

序號	1	發言日期	102/02/18	發言時間	18:54:49																												
發言人	賴政麟	發言人職稱	海外事業部副總	發言人電話	06-5991621																												
主旨	公告本公司 102 年 01 月份自結財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊																																
符合條款	第 49 款	事實發生日	102/02/18																														
說明	<p>1.事實發生日:102/02/18</p> <p>2.公司名稱:統懋半導體股份有限公司</p> <p>3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司</p> <p>4.相互持股比例:不適用</p> <p>5.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證上一字第 1011801570 號函辦理，公告本公司 102 年 01 月份自結財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊如下明細：</p> <table> <thead> <tr> <th>(一)高流動資產</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.現金及約當現金:</td> <td>168,070 仟元</td> </tr> <tr> <td>2.公平價值變動列入損益之金融資產-流動:</td> <td>0 仟元</td> </tr> <tr> <td>3.備供出售金融資產-流動:</td> <td>12 仟元</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(含基金及投資上市櫃公司股票)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>合 計:</td> <td>168,082 仟元</td> </tr> <tr> <td colspan="2">=====</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(二)短期借款及一年內到期之長期負債</td> </tr> <tr> <td>1.短期借款(包含應付短期票券):</td> <td>60,000 仟元</td> </tr> <tr> <td>2.一年內到期之長期負債:</td> <td>54,347 仟元</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>合 計:</td> <td>114,347 仟元</td> </tr> <tr> <td colspan="2">=====</td> </tr> </tbody> </table> <p>6.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息，銀行額度足以支應營運週轉資金需求，故並無資金缺口問題。</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>					(一)高流動資產	金額	1.現金及約當現金:	168,070 仟元	2.公平價值變動列入損益之金融資產-流動:	0 仟元	3.備供出售金融資產-流動:	12 仟元	(含基金及投資上市櫃公司股票)		-----		合 計:	168,082 仟元	=====		(二)短期借款及一年內到期之長期負債		1.短期借款(包含應付短期票券):	60,000 仟元	2.一年內到期之長期負債:	54,347 仟元	-----		合 計:	114,347 仟元	=====	
(一)高流動資產	金額																																
1.現金及約當現金:	168,070 仟元																																
2.公平價值變動列入損益之金融資產-流動:	0 仟元																																
3.備供出售金融資產-流動:	12 仟元																																
(含基金及投資上市櫃公司股票)																																	

合 計:	168,082 仟元																																
=====																																	
(二)短期借款及一年內到期之長期負債																																	
1.短期借款(包含應付短期票券):	60,000 仟元																																
2.一年內到期之長期負債:	54,347 仟元																																

合 計:	114,347 仟元																																
=====																																	