

# 統一超商股份有限公司

## 董事會重要決議事項

統一超商於 2009 年度 2010 年 4 月 23 日截至年報刊印日共計召開六次董事會及一次常務董事會，會中重要決議事項摘要如下：

- (1) 第八屆第十四次(召開日期：2009 年 3 月 19 日)
  - a. 承認本公司 2008 年營業報告書、財務報表及資產減損案。
  - b. 通過本公司 2008 年盈餘分派及盈餘轉增資案。
  - c. 通過金融機構授信額度新增及到期續約申請議案。
  - d. 通過本公司給予「二十一世紀生活事業股份有限公司」新台幣 1 億元之背書保證額度議案。
  - e. 通過取消本公司給予菲律賓 7-11 (Philippine Seven Corporation) 美金 200 萬元背書保證額度議案。
  - f. 通過購入「武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司」股權議案。
  - g. 通過改選董事及監察人議案。
  - h. 通過解除本公司董事競業禁止之限制議案。
  - i. 通過增修本公司章程第二條、第六條及第三十三條議案。
  - j. 通過修訂本公司資金貸與他人作業程序議案。
  - k. 通過修訂本公司背書保證作業程序議案。
  - l. 通過修訂「統一超商股份有限公司董事會議事規範」議案。
  - m. 通過受理股東提案權之相關作業議案。
  - n. 通過公司內部控制自行檢查結果。
  - o. 通過 2008 年度公司「內部管理控制制度」修訂內容。
  - p. 通過 2009 年度股東常會暨第九屆第一次董事會召開日期及地點。
- (2) 第九屆第一次(召開日期：2009 年 6 月 10 日)
  - a. 通過第九屆常務董事選舉案。
  - b. 通過續聘徐重仁先生為統一超商總經理人事案。
  - c. 通過第九屆第二次董事會召開日期及地點。
- (3) 第九屆第一次常務董事會(召開日期：2009 年 6 月 10 日)
  - a. 通過第九屆董事長選舉案。
- (4) 第九屆第二次(召開日期：2009 年 7 月 1 日)
  - a. 通過授權董事長決定配息暨增資配股基準日及發行新股日期。
  - b. 通過董事、監察人及重要職員投保之責任險進行續保案。
  - c. 通過金融機構授信額度新增及到期續約申請議案。
  - d. 通過聯合授信貸款變更案。
  - e. 通過增資「統一百華股份有限公司」議案。
  - f. 通過增資「統合開發股份有限公司」議案。

- g. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制議案。
  - h. 通過第九屆第三次董事會召開日期及地點。
- (5) 第九屆第三次(召開日期：2009年8月27日)
- a. 承認2009年上半年度財務報告。
  - b. 通過增資「安源資訊股份有限公司」議案。
  - c. 通過本公司之子公司「統一超商維京控股有限公司」出售加拿大「T&T Supermarket Inc.」股權案。
  - d. 通過金融機構授信額度新增及到期續約申請議案。
  - e. 通過購入及增資「統一精工股份有限公司」股權議案。
  - f. 通過本公司之子公司「統一精工股份有限公司」背書保證事項報告案。
  - g. 通過購入「統一武藏野股份有限公司」股權案。
  - h. 通過投資「上海統超餐飲有限公司」(暫定)議案。
  - i. 通過本公司之子公司「統一超商維京控股有限公司」董事長報酬案。
  - j. 通過第九屆第四次董事會召開日期及地點。
- (6) 第九屆第四次(召開日期：2009年12月11日)
- a. 通過2010年度稽核計劃。
  - b. 通過修訂本公司取得或處分資產處理程序議案。
  - c. 通過取消本公司給予部份關係企業之背書保證額度案。
  - d. 通過金融機構授信額度續約申請案。
  - e. 通過增資「統一時尚股份有限公司」以因應退場需求議案。
  - f. 通過增資「寵物達人股份有限公司」議案。
  - g. 通過購入「安源資訊股份有限公司」股權案。
  - h. 通過第九屆第五次董事會召開日期及地點。
- (7) 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、財務報表及資產減損案。
  - b. 通過本公司2009年度盈餘分派及股利分配案。
  - c. 通過金融機構授信額度續約申請議案。
  - d. 通過增修本公司章程第二條、第七條、第二十三及第三十三條議案。
  - e. 通過受理股東提案權之相關作業議案。
  - f. 通過投資「統一莎都股份有限公司」(暫定)議案。
  - g. 通過投資「上海莎都餐飲管理有限公司」議案。
  - h. 通過公司內部控制自行檢查結果。
  - i. 通過2009年度公司「內部管理控制制度」修訂內容。
  - j. 通過配合業務需要進行人事提升作業議案。
  - k. 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。
  - l. 通過2010年度股東常會議程內容。