

本資料由 (上市公司) 統懋 公司提供

序號	1	發言日期	103/10/31	發言時間	23:52:15																														
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103年月09份自結合併財務報表中 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	103/09/30																																
說明	<p>1. 事實發生日:103/09/30</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(請輸入本公司或子公司):本公司</p> <p>4. 相互持股比例:不適用</p> <p>5. 傳播媒體名稱:不適用</p> <p>6. 報導內容:不適用</p> <p>7. 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103年09月份合併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 style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">(一)高流動資產</th> <th style="text-align: right;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 現金及約當現金:</td> <td style="text-align: right;">439,069千元</td> </tr> <tr> <td>2. 公平價值變動列入損益之金融資產-流動:</td> <td style="text-align: right;">0 千元</td> </tr> <tr> <td>3. 備供出售金融資產-流動:</td> <td style="text-align: right;">9千元</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">(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 style="text-align: right;">439,078 千元</td> </tr> <tr> <td colspan="2">=====</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 style="text-align: right;">100,000 千元</td> </tr> <tr> <td>2. 一年內到期之長期負債:</td> <td style="text-align: right;">56,485 千元</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>合 計:</td> <td style="text-align: right;">156,485 千元</td> </tr> <tr> <td colspan="2">=====</td> </tr> </tbody> </table> <p>8. 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</p>					(一)高流動資產	金額	1. 現金及約當現金:	439,069千元	2. 公平價值變動列入損益之金融資產-流動:	0 千元	3. 備供出售金融資產-流動:	9千元	(含基金及投資上市櫃公司股票)		-----		合 計:	439,078 千元	=====				(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):	100,000 千元	2. 一年內到期之長期負債:	56,485 千元	-----		合 計:	156,485 千元	=====	
(一)高流動資產	金額																																		
1. 現金及約當現金:	439,069千元																																		
2. 公平價值變動列入損益之金融資產-流動:	0 千元																																		
3. 備供出售金融資產-流動:	9千元																																		
(含基金及投資上市櫃公司股票)																																			

合 計:	439,078 千元																																		
=====																																			
(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):	100,000 千元																																		
2. 一年內到期之長期負債:	56,485 千元																																		

合 計:	156,485 千元																																		
=====																																			

營運週轉資金需求，故並無資金缺口問題。

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。