



股票代號：2910

民國一〇五年股東常會

議事手冊

開會時間：中華民國一〇五年六月八日

開會地點：桃園市中正路61號八樓

目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、討論事項	3
二、報告事項	4
三、承認事項	5
四、臨時動議	6
五、散會	6
參、附 件	
一、營業報告書	7
二、監察人審查報告書	10
三、公司章程修正條文對照表	11
四、會計師查核報告暨一〇四年度個體財務報告	15
五、會計師查核報告暨一〇四年度合併財務報告	22
六、一〇四年度盈餘分配表	29
肆、附 錄	
一、董、監事持股情形	30
二、股東會議事規則	31
三、本公司章程	33
四、無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響	37

統領百貨股份有限公司

一〇五年股東常會開會程序

壹、宣布開會（報告出席股東權數）

貳、主席致詞

參、討論事項

肆、報告事項

伍、承認事項

陸、臨時動議

柒、散 會

統領百貨股份有限公司

一〇五年股東常會開會議程

開會時間：中華民國一〇五年六月八日 星期三 上午九時

開會地點：統領百貨股份有限公司（桃園分公司）
桃園市中正路61號8樓

主席：蘇建義 董事長

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、討論事項：

討論修正本公司「公司章程」案。

肆、報告事項：

- 1、一〇四年度營業概況報告。
- 2、監察人審查一〇四年度決算表冊報告。
- 3、員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

伍、承認事項：

- 1、承認一〇四年度決算表冊案。
- 2、承認一〇四年度盈餘分派案。

陸、臨時動議

柒、散 會

討 論 事 項

第一案

董事會提

案 由：修正本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：1、依據公司法及相關法令，擬修正本公司「公司章程」部分條文。
2、修正前後條文對照表，請參閱附件三(第 11-14 頁)。

決 議：

報 告 事 項

一、一〇四年度營業概況報告，提請 公鑒。

說明：營業報告書，請參閱附件一(第 7-9 頁)。

二、監察人審查一〇四年度決算表冊報告，提請 公鑒。

說明：監察人審查報告書，請參閱附件二(第 10 頁)。

三、員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告，提請 公鑒。

說 明：1. 本公司一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞，係依據一〇五年一月二十二日董事會通過之公司章程分派。

2. 一〇四年度分派之員工酬勞 1,000,000 元及董監事酬勞 1,400,000 元，分別為未計員工酬勞及董監事酬勞前之稅前淨利之 1.046% 及 1.465%，全數以現金發放。

承 認 事 項

第一案

董事會提

案 由：一〇四年度決算表冊案，提請 承認。

說 明：1. 本公司一〇四年度個體及合併財務報告，業經董事會編造完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊會計師及郭慈容會計師查核竣事，連同營業報告書送請監察人查核，並出具審查報告書在案。
2. 前述各項表冊，請參閱附件一(第7-9頁)、附件四及附件五(第15-21頁及22-28頁)。

決議：

第二案

董事會提

案 由：一〇四年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：1. 本公司一〇四年度稅後純益為新台幣 80,542,020 元，減依法提列法定盈餘公積 8,054,202 元，加計前期未分配盈餘 58,627,571 元，減除追溯適用及追溯重編之影響數 186,889 元及確定福利計畫之精算損益 7,021,813 元，減依證券交易法第 41 條規定提列之特別盈餘公積 123,906,687 元，合計累積可供分配盈餘為新台幣 0 元。
2. 一〇四年度盈餘分配表，請參閱附件六(第 29 頁)。

決議：

臨時動議

散會

附件一

統領百貨股份有限公司
104 年度營業報告書

一、前言

104 年度由於全球經濟普遍不佳，而台灣以出口為導向受到的影響更大，經濟成長率不到 1%，加上薪資無法大幅成長之影響，消費仍然保守，致百貨公司業績略有衰退。台北店租金因租約到期重新議約及原租約規定之漲幅，營收小幅成長。

台灣房價及地價均履創新高，為避免泡沫經濟，政府對房地產之管制趨嚴(如房地合一、豪宅限縮貸款、房屋稅稅基調整…)，加上經濟成長率趨緩，人口成長率降低及自有住宅比率提高，未來房地產發展短期內可能會下跌，買方觀望氣氛濃厚，成交量減少。本公司將積極銷售陽明山建案以增進營收，而礁溪建案目前興建中，預計 106 年下半年開始對外銷售。

麗優國際(股)公司於 104 年 6 月與美國亞歷山大餐飲集團簽訂技術合作契約，牛排館已於 10 月中旬開賣，而甜點則於 12 月中旬開幕，未來將視經營績效朝甜點及餐廳事業之連鎖經營發展。

二、營業報告

茲就一 0 四年度營業成果、預算執行情形及財務比率及獲利能力分析說明如下：

(一)營業成果：

單位：新台幣仟元

項 目	104 年度	103 年度 (重編後)	成長率(%)
營業收入	669,677	980,635	-31.71
營業成本	267,613	485,091	-44.83
營業毛利	402,064	495,544	-18.86
營業費用	298,638	290,085	2.95
營業淨利	103,426	205,459	-49.66
營業外收入(支出)淨額	(9,262)	(4,858)	-90.65
稅前淨利	94,164	200,601	-53.06
所得稅費用	13,622	30,095	-54.74
本年度淨利	80,542	170,506	-52.76
其他綜合損益	(30,204)	1,103	-2838.35
本年度綜合損益	50,338	171,609	-70.67

本公司 103 年度主要因子公司德宏建設公司陽明山建案出售 3 戶所挹注之營建工程收入及成本，分別約 2.96 億元及 2.15 億元，104 年因買方開價未達預期而無營建工程收入，致本期淨利減少約 9 仟萬元。

(二)預算執行情形：

由於人口成長率降低，致桃園百貨市場擴大不易，惟104年度經濟成長率不及1%及消費信心低落等因素影響，加上不動產銷售受政策因素影響，銷售不佳，整體而言，104年度業績及淨利均衰退。政府及各研究機構預測105年度經濟成長率亦不高，故105年度預期業績將平穩。

德宏建設台北陽明山-御陽明建案已於103年度完工，已銷售達二成以上。104年則受豪宅貸款限制及房地合一稅即將實施等因素影響，並無成交紀錄。105年度將繼續銷售。另礁溪建案，已於104年2月動工，目前正積極興建中，預計106年上半年完工，下半年開始銷售。

麗優公司分別於10月中旬轉型為高級牛排館，12月中旬轉型為高級法式甜點，目前銷售狀況均較之前為佳。

(三)財務比率及獲利能力分析：

項目	104 年度	103 年度	增減%
資產負債比率	60.16%	57.47%	4.68
長期資金佔不動產、 廠房及設備比率	246.80%	199.02%	24.01
流動比率	83.69%	69.39%	20.61
速動比率	22.14%	22.26%	-0.54
資產報酬率	1.99%	3.74%	-46.79
權益報酬率	3.59%	7.59%	-52.70
純益率	12.03%	17.39%	-30.82
每股盈餘	0.46	0.97	-52.58

(四)研究發展狀況：

統領公司以零售及租賃業務為主，在零售方面則隨時注意同業動態，配合節慶推出促銷活動，並加強賣場管理，注重客訴處理及不定期樓層改裝，以提供顧客良好購物環境。而租賃方面則隨時注意市場行情，於合約到期時依市場水準調整或尋找適合商圈且能支付高租金之廠商。

在建設部門則隨時留意法令變更及市場變化、適時因應。

而餐飲部門則特別注重食安規定，不斷推出新產品(乾式熟成牛肉、Bon Bon 巧克力、各系列馬卡龍)以符合市場需求。

三、一〇五年度營運概要與未來展望

世界經濟展望因美國 QE 退場，新興國家資金回流美國，全球利率理當上升。但歐元區及中國經濟成長趨緩而降低利率；日本為刺激物價上升，甚至實施負利率，都將導致全球經濟成長率趨緩。而台灣以貿易為主，與大陸之服貿協議遲未能在立法院過關，影響台灣加入區域經濟整合之進展，故105年度國內經濟成長率依主計處估列僅約1.47%。

本公司在主要營業項目上之營業計畫及重要產銷政策概要如下：

(一)百貨零售(桃園店)

1. 配合節日慶典加強促銷活動，以提升營業額。
2. 加強餐飲櫃位之食材安全及清潔衛生，提供消費者安心健康之飲食。
3. 透過教育訓練提升員工管理技能及服務態度。
4. 賣場購物空間之持續改裝以提供消費者舒適之購物空間。

(二)不動產租賃(台北店)

透過租約到期之租金調整或廠商調整以增加租金收入。

(三)轉投資事業

1. 德宏建設股份有限公司陽明山建案，已於103年展開銷售，105年將持續銷售；另與其他地主及本公司簽訂合建分屋合約，合建宜蘭礁溪休閒住宅，已於104年2月動工，預計106年上半年完工、下半年開始銷售。
2. 麗優國際股份有限公司於104年6月與美國亞歷山大餐飲集團簽訂技術合作契約，牛排館於10月中旬開業，法式甜點則於12月中開幕。產品頗受好評，未來將參考市場反應在行銷策略及價格上作適當調整以擴大營收。
3. 轉投資之創投公司及其他公司並無大量再投入之計劃，就現有投資做好投資後管理，並透過創投減資或分配股利，逐步收回資金。

(四)結語

本公司經營團隊將持續做好準備工作，加強服務及行銷，增進管理效率以創造最大利潤回饋股東，謝謝各位股東女士、先生給予本公司支持與鼓勵。

敬祝 各位股東
身體健康、萬事如意

董事長：蘇建義



總經理：翁華利



副總經理：陳文隆



會計主管：黃淑姿



監察人審查報告書

董事會造送本公司 104 年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等；其中財務報告嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

統領百貨股份有限公司 105 年股東常會

監察人 陳明洲



本源興業股份有限公司

代表人：黃志陞



中 華 民 國 105 年 3 月 22 日

統領百貨股份有限公司
 公司章程修正條文對照表

修正後條文	原條文	說明
<p>第二十四條：本公司董事及監察人不論營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。</p> <p>董事或股東兼任職員時，應視同一般職工支給薪資。董事會得視實際需要，由過半數董事出席，出席董事過半數同意，於任期中為全體董事及監察人購買責任保險。</p>	<p>第二十四條：本公司董事及監察人不論營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定；如公司有盈餘時，另依第二十八條之規定分配酬勞。</p> <p>董事或股東兼任職員時，應視同一般職工支給薪資。董事會得視實際需要，由過半數董事出席，出席董事過半數同意，於任期中為全體董事及監察人購買責任保險。</p>	<p>配合法令及公司實際需要修正</p>
<p>第二十八條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於1%為員工酬勞及不高於1.5%為董監事酬勞。</p> <p><u>但公司尚有累積虧損時(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。</u></p> <p><u>前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。前項董監事酬勞僅得以現金為之。</u></p> <p><u>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</u></p>	<p>第二十八條：本公司年度總決算如有盈餘，於提繳稅款，彌補以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積，並依法提列或迴轉特別盈餘公積，連同上年度累積未分配盈餘，作為可供分配之盈餘，由董事會擬具分配議案，提請股東會決議分配之。但前項分配案，需包含提撥員工紅利百分之零點五以上，最多不超過百分之二。</p> <p>本公司為傳統百貨產業，業績變動不大，預期將呈微幅成長之趨勢，為考量公司未來長期發展計劃，</p>	<p>配合法令及公司實際需要修正</p>

修正後條文	原條文	說明
	<p>以爭取股東權益最大化為目標，股利發放以穩定為原則，且以配發現金股利為主，惟得視本公司當年度營運獲利及資金之狀況，並考量次年度資本預算規劃，以決定適當之股利政策，其中現金股利不得低於現金股利及股票股利合計數之百分之十。</p>	
<p><u>第二十八條之一：本公司年度總決算如有盈餘，於提繳稅款，彌補以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積，並依法提列或迴轉特別盈餘公積，連同上年度累積未分配盈餘，作為可供分配之盈餘，由董事會擬具分配議案，提請股東會決議分配之。</u></p> <p><u>本公司為傳統百貨產業，業績變動不大，預期將呈微幅成長之趨勢，為考量未來長期發展計劃，以爭取股東權益最大化為目標，股利發放以穩定為原則，且以配發現金股利為主，惟得視本公司當年度營運獲利及資金之狀況，並考量次年度資本預算規劃，以決定適當之股利政策，其中現金股利不得低於現金股利及股票股利合計數之百分之五十。</u></p>	<p>第二十八條之一：新增。</p>	<p>配合法令及公司實際需要增加</p>

修正後條文	原條文	說明
<p>第三十條：本章程訂立於中華民國七十一年七月五日。</p> <p>第一次修正於中華民國七十一年七月十七日。</p> <p>第二次修正於中華民國七十一年八月三日。</p> <p>第三次修正於中華民國七十一年十二月二十八日。</p> <p>第四次修正於中華民國七十二年元月三十一日。</p> <p>第五次修正於中華民國七十二年八月十二日。</p> <p>第六次修正於中華民國七十三年八月一日。</p> <p>第七次修正於中華民國八十年三月二十五日。</p> <p>第八次修正於中華民國八十年十一月二十日。</p> <p>第九次修正於中華民國八十一年六月二十五日。</p> <p>第十次修正於中華民國八十二年九月二十一日。</p> <p>第十一次正於中華民國八十三年六月二十三日。</p> <p>第十二次修正於中華民國八十四年五月二十四日。</p> <p>第十三次修正於中華民國八十五年五月十五日。</p> <p>第十四次修正於中華民國八十六年五月二十八日。</p> <p>第十五次修正於中華民國八十七年六月十二日。</p> <p>第十六次修正於中華民國八十九年六月十三日。</p> <p>第十七次修正於中華民國九十年五月二十一日。</p> <p>第十八次修正於中華民國九十一年六月五日。</p>	<p>第三十條：本章程訂立於中華民國七十一年七月五日。</p> <p>第一次修正於中華民國七十一年七月十七日。</p> <p>第二次修正於中華民國七十一年八月三日。</p> <p>第三次修正於中華民國七十一年十二月二十八日。</p> <p>第四次修正於中華民國七十二年元月三十一日。</p> <p>第五次修正於中華民國七十二年八月十二日。</p> <p>第六次修正於中華民國七十三年八月一日。</p> <p>第七次修正於中華民國八十年三月二十五日。</p> <p>第八次修正於中華民國八十年十一月二十日。</p> <p>第九次修正於中華民國八十一年六月二十五日。</p> <p>第十次修正於中華民國八十二年九月二十一日。</p> <p>第十一次正於中華民國八十三年六月二十三日。</p> <p>第十二次修正於中華民國八十四年五月二十四日。</p> <p>第十三次修正於中華民國八十五年五月十五日。</p> <p>第十四次修正於中華民國八十六年五月二十八日。</p> <p>第十五次修正於中華民國八十七年六月十二日。</p> <p>第十六次修正於中華民國八十九年六月十三日。</p> <p>第十七次修正於中華民國九十年五月二十一日。</p> <p>第十八次修正於中華民國九十一年六月五日。</p>	<p>增列修正日期</p>

修正後條文	原條文	說明
<p>第十九次修正於中華民國九十三年六月四日。</p> <p>第二十次修正於中華民國九十四年五月十二日。</p> <p>第二十一次修正於中華民國九十五年五月十二日。</p> <p>第二十二次修正於中華民國九十八年六月十六日。</p> <p>第二十三次修正於中華民國九十九年六月十五日。</p> <p>第二十四次修正於中華民國一〇〇年六月二十二日。</p> <p>第二十五次修正於中華民國一〇一年六月五日。</p> <p>第二十六次修正於中華民國一〇三年六月四日。</p> <p><u>第二十七次修正於中華民國一〇五年六月八日。</u></p>	<p>第十九次修正於中華民國九十三年六月四日。</p> <p>第二十次修正於中華民國九十四年五月十二日。</p> <p>第二十一次修正於中華民國九十五年五月十二日。</p> <p>第二十二次修正於中華民國九十八年六月十六日。</p> <p>第二十三次修正於中華民國九十九年六月十五日。</p> <p>第二十四次修正於中華民國一〇〇年六月二十二日。</p> <p>第二十五次修正於中華民國一〇一年六月五日。</p> <p>第二十六次修正於中華民國一〇三年六月四日。</p>	

附件四

(會計師查核報告暨一〇四年度個體財務報告)

會計師查核報告

統領百貨股份有限公司 公鑒：

統領百貨股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達統領百貨股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

統領百貨股份有限公司民國 104 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報告相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 邱 政 俊

會計師 郭 慈 容

邱政俊



郭慈容



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 8 日

代碼	資	104年12月31日			103年12月31日 (重編後)			103年1月1日 (重編後)		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%
	流動資產									
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$	40,854	1	\$	89,132	2	\$	73,381	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四及七)		173,479	4		174,555	4		252,899	6
1125	備供出售金融資產(附註四及八)		16,119	-		20,483	1		17,589	-
1150	應收票據(附註四及十)		729	-		426	-		192	-
1172	應收帳款(附註四、五及十)		4,202	-		3,097	-		3,305	-
1175	應收租賃款(附註四、五及十)		3,197	-		3,197	-		3,197	-
1200	其他應收款(附註十)		32,076	1		9,331	-		20,682	-
130X	存貨(附註四及十一)		167,544	3		165,583	3		164,346	4
1470	預付款項及其他流動資產		4,226	-		4,027	-		5,558	-
11XX	流動資產總計		442,426	9		469,831	10		541,149	12
	非流動資產									
1543	以成本衡量之金融資產(附註四及九)		392,234	8		461,857	9		507,096	12
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)		932,622	18		961,123	20		896,569	20
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十三及二六)		1,356,807	27		1,391,023	28		1,393,966	31
1760	投資性不動產淨額(附註四、十四及二六)		1,925,651	38		1,577,696	32		1,085,438	24
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二一)		16,618	-		14,781	-		14,560	-
1935	長期應收租賃款(附註四、五及十)		19,142	-		22,339	1		25,536	1
1920	存出保證金		2,936	-		714	-		800	-
15XX	非流動資產總計		4,646,010	91		4,429,533	90		3,923,965	88
1XXX	資產總計	\$	5,088,436	100	\$	4,899,364	100	\$	4,465,114	100
	負債及權益									
	流動負債									
2100	短期借款(附註四、十三、十四、十五及二六)	\$	840,000	17	\$	495,000	10	\$	630,000	14
2110	應付短期票券(附註四、十三、十四、十五及二六)		329,924	6		329,964	7		329,947	8
2150	應付票據		28,714	1		42,636	1		46,198	1
2170	應付帳款		66,918	1		88,229	2		98,232	2
2209	應付費用(附註十六)		40,889	1		45,032	1		44,756	1
2213	應付設備款		786	-		2,113	-		5,813	-
2219	其他應付款		7,257	-		8,042	-		7,858	-
2230	本期所得稅負債(附註四及二一)		-	-		15,085	-		12,805	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債(附註四、十三、十四、十五及二六)		-	-		730,000	15		-	-
2399	其他流動負債		3,334	-		3,533	-		4,456	-
21XX	流動負債總計		1,317,822	26		1,759,634	36		1,180,065	26
	非流動負債									
2540	長期借款(附註四、十三、十四、十五及二六)		1,245,000	25		560,000	11		769,000	17
2572	遞延所得稅負債(附註四及二一)		218,184	4		218,302	5		218,846	5
2645	存入保證金(附註十九)		42,598	1		42,000	1		40,453	1
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四、五及十七)		53,940	1		44,734	1		40,371	1
25XX	非流動負債總計		1,559,722	31		865,036	18		1,068,670	24
2XXX	負債總計		2,877,544	57		2,624,670	54		2,248,735	50
	權益(附註十八)									
3110	普通股股本		2,087,250	41		2,087,250	42		2,087,250	47
3200	資本公積		466,977	9		442,868	9		418,642	9
	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積		435,958	8		418,907	9		408,915	9
3320	特別盈餘公積		372,185	7		372,185	8		372,185	8
3350	未分配盈餘		131,961	3		221,599	4		210,108	5
3300	保留盈餘總計		940,104	18		1,012,691	21		991,208	22
3400	其他權益-備供出售金融資產未實現損益		102	-		23,285	-		19,267	1
3500	庫藏股票	(1,283,541)	(25)	(1,291,400)	(26)	(1,299,988)	(29)
3XXX	權益總計		2,210,892	43		2,274,694	46		2,216,379	50
	負債與權益總計	\$	5,088,436	100	\$	4,899,364	100	\$	4,465,114	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蘇建義

經理人：翁華利

副總經理：陳文隆

會計主管：黃淑姿

統領百貨股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度(重編後)	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入				
	銷貨收入(附註四及十九)				
4110	銷貨收入	\$ 472,083	76	\$ 516,793	79
4190	銷貨退回及折讓	66,093	11	71,940	11
4100	銷貨收入淨額	405,990	65	444,853	68
4300	租賃收入(附註四、十九及二五)	215,656	35	207,570	32
4000	營業收入合計	621,646	100	652,423	100
	營業成本				
5110	銷貨成本(附註四及十一)	217,477	35	223,407	34
5300	租賃成本	20,074	3	21,657	3
5000	營業成本合計	237,551	38	245,064	37
5900	營業毛利	384,095	62	407,359	63
6000	營業費用(附註十七、二十及二五)	222,368	36	233,093	36
6900	營業淨利	161,727	26	174,266	27
	營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註四及二十)	11,163	2	17,252	3
7020	其他利益及損失(附註四、七、九及二十)	16,686	3	2,896	-
7050	財務成本(附註四及二十)	(24,831)	(4)	(19,434)	(3)
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註四、十二及十八)	(71,582)	(12)	25,064	4
7000	營業外收入及支出合計	(68,564)	(11)	25,778	4

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度 (重編後)	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 93,163	15	\$ 200,044	31
7950	所得稅費用 (附註四、五及二一)	<u>12,621</u>	<u>2</u>	<u>29,538</u>	<u>5</u>
8200	本年度淨利	<u>80,542</u>	<u>13</u>	<u>170,506</u>	<u>26</u>
	其他綜合損益 (淨額)				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數 (附註十七)	(8,460)	(1)	(3,513)	(1)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅 (附註二一)	<u>1,439</u>	<u>-</u>	<u>598</u>	<u>-</u>
		<u>(7,021)</u>	<u>(1)</u>	<u>(2,915)</u>	<u>(1)</u>
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8362	備供出售金融資產未實現評價損益 (附註四、八及十二)	(23,183)	(4)	<u>4,018</u>	<u>1</u>
8300	本年度其他綜合損益	<u>(30,204)</u>	<u>(5)</u>	<u>1,103</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 50,338</u>	<u>8</u>	<u>\$ 171,609</u>	<u>26</u>
	每股盈餘 (附註二二)				
9710	基 本	<u>\$ 0.46</u>		<u>\$ 0.97</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.46</u>		<u>\$ 0.97</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蘇建華  總經理：翁華利  副總經理：陳文隆  會計主管：黃淑姿 



財信證券有限公司

香港中環皇后大道中

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普通股股本 (附註十八)	積保法 定盈餘公積	留盈公積 特別盈餘公積	附註 十八	備供出售 金融商品未 實現損益(附註十八)	庫藏股 (附註十八)	權益 合計
A1	2,087,250	418,642	408,915	210,313	19,267	(1,299,988)	2,216,584
A3	-	-	-	(205)	-	-	(205)
A5	2,087,250	418,642	408,915	210,108	19,267	(1,299,988)	2,216,379
B1	-	-	9,992	(9,992)	-	-	-
B5	-	-	-	(146,108)	-	-	(146,108)
L7	-	602	-	-	-	8,588	9,190
M1	-	23,624	-	-	-	-	23,624
D1	-	-	-	170,506	-	-	170,506
D3	-	-	-	(2,915)	4,018	-	1,103
D5	-	-	-	167,591	4,018	-	171,609
Z1	2,087,250	442,868	418,907	221,599	23,285	(1,291,400)	2,274,694
B1	-	-	17,051	(17,051)	-	-	-
B5	-	-	-	(146,108)	-	-	(146,108)
L7	-	783	-	-	-	7,859	8,642
M1	-	23,326	-	-	-	-	23,326
D1	-	-	-	80,542	-	-	80,542
D3	-	-	-	(7,021)	(23,183)	-	(30,204)
D5	-	-	-	73,521	(23,183)	-	50,338
Z1	2,087,250	466,977	435,958	131,961	102	(1,283,541)	2,210,892



副總經理：陳文隆



經理人：翁華利



董事長：蘇建義

後附之附註係本個體財務報告之一部分



會計主管：黃淑姿

統領百貨股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A00010	本年度稅前淨利	\$ 93,163	\$ 200,044
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	43,693	38,646
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失(利益)	918	(354)
A20900	財務成本	24,831	19,434
A21200	利息收入	(265)	(212)
A21300	股利收入	(2,111)	(6,527)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損 失(利益)之份額	71,582	(25,064)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失	54	22
A23100	處分投資利益	(9,666)	(1,692)
A29900	以成本衡量之金融資產減資退 回股款帳列其他利益	(8,500)	(395)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	1,211	79,859
A31130	應收票據	(303)	(234)
A31150	應收帳款	(1,105)	208
A31240	應收租賃款	3,197	3,197
A31180	其他應收款	1,968	11,349
A31200	存 貨	(1,961)	(1,237)
A31230	預付款項及其他流動資產	(2,421)	1,531
A32130	應付票據	(13,922)	(3,562)
A32150	應付帳款	(21,311)	(10,003)
A32220	應付費用	(4,046)	(33)
A32180	其他應付款項	(785)	184
A32230	其他流動負債	(199)	(923)
A32240	淨確定福利負債	746	852
A33000	營運產生之現金流入	174,768	305,090
A33100	收取之利息	209	214
A33300	支付之利息	(24,968)	(19,108)
A33200	收取之股利	2,111	6,527

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
A33500	支付之所得稅	(\$ 30,353)	(\$ 27,427)
AC0200	收取關聯企業股利	23,870	31,822
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>145,637</u>	<u>297,118</u>
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(20,438)	(11,203)
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(22,526)	-
B00400	處分備供出售金融資產價款	25,184	12,360
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	368	-
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股 款	77,820	45,634
B01800	增加採用權益法之投資	(50,000)	(38,000)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(6,271)	(33,111)
B03700	存出保證金減少	-	86
B05400	取得投資性不動產	(352,542)	(498,572)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(348,405)</u>	<u>(522,806)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款增加(減少)	345,000	(135,000)
C01600	舉借長期借款	3,395,000	4,516,000
C01700	償還長期借款	(3,440,000)	(3,995,000)
C03000	收取存入保證金	598	1,547
C04500	發放現金股利	(146,108)	(146,108)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>154,490</u>	<u>241,439</u>
EEEE	本年度現金及約當現金(減少)增加數	(48,278)	15,751
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>89,132</u>	<u>73,381</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 40,854</u>	<u>\$ 89,132</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蘇建勳  總經理：翁華利  副總經理：陳文隆  會計主管：黃淑姿 

附件五

(會計師查核報告暨一〇四年度合併財務報告)

會計師查核報告

統領百貨股份有限公司 公鑒：

統領百貨股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達統領百貨股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

統領百貨股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 邱 政 俊

邱 政 俊



會計師 郭 慈 容

郭 慈 容



行政院金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0930160267 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 8 日

民國 104 年 12 月 31 日 暨 民國 103 年 12 月 31 日 及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日			103年12月31日 (重編後)			103年1月1日 (重編後)		
		金 額	%		金 額	%		金 額	%	
	流動資產									
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 65,526	1	\$ 99,767	2	\$ 110,711	2			
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註四及七)	220,136	4	291,199	6	355,275	7			
1125	備供出售金融資產 (附註四及八)	16,799	-	21,313	-	18,285	-			
1150	應收票據 (附註四及十)	729	-	426	-	192	-			
1172	應收帳款 (附註四、五及十)	6,383	-	4,597	-	3,406	-			
1175	應收租賃款 (附註四、五及十)	3,197	-	3,197	-	3,197	-			
1200	其他應收款 (附註十)	56,517	1	49,757	1	56,894	1			
130X	存貨 (附註四及十一)	1,090,357	20	1,038,060	19	1,222,600	24			
1470	預付款項及其他流動資產	27,902	1	23,320	1	28,394	1			
11XX	流動資產總計	<u>1,487,546</u>	<u>27</u>	<u>1,531,636</u>	<u>29</u>	<u>1,798,954</u>	<u>35</u>			
	非流動資產									
1543	以成本衡量之金融資產 (附註四及九)	392,234	7	461,857	9	507,096	10			
1550	採用權益法之投資 (附註四及十三)	121,901	2	132,734	2	129,293	3			
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十四及二八)	1,400,306	25	1,424,348	27	1,428,161	28			
1780	無形資產 (附註四)	1,236	-	-	-	-	-			
1760	投資性不動產淨額 (附註四、十五及二八)	2,104,529	38	1,757,933	33	1,267,036	24			
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及二三)	16,618	-	14,781	-	14,560	-			
1935	長期應收租賃款 (附註四、五及十)	19,142	1	22,339	-	25,536	-			
1920	存出保證金	5,683	-	2,611	-	2,628	-			
15XX	非流動資產總計	<u>4,061,649</u>	<u>73</u>	<u>3,816,603</u>	<u>71</u>	<u>3,374,310</u>	<u>65</u>			
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 5,549,195</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,348,239</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,173,264</u>	<u>100</u>			
	負債及權益									
	流動負債									
2100	短期借款 (附註四、十四、十五、十六及二八)	\$ 1,216,000	22	\$ 570,500	11	\$ 711,500	14			
2110	應付短期票券 (附註四、十一、十四、十五、十六及二八)	372,912	7	344,958	6	344,930	7			
2150	應付票據	39,094	1	46,597	1	57,224	1			
2170	應付帳款 (附註十七)	81,861	1	99,844	2	108,520	2			
2209	應付費用 (附註十八)	54,239	1	52,702	1	52,164	1			
2213	應付設備款	786	-	2,113	-	7,267	-			
2219	其他應付款	7,257	-	8,410	-	7,858	-			
2230	本期所得稅負債 (附註四及二三)	728	-	15,221	-	13,165	-			
2320	一年內到期之長期負債 (附註四、十四、十五、十六及二八)	-	-	1,062,851	20	564,311	11			
2399	其他流動負債	4,487	-	4,145	-	20,431	-			
21XX	流動負債總計	<u>1,777,364</u>	<u>32</u>	<u>2,207,341</u>	<u>41</u>	<u>1,887,370</u>	<u>36</u>			
	非流動負債									
2540	長期借款 (附註四、十四、十五、十六及二八)	1,245,000	22	560,000	10	769,000	15			
2572	遞延所得稅負債 (附註四及二三)	218,184	4	218,302	4	218,846	4			
2645	存入保證金 (附註二一)	43,815	1	43,168	1	41,298	1			
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四、五及十九)	53,940	1	44,734	1	40,371	1			
25XX	非流動負債總計	<u>1,560,939</u>	<u>28</u>	<u>866,204</u>	<u>16</u>	<u>1,069,515</u>	<u>21</u>			
2XXX	負債總計	<u>3,338,303</u>	<u>60</u>	<u>3,073,545</u>	<u>57</u>	<u>2,956,885</u>	<u>57</u>			
	歸屬於本公司業主之權益 (附註二十)									
3110	普通股股本	2,087,250	38	2,087,250	39	2,087,250	40			
3200	資本公積	466,977	8	442,868	8	418,642	8			
	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積	435,958	8	418,907	8	408,915	8			
3320	特別盈餘公積	372,185	7	372,185	7	372,185	7			
3350	未分配盈餘	131,961	2	221,599	4	210,108	4			
3300	保留盈餘總計	<u>940,104</u>	<u>17</u>	<u>1,012,691</u>	<u>19</u>	<u>991,208</u>	<u>19</u>			
3400	其他權益—備供出售金融資產未實現損益	102	-	23,285	1	19,267	1			
3500	庫藏股票	(1,283,541)	(23)	(1,291,400)	(24)	(1,299,988)	(25)			
3XXX	權益總計	<u>2,210,892</u>	<u>40</u>	<u>2,274,694</u>	<u>43</u>	<u>2,216,379</u>	<u>43</u>			
	負債與權益總計	<u>\$ 5,549,195</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,348,239</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,173,264</u>	<u>100</u>			

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蘇建義

總經理：翁華利

副總經理：陳文隆

會計主管：黃淑姿

統領百貨股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	104年度			103年度 (重編後)		
	金	額	%	金	額	%
	營業收入					
	銷貨收入 (附註四及二一)					
4110	\$ 515,922		77	\$ 545,360		55
4190	66,093		10	71,992		7
4100	449,829		67	473,368		48
4300	租賃收入 (附註四及二一)					
	219,848		33	210,961		22
4500	房地出售收入					
	-		-	296,306		30
4000	669,677		100	980,635		100
	營業成本					
5110	銷貨成本 (附註四及十一)					
	246,179		37	247,335		25
5300	租賃成本					
	21,434		3	23,017		2
5500	房地出售成本 (附註四及十)					
	-		-	214,739		22
5000	267,613		40	485,091		49
5900	營業毛利					
	402,064		60	495,544		51
6000	營業費用 (附註十八、二二及二七)					
	298,638		45	290,085		30
6900	營業淨利					
	103,426		15	205,459		21
	營業外收入及支出					
7010	其他收入 (附註四及二二)					
	12,087		2	17,968		2
7020	其他利益及損失 (附註四、七、九及二二)					
	8,140		1	5,609		1

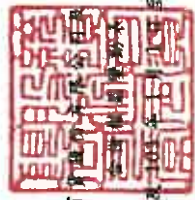
(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度 (重編後)	
		金 額	%	金 額	%
7050	財務成本 (附註四及二二)	(\$ 33,523)	(5)	(\$ 31,512)	(3)
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註四及十三)	<u>4,034</u>	<u>1</u>	<u>3,077</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(9,262)</u>	<u>(1)</u>	<u>(4,858)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	94,164	14	200,601	21
7950	所得稅費用 (附註四、五及二三)	<u>(13,622)</u>	<u>(2)</u>	<u>(30,095)</u>	<u>(3)</u>
8200	本年度淨利	<u>80,542</u>	<u>12</u>	<u>170,506</u>	<u>18</u>
	本年度其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數 (附註十九)	(8,460)	(1)	(3,513)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅(附註二三)	<u>1,439</u>	<u>-</u>	<u>598</u>	<u>-</u>
		<u>(7,021)</u>	<u>(1)</u>	<u>(2,915)</u>	<u>-</u>
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8362	備供出售金融資產未實現評價損益 (附註四、八及十三)	<u>(23,183)</u>	<u>(3)</u>	<u>4,018</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益合計	<u>(30,204)</u>	<u>(4)</u>	<u>1,103</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 50,338</u>	<u>8</u>	<u>\$ 171,609</u>	<u>18</u>
	每股盈餘 (附註二四)				
9710	基 本	<u>\$ 0.46</u>		<u>\$ 0.97</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.46</u>		<u>\$ 0.97</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蘇建榮 總經理：翁華利 副總經理：陳文境 會計主管：黃淑姿



統領百貨股份有限公司
總經理辦事處

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	普通股股本 (附註二十)	資本公積 (附註二十)	法定盈餘公積 \$ 408,915	留盈餘公積 \$ 372,185	特別盈餘公積 \$ 210,313	備供出售金融商品未 實現損益(附註二十) \$ 19,267	庫藏股 (附註二十) (\$ 1,299,988)	權益合計 \$ 2,216,584
A1	2,087,250	418,642			(205)			
A3								(205)
A5	2,087,250	418,642	408,915	372,185	210,108	19,267	(1,299,988)	2,216,379
B1	-	-	9,992	-	(9,992)	-	-	-
B5	-	-	-	-	(146,108)	-	-	(146,108)
L7	-	602	-	-	-	-	8,588	9,190
M1	-	23,624	-	-	-	-	-	23,624
D1	-	-	-	-	170,506	-	-	170,506
D3	-	-	-	-	(2,915)	4,018	-	1,103
D5	-	-	-	-	167,591	4,018	-	171,609
Z1	2,087,250	442,868	418,907	372,185	221,599	23,285	(1,291,400)	2,274,694
B1	-	-	17,051	-	(17,051)	-	-	-
B5	-	-	-	-	(146,108)	-	-	(146,108)
L7	-	783	-	-	-	-	7,859	8,642
M1	-	23,326	-	-	-	-	-	23,326
D1	-	-	-	-	80,542	-	-	80,542
D3	-	-	-	-	(7,021)	(23,183)	-	(30,204)
D5	-	-	-	-	73,521	(23,183)	-	50,338
Z1	2,087,250	466,977	435,958	372,185	131,961	102	(1,283,541)	2,210,892

後附之附註係本合併財務報告之一部分

經理人：翁華利

副總經理：陳文隆

會計主管：黃淑安

董事長：蘇建義

統領百貨股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A00010	本年度稅前淨利	\$ 94,164	\$ 200,601
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	53,123	46,318
A20200	攤銷費用	32	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失(利益)	4,404	(2,597)
A20900	財務成本	33,523	31,512
A21200	利息收入	(728)	(849)
A21300	股利收入	(2,452)	(6,832)
A22300	採用權益法認列之關聯企業利 益之份額	(4,034)	(3,077)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失	8,149	22
A23100	處分投資利益	(12,229)	(1,882)
A29900	以成本衡量之金融資產減資退 回股款帳列其他利益	(8,500)	(395)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	70,275	68,024
A31130	應收票據	(303)	(234)
A31150	應收帳款	(1,786)	(1,191)
A31240	應收租賃款	3,197	3,197
A31180	其他應收款	12,007	11,392
A31200	存 貨	(52,297)	184,540
A31230	預付款項及其他流動資產	(4,582)	5,074
A32130	應付票據	(7,503)	(10,627)
A32150	應付帳款	(17,983)	(8,676)
A32220	應付費用	1,842	446
A32180	其他應付款項	(1,153)	552
A32230	其他流動負債	342	(16,286)
A32240	淨確定福利負債	746	852
A33000	營運產生之現金流入	168,254	499,884
A33100	收取之利息	777	793
A33300	支付之利息	(33,874)	(31,392)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
A33200	收取之股利	\$ 2,452	\$ 6,832
A33500	支付之所得稅	(30,774)	(28,236)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>106,835</u>	<u>447,881</u>
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(20,438)	(11,203)
B00400	處分備供出售金融資產價款	25,184	12,360
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(55,693)	(79,651)
B00700	無活絡市場之債券投資到期價款	39,020	75,480
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	368	-
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股 款	77,820	45,634
B02700	取得不動產、廠房及設備	(34,833)	(40,043)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	37
B04500	取得無形資產	(1,268)	-
B03700	存出保證金(增加)減少	(850)	17
B05400	取得投資性不動產	(352,542)	(498,572)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(323,232)</u>	<u>(495,941)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	645,500	-
C00200	短期借款減少	-	(141,000)
C00500	應付短期票券增加	28,000	-
C01600	舉借長期借款	3,395,000	4,516,000
C01700	償還長期借款	(3,772,851)	(4,226,460)
C03000	收取存入保證金	647	1,870
C04500	發放現金股利	(122,782)	(122,484)
C05000	庫藏股票處分	<u>8,642</u>	<u>9,190</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>182,156</u>	<u>37,116</u>
EEEE	本年度現金及約當現金減少數	(34,241)	(10,944)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>99,767</u>	<u>110,711</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 65,526</u>	<u>\$ 99,767</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蘇建華

總經理：翁華中

副總經理：陳文隆

會計主管：黃淑英

附件六

統領百貨股份有限公司
盈餘分配表
一〇四年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$ 58,627,571
追溯適用及追溯重編之影響數	(186,889)
確定福利計畫之精算損益	(7,021,813)
調整後未分配盈餘	51,418,869
加：本期稅後純益	80,542,020
減：提列法定盈餘公積（10%）	(8,054,202)
減：依證券交易法第41條規定提列之特別盈餘公積	(123,906,687)
期末未分配盈餘	\$ -

註1：本公司於105年3月8日董事會擬議通過上述104年度盈餘分配案。

董事長：蘇建敏

總經理：翁華利

副總經理：陳文隆

會計主管：黃淑姿

附錄一

統領百貨股份有限公司
董、監事持股情形
董、監事持有股數狀況表

(一) 全體董事、監察人最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數明細表：

職 稱	應持有股數	股東名簿登記股數
董 事	12,000,000 股	40,862,577 股
監 察	1,200,000 股	1,568,000 股

註：停止過戶日：一〇五年四月十日

(二) 董事、監察人持有股數明細表

職 稱	姓 名	股東名簿登記股數	備 註
董 事	蘇建義	5,981,075 股	
董 事	一元投資(股)公司	7,047,060 股	代表人：蘇志偉
董 事	金多利企業(股)公司	22,832,442 股	代表人：翁俊治 翁如宜 翁華廷 翁華利
董 事	日益投資(股)公司	5,002,000 股	代表人：黃重生
獨立董事	詹勝華	0 股	
獨立董事	陸雨廷	0 股	
監 察 人	陳明洲	0 股	
監 察 人	本源興業(股)公司	1,568,000 股	代表人：黃志陞

註：停止過戶日：一〇五年四月十日

統領百貨股份有限公司 股東會議事規則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規範辦理。
- 二、本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 十六、會議進行中，主席得酌定時間，宣布休息。
- 十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。
- 十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十、本規則未規定之事項，悉依公司法相關法令及本公司章程之規定辦理。
- 二十一、本規則經股東會通過後實施，其修訂時亦同。
中華民國八十七年六月十二日 通過
中華民國九十一年六月五日 修訂

統領百貨股份有限公司

公 司 章 程

第 一 章 總 則

- 第 一 條 本公司依照公司法規定組織之，定名為統領百貨股份有限公司。
- 第 二 條 本公司所營事業
1. F301010 百貨公司業。
 2. F301020 超級市場業。
 3. F401010 國際貿易業。
 4. F501060 餐館業。
 5. G202010 停車場經營業。
 6. H701010 住宅及大樓開發租售業。
 7. H703100 不動產租賃業。
 8. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第 三 條 本公司為業務需要，得對外保證，其作業依照本公司背書保證辦法辦理。
- 第 四 條 本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第 五 條 本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第 二 章 股 份

- 第 六 條 本公司得為他公司有限責任股東，其所有投資總額，得不受公司法第十三條『不得超過本公司實收股本百分之四十』規定之限制，惟其金額由本公司董事會訂定之。
- 第 七 條 本公司資本總額定為新台幣貳拾億捌仟柒佰貳拾伍萬元，分為貳億捌佰柒拾貳萬伍仟股，每股金額新台幣壹拾元，全額發行。
- 第 八 條 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構依法簽證後發行之。本公司亦得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第 九 條 本公司股票辦理股票轉讓、設定權利、質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令、證券規章另有規定外，悉依『公開發行公司股務處理準則』辦理。
- 第 十 條 股東之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

- 第十一條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內，由董事會依法召開之，臨時會於必要時，依相關法令召集之。
- 第十二條 股東常會之召集應於開會三十日前，股東臨時會之召集應於開會十五日前，將開會之日期地點及召集事由通知各股東。
- 第十三條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。但一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。有關委託書處理事項，悉依主管機關訂定之『公開發行公司出席股東會使用委託書規則』辦理之。
- 第十四條 本公司除法令另有規定外，股東每股有一表決權。
- 第十五條 股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十六條 股東會由董事會召集時，主席由董事長擔任，董事長缺席時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理；股東會由董事會以外之其他召集權人召集時，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 第十七條 股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。第一項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

- 第十八條 本公司設董事九人至十一人、監察人二人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任。本公司全體董監事應持有之股份總額，依有關主管機關之規定辦理。
上述董事名額中設獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。
- 第十九條 董事缺額達三分之一、獨立董事或監察人全體均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任期限為限。
- 第二十條 董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。
- 第二十條 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但遇有緊急情事之一
前項之召集通知，得以書面、傳真或電子方式通知之。
- 第二十一條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第二十二條 董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。
董事對於會議之事項，有自身利害關係時，應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容。

董事因故不能出席時，得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

第二十三條 董事會之議事應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第二十四條 本公司董事及監察人不論營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定；如公司有盈餘時，另依第二十八條之規定分配酬勞。

董事或股東兼任職員時，應視同一般職工支給薪資。

董事會得視實際需要，由過半數董事出席，出席董事過半數同意，於任期中為全體董事及監察人購買責任保險。

第二十五條 監察人依法各得單獨行使監察權外，並得列席董事會陳述意見，但不得加入表決。

第五章 經理人

第二十六條 本公司設總經理一人，副總經理、協理及經理各若干人，其委任、解任及報酬，由董事會依公司法第二十九條之規定辦理。

第六章 會計

第二十七條 本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(1)營業報告書(2)財務報表(3)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東常會三十日前，送監察人查核，並出具查核報告書後提交股東常會請求承認。

第二十八條 本公司年度總決算如有盈餘，於提繳稅款，彌補以往虧損後應先提百分之十為法定盈餘公積，並依法提列或迴轉特別盈餘公積，連同上年度累積未分配盈餘，作為可供分配之盈餘，由董事會擬具分配議案，提請股東會決議分配之。但前項分配案，需包含提撥員工紅利百分之零點五以上，最多不超過百分之二。本公司為傳統百貨產業，業績變動不大，預期將呈微幅成長之趨勢，為考量公司未來長期發展計劃，以爭取股東權益最大化為目標，股利發放以穩定為原則，且以配發現金股利為主，惟得視本公司當年度營運獲利及資金之狀況，並考量次年度資本預算規劃，以決定適當之股利政策，其中現金股利不得低於現金股利及股票股利合計數之百分之十。

第七章 附 則

第二十九條 本章程未盡事宜，悉依照公司法及其他法令之規定辦理。

第三十條 本章程訂立於中華民國七十一年七月五日。
第一次修正於中華民國七十一年七月十七日。
第二次修正於中華民國七十一年八月三日。
第三次修正於中華民國七十一年十二月二十八日。
第四次修正於中華民國七十二年元月三十一日。
第五次修正於中華民國七十二年八月十二日。
第六次修正於中華民國七十三年八月一日。
第七次修正於中華民國八十年三月二十五日。
第八次修正於中華民國八十年十一月二十日。
第九次修正於中華民國八十一年六月二十五日。
第十次修正於中華民國八十二年九月二十一日。
第十一次修正於中華民國八十三年六月二十三日。
第十二次修正於中華民國八十四年五月二十四日。
第十三次修正於中華民國八十五年五月十五日。
第十四次修正於中華民國八十六年五月二十八日。
第十五次修正於中華民國八十七年六月十二日。
第十六次修正於中華民國八十九年六月十三日。
第十七次修正於中華民國九十年五月二十一日。
第十八次修正於中華民國九十一年六月五日。
第十九次修正於中華民國九十三年六月四日。
第二十次修正於中華民國九十四年五月十二日。
第二十一次修正於中華民國九十五年五月十二日。
第二十二次修正於中華民國九十八年六月十六日。
第二十三次修正於中華民國九十九年六月十五日。
第二十四次修正於中華民國一〇〇年六月二十二日。
第二十五次修正於中華民國一〇一年六月五日。
第二十六次修正於中華民國一〇三年六月四日。

無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

項目		年度	一〇五年度(預估)
期初實收資本額(仟元)			2,087,250
104 年度 配股配息 情形 (註一)	每股現金股利(元)		0
	盈餘轉增資每股配股數		—
	資本公積轉增資每股配股數		—
營業績效 變化情形	營業利益		不適用(註二)
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		
擬制性 每股盈餘 及本益比	若盈餘轉增資全數改配放 現金股利	擬制每股盈餘(元)	不適用(註三)
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積且盈餘 轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	

註一：係 105 年 3 月 8 日董事會決議之分配情形，俟 105 年度股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

註二：依『公開發行公司公開財務預測資訊處理準則』規定，本公司無需公開 105 年度財務預測資訊，故不適用。

註三：本次未有無償配股情形，故不適用。