參、承認事項

第一案(董事會提)

案由：一百零九年度營業報告書暨合併及個體財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司一百零九年度合併及個體財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林瑟凱、羅蕉森會計師查核簽證完竣。

二、營業報告書、合併及個體財務報表，業經 110 年 3 月 23 日第十一屆第十八次董事會通過，並經審計委員會審查完竣。

三、營業報告書、合併及個體財務報表。請參閱附錄一(第 10 頁)及請參閱附錄五(第 19~43 頁)

決議：

第二案(董事會提)

案由：一百零九年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司 109 年度盈餘分配案，依法令及本公司章程規定辦理，109 年度盈餘分配表請參閱附錄六(第 44 頁)。

二、本公司 109 年度可供分配盈餘之計算，先調減確定福利計劃再衡量數 17,197,851 元及加計處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具淨利益 177,031,100 元，另依法令提列法定盈餘公積(10%)、特別盈餘公積(20%)、及依金管證券字第 1080321644 號函規定將 109 年度因 FinTech 轉型支用之相關教育訓練費用 7,620,334 元迴轉特別盈餘公積後，109 年度可供分配盈餘為 2,681,240,405 元，擬發放現金股利新台幣 2,099,756,744 元，計每股配發現金股利 1.5 元，股票股利新台幣 559,935,140 元，計每股配發股票股利 0.4 元，即每仟股無償配發盈餘配股 40 股，俟股東常會通過，擬請股東常會授權董事會訂定除權、除息暨增資基準日。

三、嗣後如因流通在外股數變動，擬授權董事會依股東會決議之分派總額，按除權、除息暨增資基準日本公司實際流通在外普通股股數，調整分派比率，股東配息未滿一元之畸零數額，轉入本公司職工福利委員會。

決議：

肆、討論事項

第一案(董事會提)

案由：公司章程修正案，提請討論。

說明：一、因本公司申請兼營證券投資顧問事業以信託方式辦理全權委託投資業務，依金管會 110 年 1 月 21 日新換發證券商許可證照，本公司業務範圍新增證券投資顧問業務，爰修正本公司章程第二條。

二、修正條文對照表及相關說明，請參閱附錄七(第 45 頁)。

決議：

第二案(董事會提)

案由：股東會議事規則修正案，提請討論。

說明：一、依證交所 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號函、110 年 1 月 28 日臺證治理字第 1100001446 號函辦理。

二、修正條文對照表及相關說明，請參閱附錄八(第 46~48 頁)。

決議：

第三案(董事會提)

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

說明：一、本公司為充實營運資金，擬自 109 年度分配股東紅利中提撥新台幣 559,935,140 元，盈餘轉增資發行新股 55,993,514 股，每仟股無償配發盈餘配股 40 股，每股面額新台幣 10 元。

二、股東配發不足一股之畸零股，可於增資基準日起五日內自行拼湊並向本公司股務代理部登記，逾期未登記者，按照面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，畸零股無償轉入本公司職工福利委員會。

三、嗣後如因本公司買回公司股份或庫藏股轉讓、註銷等因素，影響流通在外股數，致使股東配股率因此變動，擬授權董事會依股東會決議分派總額，按除權暨增資基準日本公司實際流通在外普通股股數，調整配股率。

四、本次增資案經股東會決議通過，報請主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另行訂定除權暨增資基準日，按基準日股東名簿所記載之持股比例無償配發，如因法令變更、主管機關核定必須變更時，擬

請股東會授權董事會全權處理之。本次發行之新股，其權利義務與原股份相同。

決議：

第四案(董事會提)

案由：因應主管機關來函規定，修正背書保證施行辦法，提請討論。

說明：一、依金融監督管理委員會 109 年 9 月 10 日金管證券字第 10903641202 號令，擬修正本公司「背書保證施行辦法」。

二、檢附「背書保證施行辦法修正條文對照表」，請詳見附錄九(第 49~50 頁)。

決議：

伍、選舉事項

第一案(董事會提)

案由：選舉第十二屆董事案

說明：一、本公司第十一屆董事任期於110年6月17日屆滿，擬訂於本年度股東常會全面改選。

二、依公司章程第13條規定，本公司設置董事19名，其中獨立董事4名、非獨立董事15名，任期三年(自民國110年6月17日股東常會會議結束後就任至民國113年6月16日止)，連選得連任。本公司董事選舉應採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之。

三、相關選舉事宜依照本公司董事選舉辦法辦理，請參閱附錄十一(第55頁)。

四、請請選舉。

五、候選人名單基本資料

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	是否已連續擔任三屆獨立董事	持股數
--------	--------	----	----	----	-------------	---------------	-----

					(請輸入完整名稱，不可為簡稱)		
董事	林寬成	台灣省立體育專科學校	統一綜合證券(股)公司董事長 臺灣期貨交易所(股)公司 董事 統一期貨(股)公司 董事 統一證券(香港)/統一證券(維京島)/統一證券(代理人)/統一財富管理(香港)等公司 董事 金圓統一證券有限公司 董事 豐碩興業(股)公司 董事長 豐貿實業(股)公司 董事兼總經理 安源資訊(股)公司 董事 統一綜合證券 董事/駐會董事/副董事長/總經理等職務	統一綜合證券(股)公司董事長 臺灣期貨交易所(股)公司 董事 統一期貨(股)公司 董事 統一證券(香港)/統一證券(維京島)/統一證券(代理人)/統一財富管理(香港)等公司 董事 金圓統一證券有限公司 董事 豐碩興業(股)公司 董事長 豐貿實業(股)公司 董事兼總經理 安源資訊(股)公司 董事	凱南投資股份有限公司	不適用	40,628,089
董事	劉宗宜	中興大學財務管理博士 台灣大學商學研究所碩士	統一企業(股)公司企業整合部 協理 統一數網(股)公司 董事 統一國際開發(股)公司 董事 統一綜合證券(股)公司 董事 光泉牧場/光泉食品/德記洋行/皇茗資本/煙台北方安德利果汁/蘇州工業園區華穗創業投資管理/SMS Investment Management/ SMS Capital/民馥資本管理/上海順風餐飲集團/Huasui Tomato Investment/ Woongjin Foods/Daeyoung Foods/Uni-President(Korea)等公司及財團法人彰化縣私	統一企業(股)公司企業整合部 協理 統一數網(股)公司 董事 統一國際開發(股)公司 董事 統一綜合證券(股)公司 董事 光泉牧場/光泉食品/德記洋行/皇茗資本/煙台北方安德利果汁/蘇州工業園區華穗創業投資管理/SMS Investment Management/ SMS Capital/民馥資本管理/上海順風餐飲集團/Huasui Tomato Investment/ Woongjin Foods/Daeyoung Foods/Uni-President(Korea)等公司及財團法人彰化縣私	凱南投資股份有限公司	不適用	40,628,089

			立張君雅社會福利慈善事業基金會 董事 蘇州工業園區華穗創業投資管理/皇茗企業管理諮詢(上海)等公司 總經理	立張君雅社會福利慈善事業基金會 董事 蘇州工業園區華穗創業投資管理/皇茗企業管理諮詢(上海)等公司 總經理			
董事	陳國輝	University of Strathclyde, MBA	統一企業(股)公司 財務長 凱友投資(股)公司 董事長 統仁實業(股)公司 董事長 統一綜合證券(股)公司 董事 統一國際開發(股)公司 董事 統一企業中國控股/統一企業(中國)投資/統一企業香港控股/Uni-President(Vietnam)/Uni-President(Singapore) 等公司 董事 皇茗企業管理諮詢(上海)/蘇州工業園區華穗創業投資管理等公司 監察人	統一企業(股)公司 財務長 凱友投資(股)公司 董事長 統仁實業(股)公司 董事長 統一綜合證券(股)公司 董事 統一國際開發(股)公司 董事 統一企業中國控股/統一企業(中國)投資/統一企業香港控股/Uni-President(Vietnam)/Uni-President(Singapore) 等公司 董事 皇茗企業管理諮詢(上海)/蘇州工業園區華穗創業投資管理等公司 監察人	凱南投資股份有限公司	不適用	40,628,089
董事	謝洪惠子	國立成功大學企管碩士	統一超商(股)公司 董事會秘書室 專案協理/公司治理主管 統一綜合證券(股)公司 董事 統一超商(股)公司 稽核長 台灣神隆(股)公司 行政管理中心 副總 統一國際開發(股)公司 行政管理部 副總	統一超商(股)公司 董事會秘書室 專案協理/公司治理主管 統一綜合證券(股)公司 董事	凱南投資股份有限公司	不適用	40,628,089
董事	盧麗安	國立中山大學財務管理研究所	台灣神隆(股)公司 行政管理中心副總暨發言人 統一速達(股)公司 董事 統一綜合證券(股)公司 董事 統冠生活事業(股)公司 監察人 統一企業(股)公司 經理 台灣工銀證券(股)公司 業務協理 金鼎綜合證券(股)公司 襄理	台灣神隆(股)公司 行政管理中心副總暨發言人 統一速達(股)公司 董事 統一綜合證券(股)公司 董事 統冠生活事業(股)公司 監察人	凱南投資股份有限公司	不適用	40,628,089

董事	陳靜儀	輔仁大學經濟系	統一企業(股)公司金融業務部 課長 坤基創業投資(股)公司董事 統一綜合證券(股)公司董事 宇瞻科技(股)公司財務部 副理	統一企業(股)公司金融業務部 課長 坤基創業投資(股)公司董事 統一綜合證券(股)公司董事	凱南投資股份有限公司	不適用	40,628,089
董事	陳怡伶	美國達拉斯大學企業管理碩士	統一企業(股)公司財務企劃部 課長 統一綜合證券(股)公司董事	統一企業(股)公司財務企劃部 課長 統一綜合證券(股)公司董事	凱南投資股份有限公司	不適用	40,628,089
董事	鄧文惠	舊金山大學教育博士 哈佛大學教育碩士 喬治華盛頓大學 MBA	健勤投資(股)公司 董事長 統一綜合證券(股)公司董事 紅心辣椒娛樂科技(股)公司 董事	健勤投資(股)公司 董事長 統一綜合證券(股)公司董事	健勤投資股份有限公司	不適用	17,257,228
董事	李啟銘	東吳大學國際貿易系	會統投資(股)公司 董事長 會統企業(股)公司 副董事長 期福企業(股)公司 董事長 統一綜合證券(股)公司董事 健樂福生活事業/日亞特選名物/朝統企業/超統企業/世華企業/長坤建設/點成科技裝潢/懷仁國際等公司 董事	會統投資(股)公司 董事長 會統企業(股)公司 副董事長 期福企業(股)公司 董事長 統一綜合證券(股)公司董事 健樂福生活事業/日亞特選名物/朝統企業/超統企業/世華企業/長坤建設/點成科技裝潢/懷仁國際等公司 董事	會統投資股份有限公司	不適用	10,403,534
董事	張明真	東吳大學會計系	來亨投資(股)公司 董事兼會計經理 統一綜合證券(股)公司董事	來亨投資(股)公司 董事兼會計經理 統一綜合證券(股)公司董事	來亨投資股份有限公司	不適用	12,656,178

董事	杜麗鸞	台南女中	大樂投資事業(股)公司 董事長 德興隆企業(股)公司 董事長 統一綜合證券(股)公司 董事 強廷國際(股)公司 董事 高宏通運裝卸(股)公司 董事	大樂投資事業(股)公司 董事長 德興隆企業(股)公司 董事長 統一綜合證券(股)公司 董事 強廷國際(股)公司 董事 高宏通運裝卸(股)公司 董事	大樂投資事業股份有限公司	不適用	7,316,067
董事	李淑芬	銘傳商專三年制	華陽企業(股)公司 顧問 財團法人高雄市高英士中華文化典藏教育基金會 職員 統一綜合證券(股)公司 董事 長興材料工業(股)公司 稽核室經理/會計部副理/業務課副課長	華陽企業(股)公司 顧問 財團法人高雄市高英士中華文化典藏教育基金會 職員 統一綜合證券(股)公司 董事	華陽企業股份有限公司	不適用	10,200,000
董事	杜柏蒼	美國達拉斯大學企管碩士	順福泰實業(股)公司 董事長 耀榮科技(股)公司 董事長 蜜多利有限公司 董事 統一綜合證券(股)公司 董事 明陽半導體(股)公司 董事 南帝化學工業(股)公司 董事 利霖投資(股)公司 監察人	順福泰實業(股)公司 董事長 耀榮科技(股)公司 董事長 蜜多利有限公司 董事 統一綜合證券(股)公司 董事 明陽半導體(股)公司 董事 南帝化學工業(股)公司 董事 利霖投資(股)公司 監察人	不適用	不適用	4,273,744
董事	李宗勳	The University of California Irvine Paul Merage School of Business, MBA	福慧有限公司 董事長 德隆倉儲裝卸(股)公司 董事 祿隆田企業(股)公司 監察人	福慧有限公司 董事長 德隆倉儲裝卸(股)公司 董事 祿隆田企業(股)公司 監察人	不適用	不適用	836,911
董事	莊景堯	Golden Gate University, MBA in Finance	台南紡織(股)公司 協理 南紡流通事業(股)公司 總經理 新加坡商新明大(股)公司 董事長 新加坡商新明大(股)公司 台北分公司 董事長	台南紡織(股)公司 協理 南紡流通事業(股)公司 總經理 新加坡商新明大(股)公司 董事長 新加坡商新明大(股)公司 台北分公司 董事長	不適用	不適用	3,060

			統一綜合證券/南紡建設/安源資訊/南帝化學工業/南紡流通事業/元通科技/全球創業投資等公司 董事 南紡開發(股)公司 董事	統一綜合證券/南紡建設/安源資訊/南帝化學工業/南紡流通事業/元通科技/全球創業投資等公司 董事			
獨立董事	梁彥平	喬治華盛頓大學財務管理碩士	世新大學財金系 副教授/助理教授 統一綜合證券(股)公司 獨立董事 非凡傳播(股)公司 自律委員會委員	世新大學財金系 副教授 統一綜合證券(股)公司 獨立董事 非凡傳播(股)公司 自律委員會委員	不適用	否	0
獨立董事	白俊男	中國文化大學法學博士	中國石油化學工業開發(股)公司 副董事長 第一租賃(股)公司 董事長 柏盟投資(股)公司 董事長 英濟(股)公司 獨立董事 中華工程(股)公司 董事 京華城(股)公司 董事 維力食品工業(股)公司 董事 泰緯生命科技(股)公司 董事 統一綜合證券(股)公司 獨立董事	中國石油化學工業開發(股)公司 副董事長 第一租賃(股)公司 董事長 柏盟投資(股)公司 董事長 英濟(股)公司 獨立董事 中華工程(股)公司 董事 維力食品工業(股)公司 董事 泰緯生命科技(股)公司 董事 統一綜合證券(股)公司 獨立董事	不適用	否	0
獨立董事	宋雲峯	The University of Iowa, MBA	統一綜合證券(股)公司 獨立董事 麗坤投資資產管理有限公司 資本合夥人 Ikhlas Capital, Singapore 顧問 中華電信(股)公司 執行副總兼投資長 中華投資(股)公司 總經理 CIMB Advisory, Taiwan 董事長 CIMB Securities, Taiwan 董事總經理	統一綜合證券(股)公司 獨立董事 麗坤投資資產管理有限公司 資本合夥人 智農綠電投資股份有限公司 監察人	不適用	否	0
獨立董事	洪源全	東吳大學經濟學系	奇景光電(股)公司 (Himax Technologies, Inc.) 獨立董事 統一綜合證券(股)公司 獨立董事 中鋼公司 財務副總經理 中盈投資開發公司 董事長	奇景光電(股)公司 (Himax Technologies, Inc.) 獨立董事 統一綜合證券(股)公司 獨立董事	不適用	否	0

陸、其他議案

第一案(董事會提)

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明：一、擬依公司法第209條規定，提請股東常會同意，解除第十二屆董事林寬成先生兼任金圓統一證券有限公司董事之競業禁止限制。

決議：