

台灣神隆股份有限公司
民國 110 年股東常會議事錄



時間：中華民國 110 年 07 月 21 日(星期三)上午十時整
地點：南部科學園區台南市善化區南科八路一號(本公司所在地)
出席股權：出席股東及股東代理人代表股份計 603,469,554 股
(以電子方式出席行使表決權者 540,772,977 股)，
佔已發行股份總數 790,739,222 股之 76.32%。

主席：羅董事長 智先



記錄：劉景幸



現場出席董事：羅智先董事長、蘇崇銘董事、何威德獨立董事(審計委員會召集人)
直播連線參與董事：侯博明董事、吳琮斌董事、郭嘉宏董事、賴富榮董事、
謝明娟董事、楊雅博董事、王國禧董事、施秋茹董事、
張文昌獨立董事、李明憲獨立董事(本次股東會選任)

列席人員：資誠聯合會計師事務所 林永智會計師
理律法律事務所 方金寶律師

壹、宣佈開會 (報告出席股權)

貳、主席致詞 (略)

參、報告事項

第一案

案由：本公司民國 109 年度營業報告。

說明：本公司民國 109 年度營業報告書，請參閱 (附件一)。

第二案

案由：本公司審計委員會審查民國 109 年度決算表冊報告。

說明：(一)、本公司民國 109 年度決算表冊，業經審計委員會審查竣事，
出具審計委員會查核報告書。

(二)、審計委員會查核報告書，請參閱 (附件二)。

第三案

案由：民國 109 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：(一)、本公司民國 109 年度員工酬勞及董事酬勞金額依據公司章程第
四十條：「本公司當年度如有獲利，應提撥不得少於百分之二
為員工酬勞及提撥不高於百分之二為董事酬勞」之規定辦理。

(二)、本公司民國 109 年度員工酬勞金額為新台幣 35,288,214 元，占
當年度獲利比例為 8.91%，董事酬勞為新台幣 7,921,843 元，占
當年度獲利比例 2%，均以現金方式發放。上述員工酬勞及董
事酬勞金額與認列費用年度估列金額均無差異。

第四案

案由：修訂本公司「董事會議事規範」案。

說明：(一)、依據證交所 109 年 6 月 3 日發布修正「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例，爰配合參考範例及公司實務運作修訂本公司「董事會議事規範」以資遵循。

(二)、本次修訂重點包括：修訂應提董事會討論事項為由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務報告，刪除延後開會時間限制、議案討論及散會原則之相關內容。

(三)、本公司「董事會議事規範」修訂前後條文對照表請參閱(附件三)

肆、承認事項

第一案〈董事會提〉

案由：本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表，提請承認。

說明：(一)、本公司民國 109 年度個體暨合併財務報表，業經民國 110 年 3 月 18 日董事會通過，並經資誠聯合會計師事務所林永智會計師及劉子猛會計師查核完竣，連同營業報告書呈送審計委員會審查竣事，並出具查核報告書在案。

(二)、本公司民國 109 年度營業報告書、會計師查核報告及個體暨合併財務報表，請參閱(附件一)及(附件四~附件五)。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 603,469,554 權；

表決結果		占出席總權數
贊成權數：	601,131,801 權	99.61 %
(含電子方式行使表決權：	538,435,224 權)	
反對權數：	168,381 權	0.02 %
(含電子方式行使表決權：	168,381 權)	
棄權/未投票權數：	2,169,372 權	0.37 %
(含電子方式行使表決權：	2,169,372 權)	
無效權數：	0 權	0 %

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

第二案〈董事會提〉

案由：本公司民國 109 年度盈餘分配案，提請承認。

說明：(一)、民國 109 年度盈餘分配表，請參閱(附件六)。

(二)、本公司民國 109 年度累積可供分配盈餘為新台幣 648,248,261 元，擬發放現金股利每股新台幣 0.5 元，俟股東常會通過後，授權董事會另行訂定除息基準日、現金股利發放日，並依該日之實際流通在外股數，調整股東配息率配發。

(三)、現金股利分派予個別股東之股利總額發放至元，未滿一元之畸零數額，列入本公司其他收入。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 603,469,554 權；

表決結果		占出席總權數
贊成權數：	601,105,861 權	99.60 %
(含電子方式行使表決權：	538,409,284 權)	
反對權數：	192,381 權	0.03 %
(含電子方式行使表決權：	192,381 權)	
棄權/未投票權數：	2,171,312 權	0.37 %
(含電子方式行使表決權：	2,171,312 權)	
無效權數：	0 權	0 %

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

伍、討論事項

第一案〈董事會提〉

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請公決。

說明：(一)、依據證交所於 110 年 1 月 28 日發布臺證治理字第 11000014461 號之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例修正條文，爰配合法令及實務運作，擬修訂本公司「股東會議事規則」。

(二)、本次修訂主要為提升公司治理並維護股東權益，包含：

1. 股東會已屆開會時間時，除主席應即宣布開會外，並應同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。
2. 股東會有選舉董事時，除應當場宣布當選董事之名單與其當選權數之選舉結果外，並應包含落選董事名單及其獲得之選舉權數。

(三)、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱（附件七）。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 603,469,554 權；

表決結果		占出席總權數
贊成權數：	601,185,805 權	99.62 %
(含電子方式行使表決權：	538,489,228 權)	
反對權數：	121,381 權	0.02 %
(含電子方式行使表決權：	121,381 權)	
棄權/未投票權數：	2,162,368 權	0.36 %
(含電子方式行使表決權：	2,162,368 權)	
無效權數：	0 權	0 %

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

陸、選舉事項

案由：本公司第十屆董事(含獨立董事)選舉案。〈董事會提〉

說明：(一)、本公司第九屆董事之任期自民國 107 年 6 月 27 日起至民國 110 年 6 月 26 日屆滿。

(二)、擬依本公司公司章程規定改選董事十五席(含獨立董事三席)。第九屆董事(含獨立董事)依公司法第 195 條規定，任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至自新任董事就任之日起解任。新任董事(含獨立董事)之任期自 110 年股東常會當選之日起算三年為止，任期自 110 年 7 月 21 日起至 113 年 7 月 20 日止。

(三)、依本公司公司章程第 23 條規定，本公司董事名額中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。

(四)、依本公司公司章程第 24 條及證券交易法第 14 條之 4 規定，由全體獨立董事組成審計委員會，故第四屆審計委員會自新任獨立董事當選後同時成立並生效。

(五)、董事(含獨立董事)候選人名單經本公司 110 年 5 月 11 日董事會審查通過，相關資料請參閱(附件八)。

選舉結果：董事、獨立董事、當選名單如下：

(1) 董事十二席：

股東戶號	戶名	法人之代表人	當選權數
4	統一企業股份有限公司	羅智先	966,106,006
4	統一企業股份有限公司	蘇崇銘	871,563,156
1	行政院國家發展基金管理會	謝明娟	834,416,820
1	行政院國家發展基金管理會	楊雅博	834,202,144
5	臺南紡織股份有限公司	侯博明	546,414,681
860	高權投資股份有限公司	高秀玲	541,346,412
4	統一企業股份有限公司	郭嘉宏	510,616,507
4	統一企業股份有限公司	吳琮斌	500,853,760
2	台灣糖業股份有限公司	王國禧	500,277,935
861	統一國際開發股份有限公司	施秋茹	492,347,961
4	統一企業股份有限公司	賴富榮	490,496,590
4	統一企業股份有限公司	鄭景元	481,980,981

(2) 獨立董事三席：

戶名或姓名	當選權數
李明憲	478,957,650
張文昌	478,867,022
陳立宗	478,822,921

無效權數：0 權

柒、其他議案

第一案〈董事會提〉

案由：許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。

說明：(一)、依公司法第 209 條規定，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。

(二)、本公司改選後第十屆新任董事(含獨立董事)及其代表人為自己或他人屬於本公司營業範圍內之行為及其擔任之職務，在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第 209 條之規定，提請股東會決議解除其於任期內競業禁止之限制。

(三)、以上董事(含獨立董事)及其代表人解除競業禁止限制之職務明細請參閱(附件九)。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 603,469,554 權；

表決結果		占出席總權數
贊成權數：	601,093,354 權	99.60 %
(含電子方式行使表決權：	538,396,777 權)	
反對權數：	190,065 權	0.03 %
(含電子方式行使表決權：	190,065 權)	
棄權/未投票權數：	2,186,135 權	0.37 %
(含電子方式行使表決權：	2,186,135 權)	
無效權數：	0 權	0 %

代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

捌、臨時動議

玖、散會

台灣神隆股份有限公司
民國 109 年度營業報告書



各位股東女士、先生們：

2020 年新冠肺炎的疫情對全球帶來劇烈衝擊，去年對各產業來說，都是非常艱辛的一年。原本僅在中國地區發現的區域型肺炎，疫情迅速蔓延導致世界各國進行封城、鎖國，世界衛生組織也正式將新冠肺炎(COVID-19)定調為「全球大流行」，而這一切的變化對於各類產業所帶來的衝擊與影響仍在持續。然而在逆風之中，台灣神隆去年度面對全球市場的高度不確定性，始終堅持穩健經營，依據策略布局朝向目標前進，達成符合預期的營收與利潤目標，展現了企業面對外在環境變化，能夠迅速應變的韌性與經營實力。

本公司 109 年度合併營收為新臺幣 30.83 億元，稅後淨利為 2.82 億元，稅後每股盈餘為 0.36 元。至 109 年底，公司實收資本額為 79.07 億元，股東權益 105.29 億元，佔總資產 118.47 億元之 89%，長期資金為固定資產 2.65 倍，流動比例為 8.62 倍，維持健全與穩健的財務結構。

維持穩健運作 持續累積應對挑戰的實力

整體而言，去年度客戶端對原料藥產品的需求持續不減，惟受到各地防疫政策措施影響，全球物流運輸進入非常時期，邊境進出口管道無法暢通，導致部分製程所需用主要原物料供應商需延長履約時間，致使原料藥產品的生產與銷售遭受一定程度之阻礙。公司在上半年度由於生產備料等前置作業已於前一年度完成，加上在生產排程與銷售運輸規劃上因應得宜，即使面對各國不同階段的防疫隔離行動、邊境管制、遠距或分流出勤的措施力道漸強，對於整體的排定生產活動與銷售表現均未造成顯著影響。然而下半年開始，隨著疫情影響美國市場的幅度遽增、肺炎病毒變異造成疫情有捲土重來之跡象，使以美國為首的各國更加積極投入疫苗及可能成為治療藥物的產品研發，因而有部分客戶也為此調節出貨需求時程，公司的生產與銷售規劃也相應做出調整。而在代客研製業務的表現，則得利於銷售策略靈活、逢周期性備貨需求及客戶在開發產品新適應症上表現積極企圖心，成為去年度營收表現的亮點。

新品上市里程 加速垂直整合同步發展綜效

在原料藥業務推展進度方面，神隆常熟廠先於去年首次接受中國國家藥品監督管理局食品藥品的註冊現場檢查，以及中國 GMP 符合性檢查兩項審核查驗，有望於今年取得中國上市取可。該項產品屬於罕見疾病的緊急用藥，目前尚無其他可替代的治療方式，一旦取得上市許可證，即可進行商業量產；客戶看好該產品的市場潛力，有望成為常熟廠未來的銷售主力之一。在中國今年度預期還有三項與客戶合作開發的產品將向法規機關申請動態核查，對於中國市場的前景與發展保持樂觀。

在針劑製劑產品的開發也取得進展，公司第一個自行研發生產的針劑胜肽類學名藥產品，已進入美國食品藥物管理局的藥證核准審查的階段，透過垂直整合延伸既有產品生命週期的策略執行逐步到位。跨入複雜式針劑製劑產品是台灣神隆拓展業務領域的第一步，未來不僅將持續投入針劑製劑產品的研發生產與締結可創造加乘效果的策略聯盟搶攻針劑市場；也看好口服市場潛力，力求在高度競爭的製藥產業中，開創新的藍海市場。

重視組織安全 持續檢視及管理營運風險

為維持安全良好的工作環境，公司向來對於安全管理皆以高規格標準、全員動員，持續檢視既有的安全作業流程是否符合現況需求，並確認執行層面是否嚴謹落實，計劃性地投入相當的人力與資金進行工安環保的加強防護。去年為提升廠區安全係數，進行二期倉庫增建與禁水性倉庫改造。並汰換與改善已達年限的老舊管路，同步增設監控系統與廢棄物處理設備、加強安全巡檢與稽查、提升生產操作防護設備等級，務求全面提升安全防護與工安紀律，目標在於有效控制並降低因不可預期之天災、地震、溶劑使用、高危作業等所造成的火災、爆炸或是因防護不足、操作失誤所造成的人員傷害。公司對於安全高度重視、絕不妥協，落實安全規範的執行是基本要求，更以完全杜絕人為工安事件為最高指導原則與目標。

堅守品質標準 追求盡善盡美的品質文化

公司作為全球製藥供應鏈的一員，「合規合法」是對於產品生產過程及品質的基本要求，為確保產品品質、效能及用藥人安全，公司更始終以最嚴謹的管理系統及永不鬆懈的精神投入每項產品的開發與生產。公司創立至今，既有的組機架構與管理系統已相當完善，如何持續並流暢的執行既有的品質管理架構、即時配合各國法規的變動、加強知識管理的落實和經驗傳承是更進一步的挑戰。我們堅信落實品質文化是全廠的責任，對內積極倡導及建立維繫高品質標準所需具備的思維與行為，培養公司堅實品質文化。

掌握市場脈動 戮力以赴達成企業目標

展望 2021 年，面對全球疫情的持續影響與衝擊，以及產業動態瞬息萬變，我們可預期公司的營運，仍將迎接諸多挑戰。挑戰永遠會存在，而面對危機時是否可展現快速應變的能力需仰賴平時充足的準備。突發事件考驗企業可以乘載風險的能力，亦反應出企業體質的強健與否。面對新的一年，台灣神隆依然會以正面積極的態度克服困難。台灣神隆管理團隊也將目標一致，繼續帶領著全體同仁踏實前行。我們相信藉由同仁們的努力及股東大眾的持續支持，必能繼續強化穩健經營的基礎，掌握全球藥業市場需求之契機，恪守產業法規及品質標準，增加企業獲利能力，以回饋股東、客戶與同仁。

負責人：

經理人：

主辦會計：

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 109 年度營業報告書、個體及合併財務報告及盈餘分派議案等，其中個體及合併財務報告業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。上述營業報告書、個體及合併財務報告及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，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如上，敬請 鑒核。

台灣神隆股份有限公司

審計委員會召集人 何威德

何威德



中 華 民 國 1 1 0, 年 3 月 1 8 日

台灣神隆股份有限公司
董事會議事規範修訂條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
<p>第五條：(議事單位與會議資料) 本公司董事會指定之議事事務由行政管理與財務會計兩大單位，依權責與任務職掌共同負責。 議事事務單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。 (以下略)</p>	<p>第五條：(議事事務單位與會議資料) 本公司董事會指定之議事事務由行政管理與財務會計兩大單位，依權責與任務職掌共同負責。 議事事務單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。 (以下略)</p>	<p>酌修標題文字以符條文內容。</p>
<p>第七條：(應經董事會討論事項) 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、<u>年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</u> (以下略)</p>	<p>第七條：(應經董事會討論事項) 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、<u>由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務報告。</u> (以下略)</p>	<p>參酌 108.06.21 修正「證券交易法」第十四條之五第一項第十款及配合公司實務作業，調整本條第一項第二款文字。</p>
<p>第十條：(董事會列席人員及宣布開會原則) 本公司董事會召開時，議事事務單位應備妥相關資料供與董事隨時查考。召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，<u>延後時間合計不得超過一小時。</u>延後二次仍不足額者，主席應依第三條第二項規定之程序重新召集。 前項及第十五條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>第十條：(董事會列席人員及宣布開會原則) 本公司董事會召開時，議事事務單位應備妥相關資料供與董事隨時查考。召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後二次仍不足額者，主席應依第三條第二項規定之程序重新召集。 前項及第十五條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>因應主管機關頒布之參考範例已修正無相關內容，爰配合刪除相關內容。</p>

修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
<p>第十一條：(議案討論與散會原則) 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p><u>前項排定之議事內容及臨時動議於會議終結前</u>，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第十條第三項規定。</p>	<p>第十一條：(議案討論與散會原則) 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第十條第三項規定。</p>	<p>因應主管機關頒布之參考範例已修正無相關內容，爰配合刪除相關內容。</p>
<p>第十九條：(訂定與修訂) 本規範訂立於民國九十八年九月二十五日；第一次修訂於一百零一年三月二十六日，第二次修訂於一百零一年十二月十四日，第三次修訂於一百零六年十二月十九日，第四次修訂於一百零九年三月二十日。</p>	<p>第十九條：(訂定與修訂) 本規範訂立於民國九十八年九月二十五日；第一次修訂於一百零一年三月二十六日，第二次修訂於一百零一年十二月十四日，第三次修訂於一百零六年十二月十九日，第四次修訂於一百零九年三月二十日，<u>第五次修訂於一百一十年三月十八日</u>。</p>	<p>配合本次修訂，增列修訂日期相關內容。</p>

會計師查核報告

(110)財審報字第 20003419 號

台灣神隆股份有限公司 公鑒：

查核意見

台灣神隆股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 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，以及個體財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，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，足以允當表達台灣神隆股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 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中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與台灣神隆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，對台灣神隆股份有限公司民國 109 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。

台灣神隆股份有限公司民國 109 年度個體財務報表之關鍵事項如下：

外銷收入之截止**事項說明**

有關收入認列會計政策請詳個體財務報告附註四、(二十八)收入認列之說明，收入會計項目請詳個體財務報告附註六、(十八)營業收入之說明。

台灣神隆股份有限公司之銷貨收入主要係來自於製造並外銷原料藥，外銷收入認列時點依不同客戶之交易條件而異，因收入認列程序涉及較多人工作業且對財務報表影響

重大，故本會計師將外銷收入之截止列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解及評估台灣神隆股份有限公司銷貨收入截止攸關之內部控制有效性，執行出貨及開立帳單內部控制有效性之測試。
2. 針對資產負債表日前後特定期間之外銷收入交易明細，確認其完整性並以抽查方式執行截止測試，包含確認交易條件、核對相關佐證文件，以及帳載存貨異動與銷貨成本結轉已記錄於適當期間。

備抵存貨跌價損失之評估

事項說明

有關存貨評價會計政策請詳個體財務報告附註四、(十一)存貨之說明；存貨評價之會計估計及假設之不確定性請詳個體財務報告附註五、(二)1. 存貨之評價之說明；存貨會計項目請詳個體財務報告附註六、(四)存貨之說明。民國 109 年 12 月 31 日之存貨及備抵存貨跌價損失餘額分別為新台幣 1,448,766 仟元及 313,819 仟元。

台灣神隆股份有限公司主要製造並銷售原料藥，該等存貨因製程複雜及生產時間較久致備料期較長，且待上市產品之註冊等待期長，以及客戶產品上市時間或有遞延，故產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。台灣神隆股份有限公司對正常出售存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量；對於超過特定期間貨齡之存貨及個別辨認有過時陳舊之存貨，其淨變現價值係依據存貨去化程度之歷史資訊推算而得。前述備抵存貨跌價損失之評估主要來自個別辨認過時陳舊存貨項目，由於存貨金額重大，項目眾多且個別辨識過時陳舊或毀損存貨常涉及人工判斷，亦屬於查核過程中需進行判斷之領域，故本會計師將備抵存貨跌價損失之評估列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 評估備抵存貨跌價損失所採用提列政策與程序之合理性，包括存貨去化程度之歷史資訊，及判斷過時陳舊存貨項目之合理性。
2. 驗證用以評價之存貨庫齡報表之正確性，重新計算並評估備抵存貨跌價損失之合理性，以確認報表資訊與其政策一致。
3. 抽查個別存貨料號用以核對其淨變現價值，進而評估提列備抵存貨跌價損失之合理性。

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台灣神隆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台灣神隆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。

台灣神隆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，惟依照中華民國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表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。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。

本會計師依照中華民國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，惟其目的非對台灣神隆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，以及使台灣神隆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台灣神隆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. 對於台灣神隆股份有限公司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。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

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中華民國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，決定對台灣神隆股份有限公司民國 109 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林永智



會計師

劉子猛



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1050029592 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 29174 號

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 1 8 日


 台灣 申 遠 證 券 有 限 公 司
 個 體 資 產 信 託 清 算 表
 民 國 109 年 及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	109 年 12 月 31 日 金 額	%	108 年 12 月 31 日 金 額	%	
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 3,879,691	33	\$ 3,020,410	26
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)				
	產—流動		-	-	2,920	-
1170	應收帳款淨額	六(三)及十二	379,411	3	562,856	5
1200	其他應收款		17,569	-	10,118	-
1210	其他應收款—關係人	七	6,348	-	5,697	-
1220	本期所得稅資產	六(二十五)	8,969	-	8,969	-
130X	存貨	五及六(四)	1,134,947	10	1,100,695	10
1410	預付款項		96,841	1	107,502	1
11XX	流動資產合計		<u>5,523,776</u>	<u>47</u>	<u>4,819,167</u>	<u>42</u>
非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(五)				
	之金融資產—非流動		308,115	3	415,210	4
1550	採用權益法之投資	六(六)	1,681,095	14	1,763,209	16
1600	不動產、廠房及設備	六(七)(九)	3,053,564	26	3,192,172	28
1755	使用權資產	六(八)	559,847	5	602,221	5
1780	無形資產		6,885	-	9,458	-
1840	遞延所得稅資產	五及六(二十五)	505,018	4	504,946	4
1915	預付設備款		108,322	1	80,441	1
1920	存出保證金		1,029	-	5,244	-
1980	其他金融資產—非流動	八	29,270	-	29,270	-
15XX	非流動資產合計		<u>6,253,145</u>	<u>53</u>	<u>6,602,171</u>	<u>58</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 11,776,921</u>	<u>100</u>	<u>\$ 11,421,338</u>	<u>100</u>

(續次頁)


 台灣 裕盛 股份有限公司
 個 體 財 務 報 告
 民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	109 年 12 月 31 日	108 年 12 月 31 日
			金 額 %	金 額 %
流動負債				
2100	短期借款	六(十)	\$ 9,494	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債	六(二)		
	債一流動		2,172	-
2130	合約負債一流動	六(十八)	47,518	46,789
2150	應付票據		1,173	1,353
2170	應付帳款		126,820	93,643
2180	應付帳款一關係人	七	36,598	45,517
2200	其他應付款	六(十一)	308,560	285,292
2230	本期所得稅負債	六(二十五)	67,969	-
2280	租賃負債一流動		16,500	16,014
21XX	流動負債合計		<u>616,804</u>	<u>488,608</u>
非流動負債				
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)	-	584
2580	租賃負債一非流動		550,182	590,020
2640	淨確定福利負債一非流動	六(十二)	79,232	82,182
2645	存入保證金		1,300	-
25XX	非流動負債合計		<u>630,714</u>	<u>672,786</u>
2XXX	負債總計		<u>1,247,518</u>	<u>1,161,394</u>
權益				
股本				
3110	普通股股本	六(十三)	7,907,392	7,907,392
3200	資本公積	六(十四)(十五)	1,294,689	1,294,605
保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	六(五)(十六)	634,265	612,600
3320	特別盈餘公積		67,825	22,829
3350	未分配盈餘		658,275	490,344
3400	其他權益	六(六)(十七)	(33,043)	(67,826)
3XXX	權益總計		<u>10,529,403</u>	<u>10,259,944</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 七及九				
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 11,776,921</u>	<u>\$ 11,421,338</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先



經理人：蘇崇銘



會計主管：林智慧



台灣神農股份有限公司
個體綜合損益表
民國109年及108年12月31日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	109 年 度		108 年 度	
		金額	%	金額	%
4000 營業收入	六(十八)及七	\$ 3,046,220	100	\$ 2,813,047	100
5000 營業成本	六(四)(十二) (二十三) (二十四)及七	(1,758,472)	(58)	(1,677,387)	(59)
5900 營業毛利		1,287,748	42	1,135,660	41
營業費用	六(十二) (二十三) (二十四)、七及 十二				
6100 推銷費用		(175,267)	(5)	(160,552)	(6)
6200 管理費用		(455,460)	(15)	(446,039)	(16)
6300 研究發展費用		(206,364)	(7)	(206,570)	(7)
6450 預期信用減損利益(損失)		197	-	(202)	-
6000 營業費用合計		(836,894)	(27)	(813,363)	(29)
6900 營業利益		450,854	15	322,297	12
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(十九)	21,043	-	28,541	1
7010 其他收入	六(二十)及七	29,164	1	66,295	2
7020 其他利益及損失	六(二)(九) (二十一)及十二	(36,487)	(1)	(44,362)	(2)
7050 財務成本	六(八)(二十二)	(7,072)	-	(8,532)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額	六(六)	(104,620)	(4)	(117,725)	(4)
7000 營業外收入及支出合計		(97,972)	(4)	(75,783)	(3)
7900 稅前淨利		352,882	11	246,514	9
7950 所得稅費用	六(二十五)	(70,815)	(2)	(29,858)	(1)
8200 本期淨利		\$ 282,067	9	\$ 216,656	8
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	\$ 2,369	-	(\$ 5,936)	-
8316 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之權益工具投資未實 現評價損益	六(五)(十七)	176,406	6	(48,718)	(2)
8349 與不重分類之項目相關之所 得稅	六(二十五)	(473)	-	1,187	-
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	六(六)(十七)	22,506	1	(56,865)	(2)
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 200,808	7	(\$ 110,332)	(4)
8500 本期綜合損益總額		\$ 482,875	16	\$ 106,324	4
每股盈餘	六(二十六)				
9750 基本		\$ 0.36		\$ 0.27	
9850 稀釋		\$ 0.36		\$ 0.27	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先



經理人：蘇崇銘



會計主管：林智慧




 台灣生元股份有限公司
 個體現金流量表
 民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	1 0 9 年 度	1 0 8 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 352,882	\$ 246,514
調整項目		
收益費損項目		
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債評價損失(利益)	5,092 (2,511)
預期信用減損(利益)損失	十二 (197)	202
存貨跌價回升利益	六(四) (74,623) (2,590)
零件及備品跌價損失	3,312	5,972
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	104,620	117,725
不動產、廠房及設備折舊費用	六(七)(二十三) 266,984	272,707
使用權資產折舊費用	六(八)(二十三) 12,794	15,148
不動產、廠房及設備轉列損失	六(七)(二十一) 11,900	22,726
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十一) 2,587	-
減損(迴轉利益)損失	六(七)(九) (二十一) (4,253)	707
各項攤銷	六(二十三) 6,044	7,693
預付設備款轉列損失	-	1,967
員工認股權酬勞成本	六(十四)(十五) 84	2,050
利息收入	六(十九) (21,043) (28,541)
利息費用	六(二十二) 7,072	8,532
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收帳款	183,642 (12,318)
其他應收款	(6,147)	5,481
其他應收款－關係人	(651) (72)
存貨	40,371	145,483
預付款項	7,349 (33,201)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債－流動	729	24,248
應付票據	(180)	205
應付帳款	33,177	19,904
應付帳款－關係人	(8,919)	6,210
其他應付款	11,456 (16,561)
淨確定福利負債－非流動	(581) (617)
營運產生之現金流入	933,501	807,063
收取之利息	19,739	28,599
支付之利息	(7,072) (9,410)
支付之所得稅	(3,975) (136,614)
營業活動之淨現金流入	942,193	689,638

(續次頁)

台灣神隆股份有限公司
個體現金流量表
民國109年及108年12月31日



單位：新台幣仟元

1 0 9 年 度 1 0 8 年 度

投資活動之現金流量

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 六(五)

資產價款		\$ 283,501	\$ 4,189
取得採用權益法之投資—子公司價款	六(六)	-	(1,192,251)
購置不動產、廠房及設備現金支付數	六(二十七)	(64,529)	(15,925)
處分不動產、廠房及設備價款		124	-
購買無形資產		(2,310)	(2,249)
預付設備款增加		(91,435)	(71,998)
存出保證金減少(增加)		4,215	(4,341)
投資活動之淨現金流入(流出)		<u>129,566</u>	<u>(1,282,575)</u>

籌資活動之現金流量

短期借款增加(減少)	六(二十八)	9,494	(61,694)
租賃本金償還	六(二十八)	(9,772)	(11,335)
存入保證金增加(減少)	六(二十八)	1,300	(1,618)
發放現金股利	六(十六)	(213,500)	(387,462)
籌資活動之淨現金流出		<u>(212,478)</u>	<u>(462,109)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數		859,281	(1,055,046)
期初現金及約當現金餘額	六(一)	<u>3,020,410</u>	<u>4,075,456</u>
期末現金及約當現金餘額	六(一)	<u>\$ 3,879,691</u>	<u>\$ 3,020,410</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先



經理人：蘇崇銘



會計主管：林智慧



會計師查核報告

(110)財審報字第 20003420 號

台灣神隆股份有限公司 公鑒：

查核意見

台灣神隆股份有限公司及其子公司（以下簡稱「台灣神隆集團」）民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 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（包含重大會計政策彙總），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，足以允當表達台灣神隆集團民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 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中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與台灣神隆集團保持超然獨立，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，對台灣神隆集團民國 109 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。

台灣神隆集團民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

台灣地區外銷收入之截止

事項說明

有關收入認列會計政策請詳合併財務報告附註四、(二十八)收入認列之說明，收入會計項目請詳合併財務報告附註六、(十九)營業收入之說明。

台灣神隆集團台灣地區之銷貨收入主要係來自於製造並外銷原料藥，外銷收入認列時點依不同客戶之交易條件而異，因收入認列程序涉及較多人工作業且對財務報表影響重大，故本會計師將台灣地區外銷收入之截止列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解及評估台灣神隆集團銷貨收入截止攸關之內部控制有效性，執行出貨及開立帳單內部控制有效性之測試。
2. 針對資產負債表日前後特定期間台灣地區之外銷收入交易明細，確認其完整性並以抽查方式執行截止測試，包含確認交易條件、核對相關佐證文件，以及帳載存貨異動與銷貨成本結轉已記錄於適當期間。

備抵存貨跌價損失之評估

事項說明

有關存貨評價會計政策請詳合併財務報告附註四、(十三)存貨之說明；存貨評價之會計估計及假設之不確定性請詳合併財務報告附註五、(二)1.存貨之評價之說明；存貨會計項目請詳合併財務報告附註六、(五)存貨之說明。民國 109 年 12 月 31 日之存貨及備抵存貨跌價損失餘額分別為新台幣 1,643,409 仟元及 397,539 仟元。

台灣神隆集團主要製造並銷售原料藥，該等存貨因製程複雜及生產時間較久致備料期較長，且待上市產品之註冊等待期長，以及客戶產品上市時間或有遞延，故產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。台灣神隆集團對正常出售存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量；對於超過特定期間貨齡之存貨及個別辨認有過時陳舊之存貨，其淨變現價值係依據存貨去化程度之歷史資訊推算而得。前述備抵存貨跌價損失之評估主要來自個別辨認過時陳舊存貨項目，由於存貨金額重大，項目眾多且個別辨識過時陳舊或毀損存貨常涉及人工判斷，亦屬於查核過程中需進行判斷之領域，故本會計師將備抵存貨跌價損失之評估列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 評估備抵存貨跌價損失所採用提列政策與程序之合理性，包括存貨去化程度之歷史資訊，及判斷過時陳舊存貨項目之合理性。
2. 驗證用以評價之存貨庫齡報表之正確性，重新計算並評估備抵存貨跌價損失之合理性，以確認報表資訊與其政策一致。
3. 抽查個別存貨料號用以核對其淨變現價值，進而評估提列備抵存貨跌價損失之合理性。

其他事項 - 個體財務報告

台灣神隆股份有限公司已編製民國 109 年度及 108 年度個體財務報表，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暨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台灣神隆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台灣神隆集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台灣神隆集團之治理單位(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，惟依照中華民國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錯誤或舞弊。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。

本會計師依照中華民國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，惟其目的非對台灣神隆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，以及使台灣神隆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台灣神隆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）。



資誠

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中華民國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，決定對台灣神隆集團民國 109 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林永智

會計師

劉子猛

林永智
劉子猛



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1050029592 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 29174 號

中華民國 110 年 3 月 18 日


 台灣神隆股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	109 年 12 月 31 日 金 額	%	108 年 12 月 31 日 金 額	%
流動資產					
1100	現金及約當現金 六(一)	\$ 4,054,948	34	\$ 3,304,978	28
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資 產—流動 六(二)	-	-	2,920	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流 動 六(三)	-	-	172,220	1
1170	應收帳款淨額 六(四)及十二	386,508	3	590,336	5
1200	其他應收款	77,456	1	71,149	1
1220	本期所得稅資產 六(二十六)	8,969	-	8,968	-
130X	存貨 五及六(五)	1,245,870	11	1,124,332	10
1410	預付款項	108,075	1	131,681	1
1476	其他金融資產—流動 八及九	34,311	-	-	-
11XX	流動資產合計	<u>5,916,137</u>	<u>50</u>	<u>5,406,584</u>	<u>46</u>
非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產—非流動 六(六)	308,115	3	415,210	4
1600	不動產、廠房及設備 六(七)(九)	4,210,746	36	4,433,860	38
1755	使用權資產 六(八)	629,886	5	673,087	6
1780	無形資產	8,900	-	14,068	-
1840	遞延所得稅資產 五及六(二十六)	602,979	5	606,123	5
1915	預付設備款	133,960	1	85,361	1
1920	存出保證金	6,770	-	11,001	-
1980	其他金融資產—非流動 八	29,270	-	29,270	-
15XX	非流動資產合計	<u>5,930,626</u>	<u>50</u>	<u>6,267,980</u>	<u>54</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 11,846,763</u>	<u>100</u>	<u>\$ 11,674,564</u>	<u>100</u>

(續次頁)


 台灣神隆股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	109年12月31日		108年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動負債						
2100	短期借款	六(十)	\$ 9,494	-	\$ 89,766	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)	2,172	-	-	-
2130	合約負債—流動	六(十九)	66,846	1	55,985	-
2150	應付票據		1,173	-	1,353	-
2170	應付帳款		159,671	1	101,018	1
2200	其他應付款	六(十一)	362,821	3	333,376	3
2230	本期所得稅負債	六(二十六)	67,969	1	1	-
2280	租賃負債—流動		16,500	-	16,014	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十二)及九	-	-	144,234	1
21XX	流動負債合計		<u>686,646</u>	<u>6</u>	<u>741,747</u>	<u>6</u>
非流動負債						
2570	遞延所得稅負債	六(二十六)	-	-	584	-
2580	租賃負債—非流動		550,182	4	590,020	5
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十三)	79,232	1	82,182	1
2645	存入保證金		1,300	-	87	-
25XX	非流動負債合計		<u>630,714</u>	<u>5</u>	<u>672,873</u>	<u>6</u>
2XXX	負債總計		<u>1,317,360</u>	<u>11</u>	<u>1,414,620</u>	<u>12</u>
歸屬於母公司業主之權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十四)	7,907,392	67	7,907,392	68
3200	資本公積	六(十五)(十六)	1,294,689	11	1,294,605	12
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十七)	634,265	5	612,600	5
3320	特別盈餘公積		67,825	1	22,829	-
3350	未分配盈餘		658,275	6	490,344	4
3400	其他權益	六(十八)	(33,043)	(1)	(67,826)	(1)
3XXX	權益總計		<u>10,529,403</u>	<u>89</u>	<u>10,259,944</u>	<u>88</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九						
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 11,846,763</u>	<u>100</u>	<u>\$ 11,674,564</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先



經理人：蘇崇銘



會計主管：林智慧



台灣神隆股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國109年及108年12月31日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	109 年 度		108 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十九)	\$ 3,082,928	100	\$ 2,892,783	100
5000 營業成本	六(五)(二十四)(二十五)	(1,765,469)	(57)	(1,716,378)	(59)
5900 營業毛利		1,317,459	43	1,176,405	41
營業費用	六(二十四)(二十五)、七及十二				
6100 推銷費用		(170,904)	(6)	(157,168)	(6)
6200 管理費用		(525,418)	(17)	(513,796)	(18)
6300 研究發展費用		(245,633)	(8)	(238,373)	(8)
6450 預期信用減損利益(損失)		219	-	(214)	-
6000 營業費用合計		(941,736)	(31)	(909,551)	(32)
6900 營業利益		375,723	12	266,854	9
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(三)(二十)	27,408	1	37,976	1
7010 其他收入	六(二十一)	16,378	1	53,874	2
7020 其他利益及損失	六(二)(九)(二十二)及十二	(45,838)	(2)	(37,961)	(1)
7050 財務成本	六(八)(二十三)	(15,166)	-	(55,689)	(2)
7000 營業外收入及支出合計		(17,218)	-	(1,800)	-
7900 稅前淨利		358,505	12	265,054	9
7950 所得稅費用	六(二十六)	(76,438)	(3)	(48,398)	(1)
8200 本期淨利		\$ 282,067	9	\$ 216,656	8
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十三)	\$ 2,369	-	(\$ 5,936)	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	六(六)(十八)	176,406	6	(48,718)	(2)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十六)	(473)	-	1,187	-
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	六(十八)	22,506	1	(56,865)	(2)
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 200,808	7	(\$ 110,332)	(4)
8500 本期綜合損益總額		\$ 482,875	16	\$ 106,324	4
淨利歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 282,067	9	\$ 216,656	8
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 482,875	16	\$ 106,324	4
每股盈餘					
9750 基本	六(二十七)	\$ 0.36		\$ 0.27	
9850 稀釋		\$ 0.36		\$ 0.27	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先



經理人：蘇崇銘



會計主管：林智慧




 台灣神隆股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	1 0 9 年 度	1 0 8 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 358,505	\$ 265,054
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債評價損失(利益)		5,092 (2,511)
預期信用減損(利益)損失	十二	(219)	214
存貨跌價回升利益	六(五)	(74,840)	(51,413)
零件及備品跌價損失		3,958	8,006
不動產、廠房及設備折舊費用	六(七)(二十四)	369,189	379,537
使用權資產折舊費用	六(八)(二十四)	14,539	16,972
不動產、廠房及設備轉列損失	六(七)(二十二)	11,900	22,726
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十二)	3,157	39
減損(迴轉利益)損失	六(七)(九)		
	(二十二)	(4,282)	707
各項攤銷	六(二十四)	9,469	12,206
預付設備款轉列損失		-	1,967
員工認股權酬勞成本	六(十五)(十六)	84	2,050
利息收入	六(二十)	(27,408)	(37,976)
利息費用	六(二十三)	15,166	55,689
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收帳款		204,047 (31,599)
其他應收款		(8,266)	33,791
存貨		(47,959)	293,845
預付款項		19,724 (43,565)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債—流動		10,861	25,368
應付票據		(180)	205
應付帳款		58,653	11,625
其他應付款		18,047 (12,793)
淨確定福利負債—非流動		(581)	(617)
營運產生之現金流入		938,656	949,527
收取之利息		29,367	37,057
支付之利息		(15,327)	(63,570)
支付之所得稅		(6,384)	(134,069)
營業活動之淨現金流入		946,312	788,945

(續次頁)

台灣神隆股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國109年及108年12月31日



單位：新台幣仟元

附註

1 0 9 年 度

1 0 8 年 度

投資活動之現金流量

取得按攤銷後成本衡量之金融資產—流動		(\$ 607,970)	(\$ 710,890)
按攤銷後成本衡量之金融資產—流動到期還本		779,230	717,940
其他金融資產—流動增加		(34,311)	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融	六(六)		
資產價款		283,501	4,189
購置不動產、廠房及設備現金支付數	六(二十八)	(65,236)	(21,351)
處分不動產、廠房及設備價款		135	188
購買無形資產		(3,128)	(3,185)
預付設備款增加		(114,732)	(81,164)
存出保證金減少(增加)		4,231	(4,116)
投資活動之淨現金流入(流出)		<u>241,720</u>	<u>(98,389)</u>

籌資活動之現金流量

短期借款減少	六(二十九)	(79,420)	(140,356)
租賃本金償還	六(二十九)	(9,772)	(11,335)
舉借長期借款	六(二十九)	89,265	185,704
償還長期借款	六(二十九)	(232,695)	(1,216,792)
存入保證金增加(減少)	六(二十九)	1,214	(1,618)
發放現金股利	六(十七)	(213,500)	(387,462)
籌資活動之淨現金流出		<u>(444,908)</u>	<u>(1,571,859)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響		6,846	(17,057)
本期現金及約當現金增加(減少)數		749,970	(898,360)
期初現金及約當現金餘額	六(一)	<u>3,304,978</u>	<u>4,203,338</u>
期末現金及約當現金餘額	六(一)	<u>\$ 4,054,948</u>	<u>\$ 3,304,978</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先



經理人：蘇崇銘



會計主管：林智慧



台灣神隆股份有限公司

盈餘分配表

民國 109 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
民國 109 年度稅後淨利	\$ 282,067,288
加：精算(損)益列入保留盈餘	1,895,265
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	164,129,027
減：提列法定盈餘公積	(44,809,158)
加：迴轉特別盈餘公積	34,782,774
本期可供分配數	438,065,196
加：上年度累積未分配盈餘	210,183,065
本期累積可分配盈餘	648,248,261
發放股東紅利 (現金股利每仟股配發 500 元)	(395,369,611)
期末累積未分配盈餘	\$ 252,878,650

註 1：本年度分配盈餘順序，係優先分配 109 年度盈餘，不足之數再由上期未分配盈餘補足之。

註 2：現金股利分派予個別股東之股利總額發放至元，未滿一元之畸零數額，列入本公司其他收入。

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣神隆股份有限公司
股東會議事規則修訂條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
<p>第八條： (第一項：略) 已屆開會時間，主席應即宣布開會。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。</p>	<p>第八條： (第一項：略) 已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊</u>。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。</p>	<p>為提升公司治理並維護股東之權益，修正第二項。</p>
<p>第十六條： 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。 (第二項：略)</p>	<p>第十六條： 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及<u>落選董事名單及其獲得之選舉權數</u>。 (第二項：略)</p>	<p>為提升公司治理並維護股東之權益，修正第一項。</p>
<p>第二十一條： 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 本規則經民國九十二年三月十三日股東會通過；並經民國九十三年五月十四日、民國九十八年九月二十五日、民國九十九年七月六日、民國一〇一年六月十三日、民國一〇二年六月二十一日、民國一〇四年六月二十三日、民國一〇九年六月三十日股東會修訂。</p>	<p>第二十一條： 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 本規則經民國九十二年三月十三日股東會通過；並經民國九十三年五月十四日、民國九十八年九月二十五日、民國九十九年七月六日、民國一〇一年六月十三日、民國一〇二年六月二十一日、民國一〇四年六月二十三日、民國一〇九年六月三十日股東會修訂、<u>民國一一〇年七月二十一日股東會修訂</u>。</p>	<p>配合本次修訂，增列修訂日期相關內容。</p>

台灣神隆股份有限公司
董事 候選人名單

【附件八】

戶號	姓名	學歷	主要經歷	主要現職	持股數(註)
4	統一企業(股) 公司代表人： 羅智先	美國加州大學 洛杉磯分校 企研所碩士	統一企業(股) 公司總經理	統一企業(股)公司董事長 統一超商(股)公司董事長 統一實業(股)公司董事長 太子建設開發(股)公司董事長 大統益(股)公司董事長 台灣神隆(股)公司董事長	299,968,639
4	統一企業(股) 公司代表人： 蘇崇銘	美國愛荷華大學 企研所碩士	統一企業(股) 公司財務長	台灣神隆(股)公司總經理 台灣神隆(股)公司董事	299,968,639
4	統一企業(股) 公司代表人： 吳琮斌	中原大學 會計學系	德記洋行(股) 公司監察人	統一企業(股)公司會計長 台灣神隆(股)公司董事	299,968,639
4	統一企業(股) 公司代表人： 賴富榮	崑山科技大學 企業管理研究所 碩士	財團法人台灣省 私立統一企業社 會福利慈善事業 基金會董事	統一企業(股)公司董事會 秘書室協理兼任公司治理主管 台灣神隆(股)公司董事	299,968,639
4	統一企業(股) 公司代表人： 鄭景元	美國俄亥俄州立 大學生化工程博 士	統一企業(股) 公司中央研究所 乳品開發部經理	統一企業(股)公司採購部經理	299,968,639
4	統一企業(股) 公司代表人： 郭嘉宏	美國伊利諾大學 財務金融碩士	台新綜合證券 (股)公司董事	台新綜合證券(股)公司董事長 台灣神隆(股)公司董事	299,968,639
5	臺南紡織(股) 公司代表人： 侯博明	文化大學	臺南紡織(股) 公司董事長兼 總經理	臺南紡織(股)公司董事長 台灣神隆(股)公司董事	23,605,921
860	高權投資(股) 公司代表人： 高秀玲	Marymount College, USA	統正開發(股) 公司董事長	高權投資(股)公司董事長 台灣神隆(股)公司董事	14,832,733
861	統一國際開發 (股)公司代表 人：施秋茹	夏威夷大學 經濟所碩士	統一國際開發 (股)公司協理	統一國際開發(股)公司 副總經理 台灣神隆(股)公司董事	28,673,421
1	行政院國家發 展基金管理會 代表人： 謝明娟	中國醫藥學院醫 務管理碩士	台灣健康諮詢 學會常務監事	嘉南藥理大學醫務管理系助理 教授 聯訊陸創業投資(股)公司董事 華宇藥品(股)公司獨立董事 台灣神隆(股)公司董事	109,539,014
1	行政院國家發 展基金管理會 代表人： 楊雅博	台灣大學經濟學 博士	南臺科技大學 國際企業系 系主任 南台科技大學 國際企業系教授	高雄大學經營管理研究所教授 台灣神隆(股)公司董事	109,539,014
2	台灣糖業(股) 公司代表人： 王國禧	臺灣大學農業 化學研究所博士	台灣糖業公司 組長、副執行 長、所長、副總 經理	台灣糖業(股)公司總經理 台灣神隆(股)公司董事	32,581,963

(註)：為股東會停止過戶開始日110/05/01之持有股數。

台灣神隆股份有限公司
獨立董事 候選人名單

姓名	學歷	經歷	現職	持股數 (註1)	是否已連續 擔任三屆獨 立董事
李明憲	政治大學會計研究所碩士	資誠聯合會計師事務所副所長	1.志成合署會計師事務所副所長 2.國立成功大學兼任副教授 3.智冠科技(股)公司獨立董事(註2) 4.智崑資訊科技(股)公司獨立董事 5.萬潤科技(股)公司獨立董事 6.寶雅國際(股)公司獨立董事 7.金圓統一證券(廈門)公司獨立董事	0	否
陳立宗	高雄醫學大學臨床醫學研究所博士	1.高雄醫學大學附設中和紀念醫院研究副院長 2.高雄醫學大學附設中和紀念醫院癌症中心主任 3.中華民國癌症醫學會兼任理事 4.台灣消化系醫學會兼任監事 5.國家衛生研究院癌症研究所副所長 6.臺北醫學大學醫學科技學院兼任教授 7.台灣胰臟醫學會兼任理事 8.智擎生技製藥(股)公司研發顧問	1.國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員兼任所長 2.中華民國癌症醫學會理事長 3.高雄醫學大學內科學講座教授 4.國立中山大學生物醫學研究所榮譽講座教授 5.交通大學生物科技學系合聘教授 6.成功大學醫學院附設醫院內科部血液腫瘤科合聘主治醫師 7.成功大學醫學院臨床醫學所合聘教授 8.成功大學醫學系內科學科合聘教授 9.成功大學醫學院分子醫學研究所合聘教授 10.成功大學臨床藥學與藥物科技研究所合聘教授 11.台灣神隆(股)公司獨立董事	0	否
張文昌	日本東京大學藥學部藥學研究科博士	1.社團法人國家生技醫療產業策進會副會長 2.行政院國家科學委員會副主任委員、生物科學發展處處長 3.成功大學醫學院藥理學科教授、藥理學科主任、基礎醫學研究所所長、醫學院副院長、講座教授、生物科技中心主任、生物科學與科技學院院長、特聘講座、名譽特聘講座	1.臺北醫學大學董事會董事長 2.臺北醫學大學醫學科學研究所講座教授 3.成功大學名譽特聘講座 4.中央研究院院士 5.環球水泥(股)公司薪資報酬委員會委員 6.台灣神隆(股)公司獨立董事	0	否

(註1)：為股東會停止過戶開始日110/05/01之持有股數。

(註2)：任期至民國110年06月13日。

台灣神隆股份有限公司

解除本公司董事(含獨立董事)候選人競業禁止限制之職務明細

姓名	目前兼任其他公司之職務
統一企業(股)公司代表人： 羅智先	<p>董事長： 統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統健實業(股)公司、統一實業(股)公司、大統益(股)公司、太子建設開發(股)公司、統奕包裝(股)公司、Woongjin Foods Co.,Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、統一國際開發(股)公司、統一企業中國控股有限公司、張家港統清食品有限公司、Uni-President (Philippines) Corp.、Uni-President (Thailand) Ltd.、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統一企業(中國)投資有限公司、統昶行銷(股)公司、統一數網(股)限公司、統一夢公園生活事業(股)公司、統一時代(股)公司、統一置業(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、太子地產(股)公司、時代國際控股(股)公司、時代國際行旅(股)公司、時代國際飯店(股)公司、統流開發(股)公司、誠實投資控股(股)公司</p> <p>副董事長：統清(股)公司</p> <p>董事： 家福(股)公司、悠旅生活事業(股)公司、統一生機開發(股)公司、統義玻璃工業(股)公司、Cayman President Holdings Ltd.、Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd.、統正開發(股)公司、Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd.、Uni-President Asia Holdings Ltd.、統一企業香港控股有限公司、皇茗資本有限公司、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司、廣州統一企業有限公司、福州統一企業有限公司、新疆統一企業食品有限公司、武漢統一企業食品有限公司、昆山統一企業食品有限公司、成都統一企業食品有限公司、瀋陽統一企業有限公司、哈爾濱統一企業有限公司、合肥統一企業有限公司、鄭州統一企業有限公司、北京統一飲品有限公司、統一企業(昆山)食品科技有限公司、南昌統一企業有限公司、統一(上海)商貿有限公司、昆明統一企業食品有限公司、煙台統利飲料工業有限公司、長沙統一企業有限公司、巴馬統一礦泉水有限公司、南寧統一企業有限公司、湛江統一企業有限公司、重慶統一企業有限公司、泰州統一企業有限公司、阿克蘇統一企業有限公司、長春統一企業有限公司、上海統一寶麗時代實業有限公司、白銀統一企業有限公司、海南統一企業有限公司、貴陽統一企業有限公司、濟南統一企業有限公司、杭州統一企業有限公司、武穴統一企業礦泉水有限公司、石家莊統一企業有限公司、徐州統一企業有限公司、河南統一企業有限公司、統一商貿(昆山)有限公司、陝西統一企業有限公司、江蘇統一企業有限公司、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司、寧夏統一企業有限公司、上海統一企業有限公司、內蒙古統一企業有限公司、山西統一企業有限公司、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司、上海統一企業飲料食品有限公司、天津統一企業有限公司、湖南統一企業有限公司、統一友友旅行社股份有限公司、President Packaging Holdings Ltd.、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.、統一開發(股)公司、統一棒球隊(股)公司、德記洋行(股)公司、維力食品工業(股)公司、耕頂興業(股)公司、英屬維京群島商統一超商維京控股有限公司、統一超商納閩島控股有限公司、捷盟行銷(股)公司、Uni-President Assets Holdings Ltd.、太子物業管理顧問(股)公司、高權投資(股)公司</p> <p>監察人：同福國際(股)公司、恆福國際(股)公司</p> <p>總經理：統一數網(股)公司、統流開發(股)公司</p>

姓名	目前兼任其他公司之職務
統一企業(股) 公司代表人： 蘇崇銘	<p>董事長： 統一生命技(股)公司、統宇投資(股)公司、統一開發(股)公司、AndroSciences Corp.</p> <p>董 事： 萬通票券金融(股)公司、統一國際開發(股)公司、統一企業中國控股有限公司、統一超商(股)公司、統一東京(股)公司、統一企業香港控股有限公司、President (BVI) International Investment Holdings Ltd.、President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.、President Life Sciences Cayman Co., Ltd.、SPT International, Ltd.、統一東京小客車租賃(股)公司、統盛融資租賃有限公司、統盛(蘇州)汽車租賃有限公司、Tanvex Biologics, Inc.、開發國際投資(股)公司、翔鷺實業有限公司</p> <p>監 察 人：家福(股)公司、統一企業(中國)投資有限公司、統一數網(股)公司</p> <p>總 經 理：統一國際開發(股)公司、統一置業(股)公司</p>
高權投資(股) 公司代表人： 高秀玲	<p>董事長： 高權投資(股)公司、統一佳佳(股)公司、統正開發(股)公司、統一百華(股)公司、統一藥品(股)公司、統一生活事業(股)公司、同福國際(股)公司、恆福國際(股)公司</p> <p>董 事： 統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統一實業(股)公司、統一國際開發(股)公司、統一開發(股)公司、太子建設開發(股)公司、時代國際飯店(股)公司、統一(上海)保健品商貿有限公司、悠旅生活事業(股)公司、統一時代(股)公司、統一生活(浙江)商貿有限公司、時代國際控股(股)公司</p> <p>總 經 理：統正開發(股)公司、高權投資(股)公司</p>
臺南紡織(股) 公司代表人： 侯博明	<p>董事長： 臺南紡織(股)公司、南紡建設(股)公司、南紡流通事業(股)公司、臺南紡織(越南)有限公司、南紡國際投資(開曼群島)有限公司、太子龍責任有限公司(越南)、育鵬投資(股)公司、新煜鵬投資(股)公司、臺南紡織文教基金會</p> <p>董 事： 南紡開發(股)公司、臺南紡織控股(開曼群島)有限公司、太子建設開發(股)公司、統一企業(股)公司、統一國際開發(股)公司、南帝化學工業(股)公司、耕頂興業(股)公司、統一地產(美國)投資開發公司、南台老爺(股)公司</p>
統一企業(股) 公司代表人： 吳琮斌	<p>董事長： 統仁藥品(股)公司、凱南投資(股)公司</p> <p>董 事： 統一超商(股)公司、太子建設開發(股)公司、統正開發(股)公司、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統一企業香港控股有限公司、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、統樂開發事業(股)公司、統上開發建設(股)公司、太子地產(股)公司、時代國際控股(股)公司、時代國際飯店(股)公司、誠實投資控股(股)公司</p> <p>監 察 人： 統萬(股)公司、統一國際開發(股)公司、統一時代(股)公司、統一棒球隊(股)公司、明大企業(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、時代國際行旅(股)公司、Woongjin Foods Co.,Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、統流開發(股)公司、昆山統萬微生物科技有限公司、統萬珍極食品有限公司</p>

姓名	目前兼任其他公司之職務
統一企業(股)公司代表人：鄭景元	董 事 長：金冠晟(股)公司
統一企業(股)公司代表人：郭嘉宏	董 事 長：台新綜合證券(股)公司 監 察 人：正鶴工業(股)公司、帝景科技建材(股)公司
統一國際開發(股)公司	董 事 長： 統一生命技(股)公司、AndroSciences Corp 董 事： 安基生技新藥(股)公司、瀚源生醫(股)公司、達邦蛋白(股)公司、RenalPro Medical, Inc.
統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹	董 事： 興能高科技(股)公司、英屬開曼群島商新源管理顧問(股)公司、萬通票券金融(股)公司、漢芝電子(股)公司董事、達邦蛋白(股)公司、瀚源生醫(股)公司、昆山興能能源科技有限公司 副總經理：統一國際開發(股)公司
行政院國家發展基金管理會	董 事： 健亞生物科技(股)公司、信東生技(股)公司、台灣花卉生物技術(股)公司、聯亞生技開發(股)公司、國光生物科技(股)公司、太景醫藥研發控股(股)公司、藥華醫藥(股)公司、智擎生技製藥(股)公司、台安生物科技(股)公司、中裕新藥(股)公司、台康生技(股)公司、三顧(股)公司、雅博(股)公司、炳碩生醫(股)公司
行政院國家發展基金管理會代表人：謝明娟	董 事：聯訊陸創業投資(股)公司 獨立董事：華宇藥品(股)公司 監 察 人：漢通投資(股)公司、聯訊捌創業投資(股)公司 薪酬委員：藥華醫藥(股)公司
台灣糖業(股)公司	台灣糖業(股)公司 董 事：聯亞生技開發(股)公司、太景醫藥研發控股(股)公司
台灣糖業(股)公司代表人：王國禧	總 經 理：台灣糖業(股)公司 董 事：聯亞生技開發(股)公司、太景醫藥研發控股(股)公司
李明憲	獨立董事：智歲資訊科技(股)公司、萬潤科技(股)公司、寶雅國際(股)公司、金圓統一證券(廈門)公司
張文昌	董 事 長：台北醫學大學 薪酬委員：環球水泥(股)公司