



統懋半導體股份有限公司
一一二年股東常會議事錄



- 時間：中華民國一一二年六月十三日(星期二)上午九時整
地點：台南市新市區港墘里中山路七十六號(本公司福利中心一樓)
出席：出席股東及股東代理人代表股份計 21,432,904 股(含以電子方式行使表決權股數 21,431,279 股)，佔本公司已發行股份總數為 37,000,000 股之 57.92%
- 出席董事：定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞董事長、唐永渝董事、銘沛投資股份有限公司法人代表：朱雅琪董事、侯榮顯獨董、吳秋美獨董等 5 位
- 列席：安永聯合會計師事務所李芳文會計師、高名聯合律師事務所吳麗珠律師等 2 位

主席：翁淑貞 董事長



記錄：嚴永森



一、宣佈開會

出席股東已逾法定數額，本年度股東常會正式開始。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案：本公司一一一年度營業報告，請參閱附件一。

第二案：審計委員會審查一一一年度決算表冊報告，請參閱附件二。

第三案：本公司一一一年度董事酬金報告，請參閱附件三。

四、承認事項：

第一案：董事會提

案由：本公司一一一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一、業經安永聯合會計師事務所李芳文會計師及邱琬茹會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，並送請審計委員會審核完竣，且出具審計委員會審查報告書在案。

二、前項表冊請參閱附件一、附件二及附件四。

三、謹提請承認。

決議：本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決總權數：21,432,904權

表決結果	占出席股東表決總權數(%)
贊成權數：21,418,705權 (其中以電子方式行使表決權數：21,417,080權)	99.933751
反對權數：3,667權 (其中以電子方式行使表決權數：3,667權)	0.017109
無效權數：0權	0.00
棄權/未投票權數：10,532權 (其中以電子方式行使表決權數：10,532權)	0.049140

(二)贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一，本案照原議案通過。

第二案：董事會提

案由：本公司一一一年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司一一一年度虧損撥補表，業經董事會決議通過並送請審計委員會審核完竣。

二、一一一年度虧損撥補表，請參閱附件五。

三、謹提請 承認。

決議：(一)本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決總權數：21,432,904權

表決結果	占出席股東表決總權數(%)
贊成權數：21,416,705權 (其中以電子方式行使表決權數：21,415,080權)	99.924419
反對權數：5,667權 (其中以電子方式行使表決權數：5,667權)	0.026440
無效權數：0權	0.00
棄權/未投票權數：10,532權 (其中以電子方式行使表決權數：10,532權)	0.049141

(二)贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一，本案照原議案通過。

五、討論事項：無

六、選舉事項

第一案：董事會提

案由：補選本公司獨立董事一席案，提請 選舉。

說明：一、本公司原獨立董事林傳宗先生於 111 年 11 月 30 辭世，依法規定補選一席獨立董事，任期自 112 年 6 月 13 日至 113 年 7 月 6 日。

二、獨立董事選舉採候選人提名制，經董事會依法審核通過之候選人名單相關資料如下：

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
獨立董事	陳嘉鐘	台灣大學農業經濟研究所碩士	玉山銀行中國有限公司總行長	兆豐金融控股(股)公司董事 兆豐國際商業銀行董事 中菲電腦股份有限公司獨立董事 中華電信股份有限公司獨立董事	0 股

三、本公司董事選任程序請參閱附錄三。

四、謹提請 選舉。

選舉結果：

職稱	戶號或身分證號	姓名	得票權數
獨立董事	L12126****	陳嘉鐘	20,868,292 (含電子投票20,866,667)

七、其他議案

第一案：董事會提

案由：解除新任獨立董事競業禁止限制案，提請 討論。

說明：1.依公司法第 209 條第 1 項規定「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.基於營運需要及業務考量，在無損及本公司利益前提下，擬提請股東會同意新任獨立董事競業禁止之限制。

3.新任獨立董事兼任其他公司職務情形如下：

職稱	姓名	兼任其他公司職務情形
獨立董事	陳嘉鐘	兆豐金融控股(股)公司董事 兆豐國際商業銀行董事 中菲電腦股份有限公司獨立董事 中華電信股份有限公司獨立董事

(一)本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決總權數：21,432,904權

表決結果	占出席股東表決總權數(%)
贊成權數：21,415,384權 (其中以電子方式行使表決權數：21,413,759權)	99.918256
反對權數：4,390權 (其中以電子方式行使表決權數：4,390權)	0.020482
無效權數：0權	0.00
棄權/未投票權數：13,130權 (其中以電子方式行使表決權數：13,130權)	0.061262

(二)贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一，本案照原議案通過。

八、臨時動議：無

九、散會：上午九時二十五分

本次股東會無股東提問。

一一一年度營業報告書

一、一一一年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

一一一年度營業收入較一一〇年度下降32%，主要為公司進行經營策略調整及整體半導體市場景氣疲弱不振所影響。稅後純損較一一〇年度增加，主要係受營收下滑及原物料價格調漲影響毛利所致。以下表列一一一年度的營運實績和一一〇年度並列比較。

單位：新台幣千元

項 目	一一一年	一一〇年	變動
營業收入	91,870	135,366	(43,496)
稅後純損	(34,955)	(18,843)	(16,112)

(二) 預算執行情形：一一一年度未公開財務預測，故無需揭露預算執行情形。

(三) 財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支

單位：新台幣千元

項 目	一一一年	一一〇年	變動
營業收入	91,870	135,366	(43,496)
營業淨損	(72,668)	(25,649)	(47,019)
稅前純損	(34,955)	(18,922)	(16,033)

2. 獲利能力

項 目	一一一年	一一〇年
資產報酬率	-4.96%	-3.01%
股東權益報酬率	-6.78%	-4.35%
營業利益(淨損)占實收資本比率	-19.64%	-6.93%
稅前純益(損)占實收資本比率	-9.45%	-5.11%
純損率	-38.05%	-13.92%
每股純損(元)	(0.94)	(0.54)

(四) 研究發展狀況

公司依市場應用發展持續投入研發，以針對產品製造技術的開發及優化。公司在整體研發規劃及佈局，目的即在為創造出更高附加價值之產品，近年來已開發多項具競爭性的產品來供應市場需求，期能拓展銷售業績。

一一一年度研發成果：

1. 在Power MOSFET產品上完成 Splitgate結構的MOSFET產品開發並完成客戶送樣。
2. 完成Power Amplifier配對使用之功率電晶體產品研發並銷售此類產品於客戶。
3. 完成SMD產品之SMB/SMA、6L 與SMF等封裝自動線之設置與試產。

一一二年度研發項目：

1. 繼續研究並開發Splitgate結構的Power MOSFET(30V~200V)產品，以符合客戶更高規的使用要求。
2. 在新材料(Wide band gap)方面,持續研究與開發SiC/GaN在功率元件上的應用產品(SiC SBD 600V)。
3. SMD封裝產線在品質及效能方面提升之研究開發。

二、一一二年度營業計畫概要

(一) 經營方針

受益於疫情所帶來的遠距科技商機及終端應用市場需求成長，110年半導體產業景氣來到史上的高峰，但隨著疫情解封及地緣政治衝突造成通膨影響，半導體市場景氣在111年反轉下滑導致公司營收業績嚴重衰退。面對全球半導體供需失衡的困境及新興應用市場的產業需求，公司決定進行經營策略的調整與產銷轉型，以強化市場供應的競爭力，對此環境及市場擬訂的經營方針如下：

1. 建置自動化產線以提高產能及競爭力

因應市場競爭建置自動化高密度功率元件產線提升產能、優化品質及降低成本，進而拓展產品應用領域。

2. 建立原物料供應鏈合作及風險管理

與原料供應商依市場景氣簽訂價格及服務的供料協議，

分散且規避供料風險。依據銷售佈局及客戶應用需求，積極反應市場變化調節供料以消弭缺料造成之訂單流失。

3.綜觀半導體市場景氣不佳擰節營運支出

為因應景氣疲弱造成營收下滑及儲備營運資金，嚴控費用支出以達開源節流之效。

4.因應全球市場動態變化規劃市場行銷佈局

依台灣內銷市場、中國大陸及國外外銷市場變化，規劃產品的市場行銷佈局及應用領域的推廣，建立完善Quality、Cost、Delivery行銷制度，滿足終端市場客戶的要求。

(二) 預期產銷數量及其依據

本公司主營功率電晶體、二極體的製造與銷售。在上述的經營策略下，依據客戶端訊息及未來市場景氣之趨勢判斷，預期一—二年度主要銷售產品之營業目標列表如下：

產品別	一—二年度預測數	一—一年實際數
二極體	25,000KPCS	16,805KPCS
電晶體	3,000KPCS	2,449KPCS

1.二極體：

以消費性電子產品逐步規劃進入移動裝置、車用與醫療領域為市場行銷佈局，現階段 Diode 類產品為銷售主力，電性類別以 Schottky Diode 及 FRED 為主，產品 Package 偏向 Power 領域，以 TO-3P/S、TO-220/ITO-220 為主力並已完成 SMD 自動化高密度產線，預期量產後將擴大營運量能。

2.電晶體：

推廣應用於放大、開關及信號調製功能且產品附加價格相對較高的電晶體產品，並以雙極性結型電晶體(BJT)及金屬氧化物半導體場效應電晶體(MOSFET)為主力。

(三) 重要之產銷政策：

1.生產方面：

A.在Device DC Chart方面，除現階段主力的Schottky Diode及FRED外，所開發MOSFET、TVS及GPP Diode依訂單陸續開出將逐漸放大產能。

B. 在 Device Package 方面，除現階段 TO-3P/S、TO-220/ITO-220 系列外，新型 SMD 自動化高密度產品線已陸續送樣認證中。

2. 銷售方面：

A. 掌握市場終端客戶的產品需求趨勢和應用，以作為生產備料依據。

B. 掌握代理商及終端客戶在產品用量上的變化，追蹤、分析變化原因以提出因應對策。

C. 加速推廣新型 SMD 封裝產品及散熱功效的 ITO-200 減薄封裝產品。

三、未來公司發展策略：

展望未來發展，短期內台灣半導體產業受到疫情解封及地緣政治衝突影響，陷入需求低迷的困境，預計上半年落底後才有望反轉；長期而言，台灣面臨中國大陸半導體過剩產能與供應的競爭，公司除了積極提升製程技術差異化的優勢，同時應結合上、下游產業的合作體系，以強化產業競爭能力。依此擬定短、長期策略規劃：

(一)、從市場銷售架構調整產能佈局：因應地域性的貿易爭端所衝擊在中國大陸銷售及產能，重新佈局調整兩岸產能結構。

(二)、致力發展多元化國際市場：面對全球產業鏈重整及中國紅色供應鏈崛起，避免銷售市場集中造成過度依賴。

(三)、建構及強化核心技術能力：以更多樣且完備的製程設備及技術開發利基型產品來拓展營運績效。

(四)、持續擴大營運的經濟規模：以彈性化的生產管理及最佳化的生產時程，迅速量產並維持高產品良率，即時滿足客戶的多樣需求擴大營收。

(五)、提供客戶高品質的整體解決方案：藉由研發投資及組織調整，以技術平台為發展導向的組織架構來確保客戶產品應用。

(六)、持續資本支出於自動化設備積極拓展研發新產品：推動自動化生產、精實生產控制來降低生產成本效益，以滿足具利基新產品的開發。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)、外部競爭環境

台灣半導體產業對外在環境的挑戰方面，近年雖受惠於美中貿易對峙帶來的轉單效應和產能轉移的影響，生產活動呈現逆勢上揚，但全球半導體產業鏈重整的競爭威脅卻有增無減，中國大陸近年來對其國內半導體產業未盡公平的貿易和產業政策的扶植從未停歇，未來兩岸在全球半導體產業中的競合與消長將同時發生，台灣企業必須體認，產業發展能否抵擋外部競爭，核心關鍵在於研發技術的建立和累積，進而發展資本規模的產業競爭優勢。

過去不少企業大幅依靠降低成本的量產代工創造傲人成就，但隨著全球半導體產業鏈重整，尤其中國半導體紅色供應鏈崛起，這種營運模式已逐漸喪失發展空間，必須加速思考轉換以創新為基礎的經營模式才能創造更多發展的新機會。

有鑑於台資企業高度參與全球半導體供應鏈，兩岸經貿關係又非常密切，美中貿易戰火將直接衝擊在中國大陸有生產基地，且加工製造的產品以外銷美國市場為主的企業，面對變化中的外部競爭環境，必須架構調整產能佈局或致力發展多元化國際市場，避免集中銷售市場造成過度依賴，更重要的是致力於企業轉型升級以為因應。

(二)、法規環境

近年來全球氣候變遷、極端氣候影響之下，天然災害問題可能對半導體產業的正常運作造成不同程度影響。各國政府無不祭出環境法規，積極推動環境保護及加強淨零碳排。因應半導體產業所面臨的環境法規要求，本公司積極關注與投入相關行動以建立完善的 ESG 策略，來面對氣候變遷、節能減碳等企業永續發展議題。ESG 概念導入半導體業乃至於碳中和所帶來綠色世代之推進，都將成為我國半導體業營運另一個重要的發展重心。

歐盟有害物質限用指令(RoHS)之實施，因本公司產品本身特質大多均屬歐盟的排除條款，對公司整體並無造成太大影響，但為善盡社會責任與符合世界有關環境品質要求，公司將持續朝綠色環保及能效要求的目標邁進。

(三)、總體經營環境

延續 2022 下半年整體半導體景氣受到的衝擊，2023 年全

球半導體市場面臨地緣政治衝突導致經濟不確性及高通膨造成營運成本提升，形成整體經濟景氣的持續衰退。若以 2023 年下半年來看，半導體產業則須靜待週期的回暖，但其關鍵仍在於全球經濟景氣能否觸底回升的情況，特別是逐季復甦的力道，以及整體半導體產業去化庫存是否暫告一段落。

若以半導體各應用領域觀之，消費電子產品去化庫存的啟動時間較早，因而有機會在此波調整過程中最快接近尾聲，2023 年下半年可期待客戶訂單回復。而 PC 方面，在歷經因疫情衍生的遠距商機，PC 需求有提前被透支的情況，因而造成出貨量跌幅較深、復甦力道較緩。至於智慧型手機方面，主要是在於整體中國及歐美市場需求仍顯疲弱，下半年才有機會逐步見到曙光。

市場分析普遍認為 2023 年第三季上旬過後到第四季初，才可望見到半導體產業景氣徹底揮別陰霾而重現成長趨勢。總之，2023 年全年半導體業景氣呈現減緩的局面明確，此與不同於 2020 至 2022 上半年各半導體產品、各應用領域出現全面性價量齊揚的走勢。但未來台灣半導體產業在全球供應的地位仍穩固，晶圓代工及封測領域為台廠可發揮之處，也是中長期台灣半導體市場規模的推升動能。

為面對整體半導體產業經濟的不確性、供應鏈變化及大陸疫情清零政策的開放，公司決定進行產銷策略的調整與轉型，透過技術與設備投資來強化先進半導體封測產線，抵擋經濟與產品競爭的衝擊。亦即除以技術與自動化的資本支出來對抗市場的競爭，並擷節營運支出做到營運最佳化與開創性的業務拓展來抗衡經濟衝擊。展望未來，除了積極提升技術領先、應結合應用端生態體系，才能保持產業競爭優勢，並為公司成長帶來貢獻。深信不久的將來一定能提供股東們一個最具競爭優勢且最具成本效益的投資標的。

董事長：



經理人：



會計主管：





統懋半導體股份有限公司

附件二

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一百一十一年度營業報告書、財務報表(包含個體及合併財務報告)及虧損撥補議案,其中財務報表(包含個體及合併財務報告)業經董事會委任安永聯合會計師事務所李芳文會計師及邱琬茹會計師查核完竣,並出具查核報告;上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案,經本審計委員會審查,認為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告,敬請 鑒核。

此 致

本公司一百一十二年股東常會

統懋半導體股份有限公司

審計委員會召集人: 侯榮顯

侯榮顯

中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 七 日

統懋半導體股份有限公司 111 年度董事個別酬金表

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等 四項總額及占稅 後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、 F及G等七項總 額及占稅後純益 之比例		領取來自子公司 以外轉投資事業或 母公司酬金			
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支 費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)									
		本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司 報告內所有 公司		現 金 金 額	股 票 金 額	現 金 金 額	股 票 金 額		本公司	財務報 告內所有 公司	
董事長	翁淑貞	960,000	960,000	0	0	0	0	42,000	42,000	1,002,000 (2.87%)	1,002,000 (2.87%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,000 (2.87%)	1,002,000 (2.87%)	無
董事 (總經理)	唐永淦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000	960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000 (2.75%)	960,000 (2.75%)	無
董事	朱雅琪	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000	42,000 (0.12%)	42,000 (0.12%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000 (0.12%)	42,000 (0.12%)	無
董事	謝碧蓮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無
董事 (獨立董事)	侯榮顯	120,000	120,000	0	0	0	0	42,000	42,000	162,000 (0.46%)	162,000 (0.46%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000 (0.46%)	162,000 (0.46%)	無
董事 (獨立董事)	吳秋美	120,000	120,000	0	0	0	0	42,000	42,000	162,000 (0.46%)	162,000 (0.46%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000 (0.46%)	162,000 (0.46%)	無
董事 (獨立董事)	林傳宗	110,000	110,000	0	0	0	0	30,000	30,000	140,000 (0.40%)	140,000 (0.40%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000 (0.40%)	140,000 (0.40%)	無

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司年度如有獲利，由董事會決議以股票或現金分派發放；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之二為董事酬勞。111年給付董事酬金為業務執行之薪資及車馬費。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無



安永聯合會計師事務所

80052 高雄市中正三路2號17樓
17F, No. 2, Zhongzheng 3rd Road
Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C.Tel: 886 7 238 0011
Fax: 886 7 237 0198
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

統懋半導體股份有限公司 公鑒：

查核意見

統懋半導體股份有限公司及其子公司民國 111 年 12 月 31 日及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 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，以及合併財務報表附註(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，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達統懋半導體股份有限公司及其子公司民國 111 年 12 月 31 日及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 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表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，與統懋半導體股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，以作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，對統懋半導體股份有限公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

存貨評價

截至民國 111 年 12 月 31 日止，統懋半導體股份有限公司及其子公司之存貨淨額為新台幣 25,572 仟元，佔合併總資產 4%。前述存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，其評估涉及管理階層之重大會計估計及判斷，且存貨帳面價值對整體合併財務報表係屬重大，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估存貨評價會計政策之適當性；實地觀察存貨盤點，以確認存貨之數量及狀態；測試存貨庫齡之正確性，並分析提列呆滯損失政策之適當性；評估管理階層對於呆滯及過時存貨所作之分析與評估，包括存貨變現的可能性及淨變現價值之估計；測試將存貨價值沖減至淨變現價值之備抵金額是否適當。本會計師亦考量合併財務報表附註五及六中有關存貨揭露之適當性。

收入認列

統懋半導體股份有限公司及其子公司主要收入來源為製造並銷售二極體產品，由於訂單內容及實務慣例之項目通常需判斷並決定履約義務及其滿足之時點，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估收入認列會計政策的適當性、瞭解並測試管理階層針對收入認列所建立之內部控制的有效性；針對毛利率進行分析性程序；選取樣本執行交易細項測試並複核合約中之重大條款及條件；執行截止點測試及期後複核，以確認收入均認列於正確期間。此外，本會計師亦考量財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露的適當性。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨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、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估統懋半導體股份有限公司及其子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懋半導體股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

統懋半導體股份有限公司及其子公司之治理單位(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表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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表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表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表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，惟其目的非對統懋半導體股份有限公司及其子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，以及使統懋半導體股份有限公司及其子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表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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懋半導體股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表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，以對合併財務報表表示意見。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，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，決定對統懋半導體股份有限公司及其子公司民國111年度合併財務報表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。

其他事項

統懋半導體股份有限公司已編製民國111年及民國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。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：金管證審字第1010045851號
金管證審字第1040030902號

李芳文

李芳文



會計師：

邱琬茹

邱琬茹



中華民國 112 年 3 月 7 日



綠島生醫製藥股份有限公司
 民國111年12月31日

單位:新台幣千元

資 產			111年12月31日		110年12月31日		負 債 及 權 益			111年12月31日		110年12月31日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%	代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產							流動負債					
1100	現金及約當現金	四/六.1	572,883	11	598,160	15	2100	短期借款	六.10	885,264	12	28,085	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四/六.2	52,084	7	-	-	2170	應付帳款		3,622	1	14,833	2
1150	應收票據淨額	四/六.3、16	115	0	1,502	0	2200	其他應付款		11,429	2	17,511	3
1170	應收帳款淨額	四/六.4、16	18,913	3	26,477	4	2322	一年內到期長期借款	四/六.11	4,014	1	-	-
1200	其他應收款淨額	七	1,061	0	5,521	1	2360	淨確定福利負債-流動	四/六.12	1,069	0	1,010	0
1220	本期所得稅資產		81	0	-	-	2399	其他流動負債		374	0	574	0
130x	存貨	四/六.5	25,572	4	31,704	5	218x	流動負債合計		105,772	16	62,013	9
1479	其他流動資產	四/六.6	40,064	6	42,132	6		非流動負債					
118x	流動資產合計		210,773	31	205,496	31	2540	長期借款	六.11/七	15,875	2	-	-
	非流動資產						2550	負債準備-非流動	四/六.13	10,411	1	14,920	2
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	四/六.2	-	-	6,796	1	2570	遞延所得稅負債	四/六.21	46,212	7	46,212	7
1600	不動產、廠房及設備	四/六.7	373,749	55	391,925	60	258x	非流動負債合計		72,498	10	61,132	9
1755	使用權資產	四/六.17	3,300	0	3,320	1	288x	負債總計		178,270	26	123,145	18
1780	無形資產	四/六.8	-	-	693	0		歸屬於母公司業主之權益					
1840	遞延所得稅資產	四/六.21	3,410	1	3,410	1	3100	股本	六.14				
1900	其他非流動資產	六.9/八	87,636	13	41,902	6	3110	普通股股本		370,000	55	370,000	57
158x	非流動資產合計		468,095	69	448,046	69	3200	資本公積	六.14	193,260	28	193,260	30
							3300	保留盈餘	六.14				
							3350	待彌補虧損		(55,532)	(8)	(20,577)	(3)
								保留盈餘合計		(55,532)	(8)	(20,577)	(3)
							3400	其他權益		(7,130)	(1)	(12,286)	(2)
							318x	歸屬於母公司業主之權益合計		500,598	74	530,397	82
							388x	權益總計		500,598	74	530,397	82
188x	資產總計		678,868	100	653,542	100		負債及權益總計		678,868	100	653,542	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：翁淑貞



經理人：唐永淦



會計主管：嚴水森



統懋工業股份有限公司及其子公司

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

代碼	會計項目	附註	111年度		110年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.15	\$91,870	100	\$135,366	100
5000	營業成本	四/六.18	(104,722)	(114)	(110,167)	(81)
5900	營業毛(損)利		(12,852)	(14)	25,199	19
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(11,396)	(12)	(11,602)	(10)
6200	管理費用		(43,385)	(47)	(39,693)	(29)
6300	研究發展費用		(5,098)	(6)	(2,966)	(2)
6450	預期信用減損利益	四/六.16	63	0	3,413	3
	營業費用合計	四/六.5	(59,816)	(65)	(50,848)	(38)
6900	營業淨(損失)		(72,668)	(79)	(25,649)	(19)
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	四/六.19	1,059	1	100	0
7010	其他收入	四/六.19	5,840	6	12,126	9
7020	其他利益及損失	四/六.19	33,223	36	(4,627)	(3)
7050	財務成本	四/六.19/七	(2,409)	(2)	(872)	(1)
	營業外收入及支出合計		37,713	41	6,727	5
7900	稅前(淨損)		(34,955)	(38)	(18,922)	(14)
7950	所得稅利益	四/六.21	-	-	79	0
8200	本期(淨損)		(34,955)	(38)	(18,843)	(14)
8300	其他綜合損益	四/六.20				
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		5,156	6	(1,644)	(1)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		5,156	6	(1,644)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$ (29,799)	(32)	\$ (20,487)	(15)
8600	淨(損)歸屬於：					
8610	母公司業主	四/六.21	\$ (34,955)	(38)	\$ (18,843)	(5)
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ (29,799)	(32)	\$ (20,487)	(15)
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	四/六.22	\$ (0.94)		\$ (0.54)	
9850	稀釋每股盈餘	四/六.22	\$ (0.94)		\$ (0.54)	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：翁淑貞




經理人：唐永渝



會計主管：嚴永森




 統懋半導體股份有限公司及其子公司
 合併財務報表
 民國111年及110年01月01日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	歸屬於母公司業主之權益					權益總額
		普通股股本	資本公積	保留盈餘		其他權益項目	
				法定盈餘公積	待彌補虧損	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	
3110	3200	3310	3350	3410	3xxx		
A1	民國110年01月01日餘額	\$270,000	\$101,000	\$1,672	\$(26,146)	\$(10,642)	\$335,884
B13	法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(1,672)	1,672	-	-
C11	資本公積彌補虧損	-	(22,740)	-	22,740	-	-
D1	民國110年度淨(損)	-	-	-	(18,843)	-	(18,843)
D3	民國110年度其他綜合損益	-	-	-	-	(1,644)	(1,644)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	(18,843)	(1,644)	(20,487)
E1	現金增資	100,000	115,000	-	-	-	215,000
Z1	民國110年12月31日餘額	\$370,000	\$193,260	\$-	\$(20,577)	\$(12,286)	\$530,397
A1	民國111年01月01日餘額	\$370,000	193,260	\$-	\$(20,577)	\$(12,286)	\$530,397
D1	民國111年度淨(損)	-	-	-	(34,955)	-	(34,955)
D3	民國111年度其他綜合損益	-	-	-	-	5,156	5,156
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	(34,955)	5,156	(29,799)
Z1	民國111年12月31日餘額	\$370,000	\$193,260	\$-	\$(55,532)	\$(7,130)	\$500,598

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：翁淑貞



經理人：唐永渝



會計主管：嚴永森




 航德洋行國際股份有限公司
 合併現金流量表
 民國111年及110年1月1日至12月31日
 (金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

單位：新台幣仟元

代 碼	項 目	111年度		項 目	111年度		110年度	
		金 額	金 額		金 額	金 額		
	營業活動之現金流量：							
A10000	本期稅前淨損	\$(34,955)	\$(18,922)	B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,735)	(20,517)	
A20000	調整項目：			B02800	處分不動產、廠房及設備	-	3,230	
A20010	收益費損項目：			B03800	存出保證金減少	17	1,281	
A20100	折舊費用	22,161	21,362	B07100	預付設備款增加	(52,330)	(40,060)	
A20200	攤銷費用	693	1,019	BBBB	投資活動之淨現金流(出)	(54,048)	(56,066)	
A20300	預期信用(利益)數	(63)	(3,413)					
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)	(45,288)	-					
A20900	利息費用	2,409	872	C00200	短期借款減少	57,179	(1,915)	
A21200	利息收入	(1,059)	(100)	C01600	舉借長期借款	20,840	-	
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	4,037	(1,400)	C01700	償還長期借款	(951)	(91,230)	
A29900	存貨跌價損失(回升利益)	18,961	(19,241)	C04600	現金增資	-	215,000	
A29900	其他項目	1,600	(7,997)	CCCC	籌資活動之淨現金流入	77,068	121,855	
A20010	收益費損合計	3,451	(8,898)					
				DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	3,661	(1,244)	
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數			EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(25,277)	60,025	
A31000	與營業活動相關之資產淨變動數			E00100	期初現金及約當現金餘額	98,160	38,135	
A31130	應收票據減少(增加)	1,387	(111)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$72,883	\$98,160	
A31150	應收帳款減少	7,625	17,465					
A31180	其他應收款減少(增加)	4,557	(5,421)					
A31190	其他應收款—關係人減少	-	5,572					
A31200	存貨增加(減少)	(12,862)	6,020					
A31240	其他流動資產減少(增加)	2,068	(483)					
A32000	與營業活動相關之負債淨變動數							
A32130	應付票據(減少)	-	(2,777)					
A32150	應付帳款(減少)	(10,969)	(4,097)					
A32180	其他應付款(減少)增加	(6,676)	13,839					
A32200	負債準備(減少)	(4,509)	(6,022)					
A32230	其他流動負債(減少)增加	(200)	415					
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	59	(334)					
A30000	與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(19,520)	24,066					
A33000	營運產生之現金流(出)	(51,024)	(3,754)					
A33100	收取之利息	962	100					
A33300	支付之利息	(1,815)	(866)					
A33500	支付之所得稅	(81)	-					
AAAA	營業活動之淨現金流(出)	(51,958)	(4,520)					

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：翁淑貞



經理人：唐永治



會計主管：嚴永森





安永聯合會計師事務所

80052 高雄市中正三路2號17樓
17F, No. 2, Zhongzheng 3rd Road
Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 7 238 0011
Fax: 886 7 237 0198
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

統懋半導體股份有限公司 公鑒：

查核意見

統懋半導體股份有限公司民國 111 年 12 月 31 日及民國 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，以及個體財務報表附註(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，上開個體財務報表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，足以允當表達統懋半導體股份有限公司民國 111 年 12 月 31 日及民國 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

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表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，與統懋半導體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，以作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，對統懋半導體股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

存貨評價

截至民國 111 年 12 月 31 日止，統懋半導體股份有限公司之存貨淨額為新台幣 6,733 仟元，佔個體總資產 1%。前述存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，其評估涉及管理階層之重大會計估計及判斷，且存貨帳面價值對整體個體財務報表係屬重大，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估存貨評價會計政策之適當性；實地觀察存貨盤點，以確認存貨之數量及狀態；測試存貨庫齡之正確性，並分析提列呆滯損失政策之適當性；評估管理階層對於呆滯及過時存貨所作之分析與評估，包括存貨變現的可能性及淨變現價值之估計；測試將存貨價值沖減至淨變現價值之備抵金額是否適當。本會計師亦考量合併財務報表附註五及六中有關存貨揭露之適當性。



收入認列

統懋半導體股份有限公司主要收入來源為製造並銷售二極體產品，由於訂單內容及實務慣例之項目通常亦包括提供運送服務，需判斷並決定履約義務及其滿足之時點，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估收入認列會計政策的適當性、瞭解並測試管理階層針對收入認列所建立之內部控制的有效性；針對毛利率進行分析性程序；選取樣本執行交易細項測試並複核合約中之重大條款及條件；執行截止點測試及期後複核，以確認收入均認列於正確期間。此外，本會計師亦考量財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露的適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估統懋半導體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懋半導體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。

統懋半導體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表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存在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表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表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表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，惟其目的非對統懋半導體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，以及使統懋半導體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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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懋半導體股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於統懋半導體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，以對個體財務報表表示意見。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，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，決定對統懋半導體股份有限公司民國 111 年度個體財務報表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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第 1010045851 號

金管證審字第 1040030902 號

李芳文



會計師：

邱琬茹



中華民國 112 年 3 月 7 日



乾德平國際股份有限公司
編製資產負債表
民國111年12月31日

單位:新台幣仟元

資 產		111年12月31日		110年12月31日		負 債 及 權 益		111年12月31日		110年12月31日			
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%	代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產							流動負債					
1100	現金及約當現金	四/六.1	\$68,820	11	\$89,947	15	2100	短期借款	六.10	\$30,000	5	\$-	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四/六.2	52,084	8	-	-	2170	應付帳款		54	0	1,666	0
1150	應收票據淨額	四/六.3、16	10	0	167	0	2180	應付帳款-關係人	七	-	-	4,246	1
1170	應收帳款淨額	四/六.4、16	4,072	1	9,676	2	2220	其他應付款		7,175	1	4,394	1
1180	應收帳款-關係人淨額	四/六.4、16/七	-	-	19,809	3	2322	一年內到期長期借款	四/六.11	4,014	1	-	-
1200	其他應收款	七	97	0	5,462	1	2360	淨確定福利負債-流動	四/六.12	1,069	0	1,010	0
1210	其他應收款-關係人	七	52,423	9	-	-	2399	其他流動負債		373	0	574	0
1220	本期所得稅資產		81	0	-	-	21xx	流動負債合計		42,685	7	\$11,890	2
130x	存貨	四/六.5/八	6,733	1	9,060	2		非流動負債					
1479	其他流動資產	四	3,660	1	1,289	0	2540	長期借款	四/六.11/七	15,875	3	-	-
11xx	流動資產合計		187,980	31	135,410	23	2550	負債準備-非流動	四/六.13	10,411	2	14,920	2
	非流動資產						2570	遞延所得稅負債	四/六.21	46,212	7	46,212	8
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	四/六.2	-	-	6,796	1	25xx	非流動負債合計		72,498	12	61,132	10
1550	採用權益法之投資	四/六.6	98,403	16	143,454	24		負債總計		115,183	19	73,022	12
1600	不動產、廠房及設備	四/六.7/七	282,769	46	295,102	49	2xxx	權益					
1780	無形資產	四/六.8	-	-	693	0	3100	股本	六.14				
1840	遞延所得稅資產	四/六.21	3,410	0	3,410	0	3110	普通股股本		370,000	60	370,000	61
1900	其他非流動資產	六.9/八	43,219	7	18,554	3	3200	資本公積	六.14	193,260	31	193,260	32
15xx	非流動資產合計		427,801	69	468,009	77	3300	保留盈餘	六.14				
							3350	待彌補虧損		(55,532)	(9)	(20,577)	(3)
								保留盈餘合計		(55,532)	(9)	(20,577)	(3)
							3400	其他權益		(7,130)	(1)	(12,286)	(2)
							3xxx	權益總計		500,598	81	530,397	88
1xxx	資產總計		\$615,781	100	\$603,419	100		負債及權益總計		\$615,781	100	\$603,419	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長: 翁淑貞



經理人: 唐永淪



會計主管: 嚴永森





統懋生專櫃股份有限公司

個體綜合損益表

民國111年及110年9月01日至12月31日

單位:新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	111年度		110年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.15/七	\$47,651	100	\$98,679	100
5000	營業成本	四/六.18/七	(43,915)	(92)	(114,009)	(115)
5900	營業毛利(毛損)		3,736	8	(15,330)	(15)
5910	未實現銷貨利益		(6,113)	(13)	(6,465)	(7)
5920	已實現銷貨利益		6,465	14	5,703	6
5950	營業毛利(毛損)淨額		4,088	9	(16,092)	(16)
6000	營業費用	四/六.18				
6100	推銷費用		(6,079)	(13)	(5,662)	(6)
6200	管理費用		(29,496)	(62)	(24,677)	(25)
6300	研究發展費用	四	(5,099)	(11)	(2,966)	(3)
6450	預期信用減損利益	四/六.16	46	0	2	0
	營業費用合計		(40,628)	(86)	(33,303)	(34)
6900	營業(損失)		(36,540)	(77)	(49,395)	(50)
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.19	1,046	2	70	0
7010	其他收入	六.19	3,452	7	11,251	11
7020	其他利益及損失	六.19	48,375	102	(5,391)	(5)
7050	財務成本	六.19/七	(729)	(2)	(767)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額	四/六.6	(50,559)	(106)	25,310	26
	營業外收入及支出合計		1,585	3	30,473	31
7900	稅前(淨損)		(34,955)	(74)	(18,922)	(19)
7950	所得稅利益	六.21	-	-	79	0
8000	繼續營業單位本期(淨損)		(34,955)	(74)	(18,843)	(19)
8200	本期(淨損)		(34,955)	(74)	(18,843)	(19)
8300	其他綜合損益	六.20				
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		5,156	11	(1,644)	(2)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		5,156	11	(1,644)	(2)
8500	本期綜合損益總額		\$(29,799)	(63)	\$(20,487)	(21)
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	四/六.22	\$(0.94)		\$(0.54)	
9850	稀釋每股盈餘	四/六.22	\$(0.94)		\$(0.54)	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：翁淑貞



經理人：唐永渝



會計主管：嚴永森




 統泰興專櫃股份有限公司
 個體綜合損益表
 民國111年及110年01月01日至12月31日

單位:新台幣仟元

代碼	項目	普通股股本	資本公積	保留盈餘		其他權益項目	權益總額
				法定盈餘公積	待彌補虧損	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	
		3110	3200	3310	3350	3410	3xxx
A1	民國110年01月01日餘額	\$270,000	\$101,000	\$1,672	\$(26,146)	\$(10,642)	\$335,884
B13	法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(1,672)	1,672	-	-
C11	資本公積彌補虧損	-	(22,740)	-	22,740	-	-
D1	民國110年度淨(損)	-	-	-	(18,843)	-	(18,843)
D3	民國110年度其他綜合損益	-	-	-	-	(1,644)	(1,644)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	(18,843)	(1,644)	(20,487)
E1	現金增資	100,000	115,000	-	-	-	215,000
Z1	民國110年12月31日餘額	\$370,000	\$193,260	\$-	\$(20,577)	\$(12,286)	\$530,397
A1	民國111年01月01日餘額	\$370,000	\$193,260	\$-	\$(20,577)	\$(12,286)	\$530,397
D1	民國111年度淨(損)	-	-	-	(34,955)	-	(34,955)
D3	民國111年度其他綜合損益	-	-	-	-	5,156	5,156
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	(34,955)	5,156	(29,799)
Z1	民國111年12月31日餘額	\$370,000	\$193,260	\$-	\$(55,532)	\$(7,130)	\$500,598

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：翁淑貞



經理人：唐永渝



會計主管：嚴永森





民國 111 年 12 月 31 日

代 碼	項 目	111年度		110年度		單位:新台幣仟元	
		金額	金額	金額	金額	111年度	110年度
	營業活動之現金流量:						
A10000	本期稅前淨額	\$34,955	\$18,922	B07100	預付設備款	(24,665)	(18,554)
A20000	調整項目:			BBBB	投資活動之現金(流出)	(24,665)	(18,554)
A20010	收益費損項目:				籌資活動之現金流量:		
A20100	折舊費用	12,333	12,974	C00100	短期借款增加	30,000	-
A20200	攤銷費用	693	1,019	C00200	短期借款減少	-	(30,000)
A20300	預期信用減損(利益)數	(46)	(2)	C01600	舉借長期借款	20,840	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)	(45,288)	-	C01700	償還長期借款	(951)	(91,230)
A20900	利息費用	729	767	C04600	現金增資	-	215,000
A21200	利息收入	(1,046)	(70)	CCCC	籌資活動之淨現金流入	49,889	93,770
A22400	採用權益法認列之子公司損失(利益)之份額	50,559	(25,310)				
A23900	未實現銷售利益	6,113	6,465	EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(21,127)	63,710
A24000	已實現銷售(利益)	(6,465)	(5,703)	E00100	期初現金及約當現金餘額	89,947	26,237
A29900	存貨跌價損失	2,117	9,990	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$68,820	\$89,947
A29900	其他項目	-	(7,997)				
A20010	收益費損合計	19,699	(7,867)				
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數						
A31000	與營業活動相關之資產淨變動數						
A31130	應收票據減少	157	46				
A31150	應收帳款減少	5,650	133				
A31160	應收帳款-關係人減少(增加)	19,809	(11,982)				
A31180	其他應收款減少(增加)	5,365	(5,462)				
A31190	其他應收款-關係人(增加)減少	(52,423)	5,572				
A31200	存貨減少	210	35,680				
A31240	其他流動資產(增加)	(2,371)	(692)				
A32000	與營業活動相關之負債淨變動數						
A32130	應付票據(減少)	-	(2,777)				
A32150	應付帳款(減少)	(1,612)	(2,947)				
A32160	應付帳款-關係人(減少)增加	(4,246)	4,246				
A32180	其他應付款增加	2,754	1,402				
A32190	其他應付款-關係人(減少)	-	(1,318)				
A32200	負債準備(減少)	(4,509)	(6,022)				
A32230	其他流動負債(減少)增加	(201)	435				
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	59	(334)				
A30000	與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(31,358)	15,980				
A33000	營運產生之現金(流出)	(46,614)	(10,809)				
A33100	收取之利息	1,046	70				
A33300	支付之利息	(702)	(767)				
A33500	支付之所得稅	(81)	-				
AAAA	營業活動之淨現金(流出)	(46,351)	(11,506)				

(請參閱個體財務報表附註)

董事長: 許啟貞



經理人: 唐永渝



會計主管: 嚴永森



統懋半導體股份有限公司
一一一年度虧損撥補表

項目	單位:新台幣元
民國111年01月01日待彌補虧損	(\$20,576,464)
民國111年度稅後淨損	(34,955,395)
民國111年12月31日待彌補虧損	<u>(\$55,531,859)</u>

董事長:



經理人:



會計主管:





統懋半導體股份有限公司

董事選任程序

- 第一條： 本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。
- 第二條： 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 第三條： 刪除
- 第四條： 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。
本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。
- 第五條： 本公司董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。
董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。
獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。
- 第六條： 本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 第七條： 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出

席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第八條： 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第九條： 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第十條： 刪除

第十一條： 選舉票有下列情事之一者無效：

- 一、不用有召集權人製備之選票者。
- 二、以空白之選票投入投票箱者。
- 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
- 五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

第十二條： 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十三條： 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第十四條： 訂立於民國一〇四年六月二十六日
修訂於民國一一〇年七月七日