


統振股份有限公司
一一三年股東常會議事錄

時間：中華民國 113 年 6 月 12 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 65,017,395 股（含以電子方式行使表決權股數 2,276,539 股），佔本公司已發行股份（不含股份無表決權）97,260,038 股之 66.84. %。

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、蔡裕平獨立董事、勤業眾信聯合會計師事務所陳冠勳協理、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：112 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 112 年度決算表冊報告，報請公鑒。（請參閱附件二）

第三案

案由：112 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：112 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：私募有價證券辦理情形報告，報請公鑒。（請參閱附件三）

肆、承認事項

第一案

案由：承認 112 年度決算表冊及盈餘分配案，提請承認。（董事會提）

說明：1. 本公司 112 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. 112 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，請參閱附件。

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 2,276,539)共計 65,017,395 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：64,188,209 權 (含電子投票 1,448,409 權)	98.72%
反對權數：15,007 權 (含電子投票 15,007 權)	0.02%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：814,179 權 (含電子投票 813,123 權)	1.25%

伍、討論事項

第一案

案由：修訂『公司章程』案，提請討論。(董事會提)

說明：1. 數位部產業署為健全臺灣第三方支付服務業發展環境，盤點國內第三方支付服務能量。本公司目前未從事第三方支付業務，配合刪除該營業項目，修訂「公司章程」部分條文。

2. 本次修正條文對照表請參閱附件。

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 2,276,539)共計 65,017,395 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：64,180,169 權 (含電子投票 1,440,369 權)	98.71%
反對權數：23,042 權 (含電子投票 23,042 權)	0.03%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：814,184 權 (含電子投票 813,128 權)	1.25%

陸、臨時動議：

股東戶號 33100 發言摘要：

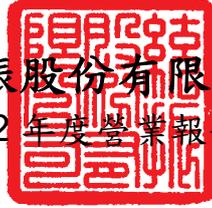
想瞭解一下公司現今在洗錢防制法的作為和未來加強及改善作業方式。

以上股東提問經總經理答覆如下：

對於金管會開始要求所有上市櫃作 ESG 相關盤點報告，本公司不是製造業，但在 ESG 上面如環境保護部份，我們從事移工匯款工作，用電子化減少紙張使用，一年可以減少至少 300 萬張 A4 紙，社會責任部份我們照顧弱勢團體台灣移工，每年過年過節移工活動贊助，有關公司治理我們都是依照金管會要求，洗錢防制每季盤點作法，金管會也不斷的要求更新。

柒、散會(同日上午九時十五分)

統振股份有限公司
112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 年取得國內第一張外籍移工國外小額匯兌經營業務之許可，本公司秉持”以客戶為導向的匯兌應用設計”的理念，持續強化資安、客服、行銷及服務效率，Q pay 的匯款筆數隨著有效註冊會員數的穩定成長而增加，使用 APP 為移工提供及時便利及可靠的小額匯款服務。去年度 2 家同業取得執照進入外籍移工小額匯兌市場，也能共同將國內移工匯兌市場逐步導向正軌，亦對公司業務有所助益。預付卡業務去年整體表現穩定，而隨著移工人數增加及台灣之星與台灣大哥大正式合併，也預期預付卡業務將持續成長。

轉投資方面，子公司東旺利股份有限公司美麗事業部代理德國彩妝，另新增代理 COTY 愛迪達洗沐體香止汗劑等個人清潔商品及澳保髮類商品，並同步引進韓國彩妝商品。健康事業部代理德國保健品，線上線下與團購三條通路同時精耕發展，更將商品銷售擴充至昇恒昌機場免稅店。另外電池事業在取得金頂電池消費市場總經銷後，配合東芝雙品牌策略，東芝電池的代理銷售業務有顯著的成長，並引進量販全聯通路，金頂電池更是完成了台灣鹼性電池銷售第一名品牌的使命。

二、營業計畫實施成果

本公司 112 年度營業收入為 22.6 億元，較 111 年度營業收入 24.7 億元減少 8.4%，主要係疫情過後防疫產品銷售減少影響及 111 年第二季起不再合併達振業績所致；在稅後純益部份，112 年稅後淨利 2.49 億元，較 111 年稅後淨利 2.38 億元增加，主要係因匯款業務成長所貢獻，EPS 亦由 2.73 元成長至 2.74 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		112 年	111 年
營業 收支	營業收入	2,261,387	2,468,794
	營業毛利	700,289	608,570
	稅後純益	249,117	237,876
獲利 能力	股東權益報酬率(%)	15%	17%
	每股盈餘(元)	2.74	2.73

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 112 年度營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分配議案等，其中截止至民國 112 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，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條規定，報請鑑核。

此 致

本公司 113 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 3 年 3 月 1 5 日

私募有價證券辦理情形

項 目	112 年第 1 次私募 發行日期：112 年 12 月 12 日				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	股東會通過日期：112/6/14 數額：不超過 10,000 仟股，本次發行 10,000 仟股。				
價格訂定之依據及合理性	<p>依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，上市或上櫃公司以下列二基準價格較高者訂之：</p> <p>(1)定價日前 1、3 或 5 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</p> <p>(2)定價日前 30 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。</p> <p>(3)私募價格應不低於參考價格之八成。</p> <p>故本次私募價格為擇前 3 個營業日之收盤均價 47.12 元為基準，並以參考價格之 85%訂定，訂定方式及條件符合法令規定，應屬合理</p>				
特定人選擇之方式	<p>(1)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。</p> <p>(2)已洽定之應募人:宏基股份有限公司</p>				
辦理私募之必要理由	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。				
價款繳納完成日期	112/8/17				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量	與公司關係	參與公營情形
	宏基股份有限公司	符合證券交易法第 43 條之 6 第一項第二款	10,000,000 股	無	無
實際認購(或轉換)價格	新台幣 40.05 元				
實際認購(或轉換)價格與參考價格差異	本次私募價格為擇前 3 個營業日之收盤均價 47.12 元為基準，並以參考價格之 85%訂定，訂定方式及條件符合法令規定，且不低於股東會決議參考價格之八成。				
辦理私募對股東權益影響	相較於公開募集，私募有價證券於 3 年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性，整體而言，對本公司之股東權益，應具正面提升之效益。				

私募資金運用情形及計畫執行進度	營運資金已於 112/8/30 支用完畢
私募效益顯現情形	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

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 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託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 112 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 112 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 112 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 1 1 3 年 3 月 1 5 日



民國 112 年 及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日		111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)	\$ 140,520	4	\$ 418,528	14
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及七)	28,646	1	27,716	1
1150	應收票據淨額 (附註四及十)	34,455	1	22,682	1
1170	應收帳款淨額 (附註四及十)	10,086	-	5,180	-
1200	其他應收款 (附註四、十及二三)	549,236	15	254,513	9
1210	其他應收款—關係人 (附註四及二八)	100,217	2	1,019	-
130X	存貨 (附註四及十一)	181,378	5	245,224	8
1476	其他金融資產—流動 (附註四、九及二九)	1,793,095	48	936,324	32
1479	其他流動資產	7,280	-	30,815	1
11XX	流動資產總計	<u>2,844,913</u>	<u>76</u>	<u>1,942,001</u>	<u>66</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)	75,515	2	50,094	2
1550	採用權益法之投資 (附註四及十二)	337,986	9	451,299	15
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十三及二九)	296,823	8	296,494	10
1755	使用權資產 (附註四及十四)	2,297	-	2,239	-
1760	投資性不動產淨額 (附註四、十五及二九)	152,788	4	162,496	6
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二三)	7,272	1	31,444	1
1920	存出保證金 (附註四)	1,342	-	1,407	-
15XX	非流動資產總計	<u>874,023</u>	<u>24</u>	<u>995,473</u>	<u>34</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 3,718,936</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,937,474</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十六及二九)	\$ 1,008,000	27	\$ 1,295,000	44
2110	應付短期票券 (附註十六)	100,000	3	-	-
2150	應付票據及帳款 (附註十七)	15,836	-	1,209	-
2200	其他應付款 (附註十八及二八)	107,390	3	75,241	3
2230	本期所得稅負債 (附註四及二三)	38,630	1	9,685	-
2280	租賃負債—流動 (附註四及十四)	1,339	-	1,318	-
2399	其他流動負債 (附註十)	525,008	14	119,398	4
21XX	流動負債總計	<u>1,796,203</u>	<u>48</u>	<u>1,501,851</u>	<u>51</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二三)	11,522	-	11,105	-
2580	租賃負債—非流動 (附註四及十四)	969	-	929	-
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四及十九)	22,287	1	25,896	1
2645	存入保證金	1,286	-	1,286	-
25XX	非流動負債總計	<u>36,064</u>	<u>1</u>	<u>39,216</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計	<u>1,832,267</u>	<u>49</u>	<u>1,541,067</u>	<u>52</u>
	權益 (附註四及二十)				
	股本				
3110	普通股	996,701	27	896,701	30
3200	資本公積	469,326	13	165,705	6
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	90,798	2	66,887	3
3320	特別盈餘公積	53,843	1	95,393	3
3350	未分配盈餘	323,002	9	239,808	8
3300	保留盈餘總計	467,643	12	402,088	14
3400	其他權益	(10,402)	-	(31,488)	(1)
3500	庫藏股票	(36,599)	(1)	(36,599)	(1)
3XXX	權益總計	<u>1,886,669</u>	<u>51</u>	<u>1,396,407</u>	<u>48</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 3,718,936</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,937,474</u>	<u>100</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



統振股份有限公司

個體綜合損益表

民國 112 年及 111 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		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及二一）	\$ 1,734,023	100	\$ 1,462,731	100
5000	營業成本（附註十一）	<u>1,193,197</u>	<u>69</u>	<u>1,108,891</u>	<u>76</u>
5900	營業毛利	<u>540,826</u>	<u>31</u>	<u>353,840</u>	<u>24</u>
	營業費用（附註四、十、二 二及二八）				
6100	推銷費用	229,750	13	149,119	10
6200	管理費用	123,038	7	116,142	8
6450	預期信用迴轉利益（附 註十）	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(103)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>352,788</u>	<u>20</u>	<u>265,158</u>	<u>18</u>
6900	營業淨利	<u>188,038</u>	<u>11</u>	<u>88,682</u>	<u>6</u>
	營業外收入及支出（附註 四、十二、二二及二八）				
7100	利息收入	6,017	-	2,421	-
7010	其他收入	15,952	1	24,967	2
7020	其他利益及損失	95,725	6	60,817	4
7050	財務成本	(25,882)	(2)	(13,134)	(1)
7070	採用權益法認列之子公 司及關聯企業損益之 份額	<u>37,587</u>	<u>2</u>	<u>78,083</u>	<u>5</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>129,399</u>	<u>7</u>	<u>153,154</u>	<u>10</u>
7900	稅前淨利	317,437	18	241,836	16
7950	所得稅費用（附註四及二三）	<u>(68,320)</u>	<u>(4)</u>	<u>(3,960)</u>	<u>-</u>
8200	本年度淨利	<u>249,117</u>	<u>14</u>	<u>237,876</u>	<u>16</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111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)	(\$	316)	-	\$ 1,231 -
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)		421	-	(7,185) -
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)		14,759	1	(1,863) -
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 -
8300	本年度其他綜合損 益(淨額)合計		<u>14,864</u>	<u>1</u>	(<u>7,051</u>) -
8500	本年度綜合損益總額	\$	<u>263,981</u>	<u>15</u>	\$ <u>230,825</u> <u>16</u>
	每股盈餘(附註二四)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$	<u>2.74</u>		\$ <u>2.73</u>
9810	稀 釋	\$	<u>2.71</u>		\$ <u>2.70</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 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	111 年 1 月 1 日餘額	股本	實收資本	公積金	法定盈餘公積	留特別盈餘公積	盈餘未分配盈餘	其他權益項目				權益總額
								國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	庫藏股票	權益總額	
A1	\$ 896,701	\$ 168,172	\$ 51,837	\$ 95,393	\$ 155,433	(\$ 8,250)	(\$ 16,600)	(\$ 36,599)	\$ 1,306,087			
B1	-	-	15,050	-	(15,050)	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(139,616)	-	-	-	(139,616)	-	-	(139,616)
M5	-	-	-	-	(66)	1,578	66	-	1,578	-	-	1,578
M7	-	(2,467)	-	-	-	-	-	-	(2,467)	-	-	(2,467)
D1	-	-	-	-	237,876	-	-	-	237,876	-	-	237,876
D3	-	-	-	-	1,231	766	(9,048)	-	(7,051)	-	-	(7,051)
Z1	896,701	165,705	66,887	95,393	239,808	(5,906)	(25,582)	(36,599)	1,396,407			
B1	-	-	23,911	-	(23,911)	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(183,246)	-	-	-	(183,246)	-	-	(183,246)
E1	100,000	300,500	-	-	-	-	-	-	400,500	-	-	400,500
M3	-	-	-	(41,550)	41,550	5,906	-	-	5,906	-	-	5,906
M7	-	3,121	-	-	-	-	-	-	3,121	-	-	3,121
D1	-	-	-	-	249,117	-	-	-	249,117	-	-	249,117
D3	-	-	-	-	(316)	-	15,180	-	14,864	-	-	14,864
Z1	\$ 996,701	\$ 469,326	\$ 90,798	\$ 53,843	\$ 323,002	\$ -	(\$ 10,402)	(\$ 36,599)	\$ 1,886,669			

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

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 317,437	\$ 241,836
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）	11,357	11,740
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（利益）損失	(930)	29,533
A20900	財務成本	25,882	13,134
A21200	利息收入	(6,017)	(2,421)
A21300	股利收入	(1,198)	(8,985)
A22400	採用權益法認列之子公司及關 聯企業損益之份額	(37,587)	(78,083)
A23200	處分採用權益法之投資利益	(54,366)	(56,903)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(11,773)	5,483
A31150	應收帳款（含關係人）	(4,906)	(1,414)
A31180	其他應收款	(293,618)	15,706
A31200	存 貨	63,846	(48,560)
A31240	其他流動資產	11,535	(19,090)
A32150	應付票據及帳款	14,627	(782)
A32180	其他應付款項	32,178	11,309
A32230	其他流動負債	405,610	42,036
A32240	應計退休金負債	(3,925)	650
A33000	營運產生之現金	468,152	155,086
A33100	收取之利息	5,725	2,421
A33300	支付之利息	(25,911)	(12,708)
A33500	支付之所得稅	(14,797)	(3,821)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>433,169</u>	<u>140,978</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度	111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	(\$ 20,200)	(\$ 35,000)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	-	(364)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產	-	1,923
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	7,200	-
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(51,000)	-
B02300	處分子公司之淨現金流入	-	39,750
B01900	處分採用權益法之長期股權投資之 淨現金流入	255,792	39,615
B02700	購置不動產、廠房及設備	(443)	(879)
B03700	存出保證金減少	65	178
B04100	其他應收款(增加)減少	(100,000)	25,000
B06500	其他金融資產增加	(856,771)	(283,425)
B07600	收取之現金股利	<u>25,458</u>	<u>21,380</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(739,899)</u>	<u>(191,822)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	舉借短期借款	-	455,000
C00200	償還短期借款	(287,000)	-
C00500	應付短期票券增加	100,000	-
C04020	租賃負債本金償還	(1,532)	(1,940)
C04500	發放現金股利	(183,246)	(139,616)
C04600	現金增資	<u>400,500</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>28,722</u>	<u>313,444</u>
EEEE	現金及約當現金(減少)增加數	(278,008)	262,600
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>418,528</u>	<u>155,928</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 140,520</u>	<u>\$ 418,528</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 112 年度（自 112 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 113 年 3 月 15 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託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 112 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 112 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 112 及 111 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 112 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 113 年 3 月 15 日

代 碼	資 產	112年12月31日			111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)	\$ 187,927	5	\$ 472,854	15		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及七)	28,646	1	27,716	1		
1150	應收票據淨額 (附註四及十)	60,552	2	43,540	1		
1170	應收帳款淨額 (附註四及十)	259,271	6	136,731	4		
1200	其他應收款 (附註四、十、二五及三二)	551,311	13	254,662	8		
130X	存貨 (附註四及十一)	348,445	8	351,980	11		
1410	預付款項	141,851	3	48,913	2		
1476	其他金融資產—流動 (附註四、九及三三)	1,814,789	44	952,634	30		
1479	其他流動資產	38,529	1	15,356	1		
11XX	流動資產總計	<u>3,431,321</u>	<u>83</u>	<u>2,304,386</u>	<u>73</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)	75,515	2	50,094	2		
1550	採用權益法之投資 (附註四及十三)	146,283	4	311,333	10		
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十四及三三)	402,916	10	412,935	13		
1755	使用權資產 (附註四及十五)	2,831	-	2,329	-		
1760	投資性不動產 (附註四、十六及三三)	46,695	1	46,055	1		
1780	無形資產 (附註四及十七)	-	-	150	-		
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二五)	10,723	-	35,779	1		
1920	存出保證金 (附註四)	2,574	-	2,917	-		
1995	長期預付費用	513	-	76	-		
15XX	非流動資產總計	<u>688,050</u>	<u>17</u>	<u>861,668</u>	<u>27</u>		
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,119,371</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,166,054</u>	<u>100</u>		
負債及權益							
流動負債							
2100	短期借款 (附註十八及三三)	\$ 1,210,423	29	\$ 1,404,481	45		
2110	應付短期票券 (附註十八)	100,000	3	-	-		
2150	應付帳款 (附註十九)	91,470	2	37,278	1		
2200	其他應付款 (附註二十)	160,444	4	137,461	4		
2230	本期所得稅負債 (附註四及二五)	40,890	1	16,532	1		
2280	租賃負債—流動 (附註四及十五)	1,879	-	1,408	-		
2399	其他流動負債 (附註十)	526,275	13	121,284	4		
21XX	流動負債總計	<u>2,131,381</u>	<u>52</u>	<u>1,718,444</u>	<u>55</u>		
非流動負債							
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二五)	11,968	-	11,345	-		
2580	租賃負債—非流動 (附註四及十五)	969	-	929	-		
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四及二一)	22,287	1	25,896	1		
2670	其他非流動負債	1,286	-	1,286	-		
25XX	非流動負債總計	<u>36,510</u>	<u>1</u>	<u>39,456</u>	<u>1</u>		
2XXX	負債總計	<u>2,167,891</u>	<u>53</u>	<u>1,757,900</u>	<u>56</u>		
歸屬於本公司業主之權益 (附註四及二二)							
股本							
3110	普通股	996,701	24	896,701	28		
3200	資本公積	469,326	12	165,705	5		
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	90,798	2	66,887	2		
3320	特別盈餘公積	53,843	1	95,393	3		
3350	未分配盈餘	323,002	8	239,808	8		
3300	保留盈餘總計	<u>467,643</u>	<u>11</u>	<u>402,088</u>	<u>13</u>		
3400	其他權益	(10,402)	-	(31,488)	(1)		
3500	庫藏股票	(36,599)	(1)	(36,599)	(1)		
31XX	本公司業主權益總計	1,886,669	46	1,396,407	44		
36XX	非控制權益 (附註四、二二及二九)	64,811	1	11,747	-		
3XXX	權益總計	<u>1,951,480</u>	<u>47</u>	<u>1,408,154</u>	<u>44</u>		
負債與權益總計		<u>\$ 4,119,371</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,166,054</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 112 年及 111 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		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及二三）	\$ 2,261,387	100	\$ 2,468,794	100
5000	營業成本（附註十一及二四）	<u>1,561,098</u>	<u>69</u>	<u>1,860,224</u>	<u>75</u>
5900	營業毛利	<u>700,289</u>	<u>31</u>	<u>608,570</u>	<u>25</u>
	營業費用（附註四、十、二 四及三二）				
6100	推銷費用	325,285	14	279,360	12
6200	管理費用	153,777	7	169,034	7
6300	研究發展費用	-	-	2,970	-
6450	預期信用（迴轉利益）				
	減損損失	<u>(2,136)</u>	<u>-</u>	<u>3,885</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>476,926</u>	<u>21</u>	<u>455,249</u>	<u>19</u>
6900	營業淨利	<u>223,363</u>	<u>10</u>	<u>153,321</u>	<u>6</u>
	營業外收入及支出（附註 四、十三、二四及三二）				
7100	利息收入	5,405	-	2,227	-
7190	其他收入	10,664	-	17,244	1
7020	其他利益及損失	96,761	4	82,120	4
7050	財務成本	<u>(29,390)</u>	<u>(1)</u>	<u>(17,187)</u>	<u>(1)</u>
7060	採用權益法認列關聯企 業損益之份額	<u>21,464</u>	<u>1</u>	<u>24,072</u>	<u>1</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>104,904</u>	<u>4</u>	<u>108,476</u>	<u>5</u>
7900	稅前淨利	328,267	14	261,797	11
7950	所得稅費用（附註四及二五）	<u>(73,614)</u>	<u>(3)</u>	<u>(12,043)</u>	<u>(1)</u>
8200	本年度淨利	<u>254,653</u>	<u>11</u>	<u>249,754</u>	<u>10</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111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 及二一)	(\$ 316)	-	\$ 1,231	-
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 二)	421	-	(7,274)	-
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 二)	14,759	1	(1,824)	-
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 二二)	-	-	2,294	-
8300	本年度其他綜合損 益(淨額)合計	<u>14,864</u>	<u>1</u>	<u>(5,573)</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 269,517</u>	<u>12</u>	<u>\$ 244,181</u>	<u>10</u>
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 249,117	11	\$ 237,876	10
8620	非控制權益	<u>5,536</u>	<u>-</u>	<u>11,878</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 254,653</u>	<u>11</u>	<u>\$ 249,754</u>	<u>10</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 263,981	12	\$ 230,825	9
8720	非控制權益	<u>5,536</u>	<u>-</u>	<u>13,356</u>	<u>1</u>
8700		<u>\$ 269,517</u>	<u>12</u>	<u>\$ 244,181</u>	<u>10</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	每股盈餘 (附註二六) 來自繼續營業單位	112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
9710	基 本	\$ 2.74		\$ 2.73	
9810	稀 釋	\$ 2.71		\$ 2.70	

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



單位：新台幣千元

民國 112 年 12 月 31 日



統聯股份有限公司

代碼	歸屬	於	本公司		其他業		主權		之		權		益
			股本	公積	留	盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	庫藏股票	非控制權益	總計	權益總額	
A1	111 年 1 月 1 日餘額	\$ 896,701	\$ 168,172	\$ 51,837	\$ 95,393	\$ 155,433	\$ 8,250	\$ 16,600	\$ 36,599	\$ 1,306,087	\$ 238,892	\$ 1,544,979	
B1	110 年度盈餘指標及分配	-	-	15,050	-	(15,050)	-	-	-	-	-	-	
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	(139,616)	-	-	-	-	(139,616)	-	(139,616)	
M5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(66)	1,578	66	-	1,578	(251,073)	(249,495)	
M7	處分子公司部分股權	-	(2,467)	-	-	-	-	-	-	(2,467)	10,572	8,105	
D1	對子公司及關聯企業所有權權益變動	-	-	-	237,876	-	-	-	-	237,876	11,878	249,754	
D3	111 年度淨利	-	-	-	-	1,231	766	(9,048)	-	(7,051)	1,478	(5,573)	
Z1	111 年度其他綜合損益	896,701	165,705	66,887	95,393	239,808	(5,906)	(25,582)	(36,599)	1,396,407	11,747	1,408,154	
B1	111 年度盈餘指標及分配	-	-	23,911	-	(23,911)	-	-	-	-	-	-	
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	(183,246)	-	-	-	-	(183,246)	-	(183,246)	
E1	現金增資	100,000	300,500	-	-	-	-	-	-	400,500	-	400,500	
M3	處分採用權益法之投資	-	-	-	(41,550)	41,550	5,906	-	-	5,906	-	5,906	
M5	取得子公司部分權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,000	49,000	
M7	對子公司所有權權益變動	-	3,121	-	-	-	-	-	-	3,121	82	3,203	
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,554)	(1,554)	
D1	112 年度淨利	-	-	-	249,117	-	-	-	-	249,117	5,536	254,653	
D3	112 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(316)	-	15,180	-	14,864	-	14,864	
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	\$ 996,701	\$ 469,326	\$ 90,798	\$ 53,843	\$ 323,002	\$ -	\$ 10,402	\$ 36,599	\$ 1,886,669	\$ 64,811	\$ 1,951,480	

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

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 328,267	\$ 261,797
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）	11,981	17,384
A20200	攤銷費用	425	5,118
A20300	預期信用（迴轉利益）減損損 失	(2,136)	3,885
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債淨（利益）損失	(930)	29,533
A20900	財務成本	29,390	17,187
A21200	利息收入	(5,405)	(2,227)
A21300	股利收入	(1,198)	(8,985)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損 益之份額	(21,464)	(24,072)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	-	638
A23100	處分子公司利益	-	(57,966)
A23200	處分採用權益法之投資（利益） 損失	(54,366)	1,063
A29900	提列負債準備	-	25
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(17,012)	(3,267)
A31150	應收帳款	(120,404)	(23,199)
A31180	其他應收款	(294,552)	39,716
A31200	存 貨	3,535	(104,768)
A31230	預付款項	(104,938)	(14,976)
A31240	其他流動資產	(23,173)	(4,749)
A32150	應付票據及帳款	54,192	1,509
A32180	其他應付款項	22,820	38,500
A32230	其他流動負債	404,991	37,653
A32240	淨確定福利負債	(3,925)	650
A33000	營運產生之現金	206,098	210,449
A33100	收取之利息	5,405	2,227

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
A33300	支付之利息	(\$ 29,227)	(\$ 16,931)
A33500	支付之所得稅	(25,674)	(3,821)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>156,602</u>	<u>191,924</u>
	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	(20,200)	(35,000)
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	7,200	-
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	-	(364)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產	-	1,923
B01900	處分採用權益法之長期股權投資之 淨現金流入	255,792	39,615
B02300	處分子公司之淨現金流出	-	(47,371)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(443)	(1,351)
B03700	存出保證金減少	343	718
B04500	購置無形資產	-	(150)
B06500	其他金融資產增加	(862,155)	(272,320)
B07100	預付設備款增加	-	(2,098)
B07600	收取之現金股利	6,951	21,380
B09900	長期預付費用增加	(712)	(60)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(613,224)</u>	<u>(295,078)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	舉借短期借款	-	421,839
C00200	償還短期借款	(194,058)	-
C00500	應付短期票券增加	100,000	-
C01700	償還長期借款	-	(3,408)
C04020	租賃負債本金償還	(2,150)	(2,545)
C04500	發放現金股利	(183,246)	(139,616)
C04600	現金增資	400,500	-
C05400	取得子公司股權	49,000	-
C05800	非控制權益變動	3,203	8,105
C09900	支付非控制權益現金股利	(1,554)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>171,695</u>	<u>284,375</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>\$ -</u>	<u>(\$ 993)</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加數	(284,927)	180,228
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>472,854</u>	<u>292,626</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 187,927</u>	<u>\$ 472,854</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
112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 加：本期淨利 減：精算（損）益列入保留盈餘 減：提列法定盈餘公積 處分採權益法之投資	32,650,668 249,117,334 (316,000) (24,880,133) 41,550,558	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>* 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。</p>
本期可供分配盈餘 減：分配項目 股東股利—每股現金 2.73 元 (97,260,038 股)	298,122,427 (265,519,904)	
期末未分配盈餘	32,602,523	

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
『公司章程』修訂條文對照表

修訂條文	現行條文	修訂說明
<p>第二條：本公司所營事業如下：</p> <p>一、F113110 電池批發業。</p> <p>二、F213110 電池零售業。</p> <p style="text-align: center;">·</p> <p style="text-align: center;">·</p> <p style="text-align: center;">·</p> <p>十四、F119010 電子材料批發業。</p> <p>十五、F219010 電子材料零售業。</p> <p>十六、F401021 電信管制射頻器材輸入業。</p> <p>十七、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。</p> <p>十八、G801010 倉儲業。</p> <p>十九、I301010 資訊軟體服務業。</p> <p>二十、I301020 資料處理服務業。</p> <p>二十一、I301030 電子資訊供應服務業。</p> <p>二十二、IZ12010 人力派遣業。</p> <p>二十三、I701011 就業服務業。</p> <p>二十四、F399040 無店面零售業。</p> <p><u>二十五</u>、IE01010 電信業務門號代辦業。</p> <p><u>二十六</u>、HZ07011 外籍移工匯兌業。</p> <p><u>二十七</u>、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制業務。</p>	<p>第二條：本公司所營事業如下：</p> <p>一、F113110 電池批發業。</p> <p>二、F213110 電池零售業。</p> <p style="text-align: center;">·</p> <p style="text-align: center;">·</p> <p style="text-align: center;">·</p> <p>十四、F119010 電子材料批發業。</p> <p>十五、F219010 電子材料零售業。</p> <p>十六、F401021 電信管制射頻器材輸入業。</p> <p>十七、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。</p> <p>十八、G801010 倉儲業。</p> <p>十九、I301010 資訊軟體服務業。</p> <p>二十、I301020 資料處理服務業。</p> <p>二十一、I301030 電子資訊供應服務業。</p> <p>二十二、IZ12010 人力派遣業。</p> <p>二十三、I701011 就業服務業。</p> <p>二十四、F399040 無店面零售業。</p> <p><u>二十五</u>、I301040 <u>第三方支付服務業</u>。</p> <p><u>二十六</u>、IE01010 電信業務門號代辦業。</p> <p><u>二十七</u>、HZ07011 外籍移工匯兌業。</p> <p><u>二十八</u>、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制業務。</p>	<p>數位部產業署為健全臺灣第三方支付服務業發展環境，盤點國內第三方支付服務量。本公司目前未從事第三方支付業務，配合刪除該營業項目。條號因以調整。</p>

<p>第二二條：本章程訂立於中華民國 66 年 08 月 09 日。 第一次修正於民國 66 年 09 月 02 日。</p> <p style="text-align: center;">· · ·</p> <p>第三十五次修正於民國 109 年 6 月 16 日。 第三十六次修正於民國 110 年 8 月 13 日。 第三十七次修正於民國 111 年 6 月 14 日。 <u>第三十八次修正於民國 113 年 6 月 12 日。</u></p> <p>本章程經股東會修正通過後生效實施。</p>	<p>第二二條：本章程訂立於中華民國 66 年 08 月 09 日。 第一次修正於民國 66 年 09 月 02 日。</p> <p style="text-align: center;">· · ·</p> <p>第三十五次修正於民國 109 年 6 月 16 日。 第三十六次修正於民國 110 年 8 月 13 日。 第三十七次修正於民國 111 年 6 月 14 日。</p> <p>本章程經股東會修正通過後生效實施。</p>	<p>增列修正次數及日期。</p>
---	---	-------------------