

統盟電子股份有限公司一〇一五年股東常會議事錄

- 時間：105年06月16日(星期四)上午09:00
- 地點：桃園市中區區自強四路3號
- 出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 111,346,196，佔本公司已發行股份總數 55.93%。
出席董事：法人董事志超科技股份有限公司代表人：徐正民、林振豐、徐銘杰及董事葉曉韻、蘇興華
出席監察人：木蘭投資(股)公司、邱玫心、胡秀杏三人
- 主席：徐正民董事長 記錄：盧雅如
- 列席：律師 許朝財 安侯建業聯合會計師事務所 陳宜君會計師
- 宣佈開會 (出席股數已達法定額，宣佈開會)
- 主席致詞 (略)
- 討論事項

第一案(董事會提)
案由：修訂『公司章程』部份條文案，敬請 公決。
說明：茲將修訂前後相關條文詳列如後：

修正後	修正前	修正理由
刪除第五條之一	第五條之一 本公司發行之特別股其權利義務及重要事項分別如下： 一、本公司盈餘分配應依相關法令及本公司章程辦理。年度結算如有盈餘時，應先提撥所得稅，彌補以往虧損，次就其餘額提出10%法定盈餘公積及依證券交易法第41條之必要提列或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，依章程第二十條分配之順序，先分配董監事酬勞金及員工紅利後，優先發放特別股息。 二、本公司發放特別股息之年利率以5%為上限，授權董事會於發行時決定之，依實際發行價格計算，每年以現金一次發放。於每年股東會承認會計表冊後，由董事會訂定特別股分派股息除權基準日，據以給付上年度應發放之股息。發行年度及收回年度現金股息按當年度實際發行天數計算，發行日為增資基準日。特別股東除依上述定額股息率領取股息外，得參加普通股股東之盈餘及資本公積為補充資本之分派。 三、倘當年度無可供分配盈餘或可供分配盈餘不足分派特別股息時，其未分派或分派不足之股息，應累積於以後有盈餘年度，於先分配董監事酬勞金及員工紅利後，優先補足。特別股收回年度之現金股息，應於次年度分派之，倘次年度可供分配盈餘不足分派時，其未分派或分派不足之股息，應累積於以後有盈餘年度，於先分配董監事酬勞金及員工紅利後，優先補足。 四、本特別股分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股，但不得超過其發行金額加計累計未分配股息為限。 五、本特別股股東於股東會有表決權及選舉權；並得有被選舉為董事及監察人之權利。 六、本公司以現金發行新股時，特別股股東及普通股股東，均有相同之新股優先認股權。 七、特別股股東得自發行日於屆滿三年之次日起，以一股特別股轉換為一股普通股。自發行日於屆滿五年之次日起，本公司得按實際發行價格，收回全部或一部仍發行在外之特別股。	配合實務作業修訂
第廿條 本公司當年度獲利扣除董監事酬勞及員工酬勞前之本期稅前淨利，應提撥百分之三以下為董監事酬勞及百分之五至十五為員工酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票及現金為之，其發給之對象得包括符合一定條件之國內外從屬公司員工。前項董監事酬勞僅得以現金為之。 前二項董監酬勞及員工酬勞之分派，應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。	原第廿條修改為第廿條之一	配合公司法修訂及實務作業新增
第廿條之一 本公司每年總決算所得盈餘，除依法扣繳稅項外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提百分之十法定盈餘公積及依證券交易法第41條之必要提列或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，依下列順序分配之： 一、董監事酬勞金3%以下。 二、員工紅利5%-15%。 三、發放特別股息。 四、扣除前三款餘額後，由董事會得就該款項併同以往年度盈餘擬具分派案，提請股東會議決分派之。 五、保留盈餘。 前二款員工紅利如為分配股票紅利，其對象得包括國內外從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會或其授權之人決定之。 本公司股利政策則於考量所處產業環境並配合公司長期財務規劃後，於永續經營與穩定發展以及股東權益獲得最大保障之前提下擬訂如下： 一、股利發放之條件、時機 本公司屬資本密集產業，厚實自有資本為公司得以永續經營及穩健發展之基礎。為支	調整條次	

修正後	修正前	修正理由
本公司產業處於成長階段，為考量未來業務成長之規劃及滿足股東對現金流入之需求，股利發放原則採現金股利不得低於股利總額百分之十。	持企業成長對資金之需求，本公司股息及紅利發放以滿足未來營運發展、投資擴充為原則，並綜合考量健全財務結構、維持穩定股利及保障股東合理報酬等因素後，以當期可分配盈餘的20%為下限擬具盈餘分配案，依股東會及主管機關核准後發放之。 三、股利發放之金額、種類 本公司股東股息及紅利之分配採股票股利及現金股利二種方式配合發放，股息及紅利種類則授權董事會評估下列項目後擬具分配案提請股東會議決通過後執行之。 (一)股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)應考量資金運用效率及股本膨脹對每股盈餘之稀釋效果。 (二)現金股利以不增加公司資金成本且不影响財務調度為原則。 三、分配股息及紅利時，現金股利與股票股利之分配比率股息及紅利之分配，現金股利所佔比率以不得低於股利總額的10%為原則。本公司股利政策依上述原則辦理，惟董事會仍得考量實際經營環境彈性調整之。	修正理由
第廿二條 本章程訂立於民國七十六年六月廿日。	第廿二條 本章程訂立於民國七十六年六月廿日。	增加第二十二次修正日期
第廿一次修正於民國一〇四年六月十七日。	第廿一次修正於民國一〇四年六月十七日。	
第廿二次修正於民國一〇五年六月十六日。	略	

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

9. 報告事項

- 一〇四年度營業狀況報告(請參閱附件)。
- 監察人查核一〇四年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表報告(請參閱附件)。
- 一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告如下：
1. 依本公司提請股東會議修正章程規定，本公司當年度獲利扣除董監事酬勞及員工酬勞前之本期稅前淨利，應提撥百分之三以下為董監事酬勞及百分之五至十五為員工酬勞。
2. 本公司104年度獲利扣除董監事酬勞及員工酬勞前之本期稅前淨利為325,841,530元，業經董事會決議通過提列員工酬勞百分之十五計新台幣48,876,229元及董監酬勞百分之三計新台幣9,775,245元，均以現金方式發放。
3. 上述分配金額與104年度認列費用佔列金額無差異。

10. 承認事項

第一案(董事會提)

案由：一〇四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。
說明：1. 一〇四年度財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所林琨現會計師、陳宜君會計師查核完竣，出具無保留意見之查核報告書在案，認為足以允當表達一〇四年十二月三十一日之財務狀況暨截至該日止之一〇四年度財務績效及現金流量。
2. 一〇四年財務報表及營業報告書，業經董事會議決通過並送請監察人審查竣事。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案(董事會提)

案由：一〇四年盈餘分配案，敬請 承認。
說明：1. 本公司一〇四年度稅後純益為新台幣(以下同)219,988,680元，提撥法定盈餘公積21,998,868元，加計期初未分配盈餘930,185,411元，可供分配盈餘為1,128,175,226元，並依公司章程擬具盈餘分配表如附表。
2. 擬分配股東現金股利每股0.5元(發放至元止)，配發不足一元之時零股款項金額，轉列公司其他收入處理。
3. 本案依本年股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。
4. 本次盈餘分配案之配息比率，嗣後若因辦理現金增資、本公司買回股份或將庫藏股轉讓或發生其他增加或減少股份之情形等因素，致影響流通在外股份總數時，擬提請股東會授權董事會調整股東配息率。
5. 本案經董事會決議通過，並請監察人審查後，提請股東常會承認。
6. 一〇四年度盈餘分配案，業經監察人審查後，提請股東常會承認。

統盟電子股份有限公司
一〇四年度盈餘分配表

單位：新臺幣元

項	金額
期初未分配盈餘	930,185,414
加：本期稅後純益	219,988,680
減：提列法定盈餘公積(10%)	21,998,868
本期可供分配盈餘	1,128,175,226
減：股東股利(每股現金股利0.5元)	99,548,915
期末未分配盈餘	1,028,626,311

董事長：徐正民 經理人：徐正民 會計主管：邱麗真

11. 選舉及討論事項

第一案(董事會提)

案由：選舉董事及監察人案。
說明：1. 本屆董事及監察人任期至105年6月13日屆滿，依法於本次股東常會改選之，為配合本次股東常會召開，本屆董事及監察人任期自本次股東常會選出新任董事及監察人時同時解任。
2. 依章程規定，擬於本年股東常會全面改選董事七人(含獨立董事二人)、監察人三人，任期自一〇五年六月十六日起至一〇八年六月十五日止，由股東會就有行為能力之人選任之。
3. 獨立董事選舉依章程規定候選人名額，候選人名單業經本公司105年3月18日董事會審查通過，茲將相關資料說明如下：

獨立董事候選人名單	黃麗英女士	林秋蓮女士
現職	志超科技股份有限公司獨立董事 統盟電子股份有限公司薪酬委員 宇環科技股份有限公司薪酬委員	統盟電子股份有限公司薪酬委員 中華工程顧問社顧問
學歷	輔仁大學會計系	國立交通大學管理科學研究所碩士
經歷	志聯工業股份有限公司財務副經理 富隆證券股份有限公司副經理 中環證券投資信託(股)公司基金經理、研究部經理 兆豐證券(後併入元大)買賣部副經理、研究部經理、自營部暨債部主管資訊工業業進會企劃副經理	中華工程師顧問社顧問 中華開發工業銀行財務部股票組主管、金融交易部協理、中華證券投資信託(股)公司基金經理、研究部經理 兆豐證券(後併入元大)買賣部副經理、研究部經理、自營部暨債部主管資訊工業業進會企劃副經理
持有股數	0	0

選舉結果：經主席指定股東戶號 39846 號及股東戶號 48168 號二位

股東擔任監察人員，並由凱基證券人員擔任統計選票工作，選舉結果當場宣讀，董事、獨立董事及監察人當選名單及得票權數如下：

職稱	戶號或身分證字號前五碼	姓名	得票權數
董事	22507	志超科技股份有限公司代表人：徐正民	124,785,219
董事	24039	蘇興華	104,858,847
董事	J2218****	葉曉韻	104,050,847
董事	A1106****	楊賢增	103,038,559
董事	H2237****	易宜姪	101,878,559
獨立董事	F2204****	黃麗英	99,259,568
獨立董事	R2202****	林秋蓮	97,031,790
監察人	24072	木蘭投資股份有限公司	104,069,359
監察人	33765	胡秀杏	103,540,359
監察人	26484	邱玫心	103,011,359

第二案(董事會提)

案由：解除新任獨立董事、董事及其代表人之競業禁止限制案，敬請 公決。

說明：1. 依公司法第209條規定，董事投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，應取得股東會同意。
2. 為公司業務需要，擬依公司法第209條規定擬請股東會議決解除對該等新任獨立董事或董事及其代表人，自就任各該同業公司董事及獨立董事之日起其競業禁止限制。

主席指定司儀報告新任董事及獨立董事兼任情形如下：

1. 志超科技股份有限公司代表人 徐正民

解除競業禁止限制：志超科技股份有限公司董事長、祥豐電子(中山)有限公司董事長、志超科技(蘇州)有限公司董事長、統盟(無錫)電子有限公司董事長、志揚投資有限公司董事長、志揚投資有限公司董事長、CHI CHAU INTERNATIONAL CO., LTD 董事、TPT INTERNATIONAL CO., LTD 董事、CHI YAO LIMITED 董事、志成投資股份有限公司董事、長泰國際有限公司董事、和泰國際有限公司董事、統盟國際陸摩亞(股)公司董事、志超科技(遼寧)有限公司董事長 Brilliant Star Holdings Limited 董事、SINACT(HONGKONG)INTERNATIONAL CO.,LTD. 董事、江陰信捷電子有限公司董事長、志星科技股份有限公司董事長。

2. 蘇興華

解除競業禁止限制：金鐵企業有限公司 董事、九川科技有限公司 董事。

3. 楊賢增

解除競業禁止限制：達達國際股份有限公司 執行長。

4. 葉曉韻

解除競業禁止限制：喬旋精密股份有限公司 業務副理。

5. 黃麗英

解除競業禁止限制：志超科技股份有限公司 獨立董事。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

12. 臨時動議：無

13. 散會：上午9點 33分

主席：徐正民

記錄：盧雅如

【附件】

營業狀況報告

一、一〇四年度營業狀況報告

本公司104年營業收入為6,063,494仟元，較去年減少452,506仟元，減少6.94%，104年度營業毛利678,684仟元，扣除營業費用396,090仟元及營業外收支淨額27,374仟元後，稅前純益為309,968仟元，稅前純益率為5.11%。

(一)營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目	104年度	103年度	增(減)金額	百分比
營業收入	6,063,494	6,516,000	-452,506	-6.94%
營業成本	5,384,810	5,641,674	-256,864	-4.55%
營業毛利	678,684	874,326	-195,642	-22.38%
營業費用	396,090	414,929	-18,839	-4.54%
營業淨利	282,594	459,397	-176,803	-38.49%
營業外收(支)淨額	27,374	-5,716	33,090	-578.90%
稅前淨利	309,968	453,681	-143,713	-31.68%
稅後淨利	219,989	351,316	-131,327	-37.38%

(二)預算執行情形：一〇四年度未公開財務預測，不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支

單位：新台幣仟元

項目	年度		104年較103年差異數
	104年實際數	103年實際數	
營業淨利(損)	282,594	459,397	-176,803
營業外收支淨額	27,374	-5,716	33,090
稅前純益(損)	309,968	453,681	-143,713
稅後純益(損)	219,989	351,316	-131,327
每股稅後純益(單位：元)	1.1	1.76	-0.66

2. 獲利能力

項目	104年
資產報酬率	2.96%
股東權益報酬率	5.27%
營業淨利占實收資本比率	14.19%
稅前純益占實收資本比率	15.57%
稅後純益率	3.63%

二、一〇四年度營業計劃概要

(一)經營方針

- 集團總部持續開發重要客戶及利基市場。
- 定位為 TFT-LCD 用途之專業印刷電路板製造商。
- 為 NB 板領域之專業印刷電路板製造商。
- 加強製程管理，提高良品率。
- 嚴格成本控管，提升營運績效。
- 研發新產品，以利公司永續經營。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司目前主要產品係 TFT-LCD 及 Notebook 等，以江蘇省無錫市為主要生產據點；預估 105 年全球對 LCD TV 及 Notebook 液晶顯示器等產品的市場需求將保持穩定。

(三)重要之產銷政策

- 製造優良產品，滿足客戶需求。
- 持續研發及提昇製造技術。
- 維持與面板大廠的長期合作關係。
- 提高良率降低成本。

三、經營環境

由於公司生產之印刷電路板普遍應用於科技及 3C 產品上，因此科技及產業變化對本公司仍有不小之影響。惟不斷地提升生產技術及製程管理，提高生產力及產品良率，開發利基產品，並隨時視終端產品市場供需變化情形調整產品策略。公司仍持續秉持著「永續、創新、服務」之經營理念，追求企業永續經營及成長，重視企業形象與風險控管，以維持營運順暢。

四、外部環境影響及未來公司發展策略

台灣電路板協會(TPCA)與工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)，發表最新一季的印刷電路板(PCB)產業報告，表示 2016 全球景氣不甚明朗，加上中國股市波動，經濟成長降溫，連帶影響日本、韓國以及台灣等亞洲國家。針對中日韓等亞洲地區 2015 年的 PCB 產業狀況，台灣目前以 30.2%之市佔率仍居全球領先地位，兩岸產值較去年持平成長達新台幣 5,794 億元，成長 1.07%

目前統盟在光電板及 NB 資訊板領域之外，自 103 年起陸續配合市場需求開發 HDI 等製程的產能，以江蘇省無錫市為主要生產據點。近年來台商在大陸飽受人工成本調漲壓力，使得大陸投資的勞力環境日益困難，故積極調整產品線、提升製程能力以降低人力因素的衝擊，以確保公司的持續發展。

最後，謹代表董事會及經營團隊，誠摯感謝各位股東、客戶以及員工對公司的長期信任與支持，冀能在公司全體的努力下，達成各項營運目標。希望各位股東能持續給予本公司鼓勵與建言。

並祝 安康!

統盟電子股份有限公司

董事長：徐正民

經理人：徐正民

會計主管：邱麗真

二、監察人查核一〇四年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表報告

統 盟 電 子 股 份 有 限 公 司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇四年度經安侯建業聯合會計師事務所林琬琬會計師、陳宜君會計師查核簽證之財務報告暨合併財務報告，連同營業報告書及盈餘分配表移由本監察人等查核完竣，認為依法編製尚無不符，爰依公司法第二一九條規定，備具報告書，敬請 公鑒。

監察人：胡秀杏



中 華 民 國 一 〇 五 年 四 月 二 十 六 日

統 盟 電 子 股 份 有 限 公 司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇四年度經安侯建業聯合會計師事務所林琬琬會計師、陳宜君會計師查核簽證之財務報告暨合併財務報告，連同營業報告書及盈餘分配表移由本監察人等查核完竣，認為依法編製尚無不符，爰依公司法第二一九條規定，備具報告書，敬請 公鑒。

監察人：木蘭投資股份有限公司



中 華 民 國 一 〇 五 年 四 月 二 十 六 日

統 盟 電 子 股 份 有 限 公 司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇四年度經安侯建業聯合會計師事務所林琬琬會計師、陳宜君會計師查核簽證之財務報告暨合併財務報告，連同營業報告書及盈餘分配表移由本監察人等查核完竣，認為依法編製尚無不符，爰依公司法第二一九條規定，備具報告書，敬請 公鑒。

監察人：邱政心



中 華 民 國 一 〇 五 年 四 月 二 十 六 日

財務報表

會計師查核報告

統盟電子股份有限公司董事會 公鑒：

統盟電子股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達統盟電子股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

林琬琬
陳宜君



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號
民國一〇五年三月十八日

合併財務報表

會計師查核報告

統盟電子股份有限公司董事會 公鑒：

統盟電子股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達統盟電子股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

統盟電子股份有限公司已編製民國一〇四年及一〇三年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

林琬琬
陳宜君



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號
民國一〇五年三月十八日

統盟電子股份有限公司
營業報告書
民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
資 產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,355,077	18	1,579,639	20
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二))	123,409	2	121,089	1
1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(二)、七及八)	2,013,640	26	2,124,374	27
1200 其他應收款(附註六(二))	321	-	2,081	-
1210 其他應收款-關係人(附註六(二)及七)	34,129	-	54,646	1
1470 其他流動資產	6,059	-	4,508	-
流動資產合計	3,532,635	46	3,886,337	49
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資(附註六(四))	3,850,200	50	3,797,190	48
1600 不動產、廠房及設備	1,128	-	2,444	-
1760 投資性不動產淨額(附註六(五))	276,644	4	284,291	3
1780 無形資產	73	-	68	-
非流動資產合計	4,128,045	54	4,083,993	51
資產總計	\$ 7,660,680	100	7,970,330	100

董事長：



經理人：



統盟電子股份有限公司及其子公司

營業報告書

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
資 產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,010,094	24	2,197,250	24
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二))	124,582	1	131,390	2
1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(二)、七及八)	2,013,901	24	2,124,532	23
1200 其他應收款(附註六(二))	17,912	-	68,855	1
1210 其他應收款-關係人(附註六(二)及七)	9,877	-	82	-
1310 存貨(附註六(三))	400,932	5	500,696	5
1410 預付款項	120,838	1	119,455	1
1470 其他流動資產	44,671	1	39,280	-
流動資產合計	4,742,807	56	5,181,540	56
非流動資產：				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(四))	3,435,571	41	3,830,055	41
1760 投資性不動產淨額(附註六(五))	276,644	3	284,291	3
1780 無形資產	4,646	-	4,969	-
1985 長期預付租金	13,957	-	14,570	-
1990 其他非流動資產-其他	4,746	-	11,028	-
非流動資產合計	3,735,564	44	4,144,913	44
資產總計	\$ 8,478,371	100	9,326,453	100

董事長：



經理人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款(附註六(六))	\$ 590,215	8	651,032	8
2170 應付票據及帳款	667	-	2,548	-
2180 應付帳款-關係人(附註七)	1,548,957	20	1,563,729	20
2200 其他應付款	147,751	2	163,401	2
2230 本期所得稅負債(附註六(十一))	18,287	-	61,826	-
2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(八))	333,167	5	234,000	3
流動負債合計	2,639,044	35	2,676,536	33
非流動負債：				
2540 長期借款(附註六(七))	868,260	11	1,093,167	14
2600 其他非流動負債	5,100	-	5,256	-
非流動負債合計	873,360	11	1,098,423	14
負債總計	3,512,404	46	3,774,959	47
股東權益(附註六(十一))：				
3110 普通股股本	1,990,978	26	1,990,978	25
3200 資本公積	504,732	7	504,732	6
3310 法定盈餘公積	255,098	3	219,966	3
3350 未分配盈餘	1,150,174	15	1,164,415	15
3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	247,294	3	315,280	4
權益總計	4,148,276	54	4,195,371	53
負債及權益總計	\$ 7,660,680	100	7,970,330	100

(請詳 後附個體財務報告附註)

會計主管：



統盟電子股份有限公司及其子公司

營業報告書

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款(附註六(六))	\$ 1,450,578	17	1,980,159	21
2170 應付帳款	749,113	9	801,700	9
2180 應付帳款-關係人(附註七)	130,886	2	116,337	1
2220 其他應付款項-關係人(附註七)	3,467	-	-	-
2200 其他應付款	660,357	7	663,507	7
2230 本期所得稅負債	46,983	1	85,814	1
2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(七))	333,167	4	315,018	3
流動負債合計	3,374,551	40	3,962,535	42
非流動負債：				
2540 長期借款(附註六(七))	868,260	10	1,093,167	12
2600 其他非流動負債	87,284	1	75,380	1
非流動負債合計	955,544	11	1,168,547	13
負債總計	4,330,095	51	5,131,082	55
歸屬母公司業主之權益(附註六(十一))：				
3110 普通股股本	1,990,978	23	1,990,978	21
3200 資本公積	504,732	6	504,732	6
3310 法定盈餘公積	255,098	3	219,966	2
3350 未分配盈餘	1,150,174	14	1,164,415	13
3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	247,294	3	315,280	3
權益總計	4,148,276	49	4,195,371	45
負債及權益總計	\$ 8,478,371	100	9,326,453	100

董事長：



經理人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：



Income Statement for 104 and 103 years. Items include Sales Revenue, Sales Return, Sales Discount, Net Sales, Operating Costs, Operating Profit, and Net Profit.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

Income Statement and Balance Sheet for 104 and 103 years. Includes sections for Retained Earnings and Balance Sheet with columns for Common Stock, Capital Reserve, and Retained Earnings.

註1：董監酬勞18,052千元及員工紅利90,260千元已於綜合損益表中扣除。
註2：董監酬勞9,485千元及員工紅利47,428千元已於綜合損益表中扣除。

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

Cash Flow Statement for 104 and 103 years. Categories include Operating Activities, Investing Activities, and Financing Activities.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

Consolidated Income Statement for 104 and 103 years. Includes Sales Revenue, Net Sales, Operating Costs, and Net Profit.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

Consolidated Balance Sheet for 104 and 103 years. Shows assets and liabilities for the parent company and subsidiaries.

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

Consolidated Cash Flow Statement for 104 and 103 years. Shows cash flows from operating, investing, and financing activities.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]