

統領百貨股份有限公司一〇七年股東常會議事錄



時間：民國一〇七年六月七日（星期四） 上午九時整

地點：桃園市桃園區中華路10號6樓之5（東林大樓）

出席：發行股份總數：208,725,000股

扣除依公司法第179條規定無表決權股份33,322,000股後為175,403,000股。

出席股數：169,599,203股。

達本公司已發行普通股股份總數96.69%。

主席：蘇建義



記錄：邱建芊



出席董事：蘇建義、蘇志偉、翁俊治、翁如宜、翁華廷、翁華利、黃重生

出席獨立董事：詹勝華、陸雨廷

列席：律師-寰瀛法律事務所 葉大殷律師

會計師-勤業眾信會計事務所 邱政俊會計師

一、宣布開會：大會報告出席股數已達法定數額，依法宣布開會。

二、主席致詞：（略）

三、報告事項：

1. 一〇六年度營業概況報告。（略）
2. 監察人審查一〇六年度決算表冊報告。（略）
3. 員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

說明：一〇六年度分派之員工酬勞245,000元及董監事酬勞245,000元，均為未計員工酬勞及董監事酬勞前之稅前淨利之1.1446%，全數以現金發放。

四、承認事項：

第一案

案由：一〇六年度決算表冊案，提請承認。（董事會提）

說明：1. 本公司一〇六年度個體及合併財務報告，業經董事會編造完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊會計師及郭慈容會計師查核竣事，連同營業報告書送請監察人查核，並出具審查報告書在案。

2. 前述各項表冊，請參閱附件。

決議：本議案投票表決結果如下：

贊成權數：163,147,500權、佔出席表決權數99.97%

反對權數：87權

無效權數：0權

棄權/未投票權數：43,867權、佔出席表決權數0.02%

出席股東表決權數：163,191,454 權
本案經表決後通過。

第二案

案由：一〇六年度盈餘分派案，提請 承認。（董事會提）

說明：1. 本公司一〇六年度稅後純益為新台幣 25,962,501 元，減依法提列法定盈餘公積 2,596,250 元，加計前期未分配盈餘 47,209,062 元，減除確定福利計畫之精算損益 910,363 元，減依證券交易法第 41 條規定提列之特別盈餘公積 69,664,950 元，合計累積可供分配盈餘為新台幣 0 元。
2. 一〇六年度盈餘分配表，請參閱附件。

決議：本議案投票表決結果如下：

贊成權數：163,147,500 權、佔出席表決權數 99.97%
反對權數：87 權
無效權數：0 權
棄權/未投票權數：43,867 權、佔出席表決權數 0.02%
出席股東表決權數：163,191,454 權
本案經表決後通過。

五、討論事項：

第一案

案由：修正本公司「公司章程」案，提請 討論。（董事會提）

說明：1. 擬配合設置審計委員會取代監察人制度，修正本公司「公司章程」部分條文。
2. 修正條文對照表，請參閱附件。

決議：本議案投票表決結果如下：

贊成權數：163,147,500 權、佔出席表決權數 99.97%
反對權數：87 權
無效權數：0 權
棄權/未投票權數：43,867 權、佔出席表決權數 0.02%
出席股東表決權數：163,191,454 權
本案經表決後通過。

第二案

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。（董事會提）

說明：1. 擬配合設置審計委員會取代監察人制度，修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2. 修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：本議案投票表決結果如下：

贊成權數：163,147,500 權、佔出席表決權數 99.97%

反對權數：87 權

無效權數：0 權

棄權/未投票權數：43,867 權、佔出席表決權數 0.02%

出席股東表決權數：163,191,454 權

本案經表決後通過。

第三案

案由：修正本公司「背書保證作業程序」案，提請討論。（董事會提）

說明：1. 擬配合設置審計委員會取代監察人制度，修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。

2. 修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：本議案投票表決結果如下：

贊成權數：163,147,500 權、佔出席表決權數 99.97%

反對權數：87 權

無效權數：0 權

棄權/未投票權數：43,867 權、佔出席表決權數 0.02%

出席股東表決權數：163,191,454 權

本案經表決後通過。

第四案

案由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。（董事會提）

說明：1. 擬配合設置審計委員會取代監察人制度，修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

2. 修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：本議案投票表決結果如下：

贊成權數：163,147,500 權、佔出席表決權數 99.97%

反對權數：86 權

無效權數：0 權

棄權/未投票權數：43,868 權、佔出席表決權數 0.02%

出席股東表決權數：163,191,454 權

本案經表決後通過。

第五案

案由：修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。（董事會提）

說明：1. 擬配合設置審計委員會取代監察人制度，修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並將名稱改為「董事選舉辦法」。

2. 修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：本議案投票表決結果如下：

贊成權數：163,147,514 權、佔出席表決權數 99.97%

反對權數：88 權

無效權數：0 權

棄權/未投票權數：43,852 權、佔出席表決權數 0.02%

出席股東表決權數：163,191,454 權

本案經表決後通過。

六、選舉事項：

第一案

案由：改選董事案。（董事會提）

說明：1. 本屆董事及監察人任期至 107 年 6 月 2 日屆滿。

2. 依本公司章程第十八條規定，本次股東會擬選任董事 10 席，其中包含 3 席獨立董事採候選人提名制度。新任董事之任期三年，自民國 107 年 6 月 7 日至 110 年 6 月 6 日止。

3. 依證券交易法第十四條之四規定，本次股東會選任獨立董事後，由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

4. 民國 107 年 4 月 27 日董事會審查通過之獨立董事候選人名單，請參閱議事手冊。

選舉結果：董事當選名單及權數如下：

董事當選人：蘇建義，當選權數：164,301,979 權

董事當選人：金多利企業(股)公司代表人 翁俊治，當選權數：163,667,690 權

董事當選人：金多利企業(股)公司代表人 翁如宜，當選權數：163,131,852 權

董事當選人：金多利企業(股)公司代表人 翁華廷，當選權數：163,131,852 權

董事當選人：金多利企業(股)公司代表人 翁華利，當選權數：163,131,852 權

董事當選人：日益投資(股)公司代表人 黃重生，當選權數：163,131,852 權

董事當選人：一元投資(股)公司代表人 蘇志偉，當選權數：163,131,852 權

獨立董事當選人：詹勝華，當選權數：162,574,054 權

獨立董事當選人：楊文慶，當選權數：162,583,639 權

獨立董事當選人：陸雨廷，當選權數：162,573,670 權

柒、其他議案：

第一案

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。（董事會提）

說明：1. 依公司法第 209 條第 1 項「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」規定辦理。
2. 若本公司法人董事因業務需要，改派法人代表時，併此解除該法人董事代表競業禁止之限制。

決議：本議案投票表決結果如下：

贊成權數：163,145,196 權、佔出席表決權數 99.97%

反對權數：87 權

無效權數：0 權

棄權/未投票權數：46,171 權、佔出席表決權數 0.02%

出席股東表決權數：163,191,454 權

本案經表決後通過。

臨時動議：無

散會：上午 9 時 32 分

附件

統領百貨股份有限公司 106 年度營業報告書

一、前言

106 年度經濟成長率為 2%較 105 年度為佳，但薪資無法大幅成長之影響，消費仍然保守，桃園店因業績持續衰退，為求轉型已於 106 年 2 月暫時停止營業，重新進行改裝，預計在 107 年 9 月重新開幕。台北店租金因租約到期重新議約及原租約規定之漲幅，營收小幅成長。

政府對房地產之管制趨嚴(如房地合一、豪宅限縮貸款、房屋稅稅基調整…)，加上經濟成長率趨緩，人口成長率降低及自有住宅比率提高，106 年房地產價格乃持續下跌，買方觀望氣氛濃厚，成交量減少。本公司將積極銷售陽明山建案以增進營收，而礁溪建案已於 106 年第三季完工，並於第四季開始對外銷售，截至本報告日止已銷售 8 戶。

麗優國際(股)公司於 104 年 6 月與美國亞歷山大餐飲集團簽訂技術合作契約，經營牛排館生意，因業績一直無法提升，已於 106 年 5 月底結束營業，並已於 107 年 2 月底辦理清算完成。

二、營業報告

茲就民國一〇六年度營業成果、預算執行情形及財務比率及獲利能力分析說明如下：

(一)營業成果：

單位：新台幣仟元

項目	106 年度	105 年度	成長率(%)
營業收入	282,049	665,756	(57.63)
營業成本	47,749	271,553	(82.42)
營業毛利	234,300	394,203	(40.56)
營業費用	143,999	338,381	(57.44)
營業淨利	90,301	55,822	61.77
營業外收入(支出)淨額	(68,647)	5,178	(1425.74)
稅前淨利	21,654	61,000	(64.50)
所得稅費用	(4,309)	24,434	(117.64)
本年度淨利	25,963	36,566	(29.00)
其他綜合損益	(4,539)	16,099	(128.19)
本年度綜合損益	21,424	52,665	(59.32)

桃園店 106 年 2 月配合轉型改裝停止營業，故營收較 105 年減少 3.448 億元，另牛排館則於 106 年 5 月底結束營業，營收減少 4,809 萬元，整體而言 106 年度較 105 年度減少約 3.837 億元。相對成本減少約 2.238 億元，綜上營業毛利減少約 1.6 億元。

營業費用方面，百貨桃園店為配合106年2月改裝及牛排館於106年5月結束營業，致營業費用減少約1.944億元。

營業外支出淨額增加約7,383萬元，主要是因以成本衡量之金融資產減資退回股款溢額減少約1,371萬元及提列轉投資創投及生技公司永久性損失5,010萬元所致。其他綜合損失淨額增加約2,064萬元，主要係確定福利計劃之再衡量數減少約433萬元，及因備供出售金融資產未實現評價損失增加約2,500萬元所致。

綜上106年綜合損益2,142萬元較105年減少約3,124萬元。

(二)預算執行情形：

106年度經濟成長率為2.86%，但消費信心低落等因素影響，加上不動產銷售受政策因素影響，銷售不佳。整體而言由於桃園店為求轉型在106年2月休業改裝，另牛排館則因業績提升不高在106年5月結束營業，106年度業績及淨利均衰退。政府及各研究機構預測107年度經濟成長率約2.42%與去年相當，由於桃園店預計將於107年9月改裝完成後重新營業，故107年度預期業績將較106年增加。

德宏建設台北陽明山-御陽明建案已於103年度完工，已銷售達二成以上。105~106年則受豪宅貸款限制及房地合一稅即將實施等因素影響，並無成交紀錄，107年度將繼續銷售。另礁溪建案已於106年第三季完工，第四季開始銷售，預計107年會出售部份成屋。

麗優公司於104年10月中旬轉型為高級牛排館，同年12月中旬轉型為高級法式甜點，效益不佳，已分別於106年5及105年6月結束營業，並於107年2月完成清算。

(三)財務比率及獲利能力分析：

項目	106年度(%)	105年度(%)	增減%
負債佔資產比率	61.97	59.72	3.77
長期資金佔不動產、廠房及設備比率	261.24	215.85	21.03
流動比率	104.76	61.19	71.20
速動比率	30.74	19.12	60.77
資產報酬率	0.88	1.09	(19.27)
權益報酬率	1.16	1.63	(28.83)
純益率	9.21	5.49	67.76
每股盈餘(元)	0.15	0.21	(28.57)

(四)研究發展狀況：

統領公司以零售及租賃業務為主，在零售方面則由於招商能力不及連鎖百貨公司，業績持續衰退，已於106年2月起停業施工，將轉型為影城、中大型餐飲、運動休閒及快速時尚服飾等結合的商場，以提供顧客良好購物環境。而租賃方面則隨時注意市場行情，於合約到期時依市場水準調整或尋找適合商圈且能支付高租金之廠商。在建設部門則隨時留意法令變更及市場變化、適時因應。

三、民國一〇七年度營運概要與未來展望

世界經濟展望因美國 QE 退場，全球利率將逐步上升。但歐元區及中國經濟成長不高但穩定；日本則仍持續低迷。而台灣以貿易為主，由於新政府不承認九二共識，影響台灣加入區域經濟整合之進展，惟 107 年度國內經濟成長率依主計處 107 年 2 月 13 日估列約 2.42%，但一例一休之影響，勞工成本會增加，同時物價會小幅上漲。

本公司在主要營業項目上之營業計畫及重要產銷政策概要如下：

(一)百貨零售(桃園店)

106 年 2 月起開始改裝，改為集合影城、大中型餐廳、運動休閒及快速時尚服飾等結合的商場，預計 107 年 9 月重新開幕。

(二)不動產租賃(台北店)

透過租約到期之租金調整或廠商調整以增加租金收入。

(三)轉投資事業

1. 德宏建設股份有限公司陽明山建案，106 年將持續銷售；另與其他地主及本公司簽訂合建分屋合約，合建宜蘭礁溪休閒住宅，已於 106 年第三季完工，第四季開始銷售。
2. 轉投資之創投公司及其他公司並無大量再投入之計劃，就現有投資做好投資後管理，並透過創投減資或分配股利，逐步收回資金。

(四)結語

本公司經營團隊將持續做好準備工作，加強服務及行銷，增進管理效率以創造最大利潤回饋股東，謝謝各位股東女士、先生給予本公司支持與鼓勵。

敬祝 各位股東

身體健康、萬事如意

董事長：蘇建



總經理：翁華利



副總經理：陳文隆



會計主管：黃淑姿



附件

監察人審查報告書

董事會造送本公司106年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等；其中財務報告嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百零一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

統領百貨股份有限公司107年股東常會

監察人：陳明洲



本源興業股份有限公司

代表人：黃志陞



中 華 民 國 107 年 3 月 28 日

附件

(會計師查核報告暨一〇六年度個體財務報告)

會計師查核報告

統領百貨股份有限公司 公鑒：

查核意見

統領百貨股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 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，足以允當表達統領百貨股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 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查核簽證財務報表規則及一般公認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，與統領百貨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，對統領百貨股份有限公司民國 106 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，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對統領百貨股份有限公司民國 106 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

投資性不動產之減損評估

截至民國 106 年 12 月 31 日止，統領百貨股份有限公司之投資性不動產淨額為 1,977,749 仟元，約佔總資產 39%，對個體財務報告影響重大。管理階層依照國際會計準則第 36 號公報「資產減損」之規定，於每一報導期間結束日，評估投資性不動產是否具有減損跡象。若有任一減損跡象存在，則需估計該資產之可回收金額，以評估減損之金額。減損評估因涉及管理階層主觀判斷及重大估計與假設，因是，將投資性不動產減損評估考量為關鍵查核事項。與投資性不動產減損評估相關會計政策、會計估計及假設之不確定性估計暨攸關揭露資訊，請參閱個體財務報告附註四、五及十四。

本會計師針對上開關鍵查核事項執行主要查核程序包括：

1. 取得公司評估各現金產生單位之資產減損跡象評估表。
2. 檢視投資性不動產評價所使用之資料，抽查包括租金收入、租賃期間及租賃面積等佐證文件之適當性，以評估所使用之資料之正確性。
3. 取得公司管理階層所使用之獨立評價報告，評估獨立評價人員之專業能力、適任能力、與客觀性。
4. 諮詢本事務所內部專家對獨立評價人員價格評估方法及估算過程所使用之輸入值與市場數據之歷史資料予以比較，以確認評估價格之合理性。

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領百貨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領百貨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。

統領百貨股份有限公司之治理單位（含監察人）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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對統領百貨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，以及使統領百貨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領百貨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. 對於統領百貨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，並負責形成統領百貨股份有限公司查核意見。

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，決定對統領百貨股份有限公司民國 106 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 政 俊

邱政俊



會計師 郭 慈 容

郭慈容



金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0930160267 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 107 年 3 月 16 日



民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日		105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)	\$ 64,208	1	\$ 102,321	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四及七)	160,435	3	240,497	5
1125	備供出售金融資產(附註四及八)	116,503	2	46,185	1
1150	應收票據(附註四及十)	298	-	289	-
1172	應收帳款(附註四、五及十)	-	-	16,684	-
1175	應收租賃款(附註四、五及十)	2,995	-	2,503	-
1200	其他應收款(附註四及十)	23,838	1	18,348	1
130X	存貨(附註四、五及十一)	132,899	3	157,765	3
1470	預付款項及其他流動資產	22,317	-	3,403	-
11XX	流動資產總計	<u>523,493</u>	<u>10</u>	<u>587,995</u>	<u>12</u>
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產(附註四及九)	139,205	3	322,875	6
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	852,672	17	870,707	17
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、十三及二六)	1,575,161	31	1,326,739	26
1760	投資性不動產淨額(附註四、五、十四及二六)	1,977,749	39	1,925,703	38
1840	遞延所得稅資產(附註四及二一)	23,225	-	21,936	1
1935	長期應收租賃款(附註四及十)	15,764	-	17,333	-
1990	其他非流動資產	235	-	413	-
15XX	非流動資產總計	<u>4,584,011</u>	<u>90</u>	<u>4,485,706</u>	<u>88</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 5,107,504</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,073,701</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註四、十三、十四、十五及二六)	\$ 810,000	16	\$ 450,000	9
2110	應付短期票券(附註四、十三、十四、十五及二六)	149,990	3	299,941	6
2150	應付票據	2,485	-	41,480	1
2170	應付帳款	29	-	95,217	2
2209	應付費用(附註十六)	20,091	-	69,276	1
2213	應付設備款	-	-	255	-
2219	其他應付款	6,573	-	6,680	-
2230	本期所得稅負債(附註四及二一)	444	-	26,374	-
2320	一年內到期之長期負債(附註四、十三、十四、十五及二六)	-	-	1,210,000	24
2399	其他流動負債	3,774	-	4,498	-
21XX	流動負債總計	<u>993,386</u>	<u>19</u>	<u>2,203,721</u>	<u>43</u>
	非流動負債				
2540	長期借款(附註四、十三、十四、十五及二六)	1,630,000	32	320,000	6
2572	遞延所得稅負債(附註四及二一)	217,150	4	217,673	4
2645	存入保證金(附註十九)	42,032	1	42,598	1
2640	淨確定福利負債(附註四、五及十七)	27,657	1	26,152	1
25XX	非流動負債總計	<u>1,916,839</u>	<u>38</u>	<u>606,423</u>	<u>12</u>
2XXX	負債總計	<u>2,910,225</u>	<u>57</u>	<u>2,810,144</u>	<u>55</u>
	權益(附註四及十八)				
3110	普通股股本	2,087,250	41	2,087,250	41
3200	資本公積	483,638	10	466,977	9
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	447,669	9	444,012	9
3320	特別盈餘公積	372,185	7	496,092	10
3350	未分配盈餘	72,261	1	31,322	-
3300	保留盈餘總計	<u>892,115</u>	<u>17</u>	<u>971,426</u>	<u>19</u>
3400	其他權益—備供出售金融資產未實現損益	17,817	-	21,445	1
3500	庫藏股票	(1,283,541)	(25)	(1,283,541)	(25)
3XXX	權益總計	<u>2,197,279</u>	<u>43</u>	<u>2,263,557</u>	<u>45</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 5,107,504</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,073,701</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蘇建義

經理人：翁華利

副總經理：陳文隆

會計主管：黃淑姿



統領百貨股份有限公司

個體綜合損益表

民國 106 年及 105 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		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入				
	銷貨收入（附註四及十九）				
4110	銷貨收入	\$ 50,268	20	\$ 420,770	71
4190	銷貨退回及折讓	<u>6,567</u>	<u>3</u>	<u>52,629</u>	<u>9</u>
4100	銷貨收入淨額	43,701	17	368,141	62
4300	租賃收入（附註四、十九及二五）	<u>206,143</u>	<u>83</u>	<u>222,122</u>	<u>38</u>
4000	營業收入合計	<u>249,844</u>	<u>100</u>	<u>590,263</u>	<u>100</u>
	營業成本				
5110	銷貨成本（附註四、十一及十三）	13,507	5	197,453	33
5300	租賃成本	<u>23,027</u>	<u>9</u>	<u>21,778</u>	<u>4</u>
5000	營業成本合計	<u>36,534</u>	<u>14</u>	<u>219,231</u>	<u>37</u>
5900	營業毛利	213,310	86	371,032	63
6000	營業費用（附註四、十三、十七、二十及二五）	<u>106,564</u>	<u>43</u>	<u>234,163</u>	<u>40</u>
6900	營業淨利	<u>106,746</u>	<u>43</u>	<u>136,869</u>	<u>23</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註四及二十）	6,767	3	12,557	2
7020	其他利益及損失（附註七、九、十三及二十）	(47,833)	(19)	18,014	3
7050	財務成本（附註二十）	(22,002)	(9)	(22,183)	(4)
7060	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額（附註四及十二）	(<u>22,764</u>)	(<u>9</u>)	(<u>84,668</u>)	(<u>14</u>)
7000	營業外收入及支出合計	(<u>85,832</u>)	(<u>34</u>)	(<u>76,280</u>)	(<u>13</u>)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	106年度		105年度		
	金 額	%	金 額	%	
7900	稅前淨利	\$ 20,914	9	\$ 60,589	10
7950	所得稅(利益)費用(附註四及二一)	(5,049)	(2)	24,023	4
8200	本年度淨利	25,963	11	36,566	6
	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 十七)	(1,097)	-	(6,318)	(1)
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅(附 註二一)	186	-	1,074	-
		(911)	-	(5,244)	(1)
8360	後續可能重分類至損益 之項目：				
8362	備供出售金融資產 未實現損益(附註 四、八及十八)	(3,628)	(2)	21,343	4
8300	本年度其他綜合損 益	(4,539)	(2)	16,099	3
8500	本年度綜合損益總額	\$ 21,424	9	\$ 52,665	9
	每股盈餘(附註二二)				
9710	基 本	\$ 0.15		\$ 0.21	
9810	稀 釋	\$ 0.15		\$ 0.21	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蘇建勳



總經理：翁華利

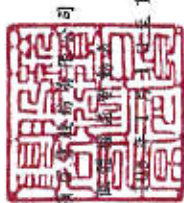


副總經理：陳文隆



會計主管：黃淑姿





航宇空運股份有限公司

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	105 年 1 月 1 日餘額	普通股 (附註十八)	資本公積 (附註十八)	保留盈餘 (附註十八)	特別盈餘公積 (附註十八)	未分配盈餘 (附註十八)	其他權益 - 備供出售金融商品	未實現損益 (附註四及十八)	庫藏股 (附註十八)	權益總計
A1	\$ 2,087,250	\$ 466,977	\$ 435,958	\$ 372,185	\$ 131,961	\$ 102			(\$ 1,283,541)	\$ 2,210,892
B1		-	8,054	-	(8,054)	-		-	-	-
B3		-	-	123,907	(123,907)	-		-	-	-
D1		-	-	-	-	36,566		-	-	36,566
D3		-	-	-	-	(5,244)	21,343	-	-	16,099
D5		-	-	-	-	31,322	21,343	-	-	52,665
Z1	2,087,250	466,977	444,012	496,092	31,322	21,445		(1,283,541)		2,263,557
B1		-	3,657	-	(3,657)	-		-	-	-
B3		-	-	(123,907)	(123,907)	-		-	-	-
D5		-	-	-	(104,363)	-		-	-	(104,363)
M1		-	16,661	-	-	-		-	-	16,661
D1		-	-	-	-	25,963		-	-	25,963
D3		-	-	-	-	(911)	(3,628)	-	-	(4,539)
D5		-	-	-	-	25,052	(3,628)	-	-	21,424
Z1	\$ 2,087,250	\$ 483,638	\$ 447,669	\$ 372,185	\$ 72,261	\$ 17,812		(\$ 1,283,541)		\$ 2,197,279

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：蘇建義



總經理：俞華利



副總經理：陳文隆



會計主管：黃淑姿

統領百貨股份有限公司

個體現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A00010	本年度稅前淨利	\$ 20,914	\$ 60,589
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	23,414	36,437
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失(利益)	1	(323)
A20900	財務成本	22,002	22,183
A21200	利息收入	(607)	(287)
A21300	股利收入	(2,471)	(3,471)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企 業損失份額	22,764	84,668
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	70	28
A23100	處分投資利益	(3,310)	(211)
A23500	以成本衡量之金融資產減損損 失	50,100	-
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	-	13,487
A29900	以成本衡量之金融資產減資退 回股款帳列其他利益	(5,520)	(19,228)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	80,225	(65,732)
A31130	應收票據	(9)	440
A31150	應收帳款	16,684	(12,482)
A31240	應收租賃款	1,077	2,503
A31180	其他應收款	34,832	(969)
A31200	存 貨	24,866	9,779
A31230	預付款項及其他流動資產	(18,914)	823
A32130	應付票據	(38,995)	12,766
A32150	應付帳款	(95,188)	28,299
A32220	應付費用	(48,848)	28,049
A32180	其他應付款項	(107)	(577)
A32230	其他流動負債	(724)	1,164
A32240	淨確定福利負債	408	(34,106)
A33000	營運產生之現金流入	82,664	163,829
A33100	收取之利息	611	264

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
A33300	支付之利息	(\$ 22,290)	(\$ 21,845)
A33200	收取之股利	2,471	3,471
A33500	支付之所得稅	(22,526)	(4,931)
AC0200	收取關聯企業股利	679	22,316
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>41,609</u>	<u>163,104</u>
投資活動之現金流量			
B00300	取得備供出售金融資產	(89,177)	(37,270)
B00400	出售備供出售金融資產價款	69,535	22,226
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(98,843)	(20,303)
B00700	處分無活絡市場之債務工具投資價款	58,536	37,550
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(36,750)	-
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	845	-
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	139,090	79,087
B01800	增加採用權益法之投資	(4,000)	(30,000)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(267,063)	(13,273)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	4	-
B03700	存出保證金減少	178	301
B05400	購置投資性不動產	(57,148)	(4,972)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(284,793)</u>	<u>33,346</u>
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款增加(減少)	360,000	(390,000)
C00500	應付短期票券減少	(150,000)	(29,983)
C01600	舉借長期借款	100,000	745,000
C01700	償還長期借款	-	(460,000)
C03100	存入保證金返還	(566)	-
C04500	發放現金股利	(104,363)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>205,071</u>	<u>(134,983)</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(38,113)	61,467
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>102,321</u>	<u>40,854</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 64,208</u>	<u>\$ 102,321</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蘇建



總經理：翁華利



副總經理：陳文



會計主管：黃淑姿



附件
(會計師查核報告暨一〇六年度合併財務報告)

會計師查核報告

統領百貨股份有限公司 公鑒：

查核意見

統領百貨股份有限公司及其子公司(統領集團)民國106年及105年12月31日之合併資產負債表，暨民國106年及105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，足以允當表達統領集團民國106年及105年12月31日之合併財務狀況，暨民國106年及105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一般公認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，與統領集團保持超然獨立，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，對統領集團民國106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。

茲對統領集團民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

房地存貨評價

截至民國 106 年 12 月 31 日止，統領集團之房地存貨淨額為 1,226,223 仟元，約佔合併資產總額 21%，對合併財務報表影響重大。管理階層係以成本與淨變現價值孰低衡量存貨。由於房地存貨淨變現價值評估受房地產市場景氣影響，具有估計之高度不確定性，且評估方式涉及管理階層重大主觀判斷，因此，將房地存貨評價考量為關鍵查核事項之一。與存貨評估相關會計政策、會計估計及假設之不確定性估計暨攸關揭露資訊，請參閱合併財務報表附註四、五及十一。

本會計師對上開關鍵查核事項執行主要查核程序包括：

1. 取得公司自行編製之存貨成本與淨變現價值孰低評估資料；
2. 取得管理階層所使用之獨立評價報告，評估獨立評價人員之專業能力、適任能力、與客觀性；
3. 諮詢本事務所內部專家對獨立評價人員價格評估方法及估算過程所使用之輸入值與市場數據之歷史資料予以比較，以確認評估價格之合理性。

投資性不動產之減損評估

截至民國 106 年 12 月 31 日止，統領集團之投資性不動產淨額為 2,153,906 仟元，約佔合併資產總額 37%，對合併財務報表影響重大。管理階層依照國際會計準則第 36 號公報「資產減損」之規定，於每一報導期間結束日，評估投資性不動產是否具有減損跡象。若有任一減損跡象存在，則需估計該資產之可回收金額，以評估減損之金額。減損評估因涉及管理階層之主觀判斷及重大估計與假設，因是，將投資性不動產減損評估考量為關鍵查核事項之一。與投資性不動產減損評估相關會計政策、會計估計及假設之不確定性估計暨攸關揭露資訊，請參閱合併財務報表附註四、五及十五。

本會計師對上開關鍵查核事項執行主要查核程序包括：

1. 取得公司評估各現金產生單位之資產減損跡象評估表；
2. 檢視投資性不動產評價所使用之資料，抽查包括租金收入、租賃期間及租賃面積等佐證文件之適當性，以評估所使用之資料之正確性。
3. 取得公司管理階層所使用之獨立評價報告，評估獨立評價人員之專業能力、適任能力、與客觀性。

4. 諮詢本事務所內部專家對獨立評價人員價格評估方法及估算過程所使用之輸入值與市場數據之歷史資料予以比較，以確認評估價格之合理性。

其他事項

統領百貨股份有限公司業已編製民國 106 及 105 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領集團繼續經營之能力、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領集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

統領集團之治理單位（含監察人）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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對統領集團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，以及使統領集團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領集團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，決定對統領集團民國 106 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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 邱 政 俊

邱政俊



會計師 郭 慈 容

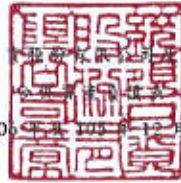
郭慈容



金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 107 年 3 月 16 日



代 碼	資 產	106年12月31日		105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)	\$ 82,061	1	\$ 119,296	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四及七)	213,616	4	284,540	5
1125	備供出售金融資產(附註四及八)	117,303	2	46,827	1
1150	應收票據(附註四及十)	2,847	-	289	-
1172	應收帳款(附註四及十)	400	-	17,389	-
1175	應收租賃款(附註四及十)	2,995	-	2,503	-
1200	其他應收款(附註四及十)	47,979	1	29,382	1
130X	存貨(附註四、五、十一及二八)	1,226,223	21	1,153,542	21
1470	預付款項及其他流動資產	47,860	1	27,667	-
11XX	流動資產總計	1,741,284	30	1,681,435	30
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產(附註四及九)	139,205	3	322,875	6
1550	採用權益法之投資(附註四及十三)	128,694	2	140,179	3
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、十四及二八)	1,575,366	27	1,330,209	24
1760	投資性不動產淨額(附註四、五、十五及二八)	2,153,906	37	2,103,220	37
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二三)	23,225	1	21,936	-
1935	長期應收租賃款(附註四及十)	15,764	-	17,333	-
1920	存出保證金	244	-	2,092	-
15XX	非流動資產總計	4,036,404	70	3,937,844	70
1XXX	資 產 總 計	\$ 5,777,688	100	\$ 5,619,279	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註四、十一、十四、十五、十六及二八)	\$ 1,242,000	22	\$ 864,500	15
2110	應付短期票券(附註四、十一、十四、十五、十六及二八)	336,940	6	395,920	7
2150	應付票據	16,646	-	50,993	1
2170	應付帳款(附註十七)	22,084	-	110,380	2
2209	應付費用(附註十八)	23,971	1	77,642	1
2213	應付設備款	-	-	287	-
2219	其他應付款	6,573	-	6,680	-
2230	本期所得稅負債(附註四及二三)	980	-	26,479	1
2320	一年內到期之長期負債(附註四、十四、十五、十六及二八)	-	-	1,210,000	22
2399	其他流動負債	13,032	-	5,175	-
21XX	流動負債總計	1,662,226	29	2,748,056	49
	非流動負債				
2540	長期借款(附註四、十四、十五、十六及二八)	1,630,000	28	320,000	6
2572	遞延所得稅負債(附註四及二三)	217,150	4	217,673	4
2645	存入保證金(附註二一)	43,376	1	43,841	1
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四及十九)	27,657	-	26,132	-
25XX	非流動負債總計	1,918,183	33	607,646	11
2XXX	負債總計	3,580,409	62	3,355,722	60
	權益(附註四及二十)				
3110	普通股股本	2,087,250	36	2,087,250	37
3200	資本公積	483,638	8	466,977	8
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	447,669	8	444,012	8
3320	特別盈餘公積	372,185	7	496,092	9
3350	未分配盈餘	72,261	1	31,322	-
3300	保留盈餘總計	892,115	16	971,426	17
3400	其他權益-備供出售金融資產未實現損益	17,817	-	21,445	1
3500	庫藏股票	(1,283,541)	(22)	(1,283,541)	(23)
3XXX	權益總計	2,197,279	38	2,263,557	40
	負債與權益總計	\$ 5,777,688	100	\$ 5,619,279	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：蘇建義



經理人：翁華利



副總經理：陳文隆



會計主管：黃淑姿



統領百貨股份有限公司及子公司

合併損益表

民國 106 年及 105 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		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入				
	銷貨收入（附註四及二一）				
4110	銷貨收入	\$ 73,320	26	\$ 491,954	74
4190	銷貨退回及折讓	<u>6,567</u>	<u>2</u>	<u>52,672</u>	<u>8</u>
4100	銷貨收入淨額	66,753	24	439,282	66
4300	租賃收入（附註四及二一）	211,439	75	226,474	34
4500	營建工程收入（附註四及二一）	<u>3,857</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4000	營業收入合計	<u>282,049</u>	<u>100</u>	<u>665,756</u>	<u>100</u>
	營業成本				
5110	銷貨成本（附註四及二一）	23,363	8	248,415	37
5300	租賃成本	<u>24,386</u>	<u>9</u>	<u>23,138</u>	<u>4</u>
5000	營業成本合計	<u>47,749</u>	<u>17</u>	<u>271,553</u>	<u>41</u>
5900	營業毛利	234,300	83	394,203	59
6000	營業費用（附註十九、二二及二七）	<u>143,999</u>	<u>51</u>	<u>338,381</u>	<u>51</u>
6900	營業淨利	<u>90,301</u>	<u>32</u>	<u>55,822</u>	<u>8</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註四及二二）	9,196	3	16,674	3
7020	其他利益及損失（附註七、九及二二）	(52,670)	(19)	14,441	2
7050	財務成本（附註二二）	(29,099)	(10)	(29,107)	(4)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
7060	採用權益法之關聯企業 損益份額(附註四及十三)	\$ 3,926	2	\$ 3,170	-
7000	營業外收入及支出 合計	(68,647)	(24)	5,178	1
7900	稅前淨利	21,654	8	61,000	9
7950	所得稅利益(費用)(附註四 及二三)	4,309	1	(24,434)	(3)
8200	本年度淨利	25,963	9	36,566	6
	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(附註十 九)	(1,097)	-	(6,318)	(1)
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅(附 註二三)	186	-	1,074	-
		(911)	-	(5,244)	(1)
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8362	備供出售金融資產 未實現損益(附註 四、八、十三及二 十)	(3,628)	(1)	21,343	3
8300	本年度其他綜合損 益	(4,539)	(1)	16,099	2
8500	本年度綜合損益總額	\$ 21,424	8	\$ 52,665	8
	每股盈餘(附註二四)				
9710	基 本	\$ 0.15		\$ 0.21	
9810	稀 釋	\$ 0.15		\$ 0.21	

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：蘇建華



總經理：翁華利



副總經理：陳文隆



會計主管：黃淑姿





統碩百貨股份有限公司

民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	105 年 1 月 1 日餘額	普通股股本 (附註二十)	資本公積 (附註二十)	盈餘 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積	特別盈餘公積 (附註四及二十)	未分配盈餘 (附註四及二十)	其他權益 - 備供出售金融 商品未實現損益 (附註四及二十)	庫藏股票 (附註二十)	權益合計
A1	\$ 2,087,250	\$ 466,977	\$ 435,958	\$ 372,185	\$ 131,961	\$ 102			\$ 2,210,892
B1	104 年度盈餘指撥及分配：		8,054			(8,054)			
B3	提列法定盈餘公積			123,907		(123,907)			
B5	提列特別盈餘公積								
D1	105 年度淨利					36,566			36,566
D3	105 年度稅後其他綜合損益					(5,244)	21,343		16,099
D5	105 年度綜合損益總額					31,322	21,343		52,665
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	2,087,250	466,977	444,012	496,092	31,322	21,445	(1,283,541)	2,263,557
B1	105 年度盈餘指撥及分配：			3,657		(3,657)			
B3	提列法定盈餘公積					123,907			
B5	提列特別盈餘公積					(104,363)			(104,363)
B5	普通股現金股利								
L7	子公司處分公司脫售視同庫藏股交易								
M1	發放予子公司股利調整資本公積		16,661						16,661
D1	106 年度淨利					25,963			25,963
D3	106 年度稅後其他綜合損益					(911)	(3,628)		(4,539)
D5	106 年度綜合損益總額					25,052	(3,628)		21,424
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	\$ 2,087,250	\$ 483,638	\$ 447,669	\$ 372,185	\$ 72,261	\$ 17,817	(\$ 1,283,541)	\$ 2,197,279

後附之附註係本合併財務報表之一部分。



董事長：蘇建義



經理人：翁華利



副總經理：陳文隆



會計主管：黃淑姿

統領百貨股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A00010	本年度稅前淨利	\$ 21,654	\$ 61,000
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	26,000	46,213
A20200	攤銷費用	-	127
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失	1,730	112
A20900	財務成本	29,099	29,107
A21200	利息收入	(766)	(503)
A21300	股利收入	(3,198)	(4,348)
A22300	採用權益法之關聯企業利益份 額	(3,926)	(3,170)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失	(2,032)	8,852
A23100	處分投資(利益)損失	(3,310)	1,686
A23500	以成本法衡量之金融資產減損 損失	50,100	-
A23700	非金融資產減損損失	904	31,987
A23800	存貨跌價及呆滯損失	-	594
A29900	以成本衡量之金融資產減資退 回股款帳列其他利益	(5,520)	(19,228)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	69,358	(65,450)
A31130	應收票據	(2,558)	440
A31150	應收帳款	16,989	(11,006)
A31240	應收租賃款	1,077	2,503
A31180	其他應收款	31,415	(2,053)
A31200	存 貨	(72,681)	(63,779)
A31230	預付款項及其他流動資產	(20,193)	235
A32130	應付票據	(34,347)	11,899
A32150	應付帳款	(88,296)	28,519
A32220	應付費用	(53,588)	23,213
A32180	其他應付款項	(107)	(577)
A32230	其他流動負債	7,857	688

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
A32240	淨確定福利負債	\$ 408	(\$ 34,106)
A33000	營運產生之現金流(出)入	(33,931)	42,955
A33100	收取之利息	703	625
A33300	支付之利息	(29,162)	(28,909)
A33200	收取之股利	3,198	4,348
A33500	支付之所得稅	(22,816)	(5,252)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(82,008)	13,767
投資活動之現金流量			
B00300	取得備供出售金融資產	(89,177)	(37,270)
B00400	出售備供出售金融資產價款	69,535	22,226
B00600	取得無活絡市場之債券工具投資	(119,166)	(39,467)
B00700	處分無活絡市場之債券工具投資價款	69,217	70,347
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(36,750)	-
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	845	-
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	139,090	79,087
B02700	購置不動產、廠房及設備	(267,238)	(15,019)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	3,384	7,177
B03700	存出保證金減少	1,848	1,368
B05400	購置投資性不動產	(57,148)	(4,972)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(285,560)	83,477
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加(減少)	377,500	(351,500)
C00500	應付短期票券(減少)增加	(59,000)	23,000
C01600	舉借長期借款	100,000	745,000
C01700	償還長期借款	-	(460,000)
C03000	存入保證金(減少)增加	(465)	26
C04500	發放現金股利	(87,702)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	330,333	(43,474)
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(37,235)	53,770
E00100	年初現金及約當現金餘額	119,296	65,526
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 82,061	\$ 119,296

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：蘇建



總經理：翁華利



副總經理：陳文



會計主管：黃淑姿



附件

統領百貨股份有限公司
盈餘分配表
一〇六年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$	47,209,062
確定福利計畫之精算損益		(910,363)
調整後未分配盈餘		46,298,699
加：本期稅後純益		25,962,501
減：提列法定盈餘公積（10%）		(2,596,250)
減：依證券交易法第41條規定提列之特別盈餘公積		(69,664,950)
期末未分配盈餘	\$	0

註1：本公司於107年3月16日董事會擬議通過上述106年度盈餘分配案。

董事長：蘇建榮



總經理：翁華利



副總經理：陳文隆



會計主管：黃淑姿



附件

統領百貨股份有限公司
公司章程修正條文對照表

修正後條文	原條文	說明
<p>第十五條 股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。</p> <p><u>本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。</u></p>	<p>第十五條 股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。</p>	<p>配合法令修正。</p>
<p>第四章 董事</p>	<p>第四章 董事及監察人</p>	<p>配合法令設置審計委員會。</p>
<p>第十八條 本公司設董事九人至十一人，<u>採候選人提名制度</u>，由股東會就<u>董事候選人名單</u>中選任之，任期均為三年，連選均得連任。</p> <p>本公司全體董事應持有之股份總額，依主管機關之規定辦理。</p> <p>上述董事名額中設獨立董事名額不得少於<u>三人</u>，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。</p> <p><u>本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，悉依證券主管機關規定辦理。</u></p>	<p>第十八條 本公司設董事九人至十一人、監察人二人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任。本公司全體董監事應持有之股份總額，依有關主管機關之規定辦理。</p> <p>上述董事名額中設獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。</p>	<p>配合法令設置審計委員會。</p>
<p>第十九條 董事缺額達三分之一或獨立董事全體均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任期限為限。</p>	<p>第十九條 董事缺額達三分之一、獨立董事或監察人全體均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任期限為限。</p>	<p>配合法令設置審計委員會。</p>

修正後條文	原條文	說明
<p>第二十一條 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。 前項之召集通知，得以書面、傳真或電子方式通知之。</p>	<p>第二十條之一 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。 前項之召集通知，得以書面、傳真或電子方式通知之。</p>	<p>配合法令設置審計委員會並修正條次。</p>
<p>第二十二條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。</p>	<p>第二十一條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。</p>	<p>修正條次。</p>
<p>第二十三條 董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。 董事對於會議之事項，有自身利害關係時，應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容。 董事因故不能出席時，得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。</p>	<p>第二十二條 董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。 董事對於會議之事項，有自身利害關係時，應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容。 董事因故不能出席時，得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。</p>	<p>修正條次。</p>
<p>第二十四條 董事會之議事應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。</p>	<p>第二十三條 董事會之議事應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。</p>	<p>修正條次。</p>
<p>第二十五條 本公司董事不論營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。董事或股東兼任職員時，應視同一般職工支給薪資。 董事會得視實際需要，由過半數董事出席，出席董</p>	<p>第二十四條 本公司董事及監察人不論營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。 董事或股東兼任職員時，應視同一般職工支給薪資。</p>	<p>配合法令設置審計委員會並修正條次。</p>

修正後條文	原條文	說明
<p>事過半數同意，於任期中為全體董事購買責任保險。</p>	<p>董事會得視實際需要，由過半數董事出席，出席董事過半數同意，於任期中為全體董事及監察人購買責任保險。</p>	
<p>第二十五條 刪除。</p>	<p>第二十五條 監察人依法各得單獨行使監察權外，並得列席董事會陳述意見，但不得加入表決。</p>	<p>配合法令刪除。</p>
<p>第二十七條 本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(1)營業報告書(2)財務報表(3)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，<u>依法</u>提交股東常會，請求承認。</p>	<p>第二十七條 本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(1)營業報告書(2)財務報表(3)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東常會三十日前，送監察人查核，並出具查核報告書後提交股東常會請求承認。</p>	<p>配合法令設置審計委員會。</p>
<p>第二十八條 本公司年度如有獲利，應提撥 0.1%-4%為員工酬勞及不高於 4%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時(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或現金為之，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</p>	<p>第二十八條 本公司年度如有獲利，應提撥 0.1%-4%為員工酬勞及不高於 4%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時(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或現金為之，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</p>	<p>配合法令設置審計委員會。</p>
<p>第三十條：本章程訂立於中華民國七十一年七月五日。 第一次修正於中華民國七十一年七月十七日。 第二次修正於中華民國七十一年八月三日。 第三次修正於中華民國七十一年十二月二十八日。 第四次修正於中華民國七十二年元月三十一日。 第五次修正於中華民國七十二年八月十二日。 第六次修正於中華民國七十三年八月一日。 第七次修正於中華民國八十</p>	<p>第三十條：本章程訂立於中華民國七十一年七月五日。 第一次修正於中華民國七十一年七月十七日。 第二次修正於中華民國七十一年八月三日。 第三次修正於中華民國七十一年十二月二十八日。 第四次修正於中華民國七十二年元月三十一日。 第五次修正於中華民國七十二年八月十二日。 第六次修正於中華民國七十三年八月一日。 第七次修正於中華民國八十</p>	<p>增列修正日期</p>

修正後條文	原條文	說明
<p>年三月二十五日。 第八次修正於中華民國八十年十一月二十日。 第九次修正於中華民國八十一年六月二十五日。 第十次修正於中華民國八十二年九月二十一日。 第十一次修正於中華民國八十三年六月二十三日。 第十二次修正於中華民國八十四年五月二十四日。 第十三次修正於中華民國八十五年五月十五日。 第十四次修正於中華民國八十六年五月二十八日。 第十五次修正於中華民國八十七年六月十二日。 第十六次修正於中華民國八十九年六月十三日。 第十七次修正於中華民國九十年五月二十一日。 第十八次修正於中華民國九十一年六月五日。 第十九次修正於中華民國九十三年六月四日。 第二十次修正於中華民國九十四年五月十二日。 第二十一次修正於中華民國九十五年五月十二日。 第二十二次修正於中華民國九十八年六月十六日。 第二十三次修正於中華民國九十九年六月十五日。 第二十四次修正於中華民國一〇〇年六月二十二日。 第二十五次修正於中華民國一〇一年六月五日。 第二十六次修正於中華民國一〇三年六月四日。 第二十七次修正於中華民國一〇五年六月八日。 <u>第二十八次修正於中華民國一〇七年六月七日。</u></p>	<p>年三月二十五日。 第八次修正於中華民國八十年十一月二十日。 第九次修正於中華民國八十一年六月二十五日。 第十次修正於中華民國八十二年九月二十一日。 第十一次修正於中華民國八十三年六月二十三日。 第十二次修正於中華民國八十四年五月二十四日。 第十三次修正於中華民國八十五年五月十五日。 第十四次修正於中華民國八十六年五月二十八日。 第十五次修正於中華民國八十七年六月十二日。 第十六次修正於中華民國八十九年六月十三日。 第十七次修正於中華民國九十年五月二十一日。 第十八次修正於中華民國九十一年六月五日。 第十九次修正於中華民國九十三年六月四日。 第二十次修正於中華民國九十四年五月十二日。 第二十一次修正於中華民國九十五年五月十二日。 第二十二次修正於中華民國九十八年六月十六日。 第二十三次修正於中華民國九十九年六月十五日。 第二十四次修正於中華民國一〇〇年六月二十二日。 第二十五次修正於中華民國一〇一年六月五日。 第二十六次修正於中華民國一〇三年六月四日。 第二十七次修正於中華民國一〇五年六月八日。</p>	