



統振股份有限公司

112 年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

時間：中華民國 112 年 6 月 14 日上午 9 時正

地點：台北市內湖區安美街 181 號

出席：出席股東及代理人股份總數計 67,735,076 股（含以電子方式行使表決權股數 19,365,696 股），佔本公司已發行股份（不含股份無表決權）87,260,038 股之 77.62 %。

主席：陳敦仁 董事長

紀錄：李伯陽

列席：何明哲董事、陳威宇董事、王勝輝獨立董事、勤業眾信聯合會計師事務所邱鏞銘會計師、陳建勳律師

壹、宣佈開會：出席股東代表股數已達法定股數，主席宣佈開會。

貳、主席致詞（略）

參、報告事項：

第一案

案由：111 年度營業報告，報請公鑒。（請參閱附件一）

第二案

案由：審計委員會審查 111 年度決算表冊報告，報請公鑒。（請參閱附件二）

第三案

案由：111 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告，報請公鑒。（詳議事手冊第 3 頁）

第四案

案由：111 年度盈餘分派現金股利情形報告。（詳議事手冊第 3 頁）

第五案

案由：本公司為他人背書保證情形報告。（詳議事手冊第 4 頁）

肆、承認事項

第一案

案由：承認 111 年度決算表冊及盈餘分配表案，提請承認。（董事會提）

說明：

1. 本公司 111 年度之財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所邱鏞銘會計師、劉書琳會計師審查完竣，另併同營業報告書、盈餘分配議案等送請審計委員會查核完畢。
2. 111 年度營業報告書、會計師查核報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配表，請參閱議事手冊第 10~11 頁附件一、第 13~34 頁附件三及第 35 頁附件四。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數 19,365,696)共計 67,682,754 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：66,665,791 權 (含電子投票 18,348,733 權)	98.49%
反對權數：905 權 (含電子投票 905 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,016,058 權 (含電子投票 1,016,058 權)	1.50%

伍、討論事項

第一案

案由：子公司東旺利股份有限公司釋股規劃案，提請 討論。(董事會提)

說明：

- 為配合子公司東旺利股份有限公司(以下簡稱「東旺利公司」)之營運發展、吸引與留任人才、整合集團內外部資源與引進策略性投資人或財務性投資人，暨規劃未來申請股票上市(櫃)之股權分散事宜，以符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第十九條第一項第三款規定，本公司及關係人總計持有東旺利公司股份不得超過其發行總額之百分之七十。在維持本公司對其控制力之情形下，本公司得分次辦理對該子公司釋股作業(含放棄參與該公司之現金增資計畫)，並得依下列方式執行：
 - (1)放棄現金增資認購：本公司得放棄認購東旺利公司現金增資之股份，並促請東旺利公司在放棄認購股數內對本公司全體股東提出認購要約，按持股比例認購。認股基準日以本公司最近一次停止過戶日股東名簿記載之股東，得認購股數達1股(含)以上者始有參與認購之權利。如本公司股東放棄認購或認購不足部分，擬授權董事長洽特定人認購，並以本公司及關係企業員工、財務或策略性投資人為原則。惟實際現金增資發行價格、特定人之洽定及作業時程等事宜應以東旺利公司董事會決議為準。
 - (2)處分持有東旺利公司股份：本公司處分東旺利公司之價格應不低於決議處分時之董事會前其經會計師查核簽證或核閱之財務報表每股淨值，交易相對人優先以本公司全體股東為對象。其實際交易價格、股數、交易相對人之洽定及作業時程等事宜擬提請股東會授權本公司董事會依當時市場狀況及東旺利公司營運情形等訂定之，並按本公司之取得或處分資產處理程序規定辦理。
- 辦理完成上述之釋股作業後，本公司之直接或間接綜合持股比例，於東旺利公司上市(櫃)掛牌時，仍應不低於50%，以保持控制力及發揮集團綜效，另本公司釋股後股數不得低於當選時股權二分之一，以避免牴觸公司法第一百九十七條規定。
- 以上辦理東旺利公司之釋股/放棄現金增資認購等相關事宜，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數 19,365,696)共計 67,682,754 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：48,650,183 權 (含電子投票 333,125 權)	71.87%
反對權數：18,016,915 權 (含電子投票 18,016,915 權)	26.61%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,015,656 權 (含電子投票 1,015,656 權)	1.50%

第二案

案由：擬辦理私募現金增資發行普通股案，提請 討論。(董事會提)

說明：

一、為尋求與策略性投資人之合作與充實營運資金，擬依「證券交易法」第 43 條之 6 及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，於發行股數不超過 10,000 仟股額度內，視資本市場狀況，授權董事會於股東會決議之日起一年內一次辦理私募現金增資發行普通股，相關事宜說明如下：

1. 私募價格訂定之依據及合理性：

- (1) 私募價格訂定以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為參考價格，惟實際發行價格以不低於參考價格之八成訂定之。
- (2) 本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
- (3) 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會依前述訂價依據，視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。

2. 特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益：

- (1) 選擇方式與目的：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及行政院金融監督管理委員會 91 年 6 月 13 日 (91) 台財證一字第 0910003455 號令規定之特定人，本次私募應募人以策略性投資人為限，本公司尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金。
- (2) 必要性：因應全球市場的快速變化以及強化本公司的成長動能，擬透過私募現金增資發行普通股方式引進策略性投資人，提升競爭力，對公司長期業務發展有明顯助益與必要性。
- (3) 預計達成效益：引進策略性投資人後，建立雙方策略合作聯盟，降低公司之經營風險；另一方面充實營運資金，提升本公司未來營運績效之效益。
- (4) 目前暫無已洽定之策略性投資人。

3. 辦理私募之必要理由：

- (1) 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略性投資人間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
- (2) 得私募額度：在 10,000 仟股額度內，於股東會決議日起一年內一次辦理。
- (3) 資金用途：尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金。
- (4) 預計達成效益：降低公司之經營風險，另一方面充實營運資金，提升本公司未來營運績效之效益。

4. 獨立董事是否有反對或保留意見：否。

二、 本次私募現金增資發行普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合證券交易法第 43 條之 8 規定之轉讓對象外，本次私募之普通股於交付日起三年內受限不得轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補辦公開發行及申請股票上櫃交易。

三、 本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

四、 除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數 19,365,696)共計 67,682,754 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：48,635,133 權 (含電子投票 318,075 權)	71.85%
反對權數：18,031,967 權 (含電子投票 18,031,967 權)	26.64%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,015,654 權 (含電子投票 1,015,654 權)	1.50%

陸、選舉事項

第一案

案由：全面改選董事案，提請 選舉。（董事會提）

說明：

1. 本公司現任董事任期至112年6月15日屆滿，於112年股東常會全面改選之。
2. 依公司章程第13條規定，本公司設置董事五~九人，獨立董事不得少於三人。本次改選董事七人（含獨立董事三人），董事之選任採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。新任董事自選任之日起就任，任期自112年6月14日起至115年6月13日止，任期三年。
3. 董事（獨立董事）候選人名單及其相關資料等，請參閱議事手冊第36-37頁附件五。

選舉結果：

序號	職稱	中文姓名	英文姓名	當選權數
1	董事 Director	陳敦仁	Chen, Tun-Jen	110,631,203
2	董事 Director	何明哲	Ho, Ming-Che	76,788,376
3	董事 Director	鑫來投資股份有限公司代表人:陳威宇	HSIN LAI INVESTMENT CO.,LTD REPRESENTATIVE: Chen, Alexander	75,535,700
4	董事 Director	楊喬楓	Chiao Feng Yang	83,168,551
5	獨立董事 Independent Director	王勝輝	Shen-Huei Wang	19,311,167
6	獨立董事 Independent Director	蔡裕平	Yu-Ping Tsai	19,305,668
7	獨立董事 Independent Director	王騰嶽	Tengyue Wang	81,488,431

柒、其他議案

第一案

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)
說明：

1. 依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
2. 為借助本公司董事之專才與相關經驗，本屆新任董事若為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，爰依法提請股東常會同意，解除本屆新任董事及其代表人競業禁止之限制。董事（獨立董事）候選人競業禁止內容請參閱議事手冊第38頁附件六。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數 19,365,696)共計 67,735,076 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：48,624,612 權 (含電子投票 307,554 權)	71.78%
反對權數：18,020,614 權 (含電子投票 18,020,614 權)	26.60%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,089,850 權 (含電子投票 1,037,528 權)	1.60%

捌、臨時動議：無

玖、散會（同日上午九時三十分）

統振股份有限公司

111 年度營業報告書



一、經營方針及實施概況

統振移工匯款業務自 110 年 10 月取得國內第一張外籍移工國外小額匯兌經營業務之許可，使用 APP 為移工提供及時便利及可靠的小額匯款服務，會員人數及匯款筆數持續成長，營運績效獲得肯定。本公司持續強化資安、客服、行銷及服務效率等，了解市場的需求以面對開放移工跨境小額匯款業務後市場之競爭及挑戰。在預付卡業務，去年新冠肺炎疫情趨緩，台灣逐步恢復疫情前生活並重啟開放移工來台政策，業務整體表現亦趨於穩定。

轉投資方面，本公司復將大多數股權讓與銖寶科技股份有限公司由其取得控制權，期能運用其資源與策略聯盟，共同發揮業務、供應鏈管理與製造等各方面的綜效，以進一步提升達振能源經營績效，轉讓後本公司持有達振能源 29.98% 股權。在通路業務，東旺利股份有限公司(原台灣數位電通股份有限公司)代理德國彩妝商品已進入第六年，因受疫情影響全球彩妝市場持續低迷，業績衰退；然因防疫需求，口罩及快篩試劑等短期需求大增，為東旺利 111 年營收及獲利有顯著的貢獻。另金頂電池取得台灣通路總經銷後，搭配原代理之東芝電池雙品牌經營下，有明顯成長；而新增德國雙心保健商品代理，亦展開全通路佈署與鋪貨。期待這些新商品及業務規劃未來能為公司帶來不錯的績效。

二、營業計畫實施成果

本公司 111 年度營業收入為 24.7 億元，較 110 年度營業收入 29.8 億元減少 17.07%，主要係疫情對電信產品及彩妝商品等業務產生影響及 111 年第二季起不再合併達振業績所致；在稅後純益部份，111 年稅後淨利 2.38 億元，較 110 年稅後淨利 1.62 億元增加，主要係因匯款業務成長以及處分達振能源股權利益，另子公司銷售口罩及快篩試劑之短期需求亦多所貢獻，EPS 亦由 1.86 元成長至 2.73 元。

三、營業收支預算執行情形

本公司無公開財務預測資訊。

四、獲利能力分析

營業收支及獲利能力分析

單位：仟元

項目		111 年	110 年
營業 收支	營業收入	2,468,794	2,976,984
	營業毛利	608,570	631,613
	稅後純益	237,876	162,124
獲利 能力	股東權益報酬率(%)	17.0%	12.4%
	每股盈餘(元)	2.73	1.86

五、研究發展狀況

在研究發展方面，主要投入在小額匯款系統應用程式之優化及開發。

董事長：陳敦仁



經理人：何明哲



會計主管：朱貞如



附件二

統振股份有限公司
審計委員會查核報告

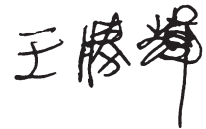
董事會造送本公司 111 年度營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分配表議案等，其中截止至民國 111 年 12 月 31 日之合併財務報表、個體財務報表並業經勤業眾信聯合會計師事務所邱鏞銘會計師及劉書琳會計師查核竣事，出具查核報告書在案。上開表冊，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依公司法第 219 條規定，報請鑑核。

此 致

本公司 112 年股東常會

統振股份有限公司

審計委員會召集人：王勝輝



中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 2 4 日

會計師查核報告

統振股份有限公司 公鑒：

查核意見

統振股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 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、個體現金流量表以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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，足以允當表達統振股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與統振股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以做為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對統振股份有限公司民國 111 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

茲對統振股份有限公司民國 111 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之認列

依據個體財務報告之附註四、重大會計政策之彙總說明(十二)所述，收入於完全滿足履約義務時認列收入，而其最大銷售客戶係統振股份有限公司主要營業收入來源且授信條件優於其他客戶，因此本會計師認為該部分之收入認列對公司營運存在重大影響，因是將該部分之收入認列列為關鍵查核事項。並對該等客戶因應上述風險，執行查核程序如下：

1. 瞭解統振股份有限公司收入流程之主要內部控制設計，並執行相關控制測試。
2. 本會計師針對前述銷售客戶選取收入樣本，檢視並核對收入認列憑證及送貨文件，以確認收入認列是否適當。
3. 針對前述銷售客戶選取收入樣本，執行收款測試。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估統振股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算統振股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

統振股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對統振股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使統振股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致統振股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於統振股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成統振股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項中，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對統振股份有限公司民國 111 年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 邱 鏞 銘



邱 鏞 銘

會計師 劉 書 琳



劉 書 琳

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

中 華 民 國 112 年 3 月 24 日



民國 111 年 及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 418,528	14	\$ 155,928	7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	27,716	1	58,808	3
1150	應收票據淨額（附註四及十）	22,682	1	28,165	1
1170	應收帳款淨額（附註四及十）	5,180	-	3,663	-
1200	其他應收款（附註四及十）	254,513	9	294,418	13
1210	其他應收款－關係人（附註四及二八）	1,019	-	1,820	-
130X	存貨（附註四及十一）	245,224	8	196,664	8
1476	其他金融資產－流動（附註四、九及二九）	936,324	32	652,899	28
1479	其他流動資產	30,815	1	11,725	-
11XX	流動資產總計	1,942,001	66	1,404,090	60
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）	50,094	2	22,279	1
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）	451,299	15	410,059	18
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二九）	296,494	10	256,395	11
1755	使用權資產（附註四及十四）	2,239	-	1,315	-
1760	投資性不動產淨額（附註四、十五及二九）	162,496	6	211,492	9
1840	遞延所得稅資產（附註四及二三）	31,444	1	29,124	1
1920	存出保證金（附註四）	1,407	-	1,585	-
15XX	非流動資產總計	995,473	34	932,249	40
1XXX	資 產 總 計	\$ 2,937,474	100	\$ 2,336,339	100
	流動負債				
2100	短期借款（附註十六及二九）	\$ 1,295,000	44	\$ 840,000	36
2150	應付票據及帳款（附註十七）	1,209	-	1,991	-
2200	其他應付款（附註十八及二八）	75,241	3	63,506	3
2230	本期所得稅負債（附註四及二三）	9,685	-	4,052	-
2280	租賃負債－流動（附註四及十四）	1,318	-	961	-
2399	其他流動負債（附註十）	119,398	4	77,362	3
21XX	流動負債總計	1,501,851	51	987,872	42
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）	11,105	-	14,279	1
2580	租賃負債－非流動（附註四及十四）	929	-	338	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十九）	25,896	1	26,477	1
2645	存入保證金	1,286	-	1,286	-
25XX	非流動負債總計	39,216	1	42,380	2
2XXX	負債總計	1,541,067	52	1,030,252	44
	權益（附註四及二十）				
	股 本				
3110	普 通 股	896,701	30	896,701	38
3200	資本公積	165,705	6	168,172	7
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	66,887	3	51,837	2
3320	特別盈餘公積	95,393	3	95,393	4
3350	未分配盈餘	239,808	8	155,433	7
3300	保留盈餘總計	402,088	14	302,663	13
3400	其他權益	(31,488)	(1)	(24,850)	(1)
3500	庫藏股票	(36,599)	(1)	(36,599)	(1)
3XXX	權益總計	1,396,407	48	1,306,087	56
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 2,937,474	100	\$ 2,336,339	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳敦仁



經理人：何明哲



會計主管：朱貞如



統振股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 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		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及二一）	\$ 1,462,731	100	\$ 1,476,657	100
5000	營業成本（附註十一）	<u>1,108,891</u>	<u>76</u>	<u>1,178,444</u>	<u>80</u>
5900	營業毛利	<u>353,840</u>	<u>24</u>	<u>298,213</u>	<u>20</u>
	營業費用（附註四、二二及二八）				
6100	推銷費用	149,119	10	120,008	8
6200	管理費用	116,142	8	100,238	7
6450	預期信用迴轉利益（附註十）	(<u>103</u>)	-	-	-
6000	營業費用合計	<u>265,158</u>	<u>18</u>	<u>220,246</u>	<u>15</u>
6900	營業淨利	<u>88,682</u>	<u>6</u>	<u>77,967</u>	<u>5</u>
	營業外收入及支出（附註四、十二、二二及二八）				
7100	利息收入	2,421	-	811	-
7010	其他收入	24,967	2	21,942	2
7020	其他利益及損失	60,817	4	27,852	2
7050	財務成本	(13,134)	(1)	(9,013)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	<u>78,083</u>	<u>5</u>	<u>51,512</u>	<u>4</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>153,154</u>	<u>10</u>	<u>93,104</u>	<u>7</u>
7900	稅前淨利	241,836	16	171,071	12
7950	所得稅費用（附註四及二三）	(<u>3,960</u>)	-	(<u>8,947</u>)	(<u>1</u>)
8200	本年度淨利	<u>237,876</u>	<u>16</u>	<u>162,124</u>	<u>11</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金	額 %	金	額 %
	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（附註四 及十九）	\$ 1,231	-	(\$ 1,632)	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益 （附註四及二 十）	(7,185)	-	6,208	-
8330	採用權益法認列之 子公司及關聯企 業之其他綜合損 益之份額（附註 四、十二及二十）	(1,863)	-	121	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額（附註四及 二十）	766	-	(1,875)	-
8300	本年度其他綜合損 益（淨額）合計	(7,051)	-	2,822	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 230,825</u>	<u>16</u>	<u>\$ 164,946</u>	<u>11</u>
	每股盈餘（附註二四）				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 2.73</u>		<u>\$ 1.86</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 2.70</u>		<u>\$ 1.84</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳敦仁



經理人：何明哲



會計主管：朱貞如



民國 111 年及 110 年度 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	其 他 權 益 項 目	保 留 盈 餘	公 積 金	本 資 本	股 份	外 幣 換 算 差 額	透 過 機 構 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 未 實 現 評 價 損 益	庫 藏 股	票 面 總 額
A1	110 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 896,701	\$ 146,716	\$ 38,110	\$ 95,393	\$ 140,820	(\$ 5,309)	(\$ 32,917)	\$ 1,242,915
B1	109 年 盈 餘 指 撥 及 分 配	-	-	13,727	-	(13,727)	-	-	-
B5	提 列 法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	-	(122,164)	-	-	(122,164)
M3	本 公 司 股 東 現 金 股 利	-	-	-	-	-	-	-	-
M3	處 分 子 公 司	-	(1,690)	-	-	-	2,203	-	513
M5	處 分 子 公 司 部 分 股 權	-	23,243	-	-	-	(3,269)	-	19,974
M7	對 子 公 司 所 有 權 權 益 變 動	-	(106)	-	-	-	-	-	(106)
Q1	處 分 透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 權 益 工 具	-	-	-	-	(9,988)	-	9,988	-
N1	子 公 司 發 行 員 工 認 股 權 酬 勞 成 本	-	9	-	-	-	-	-	9
D1	110 年 度 淨 利	-	-	-	-	162,124	-	-	162,124
D3	110 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	(1,632)	(1,875)	6,329	2,822
Z1	110 年 12 月 31 日 餘 額	896,701	168,172	51,837	95,393	155,433	(8,250)	(16,600)	1,306,087
B1	111 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配	-	-	15,050	-	(15,050)	-	-	-
B5	提 列 法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	-	(139,616)	-	-	(139,616)
M5	本 公 司 股 東 現 金 股 利	-	-	-	-	-	-	-	-
M5	處 分 子 公 司 部 分 股 權	-	-	-	-	(66)	1,578	66	1,578
M7	對 子 公 司 及 關 聯 企 業 所 有 權 權 益 變 動	-	(2,467)	-	-	-	-	-	(2,467)
D1	111 年 度 淨 利	-	-	-	-	237,876	-	-	237,876
D3	111 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	1,231	766	(9,048)	(7,051)
Z1	111 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 896,701	\$ 165,705	\$ 66,887	\$ 95,393	\$ 239,808	(\$ 5,906)	(\$ 25,582)	\$ 1,396,407

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳敦仁

經理人：何明哲

會計主管：朱貞如



民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 241,836	\$ 171,071
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用（含投資性不動產及 使用權資產）	11,740	11,804
A20300	預期信用迴轉利益數	(103)	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債淨損失（利益）	29,533	(18,959)
A20900	財務成本	13,134	9,013
A21200	利息收入	(2,421)	(811)
A21300	股利收入	(8,985)	(4,566)
A22400	採用權益法認列之子公司及關 聯企業損益之份額	(78,083)	(51,512)
A23200	處分採用權益法之投資利益	(56,903)	(28,351)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	5,483	6,574
A31150	應收帳款（含關係人）	(1,414)	230
A31180	其他應收款	15,706	(78,450)
A31200	存 貨	(48,560)	38,862
A31240	其他流動資產	(19,090)	2,972
A32150	應付票據及帳款	(782)	(389)
A32180	其他應付款項	11,309	11,985
A32230	其他流動負債	42,036	151
A32240	應計退休金負債	650	293
A33000	營運產生之現金	155,086	69,917
A33100	收取之利息	2,421	811
A33300	支付之利息	(12,708)	(8,965)
A33500	支付之所得稅	(3,821)	(1,955)
AAAA	營業活動之淨現金流入	140,978	59,808

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(\$ 35,000)	\$ -
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(364)	(55,451)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產	1,923	18,117
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產減資退回股款	-	4,000
B02300	處分子公司之淨現金流入	39,750	93,063
B01900	處分採用權益法之長期股權投資之 淨現金流入	39,615	48,994
B02700	購置不動產、廠房及設備	(879)	(3,320)
B03700	存出保證金減少	178	310
B04100	其他應收款減少	25,000	25,000
B06500	其他金融資產增加	(283,425)	(363,979)
B07600	收取之現金股利	<u>21,380</u>	<u>15,245</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(191,822)</u>	<u>(218,021)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	舉借短期借款	455,000	230,000
C01700	償還長期借款	-	(44,381)
C04020	租賃負債本金償還	(1,940)	(2,732)
C04500	發放現金股利	<u>(139,616)</u>	<u>(122,164)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>313,444</u>	<u>60,723</u>
EEEE	現金及約當現金增加(減少)數	262,600	(97,490)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>155,928</u>	<u>253,418</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 418,528</u>	<u>\$ 155,928</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳敦仁



經理人：何明哲



會計主管：朱貞如



關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 111 年度（自 111 年 1 月 1 日至 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告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：統振股份有限公司

負責人：陳 敦 仁



中 華 民 國 112 年 3 月 24 日

會計師查核報告

統振股份有限公司 公鑒：

查核意見

統振股份有限公司及其子公司（以下簡稱合併公司）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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、合併現金流量表以及合併財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達合併公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與合併公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以做為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對合併公司民國 111 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

茲對合併公司民國 111 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之認列

依據合併財務報告之附註四、重大會計政策之彙總說明(十四)所述，合併公司收入係於完全滿足履約義務時認列收入，而合併公司之通訊服務部門之最大客戶係合併公司主要營業收入來源，且授信條件優於其他客戶；另 IC 及其他通路事業部門新增之特殊收入性質客戶亦係合併公司主要營業收入來源，因此本會計師認為該些部分之收入認列對合併公司營運存在重大影響，因是將該部分之收入認列列為關鍵查核事項。並對該等客戶因應上述風險，執行查核程序如下：

1. 瞭解合併公司收入流程之主要內部控制設計，並執行相關控制測試。
2. 本會計師針對前述銷售客戶選取收入樣本，檢視並核對收入認列憑證及送貨文件，以確認收入認列是否適當。
3. 針對前述銷售客戶選取收入樣本，執行收款測試。

其他事項

統振股份有限公司業已編製民國 111 及 110 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。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估合併公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個

別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對合併公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使合併公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致合併公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項中，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對合併公司民國 111 年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 邱 鏞 銘



邱 鏞 銘

會計師 劉 書 琳



劉 書 琳

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

中 華 民 國 112 年 3 月 24 日



統振股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日			110年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$	472,854	15	\$	292,626	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）		27,716	1		58,808	2
1150	應收票據淨額（附註四及十）		43,540	1		40,273	1
1170	應收帳款淨額（附註四及十）		136,731	4		328,165	10
1200	其他應收款（附註四、十、二六及三三）		254,662	8		294,812	9
130X	存貨（附註四、十一及三四）		351,980	11		545,656	17
1410	預付款項		48,913	2		45,154	2
1476	其他金融資產－流動（附註四、九及三四）		952,634	30		748,319	23
1479	其他流動資產		15,356	1		19,282	1
11XX	流動資產總計		<u>2,304,386</u>	<u>73</u>		<u>2,373,095</u>	<u>74</u>
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）		50,094	2		37,215	1
1550	採用權益法之投資（附註四及十三）		311,333	10		128,552	4
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十四及三四）		412,935	13		480,447	15
1755	使用權資產（附註四及十五）		2,329	-		46,069	2
1760	投資性不動產（附註四、十六及三四）		46,055	1		46,900	2
1780	無形資產（附註四及十七）		150	-		2,224	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二六）		35,779	1		72,795	2
1915	預付設備款		-	-		2,777	-
1920	存出保證金（附註四）		2,917	-		6,635	-
1995	長期預付費用		76	-		4,657	-
15XX	非流動資產總計		<u>861,668</u>	<u>27</u>		<u>828,271</u>	<u>26</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 3,166,054</u>	<u>100</u>		<u>\$ 3,201,366</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註十八及三四）	\$	1,404,481	45	\$	1,207,243	38
2150	應付票據及帳款（附註十九）		37,278	1		177,678	6
2200	其他應付款（附註二十）		137,461	4		118,611	4
2230	本期所得稅負債（附註四及二六）		16,532	1		4,052	-
2250	負債準備－流動（附註四及二一）		-	-		471	-
2280	租賃負債－流動（附註四及十五）		1,408	-		1,566	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款（附註十八及三四）		-	-		9,460	-
2399	其他流動負債（附註十）		121,284	4		94,780	3
21XX	流動負債總計		<u>1,718,444</u>	<u>55</u>		<u>1,613,861</u>	<u>51</u>
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債（附註四及二六）		11,345	-		14,335	-
2580	租賃負債－非流動（附註四及十五）		929	-		428	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及二二）		25,896	1		26,477	1
2670	其他非流動負債		1,286	-		1,286	-
25XX	非流動負債總計		<u>39,456</u>	<u>1</u>		<u>42,526</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計		<u>1,757,900</u>	<u>56</u>		<u>1,656,387</u>	<u>52</u>
	歸屬於本公司業主之權益（附註四及二三）						
	股 本						
3110	普 通 股		<u>896,701</u>	<u>28</u>		<u>896,701</u>	<u>28</u>
3200	資本公積		<u>165,705</u>	<u>5</u>		<u>168,172</u>	<u>5</u>
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		66,887	2		51,837	2
3320	特別盈餘公積		95,393	3		95,393	3
3350	未分配盈餘		239,808	8		155,433	5
3300	保留盈餘總計		<u>402,088</u>	<u>13</u>		<u>302,663</u>	<u>10</u>
3400	其他權益	(	31,488)	(1)	(	24,850)	(1)
3500	庫藏股票	(	36,599)	(1)	(	36,599)	(1)
31XX	本公司業主權益總計		<u>1,396,407</u>	<u>44</u>		<u>1,306,087</u>	<u>41</u>
36XX	非控制權益（附註四、二三及三十）		<u>11,747</u>	<u>-</u>		<u>238,892</u>	<u>7</u>
3XXX	權益總計		<u>1,408,154</u>	<u>44</u>		<u>1,544,979</u>	<u>48</u>
	負 債 與 權 益 總 計		<u>\$ 3,166,054</u>	<u>100</u>		<u>\$ 3,201,366</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳敦仁



經理人：何明哲



會計主管：朱貞如



統振股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 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		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及二四）	\$ 2,468,794	100	\$ 2,976,984	100
5000	營業成本（附註十一及二五）	<u>1,860,224</u>	<u>75</u>	<u>2,345,371</u>	<u>79</u>
5900	營業毛利	<u>608,570</u>	<u>25</u>	<u>631,613</u>	<u>21</u>
	營業費用（附註十及二五）				
6100	推銷費用	279,360	12	302,848	10
6200	管理費用	169,034	7	169,193	6
6300	研究發展費用	2,970	-	15,761	-
6450	預期信用減損損失	<u>3,885</u>	<u>-</u>	<u>224</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>455,249</u>	<u>19</u>	<u>488,026</u>	<u>16</u>
6900	營業淨利	<u>153,321</u>	<u>6</u>	<u>143,587</u>	<u>5</u>
	營業外收入及支出（附註 四、十三、二五及三三）				
7100	利息收入	2,227	-	1,035	-
7190	其他收入	17,244	1	33,792	1
7020	其他利益及損失	82,120	4	34,990	1
7050	財務成本	(17,187)	(1)	(15,430)	-
7060	採用權益法認列關聯企 業損益之份額	<u>24,072</u>	<u>1</u>	<u>4,744</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>108,476</u>	<u>5</u>	<u>59,131</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	261,797	11	202,718	7
7950	所得稅（費用）利益（附註 四及二六）	(<u>12,043</u>)	(<u>1</u>)	<u>2,452</u>	<u>-</u>
8200	本年度淨利	<u>249,754</u>	<u>10</u>	<u>205,170</u>	<u>7</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金	額 %	金	額 %
	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（附註四 及二二）	\$ 1,231	-	(\$ 1,632)	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益 （附註四及二 三）	(7,274)	-	6,146	-
8320	採用權益法認列之 關聯企業之其他 綜合損益之份額 （附註四及二 三）	(1,824)	-	148	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額（附註四及 二三）	2,294	-	(4,300)	-
8300	本年度其他綜合損 益（淨額）合計	(5,573)	-	362	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 244,181</u>	<u>10</u>	<u>\$ 205,532</u>	<u>7</u>
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 237,876	10	\$ 162,124	5
8620	非控制權益	11,878	-	43,046	2
8600		<u>\$ 249,754</u>	<u>10</u>	<u>\$ 205,170</u>	<u>7</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 230,825	9	\$ 164,946	6
8720	非控制權益	13,356	1	40,586	1
8700		<u>\$ 244,181</u>	<u>10</u>	<u>\$ 205,532</u>	<u>7</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金	額 %	金	額 %
	每股盈餘 (附註二七)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$	<u>2.73</u>	\$	<u>1.86</u>
9810	稀 釋	\$	<u>2.70</u>	\$	<u>1.84</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳敦仁



經理人：何明哲



會計主管：朱貞如




 北京北方公司
 合解部
 年及二〇〇七年

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



朱如真

統振股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 261,797	\$ 202,718
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用（含投資性不動產及 使用權資產）	17,384	33,104
A20200	攤銷費用	5,118	6,669
A20300	預期信用減損損失	3,885	224
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債淨損失（利益）	29,533	(18,959)
A20900	財務成本	17,187	15,430
A21200	利息收入	(2,227)	(1,035)
A21300	股利收入	(8,985)	(4,566)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	38
A22300	採用權益法認列之關聯企業損 益之份額	(24,072)	(4,744)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	638	65
A23100	處分子公司利益	(57,966)	(28,351)
A23200	處分採用權益法之投資損失	1,063	-
A29900	提列負債準備	25	37
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(3,267)	5,938
A31150	應收帳款	(23,199)	3,132
A31180	其他應收款	39,716	(64,592)
A31200	存 貨	(104,768)	742
A31230	預付款項	(14,976)	(34,552)
A31240	其他流動資產	(4,749)	(916)
A32150	應付票據及帳款	1,509	(97,162)
A32180	其他應付款項	38,500	3,829
A32230	其他流動負債	37,653	13,811
A32240	淨確定福利負債	650	293
A33000	營運產生之現金	210,449	31,153
A33100	收取之利息	2,227	1,035
A33300	支付之利息	(16,931)	(16,168)
A33500	支付之所得稅	(3,821)	(2,517)
AAAA	營業活動之淨現金流入	191,924	13,503

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(\$ 35,000)	\$ -
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(364)	(55,451)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產	1,923	18,117
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產減資退回股款	-	4,000
B01900	處分採用權益法之長期股權投資之 淨現金流入	39,615	-
B02300	處分子公司之淨現金流出	(47,371)	(66,786)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(1,351)	(7,524)
B03700	存出保證金減少(增加)	718	(1,098)
B04500	購置無形資產	(150)	(2,232)
B06500	其他金融資產增加	(272,320)	(394,982)
B07100	預付設備款增加	(2,098)	(1,976)
B07600	收取之現金股利	21,380	4,566
B09900	長期預付費用增加	(60)	(4,005)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(295,078)	(507,371)
	籌資活動之現金流量		
C00100	舉借短期借款	421,839	358,881
C01700	償還長期借款	(3,408)	(65,435)
C04020	租賃負債本金償還	(2,545)	(3,369)
C04500	發放現金股利	(139,616)	(122,164)
C05800	非控制權益變動	8,105	61,534
C09900	支付非控制權益現金股利	-	(18,630)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	284,375	210,817
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(993)	92
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	180,228	(282,959)
E00100	年初現金及約當現金餘額	292,626	575,585
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 472,854	\$ 292,626

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳敦仁



經理人：何明哲



會計主管：朱貞如



 統振股份有限公司
 111 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	765,905	公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。
加：本期淨利	237,876,770	
精算（損）益列入保留盈餘	1,230,886	
處分子公司部分股權	(66,047)	
本期淨利加上淨利以外項目	239,807,514	本公司之盈餘分配授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部，併同法定盈餘公積、資本公積之分配議案，以發放現金之方式為之，並報告股東會。
一 提列法定盈餘公積	(23,910,766)	
本期可供分配盈餘	215,896,748	本公司股利政策，係依據本公司獲利狀況，未來營運發展及保障股東權益等訂定之。分配股東紅利時，不低於當年度可供分配盈餘之 50%，但若當年度每股可供分配盈餘未達 1 元時，得保留不分配。股利發放之方式，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於總額百分之三十。 * 現金股利計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。盈餘分配授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權調整之。
減：分配項目	(183,246,080)	
股東股利—每股現金 2.1 元		
87,260,038 股		
期末未分配盈餘	32,650,668	

董事長：陳敦仁



經理人：何明哲



會計主管：朱貞如



統振股份有限公司
董事(獨立董事)候選人名單

提名類別	董事	董事	董事	董事
姓名 中文/英文	陳敦仁 /Chen, Tun-Jen	何明哲 /Ho, Ming-Che	鑫來投資(股)公司 代表人:陳威宇 /Chen, Alexander	楊喬楓 /Chiao Feng Yang
學歷	輔仁大學畢業 政大企研所企 家班大葉大學 事業經營研究 所碩士	國立交通大學 管理科學 政大經營管理 碩士(EMBA)高 階經營班	(日本)上智大學	美國南加州大 學公共衛生研 究所
經歷	統振(股)公司/ 董事長 東旺利(股)公 司/董事長 達振能源(股) 公司/董事長 統達能源(股) 公司/董事長	統振(股)公司/ 董事 統振(股)公司/ 總經理 數位至匯(股) 公司/董事長	統振(股)公司/ 董事 統振(股)公司/ 行政管理中心 副總 經理 東旺利(股)公司/ 業務	北醫/資料研 究助理 南加大 Keck 醫 院/流程分析 助理 南加大 Keck 醫 院/商業分析 師
現職	統振(股)公司 /董事長 東旺利(股)公 司/董事長	統振(股)公司 /董事 統振(股)公司 /總經理	統振(股)公司/ 董事 統振(股)公司/ 行政管理中心 副 總經理	艾昆緯藥品資 訊(股)公司/ 市場諮詢顧問
停過時 持股數	3, 570, 158	1, 333, 525	8, 958, 000	0

提名類別	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名 中文/英文	王勝輝 /Shen-Huei Wang	蔡裕平 /Yu-Ping Tsai	王騰嶽 /Tengyue Wang
學歷	Master of Science, EE, Virginia Polytechnic Institute & State University	Santa Clara University, School of Law 法學博士	交通大學應用數學系
經歷	中強光電 總經理 源川國際(股)公司/ 監察人	寶利資產管理(股)公司/董事長 統一安聯產物保險(股)公司/總經理 統一證券投資信託(股)公司/總經理	Gorilla Technology/資深協理
現職	統振(股)公司/獨立董事 源川國際(股)公司/監察人	統振(股)公司/獨立董事 寶利資產管理(股)公司/董事長 翰立科技(股)公司/董事兼總經理 合度精密生物科技(股)公司/董事 威健實業(股)公司/獨立董事 欣技資訊(股)公司/獨立董事 中華民國企業評價學會/副理事長	瑞擎數位(股)公司/技術長
停過時 持股數	0	0	0

以上獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司 112 年 5 月 4 日(112 年第 2 次)董事會議審查通過。符合證券交易法第十四條之二及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」等主管機關相關規定。

附件六

統振股份有限公司
董事(獨立董事)候選人競業禁止內容

類別	候選人姓名	兼職公司名稱	擔任職務
董事	陳敦仁	東旺利（股）公司	董事長
獨立董事	蔡裕平	寶利資產管理(股)公司	董事長