一企業	\$ 12,195,724	11	\$ 10,605,225	11
統昂企業	2,238,394	2	2,117,858	2
聯柏企業	719,134	1	737,932	1
日商良品計劃	849,386	1	516,953	1
紅心辣椒	444,077	—	—	—
光泉牧場	317,138	—	144,418	—
統奕包裝	328,677	—	260,338	—
安源通訊	238,881	—	160,306	—
維力食品工業	222,616	—	212,303	—
其他	946,962	1	191,476	—
	<u>\$ 18,500,989</u>	<u>16</u>	<u>\$ 14,946,809</u>	<u>15</u>

本公司及子公司向關係人進貨之交易條件與一般供應商相當。

## 4. 商品變質補償款(帳列銷貨成本減項)

	99 年度		98 年度	
	金額	佔該科目金額百分比	金額	佔該科目金額百分比
統一企業	\$ 28,470	9	\$ 37,608	12

## 5. 營業費用

	99 年度		98 年度	
	金額	佔該科目金額百分比	金額	佔該科目金額百分比
租金支出				
統一開發	\$ 163,182	2	\$ 3,727	—
統一企業	75,227	1	78,976	1
統正開發	99,636	1	85,275	1
其他	36,557	—	28,045	—
	<u>\$ 374,602</u>	<u>4</u>	<u>\$ 196,023</u>	<u>2</u>

表演活動費					
傳藝推廣基金會	\$	50,802	100	\$	53,252
技酬金與權利金					
Starbucks	\$	422,040	50	\$	346,307
日商雅馬多		51,179	6		44,042
其他		59,499	7		46,073
	\$	532,718	63	\$	436,422

## 6. 應收(付) 關係人款項

	99年12月31日		98年12月31日			
	金額	佔各該科目金額百分比	金額	佔各該科目金額百分比		
<b>應收帳款</b>						
統一企業	\$	166,532	6	\$	174,244	8
萊爾富		39,469	2		35,747	2
其他		87,053	3		52,921	2
	\$	293,054	11	\$	262,912	12
<b>其他應收款</b>						
山東銀座集團	\$	111,188	6	\$	137,155	6
統一企業		71,866	4		55,124	2
統昂企業		37,292	2		33,449	1
其他		30,991	2		36,618	1
	\$	251,337	14	\$	262,346	10
<b>應付票據及帳款</b>						
統一企業	\$	1,510,432	9		1,339,807	9
日商良品計劃		193,792	1		92,022	1
統昂企業		191,157	1		205,142	1
光泉牧場		101,826	1		70,756	—
其他		592,550	3		444,598	3
	\$	2,589,757	15	\$	2,152,325	14
<b>應付費用</b>						
統一開發	\$	104,694	2	\$	380	—
統一企業		14,982	—		20,903	—
日商良品計劃		14,659	—		9,053	—
其他		32,867	1		19,049	—
	\$	167,202	3	\$	49,385	—

## 7. 財產交易

### (1) 購置固定資產

子公司統一速達民國 99 及 98 年度向關係人購入設備情形如下：

	99 年度	98 年度
統一東京	\$ 92,879	\$ 141,589

上列營業用設備係以分期付款方式購置，期限為 3 年，截至民國 99 及 98 年 12 月 31 日止，相關應付分期款項明細如下：

	99年12月31日	98年12月31日
統一東京	\$ 284,357	\$ 286,160
應付分期款折價	( 18,787 )	( 18,827 )
淨額	265,570	267,333
減：一年內到期部份	( 126,736 )	( 123,229 )
	\$ 138,834	\$ 144,104

上列長期應付分期款依約將於民國 104 年 12 月前分期償還。

## (2) 股權交易

	交易目標	99 年度	
		購買股數	購買價款
統一企業	安源資訊股票	2,290,155	\$ 29,406
統一企業	統一武藏野股票	10,458,000	\$ 130,725
		98 年度	
	交易目標	購買股數	購買價款
統一企業	統一武藏野股票	15,687,000	\$ 193,891

上列購買統一武藏野之股權交易，其買賣價款係參酌證券分析專家意見，以議價方式議定之；購買安源資訊股票則係依雙方議價。

## 8. 主要管理階層薪酬資訊

	99 年度		98 年度	
薪資及獎金	\$	262,207	\$	201,887
業務執行費用		39,092		26,169
董監酬勞及員工紅利		86,809		46,920
	\$	388,108	\$	274,976

- (1) 薪資及獎金包括薪資、職務加給、退職退休金、離職金、各種獎金、獎勵金等。
- (2) 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。
- (3) 董監酬勞及員工紅利係指當期估列於損益表之董監酬勞及員工紅利。

## 9. 承諾

- (1) 統一星巴克與 Starbucks 簽訂有經營合作契約，以從事「星巴克咖啡連鎖店」之經營與管理。依合約規定，統一星巴克於存續期間內應依各店每月銷售總額之一定比例按月支付技酬金。
- (2) 無印良品於民國 92 年 9 月與日商良品計劃簽訂授權契約書，授權無印良品於指定地區（中華民國）經營「無印良品 Licensed Store」店舖及使用其資訊、販賣等技術。依合約規定，無印良品於合約存續期間內應按銷售淨額之一定比例計付權利金。
- (3) 統一速達於民國 89 年 1 月與 Yamato Transport Corporation 簽訂商標及技術合作契約，以從事「宅配業務」之經營與管理，合約期間為期 10 年。依合約規定，統一速達於合約存續期間內應按月依宅配業務銷售總額之一定比例計付權利金，惟不得低於日幣 1,000,000 元。上述合約期間屆滿後雙方業於民國 99 年 1 月 26 日重新簽訂授權契約，約定除雙方簽署書面終止契約外，持續有效，且於合約存續期間應按上述條件計付權利金。
- (4) 統一客樂得於民國 91 年間與 Yamato Financial Co., Ltd. 簽訂商標及技術合作契約，以從事商品配送及貨款收取業務，合約為期 10 年；依合約規定，統一客樂得於合約存續期間內應按月依收款業務收入淨額之一定比率計付權利金。
- (5) 統一多拿滋於民國 93 年間與日商株式會社樂清簽訂商標及技術合作契約，以從事「DUSKIN Mister Donut Franchise 事業」之經營及管理，合約期間為 10 年。依合約規定，統一多拿滋於合約存續期間內應按營業總額之一定比例計付權利金。
- (6) 統一上都於民國 99 年間與日商 SATO Restaurant Systems Co., Ltd. 簽訂 SATO 台灣商標暨技術授權契約書，授權統一上都於指定地區（中華民國）使用「和食莎都」及「壽司半」等商標及餐飲事業相關之技術，合約有效期間為 30 年。依合約規定，統一上都自民國 102 年度起，應按銷售淨額之一定比例計付權利金，每年支付一次。
- (7) 本公司及子公司向關係人承租營業及辦公場所，合約期間約為 5 年，租金之支付方式係按簽訂之租約規定辦理。截至民國 99 年 12 月 31 日止，預計未來各年度應支付之租金支出明細如下：

租賃期間	租金總額
100 年度	\$ 74,466
101 年度	54,442
102 年度	35,911
103 年度	36,705
104 年度	36,705
105 年度及以後年度	36,705
	\$ 274,934

## 六、抵(質)押之資產

本公司及子公司民國 99 及 98 年 12 月 31 日資產提供擔保情形如下：

資產項目	99 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日	擔保用途
土地	\$ 368,869	\$ 540,575	長、短期借款及保證額度
房屋及建築	440,330	311,980	長、短期借款及保證額度
運輸設備	544,779	428,560	長期借款及長期應付分期款
營業器具及其他設備	8,439	10,680	長期借款
質押定期存款	108,817	49,854	履約保證金
	<u>\$ 1,471,234</u>	<u>\$ 1,341,649</u>	

## 七、重大承諾事項及或有事項

截至民國 99 年 12 月 31 日止，除附註五所述者外，本公司及子公司其他重大承諾事項如下：

- (一) 本公司、Philippine Seven Corporation 及統一超商(上海)便利有限公司與美國 7-ELEVEN Inc. 簽訂有長期技術合作契約；依雙方約定，本公司及子公司於合作期間內應就各門市每月銷售額依約定比率按月計付技術報酬金。
- (二) 統一蘭陽藝文於民國 93 年間與國立傳統藝術中心(自 97 年 3 月 6 日起整併於「國立台灣傳統藝術總處籌備處」)簽訂「國立傳統藝術中心園區民間參與營運案委託經營契約」(以下簡稱委託經營契約)，契約主要條款如下：
  1. 委託經營標的物為國立台灣傳統藝術總處籌備處宜蘭園區之建築物等部份設施，委託經營範圍為委託經營標的物之營運管理及利用委託經營標的物，提供傳統藝術展示、推廣、教學活動及相關產品之銷售與開發業務等服務。
  2. 委託經營期間自營運開始日起算六年；委託經營期間屆滿符合契約規定條件者，統一蘭陽有優先定約權，續約年限以六年為限。
  3. 權利金：
    - (1) 定額權利金  
統一蘭陽藝文每年應繳付定額權利金伍佰萬元整。
    - (2) 經營權利金  
於營運期間，統一蘭陽應按年度營業收入百分之一支付經營權利金。
  4. 統一蘭陽藝文應依約支付履約保證金 \$30,000 整，履約保證之期限至委託經營契約終止，且統一蘭陽藝文完成資產返還及移轉後六個月為止。
  5. 統一蘭陽藝文於委託經營期間所自行購置之營運資產，於委託經營期間屆至或契約終止後，均無條件且無償移轉予國立台灣傳統藝術總處籌備處。

統一蘭陽藝文業於民國 98 年 8 月與國立台灣傳統藝術總處籌備處簽訂上述委託經營契約之補充契約，將原委託經營契約中有關委託經營期間之條文，變更為自契約所訂之營運開始日起算十二年。
- (三) 酷聖石冰淇淋於民國 95 年間與 Cold Stone Creamery International LLC 簽訂授權契約，取得台灣及大陸地區使用「COLD STONE CREAMERY」以從事冰淇淋販售業

務之授權，授權期間為 30 年；截至民國 99 年 12 月 31 日止，酷聖石冰淇淋對美國 Coldstone 授權金已全數支付，依合約規定，酷聖石冰淇淋須支付定額之簽約金及展店費並按營業額依約定比率計付權利金。

- (四) 統一百華與日商株式會社阪急阪神百貨店簽訂「高雄市百貨公司事業開幕後技術指導業務相關確認書」及「台北市忠孝東路五段上的百貨公司事業之技術指導合約書」，依上述確認書及合約書以及另行簽訂修改之確認書，高雄店及台北店每年除依約支付「技術指導實際費用」外，應分別自 100 年 5 月以及 100 年 10 月起，再支付定額之「技術指導固定費」。
- (五) 本公司之子公司(統一午茶及上海午茶風光)與日本國法人株式會社 SAZABY LEAGUE 簽訂授權契約，取得台灣及中國上海市及其周邊地區(江蘇省、浙江省)及北京市，申請以「Afternoon Tea」商標從事有關餐飲服務或雜貨販賣等事業之授權。依授權契約約定，本公司應按營業收入之一定比例計付權利金。
- (六) 寵物達人與日商寵物達人株式會社簽訂合資協議書，授權寵物達人於協議書有效期間內，使用其商標、技術及權利，並應依合約規定按銷售淨額一定比例計付權利金。
- (七) 本公司將所持有之統一國際大樓出租予非關係人(表列於「出租資產」科目項下)：
  1. 商場部份：租賃期間自民國 94 年 6 月 15 日起計 18 年 6.5 個月，租金依商場之營業額按約定比例計之。
  2. 辦公室部份：租賃期間自民國 96 年 11 月 1 日至 101 年 10 月 31 日，共計 5 年。本公司預計未來各年度之租金收入如下：

租賃期間	租金總額
100 年度	19,756
101 年度	16,164
	<u>\$ 35,920</u>

- (八) 統一速達為興建宅配貨件之轉運場所，與立華營造股份有限公司等簽訂工程及設備合約，總價款約 \$189,000；截至民國 99 年 12 月 31 日止，尚未支付(估列)價款約計 \$165,000。

(九) 本公司及子公司向非關係人承租各門市及營業場所等簽訂之租賃合約，期間為 3 年至 20 年不等。截至民國 99 年 12 月 31 日止，本公司及子公司依合約規定已預付之租金及保證金分別為 \$295,404 及 \$1,949,222，依其性質列於「預付款項」及「存出保證金」科目項下。本公司及子公司預計未來各年度應支付之租金支出明細如下：

租賃期間	租金總額
100 年度	\$ 7,429,177
101 年度	6,820,582
102 年度	5,997,965
103 年度	5,229,471
104 年度	4,402,701
105 年度及以後年度(折現值為 \$9,262,550)	9,464,316
	<u>\$ 39,344,212</u>

#### 八、重大之災害損失

無。

#### 九、重大之期後事項

無。

#### 十、其他

##### (一) 財務報表表達

民國 98 年度合併財務報表之部份科目業予重分類，俾與民國 99 年度合併財務報表比較。

##### (二) 公平價值資訊

	99 年 12 月 31 日		
	帳面價值	公平價值	
		公開報價決定之金額	評價方法估計之金額
<b>非衍生性金融商品</b>			
<b>資產</b>			
公平價值與帳面價值相等之金融資產	\$ 15,343,011	\$ —	\$ 15,343,011
交易目的金融資產	10,143,908	10,143,908	—
以成本衡量之金融資產	8,699,938	—	—
備供出售金融商品	1,854,622	1,854,622	—
存出保證金	1,970,447	—	1,813,892
<b>負債</b>			
公平價值與帳面價值相等之金融負債	\$ 33,274,635	\$ —	\$ 33,274,635
長期應付票據及款項	265,570	—	265,570
長期借款	5,422,874	—	5,422,874
存入保證金	2,087,816	—	1,975,709
<b>98 年 12 月 31 日</b>			
<b>非衍生性金融商品</b>			
<b>資產</b>			
公平價值與帳面價值相等之金融資產	\$ 15,973,788	\$ —	\$ 15,973,788
交易目的金融資產	8,298,798	8,298,798	—
以成本衡量之金融資產	10,752,981	—	—
備供出售金融商品	863,835	863,835	—
存出保證金	1,826,002	—	1,709,335
<b>負債</b>			
公平價值與帳面價值相等之金融負債	\$ 30,500,454	\$ —	\$ 30,500,454
長期應付票據及款項	267,333	—	267,333
長期借款	7,660,057	—	7,660,057
存入保證金	2,091,729	—	1,998,087

本公司及子公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下：

1. 短期金融商品因折現值影響不大，以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值，非屬公開報價決定或評價方法估計之金額。此方法應用於現金及約當現金、應收帳款、其他應收款、應付票據及帳款(含關係人)、應付費用及其他應付款項等。
2. 備供出售金融資產如有活絡市場公開報價時，以此市場價格為公平價值。
3. 存出保證金及存入保證金係以其預期現金流量之折現值估計公平市價，折現率則以郵政儲金匯業局之一年期定期存款利率為準。
4. 循環動用之長期借款及長期應付票據及款項，因折現值影響不大，故以帳面價值估計其公平價值。

(三) 金融商品重大損益及權益項目資訊

本公司及子公司民國 99 及 98 年度自備供出售金融資產當期直接認列為股東權益調整項目之金額分別為 (\$360,909) 及 \$336,482。

(四) 利率風險部位資訊

本公司及子公司民國 99 及 98 年 12 月 31 日具利率變動之公平價值風險之金融負債分別為 \$5,000,000 及 \$7,100,000；具利率變動之現金流量風險之金融負債分別為 \$2,279,380 及 \$3,381,137。

(五) 財務風險控制及避險策略

1. 本公司及子公司所從事之風險控制及避險策略，係以規避經營風險為主要目標。為達成上述目標，本公司及子公司操作衍生性金融商品時均建立財務避險部位，交易商品之選擇應以規避業務經營所產生之利息支出、資產或負債等風險為之。
2. 在衍生性商品之監督管理方面，由財務部門負責管理衍生性商品之交易部位，並定期進行市價之評估，若發現交易及損益情形有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告。另外亦會定期評估從事衍生性商品交易之績效是否符合既定之經營策略及所承擔之風險是否在公司容許承受之範圍。

(六) 重大財務風險資訊

1. 市場風險

- (1) 本公司及子公司投資之備供出售金融資產皆為上市櫃公司股票，受市場價格變動之影響。
- (2) 本公司及子公司投資之基金多為類貨幣市場型基金，持有之短期票券持有期間均甚短，經評估應無重大市場風險。
- (3) 本公司及子公司借入之長期借款係採固定利率計息，因係循環使用額度，期間不長，經評估應無重大之市場風險。
- (4) 本公司及子公司若干業務涉及非功能性貨幣，故受匯率波動之影響，具重大匯率波動影響之外幣資產及負債資訊如下：

	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日	
	外幣金額	匯率	外幣金額	匯率
金融資產				
貨幣性項目				
港幣：台幣	15,305	3.748	9,648	3.748
日圓：台幣	555,533	0.3598	306,047	0.3588
非貨幣性資產				
日圓：台幣	460,200	0.3582	495,900	0.3444
採權益法之長期股權投資				
美金：台幣	1,598	29.13	2,504	31.99
金融負債				
貨幣性項目				
歐元：台幣	417	38.92	265	38.92
日幣：台幣	1,078,494	0.358~0.360	508,166	0.362
非貨幣性項目				
美元：台幣	2,073	29.13	2,492	32.04

2. 信用風險

- (1) 本公司及子公司投資之公平價值變動列入損益之金融資產及備供出售金融資產係透過集中交易市場下單，或與信用良好之交易相對人往來，預期交易相對人不致發生違約。
- (2) 本公司及子公司提供借款保證承諾均依「背書保證作業程序」辦理，主要係對子公司、有業務往來公司及因共同投資關係而為之。由於該等公司之信用狀況均能有效掌握，故未要求提供擔保品。若其均未能履約，所可能發生之信用風險為保證金額。



### 3. 流動性風險

- (1) 本公司及子公司投資之公平價值變動列入損益之金融資產及備供出售金融資產均具活絡市場，可輕易在市場上以接近公平價值之價格迅速出售，預期不致產生重大之流動性風險。
- (2) 本公司及子公司投資之以成本衡量之金融資產均無活絡市場，故預期具有重大之流動性風險。
- (3) 本公司及子公司之應付款項主要為 90 天內到期，借入之款項多為循環使用額度，營運資金應足以支應資金需求，預期不致發生重大之流動性風險。

### 4. 利率變動之現金流量風險

- (1) 本公司投資之短期票券屬固定利率商品，其目的以獲取利息收入為主，故持有期間無利率變動之現金流量風險。
- (2) 本公司所持有之基金多為類貨幣型基金，經評估並無重大之利率變動之現金流量風險。
- (3) 本公司及子公司借入之款項，部份屬浮動利率之債務，市場利率變動將使借款之有效利率隨之變動，而使未來現金流量產生波動；當市場利率每增加 1%，將增加本公司及子公司現金流出約 \$22,794。

(七) 依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」第 14 條規定揭露相關資訊如下：

1. 控制公司及從屬公司間已銷除之交易事項：詳附註十一(四)。
2. 從事資金融通之相關資訊：詳附註十一(二)2.(1)說明。
3. 為他人背書保證之相關資訊：詳附註十一(一)2. 及(二)2.(2)說明。
4. 從事衍生性金融商品交易之相關資訊：無。
5. 重大或有事項：無。
6. 重大期後事項：無。
7. 持有票券及有價證券情形：詳附註四(二)、四(四)、四(五)、四(六)及附註十一說明。

## 十一、附註揭露事項

### (一) 重大交易事項相關資訊

(有關被投資公司應揭露資訊，係依被投資公司經會計師查核之財務報表編製，且與下列子公司間交易事項，於編製合併報表時皆已沖銷，以下揭露係供參考)

本公司民國 99 年度重大交易事項相關資訊揭露如下：

1. 資金貸與他人：無。
2. 為他人背書保證：

背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背書保證限額 (註 2)	本期最高背書保證餘額	期末背書保證餘額	以財產擔保之 背書保證金額	累計背書保證金額佔最近期 財務報表淨值之比率	背書保證最高限額 (註 2)
	公司名稱	關係						
本公司	捷盟行銷	業務往來關係	\$ 4,042,440	\$ 600,000	\$ 600,000	無	2.97%	
	統一百華	子公司	"	184,233	1,034	"	0.01%	
	大智通文化行銷	"	"	50,000	50,000	"	0.25%	
	安源通訊	註 1	"	22,540	22,540	"	0.11%	
	二十一世紀	子公司	"	60,000	60,000	"	0.30%	
	統一精工	"	"	"	USD 2,000 仟元	—	"	—
					\$ 733,574		3.64%	\$10,106,101

註 1：因共同投資關係而由各出資股東依持股比例對其背書保證。

註 2：本公司對外背書保證總額以淨值 50% 為限，對單一企業背書保證之金額以不超過淨值 20% 為限。

### 3. 期末持有有價證券情形：

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期末股數 / 單位數	帳面金額	持股比例	市價	備註
本公司	保誠威實基金	無	公平價值變動列入損益之金融資產—流動	153,544,970	\$ 2,000,000	—	\$ 2,000,000	
	群益安穩基金	"	"	64,675,105	1,000,000	—	1,000,091	
	寶來得寶基金	"	"	86,838,723	1,000,000	—	1,000,087	
	保德信債券基金	"	"	65,880,493	1,000,000	—	1,000,072	
	日盛債券基金	"	"	169,392,234	2,400,000	—	2,400,000	

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期末股數 / 單位數	帳面金額	持股比例	市價	備註
本公司	復華債券基金	"	"	119,727,655	1,660,000	—	1,660,000	
					9,060,000		\$ 9,060,250	
			加：評價調整		250			
					\$ 9,060,250			
	統一綜合證券股份有限公司	統一企業採權益法評價之被投資公司	備供出售金融資產－非流動	32,611,167	\$ 140,534	2.64%	\$ 621,243	
	日本 Duskin 樂清服務株式會社	無	"	300,000	125,072	0.45%	164,843	
	奇美電子	無	"	18,556,967	948,261	0.25%	747,846	
					1,213,867		\$ 1,533,932	
			加：評價調整		320,065			
					\$ 1,533,932			
	家福	本公司為該公司董事	以成本衡量之金融資產－非流動	122,611,122	\$ 5,895,561	19.50%	略	
	統一開發	"	"	209,000,000	1,685,023	19.00%	"	
	統一國際開發	"	"	50,000,000	500,000	3.33%	"	
	統一開發等	略	略	略	532,436	略	"	
					\$ 8,613,020			
	統一超商維京控股	子公司	採權益法之長期股權投資	77,052,958	\$ 2,081,638	100.00%	\$ 2,081,253	
	統一超商中國控股	"	"	50,513,148	1,001,117	100.00%	1,001,502	
	統一生活	"	"	40,000,000	754,736	100.00%	754,736	
	仁暉投資	"	"	53,194,997	360,280	100.00%	360,280	
	統一速達	"	"	70,000,000	616,148	70.00%	596,750	
	統一武藏野	"	"	47,061,000	544,180	90.00%	495,312	
	統一藥品	"	"	17,520,594	472,631	73.74%	316,408	
	統一行銷	"	"	19,563,272	434,374	60.00%	426,929	
	統一蘭陽藝文	"	"	15,000,000	216,810	100.00%	216,198	
	統一資訊	"	"	16,744,310	216,128	56.00%	212,501	
	安源資訊	"	"	24,382,922	298,693	86.76%	285,846	
	統一百華	"	"	112,000,000	696,547	70.00%	696,547	
	大智通文化行銷	"	"	10,847,421	250,753	100.00%	250,383	
	統一精工	"	"	53,504,613	637,478	80.87%	590,200	
	博客來數位科技	"	"	10,000,000	205,494	50.03%	205,494	
	統一聖娜多堡	"	"	6,511,963	120,560	100.00%	112,820	
	樂清服務	"	"	10,200,000	133,768	51.00%	133,800	
	酷聖石	"	"	10,465,291	124,512	100.00%	124,512	
	金財通	"	"	7,200,000	111,906	53.33%	104,139	
	統一開發	本公司採權益法評價之被投資公司	"	72,000,000	596,175	20.00%	596,175	
	統一星巴克	"	"	10,691,337	224,497	30.00%	224,497	
	捷盟行銷	"	"	6,430,000	141,240	25.00%	133,066	
	台灣無印良品等	略	"	略	363,402	30.00%~100.00%	359,368	
					\$ 10,603,067		\$ 10,278,716	

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期初		買入		賣出			其他調整 (註六)	期末		
					股數	金額	股數	金額	股數	售價	帳面成本		處分利益	股數	金額
本公司	元大萬泰基金	註一	不適用	不適用	69,110,889	\$ 1,000,000	82,848,330	\$ 1,200,000	151,959,219	\$ 2,200,415	\$ 2,200,000	\$ 415	\$ —	—	\$ —



買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期初		買入		賣出			其他調整(註六)	期末		
					股數	金額	股數	金額	股數	售價	帳面成本		處分利益	股數	金額
本公司	保德信債券基金	"	"	"	6,611,832	100,000	137,853,566	2,090,000	78,584,905	1,190,350	1,190,000	350	-	65,880,493	1,000,000
	統一強棒基金	"	"	"	3,127,815	50,000	18,757,308	300,000	21,885,123	350,109	350,000	109	-	-	-
	復華債券基金	"	"	"	72,385,612	1,000,000	239,790,551	3,320,000	192,448,508	2,664,967	2,660,000	4,967	-	119,727,655	1,660,000
	群益安穩基金	"	"	"	32,438,675	500,000	194,317,537	3,000,000	162,081,107	2,502,156	2,500,000	2,156	-	64,675,105	1,000,000
	寶來得寶基金	"	"	"	43,557,421	500,000	173,851,993	2,000,000	130,570,691	1,500,300	1,500,000	300	-	86,838,723	1,000,000
	日盛債券基金	"	"	"	95,669,790	1,350,000	402,135,107	5,690,000	328,412,663	4,647,562	4,640,000	7,562	-	169,392,234	2,400,000
	國泰債券基金	"	"	"	21,748,390	260,000	41,807,768	500,000	63,556,158	760,116	760,000	116	-	-	-
	摩根雷林明 JF 台灣債券基金	"	"	"	31,674,839	500,000	-	-	31,674,839	500,051	500,000	51	-	-	-
	華南鳳翔基金	"	"	"	32,100,874	500,000	-	-	32,100,874	500,067	500,000	67	-	-	-
	保誠威寶基金	"	"	"	38,511,307	500,000	384,135,212	5,000,000	269,101,549	3,501,714	3,500,000	1,714	-	153,544,970	2,000,000
	安泰 ING 鴻揚債券基金	"	"	"	60,995,322	1,000,000	-	-	60,995,322	1,000,085	1,000,000	85	-	-	-
	統一百華	註二	現金增資	不適用	56,000,000	\$ 304,983	56,000,000	\$ 560,000	-	\$ -	\$ -	\$ -	(\$ 168,436)	112,000,000	\$ 696,547
	統一開發	"	"	"	60,000,000	540,253	12,000,000	120,000	-	-	-	-	( 64,078)	72,000,000	596,175
	統一武藏野	"	統一企業	母公司	36,603,000	415,282	10,458,000	130,725	-	-	-	-	( 1,827)	47,061,000	544,180
	新世紀資通	註三	註五	無	23,203,495	231,571	-	-	23,203,495	252,853	231,571	21,282	-	-	-

註一：係帳列「公平價值變動列入損益之金融資產—流動」科目。  
 註二：係帳列「採權益法之長期股權投資」科目。  
 註三：係帳列「以成本衡量之金融資產—非流動」科目。  
 註四：係採權益法認列之投資損益等調整數。  
 註五：係出售予遠新資通股份有限公司。

- 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。
- 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。
- 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

進(銷)貨之公司	交易對象	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	捷盟行銷	採權益法評價之被投資公司	進貨	\$ 40,365,498	50	月結 10~54 天	註一	無重大差異	(\$ 4,101,463)	42	
	統昶行銷	子公司	"	20,584,012	26	月結 20~70 天	"	"	( 3,116,100)	32	
	大智通文化行銷	"	"	10,989,223	14	月結 30~60 天	"	"	( 1,637,483)	17	
	統一企業	母公司	"	2,743,652	3	月結 30~40 天	無重大差異	"	307,031	3	
	統一速達	子公司	營業成本	538,270	1	月結 30 天	係貨物宅配成本，故不適用	"	47,218	-	
	安源資訊	"	"	359,733	-	月結 45 天	註二	"	65,948	1	

註一：本公司對捷盟行銷公司、統昶行銷公司及大智通文化行銷公司之進貨成本係按商品、用品類別之協議費率計算加成給付貨款，請參閱附註五(二)說明。  
 註二：本公司與安源資訊交易之品項僅向該公司進貨，故不適用。

- 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。
- 從事衍生性商品交易：無。

(二) 轉投資事業相關資訊

1. 被投資公司之相關資訊：

投資公司名稱	被投資公司			原始投資金額		期末持有			被投資公司本期(損)益	本公司認列之投資(損)益	備註
	名稱	所在地區	主要營業項目	本期期末	上期期末	股數	比率	帳面金額			
本公司	統一超商維京控股	英屬維爾京群島	專業投資公司	\$ 2,558,698	\$ 2,558,698	77,052,958	100.00%	\$ 2,081,638	(\$ 289,725)	(\$ 289,725)	子公司
	統一超商中國控股	英屬維爾京群島	專業投資公司	1,650,388	1,650,388	50,513,148	100.00%	1,001,117	58,841	58,841	"
	統一生活	台北市	藥妝日用百貨買賣	288,559	396,000	40,000,000	100.00%	754,736	297,109	297,109	"
	統一開發	台北市	轉運站及附屬設施之營運	720,000	600,000	72,000,000	20.00%	596,175	( 320,391)	( 64,078)	註一
	仁禪投資	台北市	專業投資公司	728,037	728,037	53,194,997	100.00%	360,280	88,147	88,147	子公司
	統一速達	台北縣	宅配貨運業	711,576	711,576	70,000,000	70.00%	616,148	204,963	143,474	"
	統一藥品	台北市	藥品批發及零售	330,216	330,216	17,520,594	73.74%	472,631	167,277	123,349	"
	統昶行銷	台南縣	冷凍食品等低溫物流	237,437	237,437	19,563,272	60.00%	434,374	261,431	154,909	"
	統一蘭陽藝文	宜蘭縣	藝文展覽業等	150,000	200,000	15,000,000	100.00%	216,810	60,558	60,558	"
	統一資訊	台北市	企業資訊管理顧問服務	93,348	93,348	16,744,310	56.00%	216,128	35,951	20,133	"
	統一武藏野	台北縣	食品製造業	520,141	389,416	47,061,000	90.00%	544,180	17,972	12,654	"
	安源資訊	台北市	企業資訊管理顧問服務	332,482	390,403	24,382,922	86.76%	298,693	44,728	38,232	"
	統一百華	高雄市	百貨公司業	1,680,000	1,120,000	112,000,000	70.00%	696,547	( 240,623)	( 168,436)	"
	大智通文化行銷	台北市	雜誌等物流	50,000	50,000	10,847,421	100.00%	250,753	100,628	102,128	"
	統一精工	台南縣	加油站及電梯安裝工程業	904,475	904,475	53,504,613	80.87%	637,478	48,731	39,409	"
	博客來數位科技	台北市	網路書店	100,400	100,400	10,000,000	50.03%	205,494	188,932	94,513	"
	樂清服務	台北市	清潔用品買賣及清潔服務	102,000	153,000	10,200,000	51.00%	133,768	63,148	32,205	"
	統一星巴克	台北市	咖啡連鎖	59,400	59,400	10,691,337	30.00%	224,497	328,732	98,620	註一
	統一聖娜多堡	中壢市	現烤麵包、蛋糕等販售	391,300	391,300	6,511,963	100.00%	120,560	( 36,416)	( 36,416)	子公司
	捷盟行銷	中壢市	食品常溫物流	91,414	91,414	6,430,000	25.00%	141,240	161,005	40,193	註一
	酷聖石	台北市	冰淇淋販售等餐飲業	170,000	170,000	10,465,291	100.00%	124,512	32,116	32,116	子公司
	金財通	台北市	企業資訊管理顧問服務	74,304	74,304	7,200,000	53.33%	111,906	51,334	27,378	"
	台灣無印良品等	略	略	1,146,336	949,580	略	30.00%~100%	363,402	略	( 43,983)	註二
								\$ 10,603,067		\$ 861,330	

註一：係本公司採權益法評價之被投資公司。

註二：係本公司之子公司或採權益法評價之被投資公司。

投資公司名稱	被投資公司			原始投資金額		期末持有			被投資公司本期(損)益	本公司認列之投資(損)益	備註
	名稱	所在地區	主要營業項目	本期期末	上期期末	股數	比率	帳面金額			
捷盟行銷等	捷盛運輸(股)公司等	略	略	\$ 1,084,951	\$702,523	略	6.00%~100%	\$881,989	略	不適用	略
統一超商 B.V.I. (註二)	統一超商納閩島控股公司	納閩島	專業投資	USD 20,684 仟元	USD 20,684 仟元	20,684,321	100.00%	USD 16,766 仟元	USD 3,360 仟元	"	孫公司
	統一超商香港控股公司	香港	專業投資	USD 36,945 仟元	USD 34,061 仟元	36,945,112	100.00%	USD 17,921 仟元	(USD 7,689 仟元)	"	"
	Presiclerc Limited	英屬維爾京群島	專業投資	USD 18,282 仟元	USD 18,062 仟元	18,039,500	48.93%	USD 1,598 仟元	(USD 1,126 仟元)	"	註一
	PCSC(Vietnam) Supermarket Limited	越南	食品百貨零售	USD 461 仟元	USD 461 仟元	674,220	51.00%	USD 220 仟元	VND 4,959,543 仟元	"	孫公司



投資公司名稱	被投資公司			原始投資金額		期末持有			被投資公司本期(損)益	本公司認列之投資(損)益	備註
	名稱	所在地區	主要營業項目	本期期末	上期期末	股數	比率	帳面金額			
統一超商納閩島控股公司	Philippine Seven Corp.	菲律賓	食品及用品零售	USD 20,656 仟元	USD 20,656 仟元	170,574	56.59%	USD 16,619 仟元	PHP 276,880 仟元	"	"
PhilippineSeven Corp.	Convenience Distribution Inc. 等	菲律賓	略	PHP 87,742 仟元	PHP 87,742 仟元	略	40.00%~100.00%	PHP 87,742 仟元	略	"	略
統一超商香港控股公司(註二)	統一超商(上海)便利有限公司	中國大陸	連鎖便利商店	USD 14,633 仟元	USD 14,633 仟元	—	100.00%	USD 7,146 仟元	(RMB 34,502 仟元)	"	孫公司
	統一多拿滋(上海)食品有限公司	中國大陸	食品零售	USD 3,562 仟元	USD 3,562 仟元	—	50.00%	USD 2,482 仟元	(RMB 11,985 仟元)	"	註一
	統一超商午茶開曼控股有限公司	開曼群島	專業投資	USD 2,588 仟元	USD 2,588 仟元	略	51.00%	USD 348 仟元	(USD 1,304 仟元)	"	孫公司
	武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司	中國大陸	食品零售	USD 4,795 仟元	USD 4,215 仟元	—	100.00%	(USD 2,373 仟元)	(RMB 10,171 仟元)	"	"
	上海統超物流有限公司	中國大陸	物流整合	USD 2,000 仟元	USD 2,000 仟元	—	100.00%	USD 1,487 仟元	(RMB 426 仟元)	"	"
	英屬開曼群島商統一咖啡開曼控股有限公司	英屬開曼群島	專業投資	USD 1,800 仟元	USD 1,800 仟元	1,800,000	30.00%	USD 9,566 仟元	USD 11,057 仟元	"	註一

註一：係子公司採權益法評價被投資公司。

註二：本公司於民國 99 及 98 年度調整組織架構，將山東統一銀座商業有限公司、四川統一量販超市有限公司、成都統一量販超市有限公司及上海酷聖石冰淇淋有限公司股權由統一超商中國控股有限公司移轉至統一超商香港控股公司持有，以及將英屬開曼群島商統一咖啡開曼控股有限公司股權由統一超商 B.V.I. 移轉至統一超商香港控股公司持有，上表之上期期末原始投資金額係以原始投入金額列示。

投資公司名稱	被投資公司			原始投資金額		期末持有			被投資公司本期(損)益	本公司認列之投資(損)益	備註
	名稱	所在地區	主要營業項目	本期期末	上期期末	股數	比率	帳面金額			
統一超商香港控股公司(註)	上海酷聖石冰淇淋有限公司	中國大陸	冰淇淋銷售	USD 14,455 仟元	USD 14,455 仟元	—	100.00%	USD 4,229 仟元	(RMB 11,135 仟元)	不適用	孫公司
	山東統一銀座商業有限公司	中國大陸	商品批發零售	USD 4,078 仟元	USD 4,078 仟元	—	55.00%	USD 12,289 仟元	RMB 33,673 仟元	"	"
	四川統一量販超市有限公司	中國大陸	商品批發零售	USD 10,130 仟元	USD 10,130 仟元	—	100.00%	USD 2,142 仟元	(RMB 5,694 仟元)	"	"
	成都統一量販超市有限公司	中國大陸	商品批發零售	USD 12,963 仟元	USD 12,963 仟元	—	100.00%	USD 8,225 仟元	RMB 748 仟元	"	"
	統一上都(上海)餐飲管理有限公司	中國大陸	日式餐飲	USD 536 仟元	—	—	81.00%	USD 539 仟元	(RMB 2,709 仟元)	"	"
	統一樂豪(上海)餐飲管理有限公司	中國大陸	日式餐飲	USD 1,021 仟元	—	—	51.00%	USD 777 仟元	(RMB 3,294 仟元)	"	"
統一超商午茶開曼控股有限公司	統一午茶風光(上海)餐飲有限公司	中國大陸	餐飲	USD 5,000 仟元	USD 5,000 仟元	—	100.00%	USD 616 仟元	(RMB 8,883 仟元)	"	"
英屬開曼群島商統一咖啡開曼控股有限公司	上海統一星巴克咖啡有限公司	中國大陸	咖啡及附屬商品販售買賣	USD 6,000 仟元	USD 6,000 仟元	—	100.00%	USD 29,693 仟元	RMB 83,175 仟元	"	"
統一超商中國控股有限公司	統一超商藥妝事業中國控股有限公司等	英屬維爾京群島	專業投資	USD 36,009 仟元	USD 50,463 仟元	略	100.00%	USD 27,488 仟元	略	"	"
統一超商藥妝事業中國控股有限公司	統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司	中國深圳	藥妝百貨類商品零售	USD 8,696 仟元	USD 8,696 仟元	—	65.00%	USD 2,056 仟元	(RMB 7,492 仟元)	"	"
統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司	深圳市康是美麗珠藥房連鎖經營有限公司	中國深圳	藥品零售	RMB 28,000 仟元	RMB 28,000 仟元	—	100.00%	(RMB 809 仟元)	RMB 34 仟元	"	"

註：本公司於民國 99 及 98 年度調整組織架構，將山東統一銀座商業有限公司、四川統一量販超市有限公司、成都統一量販超市有限公司及上海酷聖石冰淇淋有限公司股權由統一超商中國控股有限公司移轉至統一超商香港控股公司持有，以及將英屬開曼群島商統一咖啡開曼控股有限公司股權由統一超商 B.V.I. 移轉至統一超商香港控股公司持有，上表之上期期末原始投資金額係以原始投入金額列示。

2. 本公司直接或間接具有控制力之被投資公司，相關資訊揭露如下：

(1) 資金貸與他人情形：

貸出資金之公司	貸與對象	往來科目	本期最高餘額	期末餘額	利率區間	資金貸與性質	業務往來金額	有短期融通資金必要之原因	提列備抵呆帳金額	擔保品		對個別對象資金貸與限額	資金貸與總限額
										名稱	價值		
統一精工股份有限公司	上海統一精工機械有限公司(註四)	其他應收款	\$ 19,070	\$ -	-	註一	-	註三	\$ -	-	-	註二	\$ 291,921

註一：有短期融通資金之必要。

註二：對外資金貸與總額以淨值 40% 為限；對有短期融通資金必要之單一企業則以新台幣 50,000 仟元為限。

註三：係統一精工應向上海精工機械收取之技術指導費及人員派遣費等款項，因業已超過正常授信期限，依據基會(93)基秘字第 167 號函之規定，公司若與轉投資事業或關係人之正常授信期限顯著超過與非關係人之授信期限時，視為資金貸與。

註四：該股權業於 99 年 5 月出售予非關係人。

(2) 為他人背書保證：

背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背書保證限額(註)	本期最高背書保證餘額	期末背書保證餘額	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率	背書保證最高限額(註)
	公司名稱	關係						
統一資訊	統一生活	統一超商之子公司	註一	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	0.53%	註一
大智通文化行銷	"	"	"	5,000	5,000	5,000	2.00%	"
統一精工	上海統一精工機械	孫公司(註二)	"	USD 2,000 仟元	-	-	-	"

註一：對外背書保證總額為公司淨值之 50%，對單一企業背書保證限額則為淨值之 20%。

註二：該股權業於 99 年 5 月出售予非關係人。

(3) 期末持有有價證券情形：

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期末股數	帳面金額	持股比例	市價	備註
大智通文化行銷	統一強棒基金	無	公平價值變動列入損益之金融資產—流動	略	\$ 163,136	略	\$ 163,136	
高見文化行銷	統一強棒基金	"	"	"	80,136	"	80,136	
統一關陽	復華債券型基金	"	"	"	70,249	"	70,249	
統一資訊	統一強棒基金等	"	"	"	182,216	"	182,216	
統一星巴克	寶來得寶基金等	"	"	"	670,000	"	670,000	
捷盛運輸	統一強棒基金等	"	"	"	41,409	"	41,409	
伸鴻	第一金全家福基金	"	"	"	21,143	"	21,143	
金財通	安泰 ING 基金	"	"	"	15,673	"	15,673	
捷順運輸	統一強棒基金等	"	"	"	33,278	"	33,278	
捷盟行銷	第一金全家福基金	"	"	"	20,366	"	20,366	
統一佳佳	統一強棒基金	"	"	"	21,841	"	21,841	
樂清服務	聯邦債券基金	"	"	"	20,070	"	20,070	
統一藥品	復華債券基金	"	"	"	20,002	"	20,002	
博客來	華南永昌鳳翔	"	"	"	30,091	"	30,091	
仁暉投資	建弘全家福債券型基金	"	"	"	34,190	"	34,190	
首卓企管	第一金台灣債券基金	"	"	"	9,703	"	9,703	
統一生活	復華債券基金	"	"	"	69,156	"	69,156	
統一聖娜多堡	復華債券基金	"	"	"	50,000	"	50,000	
仁暉投資	奇美電子股份有限公司	"	備供出售金融資產—非流動	"	320,690	"	320,690	
安源資訊	安源通訊(股)公司	"	以成本衡量之金融資產—非流動	100,000	1,000	"	( 160)	
統一超商維京控股	數位通國際網路有限公司等	"	"	略	USD 2,280 仟元	"	略	
英屬維京群島樂清中國控股公司	樂清(上海)清潔用具租賃有限公司	"	"	"	USD 670 仟元	15%	USD 236 仟元	
捷盛運輸	捷順(股)公司	"	採權益法之長期股權投資	6,000,000	80,662	100%	80,662	
大智通文化行銷	捷盛運輸等	略	"	"	\$ 104,634	"	\$ 104,950	



持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期末股數	帳面金額	持股比例	市價	備註
捷盟行銷	伸鴻(股)公司等	"	"	"	152,593	"	152,593	
伸鴻	捷盛運輸(股)有限公司	"	"	542,500	5,425	6%	5,425	
統昶行銷	捷盛運輸(股)有限公司等	"	"	略	86,274	略	略	
統昶維京控股有限公司(BVI)	浙江統冠物流發展有限公司	"	"	1,422	USD 1,241 仟元	50%	USD 1,241 仟元	
樂清服務	DUSKIN CHINA (BVI) HOLDING LIMITED	"	"	7,000	20,319	100%	20,319	
統一藥品	統一藥品香港控股有限公司	"	"	略	15,730	100%	15,730	
統一精工	統精(股)公司等	略	採權益法之長期股權投資	略	\$ 27,090	略	\$ 27,090	
統一咖啡開曼控股有限公司	上海統一星巴克咖啡有限公司	"	"	略	USD 29,693 仟元	100%	RMB 196,932 仟元	
統一超商午茶開曼控股有限公司	統一午茶風光(上海)餐飲有限公司	"	"	略	USD 616 仟元	100%	RMB 3,982 仟元	
統一超商藥妝中國控股	統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司	"	"	略	USD 2,056 仟元	65%	RMB 13,547 仟元	
統一超商香港控股	統一超商(上海)便利有限公司等	"	"	略	USD 46,855 仟元	略	RMB 293,921 仟元	
統一超商 B.V.I.	統一超商納閩島控股有限公司等	"	"	略	USD 36,505 仟元	略	USD 36,505 仟元	
英屬維京群島統一超商中國控股公司	統一超商藥妝中國控股有限公司等	"	"	略	USD 27,488 仟元	略	USD 27,488 仟元	
統一超商納閩島控股有限公司	Philippine Seven Corp.	"	"	170,574,306	USD 16,619 仟元	56.59%	PHP 662,346 仟元	

## (4) 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期初		買入		賣出			其他調整 (註二)	期末		
					股數	金額	股數	金額	股數	售價	帳面成本		處分利益	股數	金額
捷盟行銷	第一金全家福債券基金	註一	不適用	不適用	-	-	5,103,470	871,400	4,984,357	851,104	851,034	70	-	119,113	20,366
	第一金台灣債券基金	"	"	"	-	-	44,187,484	645,600	44,187,484	645,627	645,600	27	-	-	-
	群益安穩債券基金	"	"	"	-	-	93,871,046	1,449,100	93,871,046	1,449,193	1,449,100	93	-	-	-
	統一強棒基金	"	"	"	1,310,617	20,952	13,674,063	218,850	14,984,680	239,820	239,802	18	-	-	-
統一星巴克	保誠威實基金	"	"	"	1,155,321	15,000	31,514,238	410,000	27,295,485	355,088	355,000	88	-	5,374,074	70,000
	新光吉星基金	"	"	"	2,025,357	30,000	9,101,562	135,000	11,126,919	165,136	165,000	136	-	-	-
	群益安穩債券基金	"	"	"	973,148	15,000	21,370,458	330,000	18,140,105	280,146	280,000	146	-	4,203,501	65,000
	台新真吉利基金	"	"	"	-	-	31,914,661	340,000	22,539,954	240,199	240,000	199	-	9,374,707	100,000
	第一金台灣債券基金	"	"	"	2,397,146	35,000	9,918,865	145,000	12,316,011	180,089	180,000	89	-	-	-
	華南永昌鳳翔債券基金	"	"	"	2,247,047	35,000	6,409,638	100,000	7,376,750	115,068	115,000	68	-	1,279,935	20,000
	寶來得寶基金	"	"	"	1,306,712	15,000	26,520,059	305,000	20,880,276	240,217	240,000	217	-	6,946,495	80,000
	元大萬泰基金	"	"	"	4,146,625	60,000	25,522,293	370,000	22,779,493	330,209	330,000	209	-	6,889,425	100,000
	日盛債券基金	"	"	"	3,541,854	50,000	21,910,362	310,000	19,100,007	270,313	270,000	313	-	6,352,209	90,000
	復華債券基金	"	"	"	4,343,011	60,000	10,111,427	140,000	13,011,936	180,214	180,000	214	-	1,442,502	20,000
	摩根富林明 JF 基金	"	"	"	-	-	9,804,195	155,000	6,959,767	110,029	110,000	29	-	2,844,428	45,000
	聯邦債券基金	"	"	"	-	-	18,582,523	235,000	12,261,560	155,065	155,000	65	-	6,320,963	80,000
高見文化	安泰 ING 基金	"	"	"	384,737	6,000	3,716,400	58,000	4,101,137	64,044	64,000	44	-	-	-
	統一強棒基金	"	"	"	6,212,795	99,000	10,930,881	175,000	12,145,055	194,437	194,000	437	136	4,998,621	80,136
統一資訊	復華債券基金	"	"	"	6,956,480	95,991	20,007,210	277,000	21,311,689	295,000	294,713	287	-	5,652,001	78,278
統一佳佳	統一強棒基金	"	"	"	7,237,531	115,702	-	-	5,875,175	94,000	93,872	128	11	1,362,356	21,841
伸鴻	第一金全家福基金	"	"	"	65,218	11,116	905,482	154,550	847,042	144,562	144,527	35	-	123,658	21,138

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期初		買入		賣出				其他調整 (註二)	期末	
					股數	金額	股數	金額	股數	售價	帳面成本	處分利益		股數	金額
捷順運輸	統一強棒基金	"	"	"	625,532	10,000	8,828,368	141,350	8,368,738	134,000	133,954	46	1	1,085,162	17,397
	保誠威寶基金	"	"	"	4,837,330	62,800	11,196,236	145,550	14,814,312	192,540	192,476	64	7	1,219,254	15,881
統一生活	復華債券基金	"	"	"	-	-	72,946,755	1,019,000	67,965,727	950,000	949,721	279	-	4,981,028	69,279

註一：係帳列「公平價值變動列入損益之金融資產－流動」科目。

註二：係公平價值變動列入損益之金融資產評價調整之變動。

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期初		買入		賣出				其他調整 (註三)	期末	
					股數	金額	股數	金額	股數	售價	帳面成本	處分利益		股數	金額
捷盛運輸	統一強棒基金	註	不適用	不適用	1,269,900	20,300	39,305,223	629,250	40,179,452	643,290	643,207	83	-	395,671	6,343
	保誠威寶基金	"	"	"	5,084,903	66,015	57,680,459	749,800	60,073,275	780,850	780,757	93	8	2,692,087	35,066
統一藥品	統一強棒債券型基金	"	"	"	-	-	13,719,647	219,500	13,719,647	219,572	219,500	72	-	-	-
	復華債券基金	"	"	"	-	-	11,514,342	159,500	10,071,684	139,521	139,500	21	-	1,442,658	20,000
大智通	安泰債券型基金	"	"	"	6,027,093	94,000	13,450,190	210,000	19,477,283	304,081	304,000	81	-	-	-
	統一強棒債券型基金	"	"	"	2,194,039	35,000	45,231,705	724,000	37,249,934	596,334	596,000	334	136	10,175,810	163,136

註：係帳列「公平價值變動列入損益之金融資產－流動」科目。

(5) 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。

(6) 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。

(7) 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

進(銷)貨之公司	交易對象	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付) 票據、帳款	
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率
統一行銷	統一企業	最終母公司	進貨	\$ 7,297,930	38%	月結 30~55 天	無重大差異	無重大差異	(\$ 880,313)	( 29%)
	統一武藏野	統一超商之子公司	"	1,402,882	7%	月結 45 天	"	"	( 244,561)	( 8%)
	二十一世紀	集團企業	"	114,303	1%	月結 50 天	"	"	( 23,927)	( 1%)
	統昂企業	集團企業	"	134,321	1%	月結 30 天	"	"	( 10,099)	-
	統一聖娜多堡	統一超商之子公司	"	140,019	1%	月結 50 天	"	"	( 24,642)	( 1%)
	光泉牧場	聯屬公司	"	133,654	1%	月結 65 天	"	"	( 36,865)	( 1%)
	統一超商	母公司	銷貨	( 20,889,150)	( 99%)	月結 20~70 天	"	"	3,289,226	99%
萊爾富	集團企業	"	( 230,791)	( 1%)	月結 45 天	"	"	37,594	1%	
統一資訊	統一超商	母公司	勞務收入	( 602,107)	( 72%)	月結 30 天	"	"	64,645	50%
大智通文化行銷	高見	子公司	進貨	494,406	4%	月結 65 天	"	"	( 118,875)	( 5%)
	安源通訊	本公司之聯屬公司為該公司之董事	"	238,881	2%	月結 60 天	"	"	( 44,788)	( 2%)
	紅心辣椒	"	"	444,077	4%	月結 60 天	"	"	( 69,215)	( 3%)
統一武藏野	統一超商	母公司	銷貨	( 11,199,873)	( 94%)	月結 30~60 天	"	"	1,453,723	96%
	統一行銷	聯屬公司	"	( 1,399,517)	( 99%)	月結 45 天	"	"	244,567	100%
統一星巴克	Starbucks Corporation	對該公司採權益法評價之投資公司	進貨	507,554	32%	月結 30 天	"	"	( 57,909)	( 11%)
	統展企業	聯屬公司	"	480,256	30%	月結 30 天	"	"	( 42,998)	( 9%)
	捷盟行銷	統一超商採權益法評價之被投資公司	"	415,608	26%	月結 30 天	"	"	( 42,787)	( 10%)
	統一超商	母公司	銷貨	( 324,675)	( 6%)	月結 30 天	"	"	30,097	27%
捷盛運輸	統一行銷	聯屬公司	配送收入	( 730,339)	( 42%)	月結 35 天	"	"	130,698	57%
	捷盟行銷	母公司	"	( 589,242)	( 34%)	月結 20 天	"	"	54,279	24%
	大智通文化行銷	聯屬公司	"	( 192,934)	( 11%)	月結 20 天	"	"	23,583	10%
	統一精工	統一超商之子公司	進貨	105,599	7%	月結 45 天	"	"	( 10,127)	( 3%)
伸鴻	捷盟行銷	母公司	配送收入	( 254,738)	( 84%)	月結 15~20 天	"	"	24,867	77%
高見文化	大智通文化行銷	母公司	銷貨	( 448,363)	( 37%)	月結 65 天	"	"	134,066	44%



進(銷)貨之公司	交易對象	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款	
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率
安源資訊	統一超商	對本公司採權益法評價之投資公司	"	( 419,879)	( 80%)	月結 45 天	"	"	86,936	82%
統一速達	統一超商	母公司	配送收入	( 548,701)	( 11%)	月結 30 天	"	"	47,644	8%
首阜企管	統一超商	母公司	勞務收入	( 197,373)	( 91%)	月結 60 天	"	"	34,401	92%
捷順運輸	統一速達	統一超商之子公司	配送收入	( 402,689)	( 76%)	月結 45 天	"	"	76,132	87%
	捷盛運輸	母公司	"	( 108,135)	( 20%)	月結 15 天	"	"	9,982	11%
統一生活事業	捷盟行銷	"	進貨	5,738,417	98%	月結 52 天	"	45~60 天	( 728,589)	( 98%)
無印良品	良品計畫	對本公司採權益法評價之被投資公司	"	849,386	80%	月結 30 天	"	無重大差異	( 196,974)	( 90%)
捷盟行銷	統一超商	母公司	銷貨	( 40,379,423)	( 88%)	月結 10~54 天	無重大差異	無重大差異	3,373,721	79%
	統一生活事業	聯屬公司	"	( 4,448,102)	( 10%)	月結 45~60 天	"	"	729,567	17%
	統昂企業	"	進貨	2,138,722	5%	月結 30 天	"	"	( 181,148)	( 2%)
	統一企業	最終母公司	"	2,139,092	5%	月結 30~95 天	"	"	( 305,860)	( 4%)
	聯柏企業	聯屬公司	"	719,134	2%	月結 15~70 天	"	"	( 95,627)	( 1%)
	統一藥品	統一超商之子公司	"	892,476	2%	月結 30~70 天	"	"	( 209,746)	( 3%)
	統一星巴克	聯屬公司	銷貨	( 458,563)	( 1%)	月結 15~28 天	"	"	53,198	1%
	統奕包裝	"	進貨	328,677	1%	月結 30~50 天	"	"	( 78,131)	( 1%)
	維力食品工業	"	"	222,616	1%	月結 30~60 天	"	"	( 25,608)	-
	光泉牧場	"	"	183,484	-	月結 30~65 天	"	"	( 64,865)	( 1%)
二十一世紀	統昶行銷	聯屬公司	銷貨	( 114,473)	( 42%)	月結 50 天	"	"	24,884	66%
統一藥品	捷盟行銷	集團企業	銷貨	( 1,084,312)	( 49%)	月結 30~60 天	無重大差異	無重大差異	255,178	57%
金財通	統一超商	母公司	"	( 107,397)	( 20%)	月結 30~45 天	"	"	16,908	24%
統一聖娜多堡	統昶行銷	集團企業	"	( 140,018)	( 32%)	月結 50 天	"	"	24,820	85%

(8) 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

帳列應收款項之公司	交易對象	關係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵呆帳金額
					金額	處理方式		
統昶行銷	統一超商	母公司	\$ 3,289,226	6.66	\$ -	-	\$ 3,289,226	\$ -
捷盟行銷	統一超商	對該公司採權益法評價之投資公司	3,373,721	11.78	-	-	1,889,193	-
	統一生活	統一超商之子公司	729,567	6.75	-	-	729,567	-
大智通文化行銷	統一超商	母公司	1,453,723	7.70	-	-	1,453,723	-
統一武藏野	統昶行銷	統一超商之子公司	244,567	6.00	-	-	244,567	-
統一客樂得	統一速達	統一超商之子公司	275,042	1.00	-	-	-	-
博客來數位科技	統一超商	母公司	199,529	16.50	-	-	154,385	-
統一藥品	捷盟行銷	聯屬公司	255,178	4.69	-	-	-	-
高見文化行銷	大智通文化行銷	母公司	134,066	3.62	-	-	-	-
捷盛運輸	統昶行銷	聯屬公司	130,698	6.35	-	-	65,461	-

(9) 從事衍生性商品交易：無。

(三) 大陸投資資訊

I. 投資大陸之公司之基本資料：

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益(註 7)	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回台灣之投資收益
					匯出	收回					
上海統一星巴克咖啡有限公司	咖啡及附屬商品販售買賣	RMB 77,582 仟元	透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(註 1)	USD 2,000 仟元	-	-	USD 2,000 仟元	30%	USD 3,592 仟元	USD 8,908 仟元	-

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出 累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出 累積投資金額	本公司直接或 間接投資 之持股比例	本期認列投資損益 (註 7)	期末投資帳面價值	截至本期止 已匯回台灣 之投資收益
					匯出	收回					
統杰法寶(青島)超市有限公司	食品加工、包裝及銷售	RMB 53,385 仟元	透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(註 2)	USD 2,185 仟元	—	—	USD 2,185 仟元	48.93%	(USD 19 仟元)	(USD 3,360 仟元)	—
統杰法寶(北京)超市有限公司	食品加工、包裝及銷售	RMB 50,000 仟元	透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(註 2)	—	—	—	—	36.94%	(USD 1,039 仟元)	(USD 2,860 仟元)	—
統一超商(上海)便利有限公司	連鎖便利商店經營	RMB 100,000 仟元	透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(註 3)	USD 14,633 仟元	—	—	USD 14,633 仟元	100%	(USD 5,097 仟元)	USD 7,146 仟元	—
統一多拿滋(上海)食品有限公司	食品零售	USD 16,500 仟元	透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(註 3)	USD 3,562 仟元	—	—	USD 3,562 仟元	50%	(USD 885 仟元)	USD 2,482 仟元	—
統一午茶風光(上海)餐飲有限公司	食品零售	RMB 34,161 仟元	透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(註 4)	USD 2,550 仟元	—	—	USD 2,550 仟元	51%	(USD 663 仟元)	USD 314 仟元	—
統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司	百貨類商品零售	RMB 100,000 仟元	透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(註 5)	USD 8,696 仟元	—	—	USD 8,696 仟元	65%	(USD 710 仟元)	USD 2,056 仟元	—
武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司	食品零售	RMB 57,000 仟元	透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(註 3)	USD 4,215 仟元	USD 580 仟元	—	USD 4,795 仟元	100%	(USD 1,916 仟元)	(USD 2,373 仟元)	—
山東統一銀座商業有限公司	商品批發零售	RMB 60,000 仟元	透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(註 6)	USD 4,078 仟元	—	—	USD 4,078 仟元	55%	USD 2,729 仟元	USD 12,289 仟元	—
四川統一量販超市有限公司	商品批發零售	RMB 80,000 仟元	透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(註 3)	USD 10,150 仟元	—	—	USD 10,150 仟元	100%	(USD 841 仟元)	USD 2,142 仟元	—
成都統一量販超市有限公司	商品批發零售	RMB 100,000 仟元	透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(註 3)	USD 13,013 仟元	—	—	USD 13,013 仟元	100%	USD 110 仟元	USD 8,225 仟元	—
上海酷聖石冰淇淋有限公司	冰淇淋銷售	RMB 102,717 仟元	透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(註 3)	USD 14,455 仟元	—	—	USD 14,455 仟元	100%	(USD 1,677 仟元)	USD 4,229 仟元	—
上海統超物流有限公司	物流整合	USD 2,000 仟元	透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(註 3)	USD 2,000 仟元	—	—	USD 2,000 仟元	100%	(USD 68 仟元)	USD 1,487 仟元	—
統一上都(上海)餐飲管理有限公司	日式餐飲	JPY 188,000 仟元	透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(註 3)	—	USD 536 仟元	—	USD 536 仟元	81%	(USD 122 仟元)	USD 539 仟元	—
統一樂豪(上海)餐飲管理有限公司	日式餐飲	USD 2,001 仟元	透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(註 3)	—	USD 1,021 仟元	—	USD 1,021 仟元	51%	(USD 248 仟元)	USD 777 仟元	—
本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額				經濟部投審會核准投資金額				依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額			
USD 83,674 仟元				USD 127,724 仟元				12,127,321			

註 1：係透過統一超商 (B.V.I.) 之轉投資公司英屬開曼群島商統一咖啡開曼控股公司再投資大陸公司。

註 2：係透過統一超商 (B.V.I.) 之轉投資公司 Preciclerc Limited 再投資大陸公司。

註 3：係透過統一超商 (B.V.I.) 之轉投資公司英屬開曼群島商統一超商香港控股公司再投資大陸公司。

註 4：係透過統一超商 (B.V.I.) 之轉投資公司英屬開曼群島商統一超商午茶開曼控股公司再投資大陸公司。

註 5：係透過統一超商中國控股有限公司之轉投資公司統一超商藥妝事業中國控股有限公司再投資大陸公司。

註 6：係透過統一超商中國控股有限公司之轉投資公司統一超商超市中國控股有限公司再投資大陸公司。

註 7：統杰法寶 (北京) 係經與中華民國會計師事務所所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表評價，統杰法寶 (青島) 因業已停業，係依自結之財務報表認列，餘均係依各該被投資公司同期經台灣母公司簽證會計師查核之財務報表認列及評價。

2. 本公司直接或間接由第三地區轉投資大陸被投資公司所發生之下列重大交易事項，暨其價格、付款條件、未實現損益及其他有助於瞭解大陸投資對財務報表影響之有關資訊：

- (1) 進貨金額及百分比與相關應付款項之期末餘額及百分比：無。
- (2) 銷貨金額及百分比與相關應收款項之期末餘額及百分比：無。
- (3) 財產交易金額及其所產生之損益數額：無。
- (4) 票據背書保證或提供擔保品之期末餘額及其目的：請詳附註十一(二) 重大交易事項相關資訊 2. 之(2) 說明。



(5) 資金融通之最高餘額、期末餘額、利率區間及當期利息總額：請詳附註十一(二) 重大交易事項相關資訊 2. 之(1) 說明。

(6) 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項：無。

(四) 母公司與子公司及各子公司之業務關係及重要交易往來情形及金額  
民國 99 年度

交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係	交易往來情形			佔合併總營收或總資產之比率
			科目	金額	交易條件	
統一超商	捷盟行銷	母公司對子公司	銷貨成本	\$ 40,365,498	月結 10~54 天	24%
		"	應付票據及帳款	4,101,463		6%
		"	應收帳款	4,478		0%
		"	應付費用	641		0%
		"	其他營業收入	451,912		0%
		"	什項收入	223,224		0%
		"	包裝費用及其他費用	247,277		0%
	統昶行銷	"	銷貨成本	20,584,012	月結 20~70 天	12%
		"	應付票據及帳款	3,116,100		4%
		"	其他營業收入	14,176		0%
		"	什項收入	144,204		0%
		"	其他應收款	61,146		0%
		"	運費	29,194		0%
		"	銷貨成本	10,989,223		月結 30~60 天
	大智通文化行銷	"	應付票據及帳款	1,637,483	2%	
		"	運費	30,457	0%	
		"	其他營業收入	17,644	0%	
		"	其他應收款	9,707	0%	
	博客來	"	其他營業收入	148,421	月結 30 天	0%
		"	應收帳款	1,692		0%
	統一速達	"	銷貨成本	538,270	月結 30 天	0%
		"	應付帳款	47,218		0%
	統一資訊	"	資訊系統處理及維護費	560,138	月結 30 天	0%
		"	應付費用	58,335		0%
		"	應付帳款	3,453		0%
	首阜企管	"	盤點費用	140,112	月結 60 天	0%
		"	應付帳款	27,748		0%
統一星巴克	"	銷貨成本	215,173	月結 30 天	0%	
	"	應付帳款	22,881		0%	
	"	其他應收款	13,921		0%	
	"	租金收入	28,689		0%	
	"	什項收入	18,265		0%	
樂清服務	"	清潔服務費	109,259	月結 30 天	0%	
	"	應付費用	8,632		0%	
金財通	"	手續費	75,428	月結 30 天	0%	
	"	應付費用	6,849		0%	
	"	應付票據及帳款	1,653		0%	
統一數網	"	其他營業收入	263,887	月結 30 天	0%	
	"	其他應收款	17,455		0%	
統一超商維京控股公司		"	什項收入	90,440		0%

交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係	交易往來情形			佔合併總營收或總資產之比率
			科目	金額	交易條件	
統一超商	統一超商維京控股公司	母公司對子公司	其他應收款	\$ 40,832		0%
捷盟行銷	捷盛運輸	子公司對子公司	運費	588,701		0%
		"	其他應付款項	55,152	月結 20 天	0%
	統一生活	"	應收帳款	729,567		1%
		"	其他應付款項	17,503		0%
		"	銷貨收入	4,448,102	月結 45~60 天	2%
	伸鴻	"	其他應付款項	24,766		0%
		"	其他費用	251,494	月結 15~20 天	0%
	統一星巴克	"	銷貨收入	458,563	月結 15~28 天	0%
		"	應收帳款	53,198		0%
捷盟行銷	統一藥品	"	銷貨成本	892,476	月結 30~70 天	0%
		"	應付帳款	209,746		0%
統一資訊	統一武藏野	"	銷貨成本	1,402,882	月結 45 天	1%
		"	應付帳款	244,561		0%
		"	租金支出	3,867		0%
		"	水電費	2,366		0%
	統冠	"	什項收入	5,113		0%
	捷盛運輸	"	運費	730,219		0%
		"	應付費用	132,624		0%
	統一資訊	"	系統維護費	7,350		0%
	金財通	"	系統維護費	2,534		0%
統一資訊	統一速達	"	應收帳款	10,771		0%
		"	銷貨收入	1,269	月結 30-60 天	0%
		"	勞務收入	90,120	月結 60 天	0%
大智通文化行銷	高見文化行銷	"	應付票據及帳款	118,875		0%
		"	銷貨成本	494,406	月結 65 天	0%
	金財通	"	系統維護費	15,461		0%
	捷盛運輸	"	應付費用	20,729		0%
		"	運費	189,737	月結 30 天	0%
	安源資訊	"	系統維護費	4,245	月結 30 天	0%
	統一速達	"	運費	4,046	月結 30 天	0%
	統一資訊	"	系統維護費	45,584	月結 30 天	0%
		"	應付費用	29,734		0%
統一速達	統一客樂得	"	應收帳款	14,968		0%
		"	營業收入	123,367	月結 45 天	0%
		"	什項收入	5,682	每週三周結	0%
		"	其他應收款	4,167		0%
		"	其他應付款	268,519		0%
統一速達	捷順運輸	"	銷貨成本	396,636	月結 40~65 天	0%
		"	應付費用	78,704		0%
	金財通	"	系統服務費	14,112	月結 45 天	0%
	統一精工	"	燃料費支出	29,842	月結 45 天	0%
伸鴻	統一速達	"	租金收入	10,764	月結 30 天	0%
統一生活	樂清服務	"	清潔服務費	7,174		0%
	統一資訊	"	資訊傳輸服務費	6,645		0%





## 民國 98 年度

交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係	交易往來情形			佔合併總營收或總資產之比率
			科目	金額	交易條件	
統一超商	捷盟行銷	母公司對子公司	銷貨成本	\$ 37,146,595	月結 10~54 天	25%
		"	應付票據及帳款	4,650,923		7%
		"	應收帳款	10,280		0%
		"	應付費用	134		0%
		"	其他營業收入	343,543		0%
		"	什項收入	171,980		0%
	統昶行銷	"	包裝費用及其他費用	256,683		0%
		"	銷貨成本	17,257,051	月結 20~70 天	12%
		"	應付票據及帳款	2,833,939		4%
		"	其他營業收入	27,966		0%
		"	什項收入	122,740		0%
		"	其他應收款	111,790		0%
	大智通文化行銷	"	運費	36,769		0%
		"	銷貨成本	8,230,169	月結 30~60 天	6%
		"	應付票據及帳款	1,641,400		2%
		"	運費	30,689		0%
		"	其他營業收入	28,332		0%
		"	其他應收款	2,074		0%
	博客來	"	其他營業收入	76,900	月結 30 天	0%
		"	應收帳款	1,723		0%
統一速達	"	銷貨成本	603,943	月結 30 天	0%	
	"	應付帳款	44,736		0%	
	"	什項收入	9,961		0%	
統一資訊	"	資訊系統處理及維護費	570,936	月結 30 天	0%	
	"	應付費用	73,634		0%	
	"	應付帳款	21,422		0%	
首阜企管	"	盤點費用	138,095	月結 60 天	0%	
	"	應付帳款	21,697		0%	
統一星巴克	"	銷貨成本	150,092	月結 30 天	0%	
	"	應付帳款	17,804		0%	
	"	其他應收款	10,347		0%	
	"	租金收入	32,483		0%	
	"	什項收入	11,499		0%	
樂清服務	"	清潔服務費	95,732	月結 30 天	0%	
	"	應付費用	7,258		0%	
金財通	"	手續費	37,486	月結 30 天	0%	
	"	應付費用	4,445		0%	
	"	應付票據及帳款	4,909		0%	
統一生活	"	什項收入	10,667	月結 30 天	0%	
	"	租金收入	6,697		0%	
	"	應付票據及帳款	16,161		0%	
	"	其他應收款	3,289		0%	

交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係	交易往來情形			佔合併總營收或總資產之比率		
			科目	金額	交易條件			
統一超商	統一百華	母公司對子公司	什項收入	\$ 5,229		0%		
		"	其他應收款	1,642		0%		
捷盟行銷	捷盛運輸	子公司對子公司	運費	547,908		0%		
		"	其他應付款項	49,515	月結 20 天	0%		
	統一生活	"	應收帳款	587,931		1%		
		"	其他應付款項	16,937		0%		
	"	"	銷貨收入	3,684,622	月結 50 天	2%		
		"	其他應付款項	23,054		0%		
	"	"	其他費用	225,420	月結 15~20 天	0%		
		"	營業收入	9,959	月結 30 天	0%		
	"	統一星巴克	"	銷貨收入	112,463	月結 28 天	0%	
			"	其他營業收入	10,753		0%	
	"	"	應收帳款	14,131		0%		
	捷盟行銷	大智通文化行銷	"	銷貨收入	4,089	月結 30 天	0%	
"			應收帳款	11,457		0%		
"		無印良品	"	其他營業收入	55,384	月結 40 天	0%	
			"	銷貨成本	8,278	月結 30 天	0%	
"		樂清服務	"	銷貨成本	781,091	月結 30~70 天	0%	
			"	應付帳款	139,365		0%	
"		統一藥品	"	其他營業收入	30,040		0%	
			"	銷貨成本	1,215,301	月結 20~65 天	1%	
統一資訊		統一武藏野	"	應付帳款	225,423		0%	
			"	租金支出	3,862		0%	
		"	"	"	水電費	2,325		0%
				"	什項收入	7,440		0%
	"	捷盛運輸	"	運費	551,375		0%	
			"	應付費用	97,985		0%	
	"	統一資訊	"	系統維護費	10,238		0%	
			"	系統維護費	2,568		0%	
	"	金財通	"	應收帳款	10,991		0%	
			"	銷貨收入	1,834	月結 30-60 天	0%	
	大智通文化行銷	"	"	"	勞務收入	99,784	月結 60 天	0%
				"	應收帳款	3,732		0%
"		高見文化行銷	"	預收款項	5,519		0%	
			"	銷貨收入	3,810	月結 30~60 天	0%	
"		博客來	"	應付票據及帳款	102,385		0%	
			"	銷貨成本	449,666	月結 65 天	0%	
"		金財通	"	系統維護費	9,151		0%	
			"	應付費用	14,903		0%	
"		捷盛運輸	"	運費	169,703	月結 30 天	0%	
			"	系統維護費	4,145	月結 30 天	0%	
"		安源資訊	"	運費	14,157	月結 30 天	0%	
			"	系統維護費	21,669	月結 30 天	0%	

交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係	交易往來情形			佔合併總營收或總資產之比率
			科目	金額	交易條件	
大智通文化行銷	統一資訊	子公司對子公司	應付費用	\$ 1,117		0%
統一速達	統一客樂得	"	應收帳款	18,209		0%
		"	營業收入	115,694	月結 45 天	0%
		"	什項收入	3,442	每週三周結	0%
		"	其他應收款	10,062		0%
		"	其他應付款	266,319		0%
統一速達	捷順運輸	"	銷貨成本	333,829	月結 40~65 天	0%
		"	應付費用	31,146		0%
	金財通	"	系統服務費	10,830	月結 45 天	0%
	統一精工	"	燃料費支出	22,452	月結 45 天	0%
	大智通文化行銷	"	應收帳款	7,494		0%
		"	營業收入	39,339	月結 30 天	0%
伸鴻	統一速達	"	租金收入	11,768	月結 30 天	0%
統一生活	樂清服務	"	清潔服務費	7,174		0%
	統一資訊	"	資訊傳輸服務費	6,645		0%

## 十二、部門別財務資訊

### (一) 產業別資訊

本公司及子公司民國 99 及 98 年度有關產業別財務資訊列示如下：

#### 99 年度

	零售業	其他	調整及沖銷	合併
來自母公司及合併子公司以外客戶之收入	\$ 149,452,007	\$ 20,464,912	\$ —	\$ 169,916,919
來自母公司及合併子公司之收入	2,983,727	1,659,255	( 4,642,982)	—
收入合計	\$ 152,435,734	\$ 22,124,167	(\$ 4,642,982)	\$ 169,916,919
部門損益	\$ 6,670,743	\$ 980,086		\$ 7,650,829
採權益法之投資損失				( 140,610)
利息費用				( 88,359)
公司一般收入				1,475,239
公司一般費用				( 1,006,213)
稅前淨利				\$ 7,890,886
可辨認資產	\$ 61,051,658	\$ 6,206,093		\$ 67,257,751
採權益法之長期股權投資				681,540
公司一般資產				1,149,041
資產合計				\$ 69,088,332
折舊費用	\$ 3,302,470	\$ 383,632		\$ 3,686,102
攤銷費用	\$ 267,211	\$ 63,588		\$ 330,799
資本支出金額	\$ 4,714,575	\$ 458,815		\$ 5,173,390

## 98 年度

	零售業	其他	調整及沖銷	合併
來自母公司及合併子公司以外客戶之收入	\$ 130,083,811	\$ 18,194,349	\$ —	\$ 148,278,160
來自母公司及合併子公司之收入	2,835,782	1,359,413	( 4,195,195)	—
收入合計	\$ 132,919,593	\$ 19,553,762	(\$ 4,195,195)	\$ 148,278,160
部門損益	\$ 5,717,845	\$ 394,834		\$ 6,112,679
採權益法之投資損失				( 95,149)
利息費用				( 133,253)
公司一般收入				1,754,970
公司一般費用				( 2,087,313)
稅前淨利				\$ 5,551,934
可辨認資產	\$ 58,255,859	\$ 5,781,039		\$ 64,036,898
採權益法之長期股權投資				726,968
公司一般資產				1,440,204
資產合計				\$ 66,204,070
折舊費用	\$ 3,049,674	\$ 171,602		\$ 3,221,276
攤銷費用	\$ 311,830	\$ 32,198		\$ 344,028
資本支出金額	\$ 3,075,028	\$ 367,368		\$ 3,442,396

本公司及子公司主要經營連鎖便利商店、連鎖咖啡店及餐飲食品、百貨及量販等零售業，其他產業則包括宅配、加油站及網路書店等。上表所列之收入係指對企業以外客戶之銷貨收入及對企業內其他部門之銷貨與轉撥收入。部門收入不包括下列項目：

1. 與部門無關之公司一般收入。
2. 依權益法評價之股權投資所認列之投資收益。

部門損益係部門收入減除部門成本及費用後之餘額。所稱之部門成本及費用係指與產生部門收入有關之成本及費用。部門成本及費用不包括下列項目：

1. 與部門無關之公司一般費用。
2. 利息費用。
3. 依權益法評價之股權投資所認列之投資損失。

部門可辨認資產係指可直接認定屬於該部門之有形及無形資產，但部門可辨認資產不包括下列項目：

1. 非供任何特定部門營業使用而持有之資產。
2. 依權益法評價之對外股權投資。

## (二) 地區別資訊

本公司及子公司民國 99 及 98 年度國外營運部門來自企業以外客戶之收入及可辨認資產均未達合併收入及合併資產總額之 10% 以上。

## (三) 外銷收入資訊

本公司及子公司民國 99 及 98 年度無外銷銷貨收入達合併損益表收入金額 10% 以上者。

## (四) 重要客戶資訊

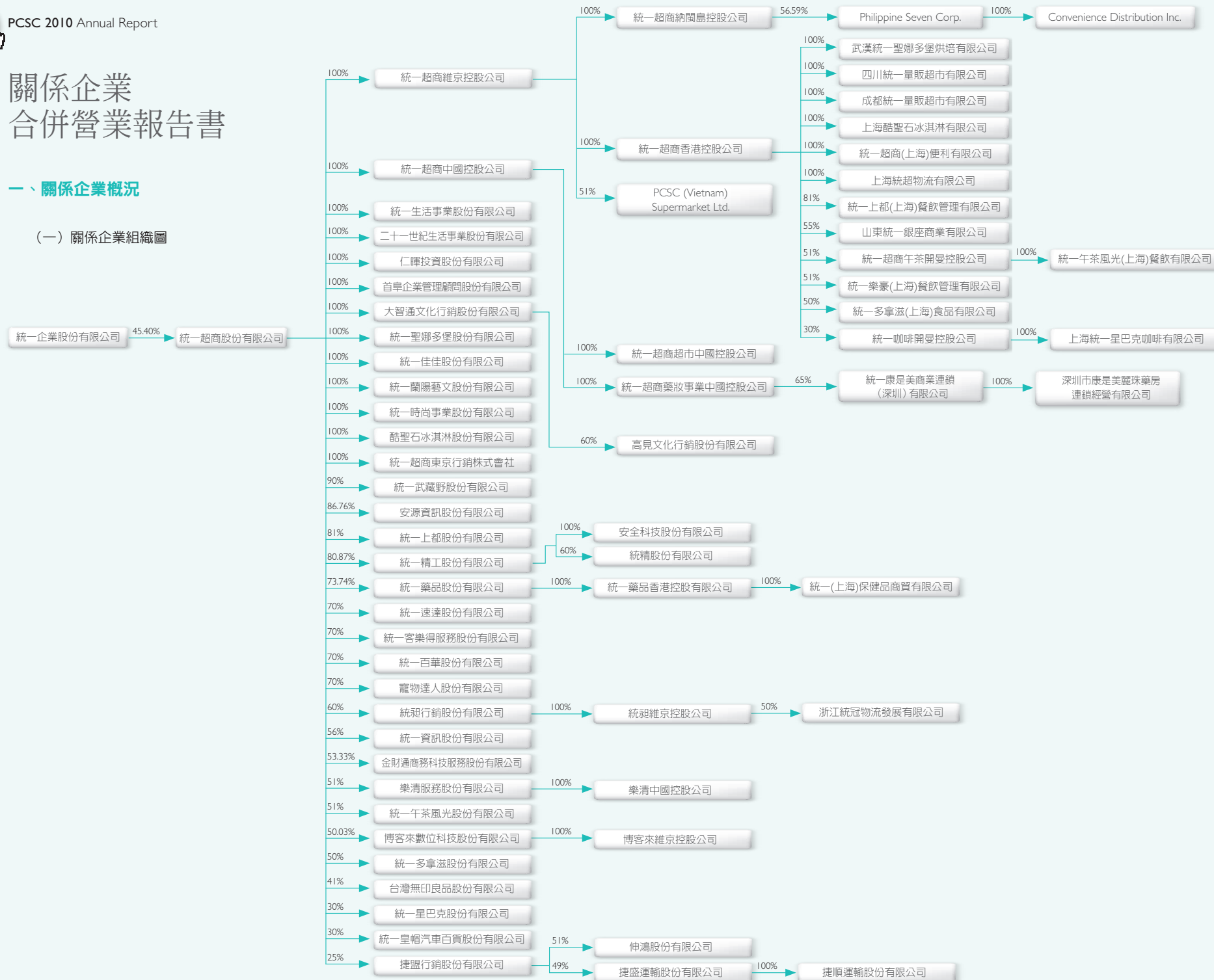
本公司及子公司民國 99 及 98 年度無收入達合併損益表收入 10% 以上之客戶。



# 關係企業 合併營業報告書

## 一、關係企業概況

### (一) 關係企業組織圖



2. 依公司法第 369 條之 2 第二項規定直接或間接由本公司控制人事、財務或業務經營之從屬公司：

關係企業	關係
統一皇帽汽車百貨股份有限公司	本公司指派人員當選為該公司副董事長
捷盟行銷股份有限公司	本公司指派人員當選為該公司董事長
台灣無印良品股份有限公司	本公司指派人員當選為該公司董事長
統一多拿滋股份有限公司	本公司指派人員當選為該公司董事長
統一星巴克股份有限公司	本公司指派人員擔任該公司總經理
統一咖啡開曼控股公司	本集團指派人員當選為該公司董事長
捷盛運輸股份有限公司	捷盟行銷股份有限公司指派人員當選為該公司董事長

(二) 各關係企業基本資料

單位：新台幣仟元

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額(註)	主要營業或生產項目
統一超商維京控股公司	1998.07.09	Tropical Isle Building, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	USD 77,053 仟元	專業投資
統一超商中國控股公司	2002.11.05	P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	USD 50,513 仟元	專業投資
統一生活事業股份有限公司	1995.07.27	台北市松山區東興路 8 號 7 樓	400,000	藥妝日用品百貨買賣
二十一世紀生活事業股份有限公司	1995.11.18	台北市松山區東興路 8 號地下 2 樓	130,000	烤雞食品製造販賣
仁暉投資股份有限公司	1996.12.20	台北市松山區東興路 8 號 8 樓	531,950	專業投資
首阜企業管理顧問股份有限公司	1998.04.13	台北市松山區八德路 4 段 245 巷 35 號 1 樓	25,000	商品管理顧問
大智通文化行銷股份有限公司	1999.01.11	台北市松山區東興路 8 號 8 樓	108,474	雜誌配送
統一聖娜多堡股份有限公司	2000.11.20	台北市松山區東興路 8 號 12 樓	65,120	麵包零售販賣
統一佳佳股份有限公司	2003.04.08	台北市松山區民生東路 5 段 149 號地下 1 樓	30,000	運動娛樂業
統一蘭陽藝文股份有限公司	2004.06.07	宜蘭縣五結鄉五溝路 2 段 201 號	150,000	藝文展覽業
統一時尚事業股份有限公司	2006.10.05	台北市松山區東興路 8 號 8 樓	4,000	化妝品、食品什貨、飲料、日常用品及其他綜合零售業
酷聖石冰淇淋股份有限公司	2006.12.26	台北市松山區東興路 8 號 8 樓	104,653	食品、飲料製造、批發、零售業；餐館業；飲料業
統一超商東京行銷株式會社	2009.01.07	東京都中央區新川一丁目 20 番 1 號 6 階	JPY 98,000 仟元	設計仲介業
統一武藏野股份有限公司	1999.03.11	新北市土城區土城工業區中興路 16 號	522,900	鮮食調理、研發
安源資訊股份有限公司	1963.06.26	台北市內湖區洲子街 81 號 9 樓	281,042	資訊軟體服務業
統一上都股份有限公司	2010.08.20	台北市松山區東興路 8 號 8 樓	60,000	日式餐飲業
統一精工股份有限公司	1991.12.09	台南市永康區環工路 67 號	661,603	石油零售、電梯等之設計及修理保養
統一藥品股份有限公司	1993.09.03	台北市松山區東興路 8 號 7 樓	237,600	各種保健品、藥妝日用品之買賣
統一速達股份有限公司	2000.01.24	新北市板橋區雙十路 3 段 8 號 2 樓	1,000,000	食品、用品零售及貨運
統一客樂得服務股份有限公司	2002.06.24	台北市松山區東興路 8 號 8 樓	15,000	接受事業機關委託商品配送及貨款收取業務
統一百華股份有限公司	2006.02.24	台北市信義區忠孝東路 5 段 8 號	1,600,000	百貨公司業
寵物達人股份有限公司	2007.03.06	台北市大安區復興南路 2 段 80 號	100,000	寵物用品業
統冠行銷股份有限公司	1999.01.22	台南市永康區自強路 340 號	326,055	冷凍食品批發、低溫物流
統一資訊股份有限公司	1997.08.27	台北市內湖區陽光街 246 號 6 樓	299,006	企業資訊管理顧問服務
金財通商務科技服務股份有限公司	2000.10.17	台北市松山區南京東路 3 段 261 號 7 樓	135,000	電子商務專業軟體服務業
樂清服務股份有限公司	1994.10.28	台北市松山區東興路 8 號 8 樓	200,000	清潔用品租賃買賣
統一午茶風光股份有限公司	2008.02.14	台北市松山區東興路 8 號 8 樓	170,000	食品什貨、日常用品零售業
博客來數位科技股份有限公司	1995.12.27	台北市南港區玉成里八德路 4 段 768 巷 1 弄 20 號 10 樓	199,900	資訊供應服務業
統一多拿滋股份有限公司	2004.09.07	台北市松山區東興路 8 號 8 樓	175,825	烘焙食品業
台灣無印良品股份有限公司	2003.09.15	台北市松山區東興路 8 號 8 樓	124,300	百貨貿易業
統一星巴克股份有限公司	1997.11.03	台北市松山區東興路 8 號 8 樓	356,378	咖啡、飲料、各類食品之零售業務
統一皇帽汽車百貨股份有限公司	2001.01.03	台北市松山區東興路 8 號 8 樓	70,000	汽、機車零件配備批發及零售
捷盟行銷股份有限公司	1990.08.13	台北市信義區忠孝東路 4 段 560 號 7 樓	257,200	食品常溫物流
統一超商納閩島控股公司	2000.10.24	Level 7(E), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Labuan, F.T. Labuan, Malaysia	USD 20,684 仟元	專業投資
Philippine Seven Corp.	1982.11.24	7/F The Columbia Tower, Ortigas Avenue Mandaluyong City, Manila, Philippine	PHP 302,115 仟元	食品及用品零售
Convenience Distribution Inc.	1998.09.17	800 1F, Lagaspi St. Maybunga, Pasig City, Manila, Philippine	PHP 45,000 仟元	物流及倉儲
統一超商香港控股公司	2008.08.13	九龍尖沙咀廣東道 30 號新港中心一期 5 字樓 511 室	USD 36,945 仟元	專業投資
武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司	2004.09.23	中國湖北省武漢市東西湖區六支溝星洲工業園 D3 棟	RMB 57,000 仟元	烘焙食品業



企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額(註)	主要營業或生產項目
四川統一量販超市有限公司	2005.10.14	中國四川省南充市文化路 75 號地下一樓	RMB 80,000 仟元	商品零售和批發經營
成都統一量販超市有限公司	2006.10.12	中國四川省成都市武侯區高升橋路 9 號	RMB 100,000 仟元	商品零售和批發經營
上海酷聖石冰淇淋有限公司	2007.05.28	中國上海市黃浦區西藏中路 268 號 B1-K13&K14 室	USD 14,455 仟元	冰淇淋事業
統一超商(上海)便利有限公司	2009.02.03	中國上海市盧灣區蒙自路 45-47 號	RMB 100,000 仟元	便利商店業、綜合零售業
上海統超物流有限公司	2009.04.15	中國上海市松江區民益路 22 號 18 幢 1801 單元	USD 2,000 仟元	物流配送
統一上都(上海)餐飲管理有限公司	2008.02.02	中國上海市長寧區天山路 789 號 5 樓 506 室	JPY 188,000 仟元	日式餐飲業、餐飲管理業
統一超商午茶開曼控股公司	2008.03.18	Scotia Centre, 4th Floor; P.O. Box 2804, George town, Grand Cayman, KY1-1112 Cayman Islands	USD 5,074 仟元	專業投資
統一午茶風光(上海)餐飲有限公司	2008.12.02	中國上海市盧灣區興業路 123 弄 6 號樓 3 樓 327-6 單元	USD 5,000 仟元	食品什貨、日常用品零售業
統一樂豪(上海)餐飲管理有限公司	2010.09.15	中國上海市天鑰橋路 30 號 6 層 608 室	USD 2,001 仟元	中西餐飲業、餐飲管理業
統一多拿滋(上海)食品有限公司	1999.06.23	中國上海市盧灣區淮海中路 918 號久事復興大廈 21 樓 F 室	USD 12,750 仟元	烘焙食品業
統一咖啡開曼控股公司	1999.11.16	Scotia Centre, 4th Floor; P.O. Box 2804, George town, Grand Cayman, KY1-1112 Cayman Islands	USD 6,000 仟元	專業投資
上海統一星巴克咖啡有限公司	2000.03.02	中國上海市淮海中路 937 號金業大樓第 1~2 層	USD 10,130 仟元	咖啡、飲料、各類食品之零售業務
PCSC (Vietnam) Supermarket Ltd.	1998.03.07	No.8, Pham Ngoc Thach Street, Dong Da District, Ha Noi, Vietnam	VND 18,365,228 仟元	商品零售和批發經營
統一超商超市中國控股公司	2003.09.05	P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola British Virgin Islands	USD 27,263 仟元	專業投資
山東統一銀座商業有限公司	1997.09.23	中國山東省濟南市濰源大街 66 號	RMB 60,000 仟元	商品批發零售
統一超商藥妝事業中國控股公司	2004.02.16	P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.	USD 8,746 仟元	專業投資
統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司	2004.12.13	中國廣東省深圳市羅湖區紅嶺中路 1010 號國際信託大廈 1508 室	RMB 100,000 仟元	百貨類商品零售
深圳市康是美麗珠藥房連鎖經營有限公司	2000.01.28	中國廣東省深圳市羅湖區寶安北路爭尚倉庫 813 棟北五樓	RMB 28,000 仟元	藥品(連鎖)零售、日用百貨化妝品批發零售
高見文化行銷股份有限公司	2005.06.27	台北市松山區東興路 8 號 8 樓	100,000	出版業
安全科技股份有限公司	1998.10.29	台南市永康區中華路 727 巷 69 號	5,000	電梯安装工程
統精股份有限公司	2003.07.04	金門縣金城鎮西門里 37 鄰環島北路 138 號	26,750	石油製品批發業
統一藥品香港控股公司	2009.02.25	九龍尖沙咀廣東道 30 號新港中心一期 5 字樓 511 室	USD 540 仟元	專業投資
統一(上海)保健品高質有限公司	2009.11.19	中國上海市長寧區金鐘路 658 弄 7 號甲、7 號乙 6 層 613 室	USD 540 仟元	各種保健品、藥妝日用品之買賣
統冠維京控股公司	2007.03.14	Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	USD 1,423 仟元	專業投資
浙江統冠物流發展有限公司	2007.12.26	中國浙江省杭州江干區機場路 377 號	RMB 20,000 仟元	貨物運輸、倉儲理貨、物流管理技術諮詢
樂清中國控股公司	2006.06.30	P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	USD 700 仟元	專業投資
博客來維京控股公司	2009.05.22	P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	USD 23 仟元	專業投資
伸鴻股份有限公司	1997.04.16	基隆市安樂區基金三路 63-1 號	56,300	食品常溫物流
捷盛運輸股份有限公司	1998.02.11	桃園縣中壢市民族路 242 之 1 號 1 樓	150,000	汽車貨運業
捷順運輸股份有限公司	2003.08.01	桃園縣中壢市民族路 242 之 1 號 2 樓	60,000	汽車貨運業

註：2010年12月31日之兌換匯率為 USD：NT = 1：29.13、PHP：NT = 1：0.68、VND：NT = 1：0.001、RMB：NT = 1：4.42 及 JPY：NT = 1：0.36。

(三) 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

#### (四) 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括：零售業、投資業、服務業、物流業、貨運業及製造業等。各關係企業間所經營業務互有關聯者，其往來分工情形如下：

1. 首卓企業管理顧問股份有限公司：主要係提供本公司門市商品盤點及人才培訓服務等。
2. 大智通文化行銷股份有限公司：係本公司所銷售之圖書及資訊軟體之供應商及配送商。
3. 統一資訊股份有限公司：主要係提供本公司及關係企業電腦資訊系統相關服務。
4. 捷盟行銷股份有限公司：主要係本公司所銷售之應、免稅商品之供應商及配送商。
5. 統冠行銷股份有限公司：主要係本公司所銷售之應、免稅商品之供應商及配送商。
6. 金財通商務科技服務股份有限公司：主要係提供本公司及關係企業電腦資訊系統相關服務。

#### (五) 各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：股：%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份		
			股數	資本額：USD	持股比率
統一超商維京控股公司	董事	統一超商股份有限公司法人代表：高清憲、林蒼生	資本額：USD	77,053 仟元	100.00
統一超商中國控股公司	董事	統一超商股份有限公司法人代表：高清憲、林蒼生	資本額：USD	50,513 仟元	100.00

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比率
統一生活事業股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁	40,000,000	100.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：林隆義、蔡篤昌、賴南貝	40,000,000	100.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：吳玟琪	40,000,000	100.00
	總經理	高敏航	—	—
二十一世紀生活事業股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁	13,000,000	100.00
	副董事長	統一超商股份有限公司法人代表：蘇重安	13,000,000	100.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：張簡雲輝、楊燕申、徐光宇	13,000,000	100.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：林文慶	13,000,000	100.00
	總經理	黃坤麟	—	—
仁偉投資股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁	53,194,997	100.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：謝健南、吳國軒	53,194,997	100.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：黃千里	53,194,997	100.00
	總經理	徐重仁	—	—
首阜企業管理顧問股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁	2,500,000	100.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：謝健南、陳瑞堂、曾繁斌	2,500,000	100.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：林文慶	2,500,000	100.00
	總經理	曾繁斌	—	—
大智通文化行銷股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁	10,847,421	100.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：謝健南、吳國軒、謝伯宗	10,847,421	100.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：蔡篤昌	10,847,421	100.00
	總經理	謝伯宗	—	—
統一聖娜多堡股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：張簡雲輝	6,511,963	100.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁、李華揚、黃銘永、黃千里	6,511,963	100.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：吳玟琪	6,511,963	100.00
	副總經理	葉曉菁	—	—
統一佳佳股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：賴南貝	3,000,000	100.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：林文慶、楊燕申	3,000,000	100.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：曾繁斌	3,000,000	100.00
	總經理	賴美純	—	—
統一蘭陽藝文股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁	15,000,000	100.00
	副董事長	統一超商股份有限公司法人代表：王寶銘	15,000,000	100.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：賴南貝、謝伯宗、王文貴	15,000,000	100.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：賴新地	15,000,000	100.00
統一時尚事業股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁	400,000	100.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：王文欣、張簡雲輝	400,000	100.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：楊燕申	400,000	100.00
	總經理	王文欣	—	—
酷聖石冰淇淋股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：張簡雲輝	10,465,291	100.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁、黃千里、葉曉菁	10,465,291	100.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：林文慶	10,465,291	100.00
	總經理	張簡雲輝	—	—
統一超商東京行銷株式會社	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：蔡篤昌	9,800	100.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：楊燕申、吳勁甫	9,800	100.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：賴南貝	9,800	100.00
	總經理	吳勁甫	—	—
統一武藏野股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：蔡篤昌	47,061,000	90.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：陳瑞堂、謝健南	47,061,000	90.00
	董事	亞細亞食品股份有限公司法人代表：林滄智	5,229,000	10.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：梁文源	47,061,000	90.00
	總經理	郭豐奇	—	—



企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比率
安源資訊股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：謝健南	24,382,922	86.76
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：賴南貝、張家華	24,382,922	86.76
	董事	台南紡織股份有限公司法人代表：侯博明	172,347	0.61
	董事	豐貿實業股份有限公司法人代表：黃秀娟	243,898	0.87
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：曾繁斌	24,382,922	86.76
	監察人	南紡建設股份有限公司法人代表：廖孟省	699,071	2.49
	總經理	楊錫麟	—	—
統一上都股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁	4,860,000	81.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：張簡雲輝、黃干里、賴南貝	4,860,000	81.00
	董事	日商 SATO Restaurant Systems Co., Ltd. 法人代表：重里欣孝	1,140,000	19.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：曾繁斌	4,860,000	81.00
	監察人	日商 SATO Restaurant Systems Co., Ltd. 法人代表：寺島康雄	1,140,000	19.00
	總經理	張簡雲輝	—	—
	統一精工股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁	53,504,613
董事		統一超商股份有限公司法人代表：賴南貝、楊燕中、吳國軒	53,504,613	80.87
董事		統一企業股份有限公司法人代表：林蒼生、林隆義	12,496,511	18.89
監察人		統一超商股份有限公司法人代表：吳玖琪	53,504,613	80.87
總經理		廖進益	—	—
統一藥品股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：林蒼生	17,520,594	73.74
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：李華揚、高敬航、徐重仁、鍾茂甲	17,520,594	73.74
	董事	泰伯投資股份有限公司法人代表：吳平治	2,376,000	10.00
	董事	統一投資股份有限公司法人代表：林添茂、吳中和	458,640	1.93
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：吳玖琪	17,520,594	73.74
	總經理	鍾茂甲	—	—
	統一速達股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁	70,000,000
董事		統一企業股份有限公司法人代表：林隆義	20,000,000	20.00
董事		統一超商股份有限公司法人代表：吳國軒、賴南貝、許晉彬	70,000,000	70.00
董事		日商雅馬多控股集團股份有限公司法人代表：有富慶二	10,000,000	10.00
監察人		統一超商股份有限公司法人代表：吳玖琪	70,000,000	70.00
總經理		許晉彬	—	—
統一客樂得服務股份有限公司		董事長	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁	1,050,000
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：賴南貝、吳國軒、許晉彬	1,050,000	70.00
	董事	日商雅馬多控股集團股份有限公司法人代表：有富慶二、芝崎健一	450,000	30.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：林隆義	1,050,000	70.00
	監察人	日商雅馬多控股集團股份有限公司法人代表：市野厚史	450,000	30.00
	總經理	許晉彬	—	—
	統一百華股份有限公司	董事長	統一企業股份有限公司法人代表：林蒼生	48,000,000
副董事長		統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁	112,000,000	70.00
董事		統一超商股份有限公司法人代表：蔡篤昌、賴南貝、張國光、王寶銘	112,000,000	70.00
監察人		統一超商股份有限公司法人代表：吳玖琪	112,000,000	70.00
總經理		王寶銘	—	—
寵物達人股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁	7,000,000	70.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：賴南貝、謝志鵬、許晉彬、楊燕中	7,000,000	70.00
	董事	日商寵物達人株式會社法人代表：小川明宏、川口雅章	3,000,000	30.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：吳玖琪	7,000,000	70.00
	監察人	日商寵物達人株式會社法人代表：荒谷勉	3,000,000	30.00
	總經理	川口雅章	—	—
統一銀行銷售股份有限公司	董事長	統一企業股份有限公司法人代表：林蒼生	6,521,090	20.00
	董事	統一企業股份有限公司法人代表：羅智先、黃瑞典	6,521,090	20.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁、謝健南、吳國軒、程東和	19,563,272	60.00
	董事	南聯國際貿易股份有限公司法人代表：涂如肯	6,521,090	20.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：蔡篤昌	19,563,272	60.00
	總經理	程東和	—	—

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比率
統一資訊股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁	16,744,310	56.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：賴南貝、謝健南、曾繁斌	16,744,310	56.00
	董事	統一企業股份有限公司法人代表：陳景星、方木星	8,970,166	30.00
	董事	株式會社野村總合研究所法人代表：深美泰男	4,186,074	14.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：楊燕申	16,744,310	56.00
	總經理	山崎正繼	—	—
金財通商務科技服務股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁	7,200,000	53.33
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：賴南貝、謝健南、陳章正	7,200,000	53.33
	董事	統一企業股份有限公司法人代表：方木星	675,000	5.00
	董事	財金資訊股份有限公司法人代表：張麗蘭	1,800,000	13.33
	董事	玉山商業銀行股份有限公司法人代表：陳嘉鐘	450,000	3.33
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：張家華	7,200,000	53.33
	監察人	財金資訊股份有限公司法人代表：留敬中	1,800,000	13.33
	總經理	陳章正	220,000	1.63
樂清服務股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁	10,200,000	51.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：王文貴、楊燕申、賴南貝	10,200,000	51.00
	董事	日商株式會社樂清法人代表：矢頭和哉、岡井和夫、宮島賢一、住本和司	9,800,000	49.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：曾繁斌	10,200,000	51.00
	監察人	日商株式會社樂清法人代表：石見道信	9,800,000	49.00
	總經理	鄭大智	—	—
統一午茶風光股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁	8,670,000	51.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：黃千里、張簡雲輝	8,670,000	51.00
	董事	日商株式會社 SAZABY LEAGUE 法人代表：中村達也、勝浦清貴	8,330,000	49.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：吳玟琪	8,670,000	51.00
	監察人	日商株式會社 SAZABY LEAGUE 法人代表：角田良太	8,330,000	49.00
	總經理	張簡雲輝	—	—
博客來數位科技股份有限公司	董事長	林丕容	81,000	0.41
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：賴南貝、謝健南、王寶銘、楊燕申	10,000,000	50.03
	董事	力智投資股份有限公司法人代表：張守慧、張雅如	200,000	1.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：吳玟琪	10,000,000	50.03
	監察人	力智投資股份有限公司法人代表：林麗卿	200,000	1.00
	總經理	謝健南	—	—
統一多拿滋股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁	8,791,268	50.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：張簡雲輝、許晉彬、徐光宇	8,791,268	50.00
	董事	日商株式會社樂清法人代表：須田啓之、西村晴夫、矢頭和哉、檜原純一	8,791,268	50.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：吳玟琪	8,791,268	50.00
	監察人	日商株式會社樂清法人代表：石見道信	8,791,268	50.00
	總經理	須田啓之	—	—
台灣無印良品股份有限公司	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁	5,096,300	41.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：王文欣、賴南貝	5,096,300	41.00
	董事	統一企業股份有限公司法人代表：羅智先	1,243,000	10.00
	董事	日商株式會社良品計劃法人代表：古田正信、最上紀代美	4,847,700	39.00
	董事	日商三菱商事株式會社法人代表：尾形桂一郎	1,243,000	10.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：吳玟琪	5,096,300	41.00
	監察人	日商株式會社良品計劃法人代表：北島雅幸	4,847,700	39.00
	總經理	王文欣	—	—
統一星巴克股份有限公司	董事長	統一企業股份有限公司法人代表：林蒼生	7,127,558	20.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁	10,691,337	30.00
	董事	統一企業股份有限公司法人代表：羅智先	7,127,558	20.00
	董事	美商星源咖啡國際有限公司法人代表：王金龍、John Culver、Martin Ehrich	17,818,895	50.00
	監察人	美商星源咖啡國際有限公司法人代表：Charles Jemley	17,818,895	50.00
	監察人	統一企業股份有限公司法人代表：賴南貝	7,127,558	20.00
	總經理	徐光宇	—	—

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份		
			股數	持股比率	
統一皇帽汽車百貨股份有限公司	董事長	日商株式會社皇帽法人代表：增田一郎		3,500,000	50.00
	副董事長	統一超商股份有限公司法人代表：賴南貝		2,100,000	30.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：王文貴		2,100,000	30.00
	董事	南聯國際貿易股份有限公司法人代表：馮錦明		1,400,000	20.00
	董事	日商株式會社皇帽法人代表：清水克多郎、島藤藤村		3,500,000	50.00
	監察人	日商株式會社皇帽法人代表：石田明彥		3,500,000	50.00
	監察人	南聯國際貿易股份有限公司法人代表：蔡經明		1,400,000	20.00
捷盟行銷股份有限公司	總經理	石川達也		—	—
	董事長	統一超商股份有限公司法人代表：徐重仁		6,430,000	25.00
	董事	統一超商股份有限公司法人代表：謝健南		6,430,000	25.00
	董事	統一企業股份有限公司法人代表：林隆義、羅智先		5,144,000	20.00
	董事	日商三菱商事株式會社法人代表：三須和泰、小泉武嗣		3,858,000	15.00
	董事	日商株式會社菱食法人代表：櫛吉貴則		2,572,000	10.00
	董事	南聯國際貿易股份有限公司法人代表：涂如肯		5,144,000	20.00
	監察人	統一超商股份有限公司法人代表：蔡篤昌		6,430,000	25.00
統一超商納閩島控股公司	監察人	台灣三菱商事股份有限公司法人代表：林庭立		2,572,000	10.00
	總經理	吳國軒		—	—
Philippine Seven Corp.	董事長	統一超商維京控股公司法人代表：高清憲、林蒼生	資本額：USD	20,684 仟元	100.00
	董事長	Vicente T. Paterno		1,270,501	0.42
	副董事長	統一超商納閩島控股公司法人代表：楊燕中		170,574,306	56.59
	董事	統一超商納閩島控股公司法人代表：徐重仁、謝健南、賴南貝、吳玟琪、Jose Victor P. Paterno		170,574,306	56.59
	董事	Asian Holdings Corp. 法人代表：Diana P. Aguilar		37,109,718	12.31
	董事	Progressive Development Crop. 法人代表：Jorge L. Araneta		25,617,193	8.50
	獨立董事	Antonio Jose U. Periquet, Jr.		1	—
	獨立董事	Michael B. Zalamea		1	—
Convenience Distribution Inc.	總經理	Jose Victor P. Paterno		11,096,657	3.68
	董事長	Philippine Seven Corp. 法人代表：Jose Victor P. Paterno		4,500,000	100.00
	董事	Philippine Seven Corp. 法人代表：Eduardo P. Bataclan、李映融、蔡玉修、Liwaway T. Fernandez		4,500,000	100.00
統一超商香港控股公司	總經理	Jose Victor P. Paterno		—	—
	董事	統一超商維京控股公司法人代表：徐重仁、謝健南	資本額：USD	36,945 仟元	100.00
武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司	董事長	統一超商香港控股公司法人代表：黃千里	資本額：RMB	57,000 仟元	100.00
	董事	統一超商香港控股公司法人代表：徐重仁、張簡雲輝、李華揚、蕭達時		—	100.00
	監察人	統一超商香港控股公司法人代表：吳玟琪		—	100.00
	總經理	鄭仁紹		—	—
四川統一量販超市有限公司	董事長	統一超商香港控股公司法人代表：黃千里	資本額：RMB	80,000 仟元	100.00
	董事	統一超商香港控股公司法人代表：徐重仁、賴南貝、楊燕中、謝蓮塘		—	100.00
	監察人	統一超商香港控股公司法人代表：曾繁斌		—	100.00
	總經理	陳聰敬		—	—
成都統一量販超市有限公司	董事長	統一超商香港控股公司法人代表：黃千里	資本額：RMB	100,000 仟元	100.00
	董事	統一超商香港控股公司法人代表：徐重仁、賴南貝、楊燕中、謝蓮塘		—	100.00
	監察人	統一超商香港控股公司法人代表：曾繁斌		—	100.00
	總經理	陳聰敬		—	—
上海酷聖石冰淇淋有限公司	董事長	統一超商香港控股公司法人代表：黃千里	資本額：USD	14,455 仟元	100.00
	董事	統一超商香港控股公司法人代表：徐重仁、張簡雲輝、楊燕中、謝國輝		—	100.00
	監察人	統一超商香港控股公司法人代表：林文慶		—	100.00
	總經理	黃千里		—	—
統一超商(上海)便利有限公司	董事長	統一超商香港控股公司法人代表：林蒼生	資本額：RMB	100,000 仟元	100.00
	董事	統一超商香港控股公司法人代表：徐重仁、張簡雲輝、黃千里、蔡篤昌		—	100.00
	監察人	統一超商香港控股公司法人代表：吳玟琪		—	100.00
	總經理	黃千里		—	—

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份		
			股數	資本額	持股比率
上海統超物流有限公司	董事長	統一超商香港控股公司法人代表：黃千里	資本額：USD	2,000 仟元	100.00
	董事	統一超商香港控股公司法人代表：徐重仁、張簡雲輝		—	100.00
	監察人	統一超商香港控股公司法人代表：林文慶		—	100.00
	總經理	黃千里		—	—
統一上都(上海)餐飲管理有限公司	董事長	統一超商香港控股公司法人代表：黃千里	資本額：JPY	188,000 仟元	81.00
	董事	統一超商香港控股公司法人代表：徐重仁、張簡雲輝、賴南貝		—	81.00
	董事	日商 SATO Restaurant Systems Co., Ltd. 法人代表：重里欣孝		—	19.00
	監察人	統一超商香港控股公司法人代表：曾繁斌		—	81.00
	監察人	日商 SATO Restaurant Systems Co., Ltd. 法人代表：寺島康雄		—	19.00
	總經理	黃千里		—	—
山東統一銀座商業有限公司	董事長	山東銀座商城股份有限公司法人代表：季綉綺	資本額：RMB	60,000 仟元	45.00
	董事	統一超商超市中國控股公司法人代表：徐重仁、張簡雲輝、黃千里		—	55.00
	董事	山東銀座商城股份有限公司法人代表：劉希舉		—	45.00
	監察人	統一超商超市中國控股公司法人代表：吳玟琪		—	55.00
	監察人	山東銀座商城股份有限公司法人代表：張建軍		—	45.00
	總經理	謝蓮塘		—	—
統一超商午茶開曼控股公司	董事	統一超商香港控股公司法人代表：徐重仁、黃千里、張簡雲輝、林文慶	資本額：USD	5,074 仟元	51.00
	董事	日商株式會社 SAZABY LEAGUE 法人代表：中村達也、勝浦清貴、角田良太		—	49.00
統一午茶風光(上海)餐飲有限公司	董事長	統一超商午茶開曼控股公司法人代表：黃千里	資本額：USD	5,000 仟元	100.00
	董事	統一超商午茶開曼控股公司法人代表：徐重仁、張簡雲輝、中村達也、勝浦清貴		—	100.00
	監察人	統一超商午茶開曼控股公司法人代表：吳玟琪、角田良太		—	100.00
	總經理	張華忠		—	—
統一樂豪(上海)餐飲管理有限公司	董事長	統一超商香港控股公司法人代表：黃千里	資本額：USD	2,001 仟元	51.00
	董事	統一超商香港控股公司法人代表：徐重仁、陳開榮		—	51.00
	董事	日商 ROYAL HOLDINGS CO., LTD. 法人代表：大野農生、高岡淑雄		—	49.00
	監察人	統一超商香港控股公司法人代表：楊燕中		—	51.00
	監察人	日商 ROYAL HOLDINGS CO., LTD. 法人代表：菊地唯夫		—	49.00
	總經理	陳開榮		—	—
統一多拿滋(上海)食品有限公司	董事長	統一超商香港控股公司法人代表：黃千里	資本額：USD	12,750 仟元	50.00
	副董事長	日商株式會社樂清法人代表：西村晴夫		—	50.00
	董事	統一超商香港控股公司法人代表：張簡雲輝、謝冠宏		—	50.00
	董事	日商株式會社樂清法人代表：岡井和夫、喜多見雅		—	50.00
	監察人	統一超商香港控股公司法人代表：賴南貝		—	50.00
	監察人	日商株式會社樂清法人代表：岡本一昭		—	50.00
	總經理	喜多見雅		—	—
統一咖啡開曼控股公司	董事	凱友投資維京控股公司法人代表：林蒼生	資本額：USD	6,000 仟元	20.00
	董事	統一超商香港控股公司法人代表：徐重仁、徐光宇		—	30.00
	董事	美商星源咖啡國際有限公司法人代表：王金龍、John Culver、Martin Ehrich		—	50.00
上海統一星巴克咖啡有限公司	董事長	統一咖啡開曼控股公司法人代表：林蒼生	資本額：USD	10,130 仟元	100.00
	副董事長	統一咖啡開曼控股公司法人代表：王金龍		—	100.00
	董事	統一咖啡開曼控股公司法人代表：徐重仁、徐光宇、John Culver、Martin Ehrich		—	100.00
	監察人	統一咖啡開曼控股公司法人代表：吳玟琪、Charles jemley		—	100.00
	總經理	謝冠宏		—	—
PCSC (Vietnam) Supermarket Ltd.	董事長	統一超商維京控股公司法人代表：賴南貝	資本額：VND	18,365,228 仟元	51.00
	董事	統一超商維京控股公司法人代表：謝志鵬、陳奧廷		—	51.00
	董事	越南河內食品法人代表：黃一統、呂春通		—	35.00
	董事	日商三菱商事株式會社法人代表：河內俊夫		—	14.00
總經理	陳奧廷		—	—	
統一超商超市中國控股公司	董事	統一超商中國控股公司法人代表：高清憲、林蒼生	資本額：USD	27,263 仟元	100.00
統一超商藥妝事業中國控股公司	董事	統一超商中國控股公司法人代表：高清憲、林蒼生	資本額：USD	8,746 仟元	100.00



企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份		
			股數	資本額	持股比率
統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司	董事長	統一超商藥妝事業中國控股公司法人代表：黃千里	資本額：RMB	100,000 仟元	65.00
	副董事長	統一超商藥妝事業中國控股公司法人代表：高敏航		—	65.00
	副董事長	麗珠醫藥集團股份有限公司法人代表：安寧		—	35.00
	董事	統一超商藥妝事業中國控股公司法人代表：徐重仁、張簡雲輝、林隆義		—	65.00
	董事	麗珠醫藥集團股份有限公司法人代表：陶德勝		—	35.00
	總經理	高敏航		—	—
深圳市康是美麗珠藥房連鎖經營有限公司	董事長	統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司法人代表：徐重仁	資本額：RMB	28,000 仟元	100.00
	董事	統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司法人代表：謝健南、張簡雲輝		—	100.00
	監察人	統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司法人代表：羅麗屏		—	100.00
	總經理	高敏航		—	—
高見文化行銷股份有限公司	董事長	台灣英文雜誌社股份有限公司法人代表：陳嘉男		4,000,000	40.00
	董事	台灣英文雜誌社股份有限公司法人代表：陳德仁		4,000,000	40.00
	董事	大智通文化行銷股份有限公司法人代表：謝伯宗、趙常勝、陳金正		6,000,000	60.00
	監察人	台灣英文雜誌社股份有限公司法人代表：陳有仁		4,000,000	40.00
	監察人	大智通文化行銷股份有限公司法人代表：蘇嘉麒		6,000,000	60.00
	總經理	謝伯宗		—	—
安全科技股份有限公司	董事長	統一精工股份有限公司法人代表：翁振銘		500,000	100.00
	董事	統一精工股份有限公司法人代表：吳國軒、廖進益、陳明聰、張聘昌		500,000	100.00
	監察人	統一精工股份有限公司法人代表：王永裕		500,000	100.00
統精股份有限公司	董事長	統一精工股份有限公司法人代表：徐重仁		1,605,000	60.00
	董事	統一精工股份有限公司法人代表：吳國軒、廖進益、陳明聰		1,605,000	60.00
	董事	蔡亞彤		—	—
	董事	林水干		401,250	15.00
	監察人	統一精工股份有限公司法人代表：王永裕		1,605,000	60.00
	總經理	蔡天送		—	—
統一藥品香港控股公司	董事	統一藥品股份有限公司法人代表：徐重仁、鍾茂甲	資本額：USD	540 仟元	100.00
統一(上海)保健品商貿有限公司	董事長	統一藥品香港控股公司法人代表：林蒼生	資本額：USD	540 仟元	100.00
	董事	統一藥品香港控股公司法人代表：徐重仁、鍾茂甲		—	100.00
	監察人	統一藥品香港控股公司法人代表：吳玟琪		—	100.00
	總經理	鍾茂甲		—	—
	董事	統昶行銷股份有限公司法人代表：林蒼生	資本額：USD	1,423 仟元	100.00
浙江統冠物流發展有限公司	董事長	祐康食品集團有限公司法人代表：戴天榮	資本額：RMB	20,000 仟元	50.00
	副董事長	統昶維京控股公司法人代表：羅智先		—	50.00
	董事	祐康食品集團有限公司法人代表：李斌、樂飛飛		—	50.00
	董事	統昶維京控股公司法人代表：黃千里、程東和		—	50.00
	監察人	祐康食品集團有限公司法人代表：李強		—	50.00
	監察人	統昶維京控股公司法人代表：曾慶仁		—	50.00
	總經理	蔡廣文		—	—
樂清中國控股公司	董事	樂清服務股份有限公司法人代表：徐重仁	資本額：USD	700 仟元	100.00
博客來維京控股公司	董事	博客來數位科技股份有限公司法人代表：林丕容、謝健南	資本額：USD	23 仟元	100.00
伸鴻股份有限公司	董事長	捷盟行銷股份有限公司法人代表：吳國軒		2,871,300	51.00
	董事	捷盟行銷股份有限公司法人代表：謝健南、陳介山		2,871,300	51.00
	董事	富升展業有限公司法人代表：林明芳		1,655,220	29.40
	董事	泉鴻企業有限公司法人代表：黃偉猷		1,103,480	19.60
	監察人	泉鴻企業有限公司法人代表：鄭月桂		1,103,480	19.60
	監察人	捷盟行銷股份有限公司法人代表：楊忠勤		2,871,300	51.00
	總經理	林明芳		—	—

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比率
捷盛運輸股份有限公司	董事長	捷盟行銷股份有限公司法人代表：徐重仁	7,350,000	49.00
	董事	捷盟行銷股份有限公司法人代表：謝健南、吳國軒	7,350,000	49.00
	董事	統昶行銷股份有限公司法人代表：程東和	3,750,000	25.00
	董事	大智通文化行銷股份有限公司法人代表：謝伯宗	3,000,000	20.00
	監察人	捷盟行銷股份有限公司法人代表：蔡篤昌	7,350,000	49.00
	總經理	彭賢壽	—	—
捷順運輸股份有限公司	董事長	捷盛運輸股份有限公司法人代表：徐重仁	6,000,000	100.00
	董事	捷盛運輸股份有限公司法人代表：謝健南、吳國軒、程東和、謝伯宗	6,000,000	100.00
	監察人	捷盛運輸股份有限公司法人代表：蔡篤昌	6,000,000	100.00
	總經理	彭賢壽	—	—

## 二、關係企業營運概況

### 各關係企業之財務狀況及經營結果：

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益 (損失)	本期損益 (稅後)	每股盈餘(元) (稅後)
統一超商維京控股公司(註1)	2,244,552	2,119,227	47,318	2,071,909	0	(112,270)	(289,725)	—
統一超商中國控股公司(註1)	1,471,448	1,017,825	0	1,017,825	0	(223)	58,841	—
統一生活事業股份有限公司	400,000	1,925,048	1,170,312	754,736	7,477,464	311,262	297,109	5.87
二十一世紀生活事業股份有限公司	130,000	133,951	125,518	8,433	531,443	18,167	15,720	1.21
仁輝投資股份有限公司	531,950	360,298	18	360,280	0	(213)	88,147	1.66
首阜企業管理顧問股份有限公司	25,000	112,043	40,013	72,030	217,623	38,339	32,319	12.93
大智通文化行銷股份有限公司	108,474	2,730,259	2,479,876	250,383	11,947,111	101,127	100,628	9.28
統一聖娜多堡股份有限公司	65,120	185,110	72,290	112,820	441,376	(25,623)	(36,416)	(5.59)
統一佳佳股份有限公司	30,000	249,642	370,319	(120,677)	310,015	(73,597)	(99,415)	(33.14)
統一關陽藝文股份有限公司	150,000	278,427	62,229	216,198	492,468	46,759	60,558	3.08
統一時尚事業股份有限公司	4,000	3,713	0	3,713	0	(11)	5	0.005
酷聖石冰淇淋股份有限公司	104,653	174,120	49,608	124,512	429,614	23,057	32,116	3.07
統一超商東京行銷株式會社(註1)	35,104	44,097	7,897	36,200	60,370	1,635	832	84.93
統一武藏野股份有限公司	522,900	810,857	260,510	550,347	1,412,495	11,329	17,972	0.34
安源資訊股份有限公司	281,042	528,550	199,083	329,467	524,358	43,316	44,728	1.59
統一上都股份有限公司	60,000	66,012	21,870	44,142	16,257	(15,768)	(15,858)	(2.64)
統一精工股份有限公司	661,603	1,899,132	1,169,329	729,803	11,974,534	(2,350)	48,731	0.74
統一藥品股份有限公司	237,600	1,026,000	596,914	429,086	2,192,357	205,820	167,277	7.04
統一速達股份有限公司	1,000,000	2,446,666	1,594,167	852,499	5,038,017	242,028	204,963	2.05
統一客樂得服務股份有限公司	15,000	611,356	544,669	66,687	245,645	48,273	40,594	27.06
統一百華股份有限公司	1,600,000	2,406,263	1,411,195	995,068	3,794,238	(472,566)	(240,623)	(2.01)
寵物達人股份有限公司	100,000	54,917	29,492	25,425	87,042	(18,180)	(18,256)	(1.83)
統昶行銷股份有限公司	326,055	4,404,040	3,692,492	711,548	21,644,324	278,219	261,431	8.02
統一資訊股份有限公司	299,006	613,479	234,013	379,466	859,583	61,048	35,951	1.20
金財通商務科技服務股份有限公司	135,000	353,350	158,089	195,261	513,146	61,924	51,334	3.80
樂清服務股份有限公司	200,000	339,146	76,793	262,353	524,618	73,743	63,148	2.48
統一午茶風光股份有限公司	170,000	120,993	46,193	74,800	242,261	(27,196)	(35,380)	(2.08)
博客來數位科技股份有限公司	199,900	1,305,101	894,318	410,783	4,019,080	222,344	188,932	9.45
統一多拿滋股份有限公司	175,825	267,902	188,448	79,454	791,749	(15,638)	1,963	0.11
台灣無印良品股份有限公司	124,300	846,800	532,887	313,913	1,720,006	193,077	159,859	12.86
統一星巴克股份有限公司	356,378	1,711,549	963,224	748,325	4,327,325	378,950	328,732	9.22
統一皇帽汽車百貨股份有限公司	70,000	124,606	105,937	18,669	271,386	(15,150)	(12,232)	(1.75)
捷盟行銷股份有限公司	257,200	8,542,401	8,010,139	532,262	45,873,073	146,121	161,005	6.26
統一超商納閣島控股公司(註1)	602,534	488,389	0	488,389	0	(151)	105,893	—



企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益 (損失)	本期損益 (稅後)	每股盈餘(元) (稅後)
Philippine Seven Corp. (註 1)	206,363	2,114,578	1,315,105	799,473	5,823,142	3,224	198,523	0.66
Convenience Distribution Inc. (註 1)	30,738	87,089	32,015	55,074	183,634	16,727	13,297	2.95
統一超商香港控股公司(註 1)	1,076,211	1,072,685	550,658	522,027	0	(377)	(242,365)	—
武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司(註 1)	251,969	62,357	131,494	(69,137)	118,227	(40,010)	(47,361)	—
四川統一量販超市有限公司(註 1)	353,640	196,941	134,266	62,675	781,137	(27,216)	(26,516)	—
成都統一量販超市有限公司(註 1)	442,050	439,323	199,764	239,559	1,210,064	(569)	3,482	—
上海酷聖石冰淇淋有限公司(註 1)	454,060	345,990	222,811	123,179	440,791	(50,915)	(51,849)	—
統一超商(上海)便利有限公司(註 1)	442,050	329,392	121,239	208,153	433,693	(161,992)	(160,660)	—
上海統超物流有限公司(註 1)	60,414	84,916	41,608	43,308	110,018	(1,416)	(1,986)	—
統一上都(上海)餐飲管理有限公司	58,298	21,069	1,693	19,376	16,329	(13,606)	(12,615)	—
統一超商超市中國控股公司(註 1)	794,157	751,176	0	751,176	0	(72)	81,526	—
統一超商午茶開曼控股公司(註 1)	147,792	19,857	0	19,857	0	(119)	(41,113)	—
統一午茶風光(上海)餐飲有限公司(註 1)	151,006	62,202	44,600	17,602	80,326	(41,609)	(41,364)	—
統一樂豪(上海)餐飲管理有限公司(註 1)	58,933	67,120	22,748	44,372	4,571	(15,339)	(15,339)	—
統一多拿滋(上海)食品有限公司(註 1)	434,854	89,297	13,484	75,813	110,200	(54,570)	(55,809)	—
統一咖啡開曼控股公司(註 1)	174,780	931,290	2,418	928,872	0	(3,604)	348,511	—
上海統一星巴克咖啡有限公司(註 1)	342,952	1,442,477	571,941	870,536	3,731,003	476,329	387,306	—
PCSC (Vietnam) Supermarket Ltd. (註 1)	26,446	39,019	26,458	12,561	160,296	6,018	7,886	—
山東統一銀座商業有限公司(註 1)	265,230	1,233,173	639,060	594,113	5,478,357	214,756	156,800	—
統一超商藥妝事業中國控股公司(註 1)	254,771	60,967	0	60,967	0	(72)	(22,457)	—
統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司(註 1)	442,050	112,293	20,166	92,127	56,455	(26,207)	(34,888)	—
深圳康是美麗珠藥房連鎖經營有限公司(註 1)	123,774	955	4,534	(3,579)	47	(72)	159	—
高見文化行銷股份有限公司	100,000	528,720	422,323	106,397	1,213,402	5,188	4,646	0.46
安全科技股份有限公司	5,000	1,327	3,958	(2,631)	1,035	(175)	(172)	(0.34)
統精股份有限公司	26,750	68,974	19,595	49,379	261,127	20,437	17,561	6.56
統一藥品香港控股有限公司(註 1)	15,730	15,730	0	15,730	0	0	0	—
統一(上海)保健品商貿有限公司(註 1)	15,937	15,809	104	15,705	0	(109)	(245)	—
統超維京控股公司(註 1)	41,440	36,172	0	36,172	0	(12)	104	—
浙江統冠物流發展有限公司(註 1)	88,410	105,320	33,001	72,319	196,859	(3,630)	231	—
樂清中國控股公司(註 1)	20,391	20,319	0	20,319	0	(37)	(37)	—
博客來維京控股公司(註 1)	670	670	0	670	0	0	0	—
伸鴻股份有限公司	56,300	221,668	125,732	95,936	305,014	29,834	28,093	4.99
捷盛運輸股份有限公司	150,000	862,609	651,402	211,207	1,749,862	11,906	39,393	2.63
捷順運輸股份有限公司	60,000	275,387	194,725	80,662	529,099	16,165	14,522	2.42

註 1：99 年度外國公司營運概況數字兌換成新台幣之兌換率如下：

資產負債表相關數字依 2010 年 12 月 31 日之即時匯率換算：

2010 年 12 月 31 日之即時兌換匯率如下：

人民幣：新台幣 = 1 : 4.4205 美金：新台幣 = 1 : 29.13 美金：人民幣 = 1 : 6.5897 新台幣：菲幣 = 1 : 1.464 新台幣：越南盾 = 1 : 694.444 新台幣：日幣 = 1 : 0.3582

損益表相關數字依 2010 年度全年平均匯率換算：

2010 年度全年平均匯率：

人民幣：新台幣 = 1 : 4.6565 美金：新台幣 = 1 : 31.52 美金：人民幣 = 1 : 6.7690 新台幣：菲幣 = 1 : 1.3947 新台幣：越南盾 = 1 : 628.931 新台幣：日幣 = 1 : 0.3596

## 統一超商股份有限公司 客戶聲明書

本公司為依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」編製關係企業合併營業報告書及關係報告書，茲聲明下列事宜：

本公司除統一多拿滋股份有限公司、統一星巴克股份有限公司、台灣無印良品股份有限公司、統一皇帽汽車百貨股份有限公司、捷盟行銷股份有限公司、統一咖啡開曼控股有限公司及捷盛運輸股份有限公司外，並無其他依公司法第三六九條之二第二項及「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」第六條第二項規定，直接或間接由本公司控制人事、財務或業務經營之從屬公司。

公 司 名 稱：統一超商股份有限公司



負 責 人：高清愿





# 統一超商股份有限公司關係報告書

## 統一超商股份有限公司關係報告書聲明書

財審報字第10004854號

本公司民國九十九年度(自民國九十九年一月一日至十二月三十一日止)之關係報告書,係依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」編製,且所揭露資訊與上開期間之財務報告附註所揭露之相關資訊無重大不符。

公 司 名 稱 : 統一超商股份有限公司



負 責 人 : 高清愿



中華民國一百年三月十七日

## 統一超商股份有限公司關係報告書會計師複核報告

統一超商股份有限公司 公鑒：

貴公司編製之民國九十九年度關係報告書，經 貴公司聲明係依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」編製，且所揭露資訊與 貴公司上開期間之財務報表附註所揭露之相關資訊無重大不符。

本會計師已就 貴公司編製之民國九十九年度關係報告書，依據「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」，與 貴公司民國九十九年度財務報告之附註加以比較，尚未發現上述聲明有重大不符之處。

資誠聯合會計師事務所

會計師：

陳美姿 陳美姿



蔡金拋 蔡金拋



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(82)台財證(六)第39230號

(76)台財證(一)第11412號

中華民國一百年三月十七日



### 統一超商股份有限公司九十九年度關係報告書

#### 一、從屬公司與控制公司之關係概況

本公司係統一企業股份有限公司之從屬公司，其資料如下：

單位：股：%

控制公司名稱	控制原因	控制公司之持股與設質情形			控制公司派員擔任董事、監察人或經理人情形	
		持有股數	持股比例	設質股數	職稱	姓名
統一企業股份有限公司	取得本公司過半數之董事席位	471,996,430	45.40%	—	董事長	高清愿
					常務董事	林蒼生
					常務董事(總經理)	徐重仁
					董事	林隆義
					董事	羅智先
					董事	楊文隆
					董事	蘇崇銘
					董事(副總經理)	張簡雲輝

#### 二、從屬公司與控制公司之交易往來情形

本公司民國 99 年度與控制公司統一企業股份有限公司之交易往來情形如下：

##### (一) 進、銷貨交易情形：

單位：新台幣仟元

控制公司名稱	與控制公司間交易情形				與控制公司間交易條件		一般交易條件		差異原因	應收(付) 帳款、票據		逾期應收款項		
	進(銷) 貨	金額	占總進(銷) 貨之比率	銷貨毛利	單價(元)	授信期間	單價(元)	授信期間		餘額	占總應收(付) 帳款、票據之比率	金額	處理方式	備抵呆帳處理
統一企業股份有限公司	進貨	2,743,652	3%	—	註	月結 30~40 天	註	註	無重大差異	307,031	3%	—	—	—

註：無重大差異。

## (二) 財產交易：

單位：新台幣仟元

交易類型 (取得或處分)	財產名稱	交易日期或 事實發生日	交易金額	交付貨款 條件	價款收付情形	處分損益	交易對象為控制 公司之原因	原始所有人	前次移轉資料 與公司關係	移轉至統一 企業日期	統一企業 帳上金額	交易決定方式	價格決定之 參考依據	取得或處分之 目的及使用情形	其他約 定事項
取得長期 股權投資	安源資訊(股) 公司股票	99.03	\$ 29,406	—	已悉數收回	—	集團資源整合	統一企業(股)公司	(註1)	94.12	\$ 23,880	經董事會決議	議價	集團資源整合	—
取得長期 股權投資	統一武藏野(股) 公司股票	99.12	\$ 130,725	—	已悉數收回	—	集團資源整合	統一企業(股)公司	(註2)	93.9	\$ 123,572	經董事會決議	鑑價報告	集團資源整合	—

註1：統一企業原持有安源資訊(股)公司之長期股權投資，除部份係向豐碩投資(股)公司購入外，餘係台灣王安電腦(股)公司解散轉為對安源持股。

註2：統一企業原持有統一武藏野(股)公司之長期股權投資，除部份係向統一超商(股)公司購入外，餘係原始認股。

(三) 資金融通情形：無。

(四) 資產租賃情形：無。

(五) 其他重要交易往來情形：

單位：新台幣仟元

控制公司名稱	與控制公司間交易			與控制公司間交易條件		一般交易條件		差異原因	備註
	科目	金額	占該科目金額百分比	單價(元)	授信期間	單價(元)	授信期間		
統一企業股份有限公司	其他營業收入	\$ 22,740	1%	註1	30~40天	註1	註3	無重大差異	—
統一企業股份有限公司	商品變質補償款	\$ 28,470	9%	註2	30~40天	註2	註3	無重大差異	—

註1：係廣告作業費等行銷獎金，故不適用。

註2：係按進貨金額依約定比率計收，故不適用。

註3：無重大差異。

三、從屬公司與控制公司之背書保證情形：無。

四、其他對財務、業務有重大影響之事項：無。



統一超商股份有限公司



董事長：高鴻憲

2011年4月29日

**公司發言人** 發言人姓名 / 徐重仁  
職稱 / 總經理  
電話 / (02) 2747-8711  
電子郵件信箱 / spokesman@mail.7-11.com.tw

**公司代理發言人** 代理發言人姓名 / 謝健南  
職稱 / 副總經理  
電話 / (02) 2747-8711  
電子郵件信箱 / spokesman@mail.7-11.com.tw

**總公司所在地** 地址 / 台北市信義區東興路 65 號 2 樓  
電話 / (02) 2747-8711

**北一區辦事處** 地址 / 新北市深坑區北深路三段 250 號 2 樓  
電話 / (02) 2662-8121

**北二區辦事處** 地址 / 新北市深坑區北深路三段 252 號 2 樓  
電話 / (02) 2662-9711

**桃竹區辦事處** 地址 / 桃園縣平鎮市環南路三段 121 號 5 樓  
電話 / (03) 468-3711

**彰中區辦事處** 地址 / 台中市忠明南路 497 號 3 樓  
電話 / (04) 2376-0199

**嘉南區辦事處** 地址 / 台南市臨安路一段 89 號 2 樓  
電話 / (06) 282-5711

**高屏區辦事處** 地址 / 高雄市鹽埕區建國四路 175 號 5 樓  
電話 / (07) 533-1711

**股票過戶機構** 名稱 / 統一綜合證券股份有限公司 股務代理部  
地址 / 台北市松山區東興路 8 號地下 1 樓  
網址 / www.pscnet.com.tw  
電話 / (02) 2746-3797

**最近年度財務報告  
簽證會計師** 會計師姓名 / 陳美姿、蔡金拋  
事務所名稱 / 資誠聯合會計師事務所  
地址 / 台北市基隆路一段 333 號 27 樓  
網址 / www.pwcglobal.com  
電話 / (02) 2729-6666

海外有價證券掛牌買賣交易資訊 / 無  
公司網址 <http://www.7-11.com.tw>

PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION



統一超商股份有限公司 [WWW.7-11.COM.TW](http://WWW.7-11.COM.TW)