

股票代碼：2915

潤泰集團

RUENTEX

潤泰全球股份有限公司
RUENTEX INDUSTRIES LTD.

議事手冊

EXTENDING TECHNOLOGY PERFORMANCE
CorpoX

鋅元素機能衣

汗臭味 ByeBye · 好感度UpUp



一百零七年股東常會

中華民國107年6月22日

目 錄

壹、開會程序	第 01 頁
貳、開會議程	第 02 頁
報告事項	第 03 頁
承認事項	第 07 頁
討論事項	第 10 頁
選舉事項	第 11 頁
其他議案	第 12 頁
臨時動議	第 12 頁
參、附件	
一、「董事會議事規範修訂條文對照表」	第 13 頁
二、「會計師查核報告書暨民國 106 年度財務報表」	第 15 頁
三、「董事暨獨立董事候選人名單」	第 40 頁
肆、附錄	
一、「公司章程」	第 43 頁
二、「股東會議事規則」	第 51 頁
三、本公司董事、監察人持股情形	第 54 頁

潤泰全球股份有限公司

一〇七年股東常會程序

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

肆、承認事項

伍、討論事項

陸、選舉事項

柒、其他議案

捌、臨時動議

玖、散會

潤泰全球股份有限公司一〇七年股東常會議程

壹、時間：中華民國 107 年 6 月 22 日(星期五)上午九時

貳、地點：台北市八德路二段 260 號 3 樓中影八德大樓

參、主席致詞

肆、報告事項：

一、報告民國 106 年度營業及財務狀況。

二、監察人審查本公司民國 106 年度決算報告。

三、本公司 106 年度員工酬勞分派情形報告。

四、本公司「董事會議事規範」修訂案報告。

五、其他報告事項。

伍、承認事項：

一、本公司民國 106 年度決算表冊案。

二、本公司民國 106 年度盈餘分派議案。

三、本公司透過潤成投資控股股份有限公司轉投資南山人壽保險股份有限公司股權，依主管機關要求簽署之承諾書案。

陸、討論事項：

一、本公司擬辦理現金減資案。

柒、選舉事項：

一、本公司董事任期屆滿改選案。

捌、其他議案：

一、解除新任董事競業禁止之限制案。

玖、臨時動議

壹拾、散會

【報告事項】

一、報告民國 106 年度營業及財務狀況，報請 公鑒。

潤泰全球股份有限公司 106 年度營業報告書

敬愛的各位股東女士、先生們，大家好：

現在為各位報告本公司 106 年度營業概況及損益概況如下：

(一) 全公司營業及損益概況報告：

106 年度因處分大陸轉投資量販事業，營收及獲利均大幅上升，106 年度營運成果如下：

本公司 106 年度合併之營業收入為新台幣(以下同)310 億元、營業毛利為 268 億元、本期淨利為 240 億元、每股盈餘為 15.15 元。

紡織及零售部門受到大環境景氣不佳及國內消費市場低迷影響，106 年合併營收約較前一年度減少約 12%。

量販部門 106 年合併營收約 31 億元與前一年度相近。轉投資事業部分，因處分轉投資大陸量販事業，106 年合併營收較前一年度成長約 825%。

(二) 未來展望：

紡織業務方面，本公司不斷精進製程技術與設備，提高技術能力，持續加強研發設計能耐及強化技術知識管理系統，創造更高品質的產品，提供協同客戶開發設計的服務，創造附加價值與差異化，並透過開發設計、生產提供與整合兩岸產品優勢，深耕主力客戶及持續開發歐美知名品牌客戶，以提升業務收入。同時透過供應商策略聯盟，擴大機能性產品與針織市場，以爭取更多客源及訂單量。

在品牌代理之零售業務，因應平價時尚消費趨勢，將調整營業方針，淘汰績效不佳的品牌與店櫃，拓展績效佳的銷售點及提升原有品牌櫃位單點營運績效。此外，藉由整合資源開發更多具競爭力商品和

品牌，佈局電子商務及電視購物等通路，輔以廣告行銷及顧客經營等措施，以有效因應外部環境的激烈競爭，逐步增加零售業務佔比。

在量販業務方面雖面對大環境不景氣及同業競爭下，仍將加強各式促銷活動、提升顧客來店頻率，同時運用聯合採購優勢，提供顧客更多元化的選擇，期許業績仍維持穩定成長。

營建事業方面，秉持著「穩健開發原則」以自有土地開發或合建投資方式，增加本公司的獲利能力。

轉投資事業仍將在「保守審慎評估、權衡效益風險」之原則下慎選投資標的，從事國內外之投資，為本公司開創多角化的獲利來源。

相信藉著本公司長期累積的基礎及全體同仁的努力，未來必然能為公司開創契機、創造利潤，感謝各位股東的支持與鼓勵。

董事長：王綺帆



經理人：徐志漳



會計主管：張秀燕



二、監察人審查本公司民國 106 年度決算報告，報請 公鑒。

潤泰全球股份有限公司
監察人審查報告書

茲 准

董事會造送民國一〇六年度財務報表、營業報告書及盈餘分配等議案，其中財務報表業經「勤業眾信聯合會計師事務所」林文欽會計師及戴信維會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述民國一〇六年度財務報表、營業報告書及盈餘分配等議案經本監察人查核完竣，認為適切，爰依公司法第二百一十九條規定，繕具報告。

敬 請
鑒 察
此 上

本公司一〇七年股東常會

監 察 人：潤弘精密工程事業股份有限公司



法人代表人：陳 志 全



法人代表人：林 金 賜



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 二 十 六 日

三、本公司 106 年度員工酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

依本公司章程第卅四條規定，就 106 年度稅前淨利提撥 0.3% 員工酬勞，計新台幣 49,814,189 元，全數以現金方式發放。

四、修訂本公司「董事會議事規範」報告：

依據金融監督管理委員會 106 年 7 月 28 日金管證發字第 1060027112 號函有關修正「公開發行公司董事會議事辦法」部分條文之規定辦理，修訂本公司「董事會議事規範」，相關修訂條文對照表請參閱本手冊第 13 至 14 頁附件一。

五、其他報告事項：

(一) 本公司 106 年 12 月 31 日對外背書保證餘額為 80,850 仟元，明細如下：

單位：新台幣仟元

授 信 對 象	背書保證對象	事 由	期 間	金 額	實 際 動 支 金 額	備 註
富邦華一 銀行	上海潤耀服飾 開發有限公司	信用借款	106.07.26 ~109.04.30	80,850	0	保證
合 計	~	~	~	80,850	0	~

【承認事項】

第一案

董事會提

案由：本公司民國 106 年度決算表冊，提請 承認案。
說明：

- 一、本公司民國 106 年度營業報告書（請參閱本手冊第 3 至 4 頁）及財務報表（請參閱本手冊第 15 至 39 頁附件二）等決算表冊業已編製完成。
- 二、本公司民國 106 年度財務報表業經委託「勤業眾信聯合會計師事務所」林文欽會計師及戴信維會計師查核簽證並出具無保留意見之查核報告在案，同時送請監察人審查完竣，並出具審查報告書。
- 三、敬請大會通過。

決議：

第 二 案

董事會提

案 由：本公司民國 106 年度盈餘分派議案，提請 承認。

說 明：

- 一、本公司期初未分配盈餘為新台幣 0 元，經加計本期淨利、未分配盈餘調整數，並提列 10%法定盈餘公積與迴轉特別盈餘公積後，本期可分配盈餘為新台幣 12,155,382,906 元。
- 二、今依公司章程第 34 條及相關法令規定，擬分配現金股利新台幣 3,765,737,292 元，每股新台幣 4 元，以最近年度之盈餘優先分配。茲檢附盈餘分派表。

潤泰全球股份有限公司		
106 年度盈餘分派表		
單位：新台幣元		
項 目	金 額	備註
一、期初未分配盈餘	0	
二、本期未分配盈餘調整數		
減：確定福利計劃精算損益	73,515,938	
減：採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	86,266,664	
調整後未分配盈餘(虧損)	(159,782,602)	
三、本期稅後純益	13,448,439,943	
減：提列 10%法定盈餘公積	1,328,865,734	
加：迴轉特別盈餘公積(註)	195,591,299	
四、本期可分配盈餘	12,155,382,906	
五、普通股現金股利	3,765,737,292	
六、分配後期末未分配盈餘	8,389,645,614	

註：本期迴轉特別盈餘公積中屬已加徵 10%營所稅之前期末分配盈餘為 5,248,601 元。

董事長：王綺帆



經理人：徐志漳



會計主管：張秀燕



三、本公司如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股註銷或因本公司國內可轉換公司債轉換普通股或其他等因素，致影響流通在外股份，股東配息率發生變動時，授權董事會調整之。

四、本案待提請股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日。

五、敬請大會通過。

決議：

第三案

董事會提

案由：本公司透過潤成投資控股股份有限公司轉投資南山人壽保險股份有限公司股權，依主管機關要求簽署之承諾書，提請承認。

說明：

一、本公司透過潤成投資控股股份有限公司轉投資南山人壽保險股份有限公司股權。

二、本公司擬就金管會要求簽署增資承諾書，本公司擬出具之承諾書內容如下：

本公司承諾，就本公司交付兆豐國際商業銀行信託部保管之現金新台幣46億元，在未來南山人壽股份有限公司(以下簡稱「南山人壽」)如需增資，而潤成投資控股股份有限公司(以下簡稱「潤成投控」)因無法增資南山人壽時，本公司同意將交付兆豐國際商業銀行信託部保管之現金新台幣46億元，以透過潤成投控或其他經主管機關同意之方式，辦理對於南山人壽之現增，且應足額支應南山人壽所需之增資金額，若其他上層股東所提供之款項如有不足，本公司願負責補足。

三、敬請大會通過。

決議：

【討論事項】

第一案

董事會提

案
說

由：本公司擬辦理現金減資案，提請 討論。
明：

- 一、本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資，退還股東部分股款。
- 二、本公司本次辦理減資總金額為新台幣 3,765,737,290 元，每股退還現金約新台幣 4 元，現金減資率約 40%，預計銷除股份 376,573,729 股，係以 107 年 3 月 26 日流通在外股數 941,434,323 股(即發行股數)為計算基準。
- 三、依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發 600 股(即每仟股減少 400 股)；減資後不滿壹股之畸零股，由本公司依股票面額折付現金，折算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。
- 四、減資後實收資本額為新台幣 5,648,605,940 元，發行股數為 564,860,594 股。
- 五、本案經提報股東會決議通過及主管機關同意後，擬提請股東會授權董事會另訂減資基準日等相關事宜。
- 六、嗣後如有其他相關未盡事宜，或經主管機關要求、其他因素，致流通在外股份變動，而需調整減資比率與每股退還金額者，擬提請股東會授權董事會調整之。
- 七、敬請大會通過。

決 議：

【選舉事項】

第一案

董事會提

案由：本公司董事任期屆滿改選案，提請選舉。
說明：

- 一、本公司章程規定：「本公司設董事七至九人、監察人二人，董事人數授權由董事會定之。董事選舉採公司法第 192 條之 1 候選人提名制度並由股東就候選人名單中依公司法第 198 條規定選任之。董事中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次之五分之一。」，「董事任期三年、監察人任期三年，連選均得連任」。
- 二、本公司現任董事於 104 年股東常會選任迄今任期三年即將屆滿，應予改選。
- 三、本次董事改選擬選舉董事 9 席，其中獨立董事 3 席，新任董事任期自民國 107 年 6 月 22 日起至 110 年 6 月 21 日止，計三年，董事候選人名單請參閱本手冊第 40 至 42 頁附件三。
- 四、敬請選舉。

選舉結果：

【其他議案】

第一案

董事會提

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

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、為配合本公司業務持續拓展之需求，擬提請股東會同意並解除新選任董事競業禁止之限制。
- 三、敬請大會通過。

決 議：

【臨時動議】

【散會】

潤泰全球股份有限公司

董事會議事規範修訂條文對照表

條次	擬修訂條文	原條文	說明
第七條	<p>公司對於下列事項應提董事會討論：</p> <p>一、公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及依法令規定須經會計師查核簽證之半年度財務報告。</p> <p>三、<u>內部控制制度之訂定或修正，及內部控制制度有效性之考核。</u></p> <p>四、取得或處分資產辦法、資金貸與他人及背書保證處理辦法之訂定或修正。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>八、其他依法令或公司章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p><u>公司獨立董事應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法</u></p>	<p>公司對於下列事項應提董事會討論：</p> <p>一、公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及依法令規定須經會計師查核簽證之半年度財務報告。</p> <p>三、內部控制制度之訂定或修正。</p> <p>四、取得或處分資產辦法、資金貸與他人及背書保證處理辦法之訂定或修正。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>八、其他依法令或公司章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p>	<p>配合法令修訂，增修條文部分內容</p>

條次	擬修訂條文	原條文	說明
	<p>親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>		

會計師查核報告

潤泰全球股份有限公司 公鑒：

查核意見

潤泰全球股份有限公司及其子公司（以下簡稱潤泰全球公司及其子公司）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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），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，足以允當表達潤泰全球公司及其子公司民國 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，與潤泰全球公司及其子公司保持超然獨立，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，對潤泰全球公司及其子公司民國 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。

茲對潤泰全球公司及其子公司民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

採用權益法認列之投資

民國 106 年 12 月 31 日潤泰全球公司及其子公司採用權益法投資之金額為 30,718,711 仟元，佔合併總資產約 38.11%，對合併財務報表之影響重大，若採權益法認列投資損益及其他綜合損益之計算有誤將影響財務報表之允當表達。此外，潤泰全球公司及其子公司定期評估採用權益法認列之投資減損時，係將投資之整體帳面金額視為單一資產比較可回收金額與帳面金額，進行減損測試，所認列之減損損失亦屬於投資帳面金額之一部分。減損損失之任何迴轉，於該投資之可回收金額後續增加之範圍內予以認列。因此將採用權益法之投資認列及減損評估列為關鍵查核事項。

本會計師執行之程序包括瞭解及測試管理階層對於採用權益法認列之投資相關會計處理及減損評估之控制，並於資產負債表日取得被投資公司經會計師查核後之報表重新核算採用權益法之投資及餘額、採權益法認列投資損益及其他綜合損益之正確性，並檢視減損評估之假設及引用之資訊合理性。

處分關聯企業

如附註十五所述，潤泰全球公司及其子公司於民國 106 年 11 月處分 A-RT Retail Holdings Ltd. (HK)及 Sun Art Retail Group Ltd(HK)，出售價款約 39,033,295 仟元，因金額影響重大且交易合約涉及複雜之會計處理，因此將處分上述兩關聯企業相關之處分利益衡量、財務報表表達及揭露列為關鍵查核事項。

本會計師執行下列主要查核程序：

1. 取得並檢視合約以辨認潛在之負債及了解交易條款。
2. 向管理階層詢問及討論以取得對交易會計處理之了解。
3. 取得並檢視及驗證管理階層對交易會計處理之計算及分析。

4. 委託內部及外部專家評估交易之相關會計處理是否適當。
5. 重新計算本年度處分損益及評估相關會計科目之表達及揭露

其他事項

第一段所述之合併財務報表之部分子公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對第一段所述之合併財務報表所出具之查核報告，有關該等子公司財務報表所列之金額及附註三七所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣（以下同）1,264,973 仟元及 1,518,410 仟元，各佔合併資產總額之 1.57% 及 2.66%，民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 1,395,008 仟元及 1,414,636 仟元，各佔合併營業收入淨額之 4.49% 及 16.73%。第一段所述之合併財務報表內採權益法之被投資公司中，部份被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核；因此本會計師對第一段所述之合併財務報表所出具之查核報告中，有關前述採用權益法之投資餘額，係依據其他會計師之查核報告，其民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之金額分別為 30,718,711 仟元及 39,850,116 仟元，分別佔合併資產總額之 38.11% 及 69.73%，民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日相關之投資收益分別為 7,745,365 仟元及 9,438,747 仟元，分別佔合併稅前淨利之 24.49% 及 104.99%。

潤泰全球股份有限公司業已編製民國 106 及 105 年度之個體財務報表，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潤泰全球公司及其子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潤泰全球公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

潤泰全球公司及其子公司之治理單位（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，惟其目的非對潤泰全球公司及其子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，以及使潤泰全球公司及其子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潤泰全球公司及其子公司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. 對於潤泰全球公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責潤泰全球公司及其子公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成潤泰全球公司及其子公司查核意見。

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，決定對潤泰全球公司及其子公司民國 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 林 文 欽



林 文 欽

會計師 戴 信 維



戴 信 維

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 107 年 3 月 26 日

潤泰全球股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 106 年及 105 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)	\$ 18,847,164		23	\$ 2,562,842		4
1125	備供出售金融資產-流動 (附註四及八)	38,475		-	37,766		-
1150	應收票據淨額 (附註四、五、十一及三二)	2,576		-	9,741		-
1170	應收帳款淨額 (附註四、五、十一及三二)	247,730		-	285,572		1
1200	其他應收款淨額 (附註四及三二)	33,083		-	30,223		-
130X	存貨 (附註四、五及十二)	3,240,630		4	3,435,665		6
1410	預付款項	83,487		-	77,342		-
1460	待出售非流動資產 (附註十三及十五)	2,731,750		4	-		-
1470	其他流動資產	2,672		-	1,749		-
11XX	流動資產總計	<u>25,227,567</u>		<u>31</u>	<u>6,440,900</u>		<u>11</u>
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產-非流動 (附註四及八)	5,056,528		6	5,892,072		10
1543	以成本衡量之金融資產-非流動 (附註四、九及十五)	6,335,464		8	565,786		1
1546	無活絡市場之債務工具投資-非流動 (附註四及十)	328,101		-	320,300		1
1550	採用權益法之投資 (附註三、四及十五)	30,718,711		38	39,869,742		70
1600	不動產、廠房及設備 (附註四及十六)	1,612,196		2	1,706,562		3
1760	投資性不動產淨額 (附註四及十七)	1,013,538		1	1,030,704		2
1805	商譽 (附註四及十八)	414,948		1	448,530		1
1821	其他無形資產 (附註四、五及十九)	3,743		-	6,372		-
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二八)	680,337		1	703,688		1
1915	預付設備款	19,964		-	6,006		-
1920	存出保證金 (附註三三及三四)	4,717,155		6	116,770		-
1990	其他非流動資產 (附註二十)	4,466,957		6	40,300		-
15XX	非流動資產總計	<u>55,367,642</u>		<u>69</u>	<u>50,706,832</u>		<u>89</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 80,595,209</u>		<u>100</u>	<u>\$ 57,147,732</u>		<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款 (附註四及二一)	\$ 3,840,275		5	\$ 1,285,178		2
2110	應付短期票券 (附註四及二一)	1,917,326		2	1,218,728		2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 (附註七)	1,670,433		2	-		-
2150	應付票據 (附註四、二二及三二)	70,366		-	52,794		-
2170	應付帳款 (附註四、二二及三二)	668,814		1	705,531		1
2200	其他應付款 (附註四、二三及三二)	691,743		1	424,830		1
2230	本期所得稅負債 (附註四、五及二八)	2,912,006		4	-		-
2320	一年內到期長期借款 (附註四及二一)	1,250,095		1	973,781		2
2399	其他流動負債 (附註二四)	38,670		-	48,161		-
21XX	流動負債總計	<u>13,059,728</u>		<u>16</u>	<u>4,709,003</u>		<u>8</u>
	非流動負債						
2540	長期借款 (附註四及二一)	19,805,127		25	19,040,326		34
2570	遞延所得稅負債 (附註四、五及二八)	4,867,008		6	343,284		1
2645	存入保證金	722,237		1	703,509		1
2640	淨確定福利負債 (附註四及二五)	84,433		-	121,984		-
2670	其他非流動負債	50,130		-	50,130		-
25XX	非流動負債總計	<u>25,528,935</u>		<u>32</u>	<u>20,259,233</u>		<u>36</u>
2XXX	負債總計	<u>38,588,663</u>		<u>48</u>	<u>24,968,236</u>		<u>44</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註二六)						
3110	普通股股本	9,414,343		12	9,414,343		17
3200	資本公積	12,373,329		15	12,234,502		21
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	2,362,883		3	2,366,223		4
3320	特別盈餘公積	20,393,458		25	13,729,919		24
3350	未分配盈餘	13,288,657		17	7,403,932		13
3300	保留盈餘總計	<u>36,044,998</u>		<u>45</u>	<u>23,500,074</u>		<u>41</u>
3400	其他權益	(20,197,866)		(25)	(25,121,020)		(44)
3500	庫藏股票	(655,691)		(1)	(655,691)		(1)
31XX	本公司業主之權益總計	<u>36,979,113</u>		<u>46</u>	<u>19,372,208</u>		<u>34</u>
36XX	非控制權益	5,027,433		6	12,807,288		22
3XXX	權益總計	<u>42,006,546</u>		<u>52</u>	<u>32,179,496</u>		<u>56</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 80,595,209</u>		<u>100</u>	<u>\$ 57,147,732</u>		<u>100</u>

董事長：王綺帆



經理人：徐志漳



會計主管：張秀燕




 潤泰全球股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 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（附註四、十五及 三二）				
4110	銷貨收入	\$ 5,249,695	17	\$ 5,578,784	66
4170	銷貨退回	(63,838)	-	(63,942)	(1)
4190	銷貨折讓	(10,235)	-	(10,246)	-
4200	投資收入（附註七及十 五）	25,753,700	83	2,783,902	33
4510	營建收入	30,397	-	79,353	1
4800	其他營業收入	<u>83,955</u>	<u>-</u>	<u>86,372</u>	<u>1</u>
4000	營業收入合計	<u>31,043,674</u>	<u>100</u>	<u>8,454,223</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註四、十二、 二五、二七及三二）				
5110	銷貨成本	4,235,552	14	4,418,386	52
5510	營建成本	<u>22,185</u>	<u>-</u>	<u>43,250</u>	<u>1</u>
5000	營業成本合計	<u>4,257,737</u>	<u>14</u>	<u>4,461,636</u>	<u>53</u>
5900	營業毛利	<u>26,785,937</u>	<u>86</u>	<u>3,992,587</u>	<u>47</u>
	營業費用（附註二五及二 七）				
6100	推銷費用	1,146,793	3	1,195,478	14
6200	管理費用	<u>622,252</u>	<u>2</u>	<u>258,834</u>	<u>3</u>
6000	營業費用合計	<u>1,769,045</u>	<u>5</u>	<u>1,454,312</u>	<u>17</u>
6900	營業淨利	<u>25,016,892</u>	<u>81</u>	<u>2,538,275</u>	<u>30</u>
	營業外收入及支出				
7060	採用權益法認列之關聯 企業及合資損益之份 額（附註四及十五）	6,862,610	22	6,750,263	80
7050	財務成本（附註二七）	(300,869)	(1)	(274,566)	(4)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
7010	其他收入 (附註二七)	\$ 173,406	-	\$ 159,723	2
7020	其他利益及損失 (附註二七)	(124,417)	-	(183,536)	(2)
7000	營業外收入及支出合計	<u>6,610,730</u>	<u>21</u>	<u>6,451,884</u>	<u>76</u>
7900	稅前淨利	31,627,622	102	8,990,159	106
7950	所得稅費用 (附註四及二八)	<u>7,581,696</u>	<u>24</u>	<u>129,439</u>	<u>1</u>
8200	本期淨利	<u>24,045,926</u>	<u>78</u>	<u>8,860,720</u>	<u>105</u>
	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	(13,435)	-	(17,593)	-
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(60,477)	-	(38,052)	(1)
8310	後續可能重分類至損益之項目	(73,912)	-	(55,645)	(1)
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	213,609	1	(1,880,705)	(22)
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	(1,037,282)	(4)	(4,149,669)	(49)
8370	採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	5,524,762	18	(2,284,479)	(27)
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	<u>57,304</u>	<u>-</u>	<u>631,633</u>	<u>7</u>
8360		<u>4,758,393</u>	<u>15</u>	(7,683,220)	(91)
8300	其他綜合損益 (淨額) 合計	<u>4,684,481</u>	<u>15</u>	(7,738,865)	(92)
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 28,730,407</u>	<u>93</u>	<u>\$ 1,121,855</u>	<u>13</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 13,448,440	43	\$ 7,454,520	88
8620	非控制權益	<u>10,597,486</u>	<u>34</u>	<u>1,406,200</u>	<u>17</u>
8600		<u>\$ 24,045,926</u>	<u>77</u>	<u>\$ 8,860,720</u>	<u>105</u>
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	\$ 18,298,078	59	\$ 735,343	9
8720	非控制權益	<u>10,432,329</u>	<u>34</u>	<u>386,512</u>	<u>4</u>
8700		<u>\$ 28,730,407</u>	<u>93</u>	<u>\$ 1,121,855</u>	<u>13</u>
	每股盈餘 (附註二九)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 15.15</u>		<u>\$ 8.40</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 15.14</u>		<u>\$ 8.38</u>	

董事長：王綺帆

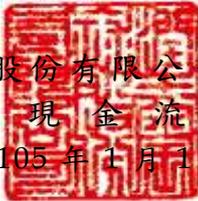


經理人：徐志漳



會計主管：張秀燕




 潤泰全球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		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 31,627,622	\$ 8,990,159
	調整項目：		
A23100	處分關聯企業淨投資利益	(21,721,880)	-
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益份額	(9,356,750)	(9,426,316)
A23200	處分金融資產淨投資利益	(3,202,142)	(44,285)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 負債之淨損失	1,682,277	-
A20900	財務成本	300,869	274,566
A20100	折舊費用	147,611	160,252
A21300	股利收入	(90,930)	(117,242)
A23800	存貨跌價損失(回升利益)	57,731	(2,473)
A22400	採用權益法認列之關聯企業及 合資提列減損損失	21,622	-
A20200	攤銷費用	21,583	17,434
A24100	外幣兌換淨利益	(20,753)	(14,573)
A20300	呆帳費用(回升利益)	40	(32)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備 (利益)損失	(28)	612
A22700	處分及報廢投資性不動產損失	13	3
A23500	以成本衡量之金融資產減損損 失	-	88,167
A22600	不動產、廠房及設備減損損失	-	79,749
A23700	非金融資產減損損失	-	10,377
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	7,165	11,163
A31150	應收帳款	30,056	(15,464)
A31180	其他應收款	(3,055)	(2,055)
A31200	存 貨	137,922	169,573
A31230	預付款項	(6,096)	12,031
A31240	其他流動資產	(923)	935
A32130	應付票據	17,572	(35,848)
A32150	應付帳款	(36,409)	(17,257)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
A32180	其他應付款	\$ 267,945	\$ 24,260
A32230	其他流動負債	(9,491)	(51,358)
A32230	淨確定福利負債	(50,986)	(142,463)
A33000	營運產生之現金流出	(179,415)	(30,085)
A33300	支付之利息	(303,408)	(269,828)
A33500	支付所得稅	(18,293)	(68,317)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(501,116)	(368,230)
投資活動之現金流量			
B02600	處分待出售非流動資產價款	39,033,295	-
B03800	存出保證金增加	(4,600,385)	(4,463)
B06700	其他非流動資產增加	(4,444,387)	(14,646)
B07600	收取之股利	1,919,985	1,730,989
B00300	取得備供出售金融資產	(298,174)	(5,550)
B01800	取得採用權益法之投資	(98,076)	-
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(59,470)	(50,765)
B07200	預付設備款增加	(24,496)	(8,440)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(22,105)	(41,171)
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股 款	13,545	18,601
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(7,801)	(250,000)
B05400	取得投資性不動產	(3,770)	(4,828)
B04500	取得無形資產	(1,100)	(1,411)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	201	283
B00400	處分備供出售金融資產價款	-	73,776
B00700	處分無活絡市場之債務工具投資	-	30,000
BBBB	投資活動之淨現金流入	31,407,262	1,472,375
籌資活動之現金流量			
C01600	舉借長期借款	53,630,000	30,958,200
C01700	償還長期借款	(52,588,780)	(26,336,693)
C05800	非控制權益變動	(18,060,833)	(676,869)
C00200	短期借款增加	2,555,097	820,355
C04500	發放現金股利	(723,349)	(1,465,010)
C00500	應付短期票券增加	700,000	718,052
C03100	存入保證金增加	18,728	43,862
C01300	償還公司債	-	(3,994,000)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(14,469,137)	67,897

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(\$ 152,687)</u>	<u>(\$ 5,789)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	16,284,322	1,166,253
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>2,562,842</u>	<u>1,396,589</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$18,847,164</u>	<u>\$ 2,562,842</u>

董事長：王綺帆



經理人：徐志漳



會計主管：張秀燕



會計師查核報告

潤泰全球股份有限公司 公鑒：

查核意見

潤泰全球股份有限公司民國 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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），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，足以允當表達潤泰全球股份有限公司民國 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，與潤泰全球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，對潤泰全球股份有限公司民國 106 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。

茲對潤泰全球股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

採用權益法認列之投資

民國 106 年 12 月 31 日潤泰全球股份有限公司採用權益法投資之金額為新台幣 35,751,406 仟元，佔個體總資產約 52%，對個體財務報表之影響重大，若採權益法認列投資損益及其他綜合損益之計算有誤將影響財務報表之允當表達。此外，潤泰全球股份有限公司定期評估採用權益法認列之投資減損時，係將投資之整體帳面金額視為單一資產比較可回收金額與帳面金額，進行減損測試，所認列之減損損失亦屬於投資帳面金額之一部分。減損損失之任何迴轉，於該投資之可回收金額後續增加之範圍內予以認列。因此將採用權益法之投資認列及減損評估列為關鍵查核事項。

本會計師執行之程序包括瞭解及測試管理階層對於採用權益法認列之投資相關會計處理及減損評估之控制，並於資產負債表日取得被投資公司經會計師查核後之報表重新核算採用權益法之投資及餘額、採權益法認列投資損益及其他綜合損益之正確性，並檢視減損評估之假設及引用之資訊合理性。

處分關聯企業

本公司之子公司 Concord Greater China Ltd.於民國 106 年 11 月處分 A-RT Retail Holdings Ltd. (HK)及 Sun Art Retail Group Ltd(HK)，出售價款約 39,033,295 仟元，因金額影響重大且交易合約涉及複雜之會計處理，因此將處分上述兩關聯企業相關之處分利益衡量、財務報表表達及揭露列為關鍵查核事項。

本會計師執行下列主要查核程序：

1. 取得並檢視合約以辨認潛在之負債及了解交易條款。
2. 向管理階層詢問及討論以取得對交易會計處理之了解。
3. 取得並檢視及驗證管理階層對交易會計處理之計算及分析。

4. 委託內部及外部專家評估交易之相關會計處理是否適當。
5. 重新計算本年度處分損益及評估相關會計科目之表達及揭露

其他事項

第一段所述之財務報表所表示之意見中，有關部分被投資公司財務報表所列金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 106 年及 105 年 12 月 31 日對前述採權益法之投資之金額分別為新台幣 31,184,993 仟元及 18,695,774 仟元，分別佔資產總額之 45.19%及 42.56%，民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日相關之投資收益分別為新台幣 6,855,435 仟元及 6,769,633 仟元，分別佔稅前淨利之 41.01%及 89.28%。

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潤泰全球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潤泰全球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。

潤泰全球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，惟其目的非對潤泰全球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，以及使潤泰全球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潤泰全球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. 對於潤泰全球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，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成潤泰全球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，決定對潤泰全球股份有限公司民國 106 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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 林 文 欽



林 文 欽

會計師 戴 信 維



戴 信 維

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 107 年 3 月 26 日



潤泰全球股份有限公司
個體資產負債表

民國 106 年及 105 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)	\$ 17,382,212	25	\$ 1,051,345	2
1125	備供出售金融資產—流動 (附註四及七)	38,475	-	37,766	-
1150	應收票據淨額 (附註四、十及二八)	2,548	-	7,872	-
1170	應收帳款淨額 (附註四、十及二八)	260,637	1	283,337	1
1200	其他應收款淨額 (附註四及二八)	16,436	-	10,707	-
130X	存貨 (附註四、十一及二九)	2,859,570	4	3,012,155	7
1410	預付款項	92,345	-	101,383	-
1470	其他流動資產	1,464	-	1,134	-
11XX	流動資產總計	<u>20,653,687</u>	<u>30</u>	<u>4,505,699</u>	<u>10</u>
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產—非流動 (附註四及七)	4,240,051	6	4,728,616	11
1543	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註四、八及二九)	611,711	1	565,786	1
1546	無活絡市場之債務工具投資—非流動 (附註四、九及二九)	325,601	-	317,800	1
1550	採用權益法之投資 (附註四、十二及二九)	35,751,406	52	30,932,398	71
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十三及二九)	1,471,352	2	1,499,306	3
1760	投資性不動產淨額 (附註四、十四及二九)	591,172	1	597,275	1
1801	電腦軟體淨額 (附註四及十五)	3,743	-	6,372	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二四)	680,337	1	703,688	2
1915	預付設備款	19,964	-	6,006	-
1920	存出保證金 (附註二九及三十)	4,647,168	7	47,818	-
1990	其他非流動資產 (附註十六)	10,891	-	15,827	-
15XX	非流動資產總計	<u>48,353,396</u>	<u>70</u>	<u>39,420,892</u>	<u>90</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 69,007,083</u>	<u>100</u>	<u>\$ 43,926,591</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十七)	\$ 3,840,275	5	\$ 1,280,450	3
2110	應付短期票券 (附註十七)	1,917,326	3	1,218,728	3
2150	應付票據淨額 (附註十八及二八)	51,674	-	30,531	-
2170	應付帳款淨額 (附註十八及二八)	405,092	-	448,426	1
2230	本期所得稅負債 (附註四及二四)	2,912,006	4	-	-
2200	其他應付款 (附註十九及二八)	410,298	1	384,369	1
2320	一年內到期長期借款 (附註十七)	1,250,095	2	973,781	2
2399	其他流動負債 (附註二十)	45,837	-	34,870	-
21XX	流動負債總計	<u>10,832,603</u>	<u>15</u>	<u>4,371,155</u>	<u>10</u>
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十七)	19,805,127	29	19,040,326	43
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二四)	588,980	1	343,284	1
2645	存入保證金	713,035	1	694,243	2
2640	淨確定福利負債 (附註四及二一)	58,950	-	97,320	-
2670	其他非流動負債 (附註十二)	29,275	-	8,055	-
25XX	非流動負債總計	<u>21,195,367</u>	<u>31</u>	<u>20,183,228</u>	<u>46</u>
2XXX	負債總計	<u>32,027,970</u>	<u>46</u>	<u>24,554,383</u>	<u>56</u>
	權益 (附註二二)				
3110	普通股股本	9,414,343	14	9,414,343	21
3200	資本公積	12,373,329	18	12,234,502	28
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	2,362,883	3	2,366,223	5
3320	特別盈餘公積	20,393,458	30	13,729,919	31
3350	未分配盈餘	13,288,657	19	7,403,932	17
3300	保留盈餘總計	36,044,998	52	23,500,074	53
3400	其他權益	(20,197,866)	(29)	(25,121,020)	(57)
3500	庫藏股票	(655,691)	(1)	(655,691)	(1)
3XXX	權益總計	<u>36,979,113</u>	<u>54</u>	<u>19,372,208</u>	<u>44</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 69,007,083</u>	<u>100</u>	<u>\$ 43,926,591</u>	<u>100</u>

董事長：王綺帆



經理人：徐志漳



會計主管：張秀燕



潤泰全球股份有限公司

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（附註四及二八）			
4110	\$ 3,754,100	100	\$ 4,096,438	100
4170	(45,190)	(1)	(45,579)	(1)
4190	(10,217)	-	(10,177)	-
4510	29,572	1	28,426	1
4800	22,420	-	25,688	-
4000	<u>3,750,685</u>	<u>100</u>	<u>4,094,796</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註四、十一、 二一及二三）			
5110	3,097,915	83	3,273,048	80
5510	9,860	-	8,633	-
5000	<u>3,107,775</u>	<u>83</u>	<u>3,281,681</u>	<u>80</u>
5900	<u>642,910</u>	<u>17</u>	<u>813,115</u>	<u>20</u>
	營業費用（附註二一及二 三）			
6100	720,285	19	772,757	19
6200	261,890	7	230,130	6
6000	<u>982,175</u>	<u>26</u>	<u>1,002,887</u>	<u>25</u>
6900	<u>(339,265)</u>	<u>(9)</u>	<u>(189,772)</u>	<u>(5)</u>
	營業外收入及支出			
7060	17,348,700	463	8,092,651	198
7050	(299,828)	(8)	(273,801)	(7)
7070	131,532	3	136,773	3
7020	(126,442)	(3)	(183,574)	(4)
7000	<u>17,053,962</u>	<u>455</u>	<u>7,772,049</u>	<u>190</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 16,714,697	446	\$ 7,582,277	185
7950	所得稅費用 (附註二四)	<u>3,266,257</u>	<u>87</u>	<u>127,757</u>	<u>3</u>
8200	本期淨利	<u>13,448,440</u>	<u>359</u>	<u>7,454,520</u>	<u>182</u>
	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	(12,627)	-	(17,982)	-
8330	採用權益法認列之 子公司、關聯企 業及合資之其他 綜合損益份額	(60,889)	(2)	(37,854)	(1)
8310		(73,516)	(2)	(55,836)	(1)
	後續可能重分類至損益 之項目				
8362	備供出售金融資產 未實現評價損益	(519,019)	(14)	(4,003,074)	(98)
8380	採用權益法認列之 子公司、關聯企 業及合資之其他 綜合損益之份額	5,384,869	144	(3,291,900)	(80)
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	<u>57,304</u>	<u>1</u>	<u>631,633</u>	<u>15</u>
8360		<u>4,923,154</u>	<u>131</u>	(6,663,341)	(163)
8300	其他綜合損益 (淨 額) 合計	<u>4,849,638</u>	<u>129</u>	(6,719,177)	(164)
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 18,298,078</u>	<u>488</u>	<u>\$ 735,343</u>	<u>18</u>
	每股盈餘 (附註二五)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 15.15</u>		<u>\$ 8.40</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 15.14</u>		<u>\$ 8.38</u>	

董事長：王綺帆



經理人：徐志漳



會計主管：張秀燕





潤泰全球股份有限公司
權益變動表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股本	資本公積	盈餘				權益調整項目				庫藏股票	權益總額
				法定公積	特別公積	未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報表之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	現金流量避險	合計		
A1	105年1月1日餘額	\$ 9,414,343	\$ 12,198,040	\$ 2,236,288	\$ 7,506,717	\$ 7,864,680	\$ 17,607,685	\$ 568,408	(\$ 19,027,317)	\$ 1,230	(\$ 18,457,679)	(\$ 655,691)	\$ 20,106,698
	104年度盈餘指撥及分配												
B1	提列法定盈餘公積	-	-	760,696	-	(760,696)	-	-	-	-	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	6,223,202	(6,223,202)	-	-	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利—每股 0.93 元	-	-	-	-	(875,534)	(875,534)	-	-	-	-	-	(875,534)
	法定盈餘公積配發現金股利—每股 0.67 元	-	-	(630,761)	-	-	(630,761)	-	-	-	-	-	(630,761)
B5	子公司獲配母公司現金股利	-	41,285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,285
D1	105年度淨利	-	-	-	-	7,454,520	7,454,520	-	-	-	-	-	7,454,520
D3	105年度其他綜合損益	-	-	-	-	(55,836)	(55,836)	(910,207)	(5,752,630)	(504)	(6,663,341)	-	(6,719,177)
D5	105年度綜合損益總額	-	-	-	-	7,398,684	7,398,684	(910,207)	(5,752,630)	(504)	(6,663,341)	-	735,343
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資權益之資本公積變動數	-	(4,823)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,823)
Z1	105年12月31日餘額	9,414,343	12,234,502	2,366,223	13,729,919	7,403,932	23,500,074	(341,799)	(24,779,947)	726	(25,121,020)	(655,691)	19,372,208
	105年度盈餘指撥及分配												
B1	提列法定盈餘公積	-	-	740,393	-	(740,393)	-	-	-	-	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	6,663,539	(6,663,539)	-	-	-	-	-	-	-
	法定盈餘公積配發現金股利—每股 0.79 元	-	-	(743,733)	-	-	(743,733)	-	-	-	-	-	(743,733)
B5	子公司獲配母公司現金股利	-	20,384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,384
D1	106年度淨利	-	-	-	-	13,448,440	13,448,440	-	-	-	-	-	13,448,440
D3	106年度其他綜合損益	-	-	-	-	(73,516)	(73,516)	96,291	4,826,736	127	4,923,154	-	4,849,638
D5	106年度綜合損益總額	-	-	-	-	13,374,924	13,374,924	96,291	4,826,736	127	4,923,154	-	18,298,078
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資權益之變動數	-	118,443	-	-	(86,267)	(86,267)	-	-	-	-	-	32,176
Z1	106年12月31日餘額	\$ 9,414,343	\$ 12,373,329	\$ 2,362,883	\$ 20,393,458	\$ 13,288,657	\$ 36,044,998	(\$ 245,508)	(\$ 19,953,211)	\$ 853	(\$ 20,197,866)	(\$ 655,691)	\$ 36,979,113

董事長：王綺帆



經理人：徐志濤



會計主管：張秀燕



潤泰全球股份有限公司

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		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 16,714,697	\$ 7,582,277
	調整項目：		
A22300	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益份額	(17,348,700)	(8,092,651)
A20900	財務成本	299,828	273,801
A24100	外幣兌換淨損失	159,363	4,193
A21300	股利收入	(73,561)	(83,464)
A20100	折舊費用	60,941	80,077
A23800	存貨跌價損失	57,314	49,197
A29900	採用權益法之關聯企業及合資提列減損損失	21,622	-
A20200	攤銷費用	11,981	9,382
A22700	處分及報廢投資性不動產損失	13	3
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(4)	613
A23500	以成本衡量之金融資產減損損失	-	88,167
A22600	不動產、廠房及設備減損損失	-	79,749
A23700	非金融資產減損損失	-	10,377
A23100	處分金融資產損失	-	2,499
A20300	呆帳回升利益	-	(2)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	5,324	12,451
A31150	應收帳款	15,233	(35,829)
A31180	其他應收款	(5,729)	(3,809)
A31200	存 貨	95,271	113,731
A31230	預付款項	9,038	(20,017)
A31240	其他流動資產	(330)	4,926
A32130	應付票據	21,143	(37,989)
A32150	應付帳款	(43,334)	(26,063)
A32180	其他應付款	24,868	23,119
A32230	其他流動負債	10,967	(52,054)
A32230	淨確定福利負債	(50,997)	(142,480)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
A33000	營運產生之現金流入(出)	(\$ 15,052)	(\$ 159,796)
A33300	支付之利息	(300,274)	(269,356)
A33500	支付之所得稅	(18,209)	(65,616)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(333,535)	(494,768)
	投資活動之現金流量		
B07600	收取之股利	17,888,890	764,738
B03800	存出保證金增加	(4,599,350)	(1,653)
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回 股款	178,886	-
B01800	取得採用權益法之投資	(98,076)	-
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(59,470)	(50,765)
B00300	取得備供出售金融資產	(31,163)	-
B07200	預付設備款增加	(24,496)	(10,088)
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股 款	13,545	18,601
B02700	取得不動產、廠房及設備	(12,757)	(29,736)
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(7,801)	(250,000)
B05400	取得投資性不動產	(3,770)	(4,827)
B06800	其他非流動資產增加	(3,316)	(1,180)
B04500	取得無形資產	(1,100)	(1,411)
B00700	處分無活絡市場之債務工具投資	-	30,000
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	172	280
BBBB	投資活動之淨現金流入	13,240,194	463,959
	籌資活動之現金流量		
C01600	舉借長期借款	53,630,000	30,958,200
C01700	償還長期借款	(52,588,780)	(26,336,693)
C00200	短期借款增加	2,559,825	826,822
C04500	發放現金股利	(743,733)	(1,506,295)
C00500	應付短期票券增加	700,000	718,052
C03100	存入保證金增加	18,792	42,997
C01300	償還公司債	-	(3,994,000)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	3,576,104	709,083
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(151,896)	(5,504)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	\$ 16,330,867	\$ 672,770
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,051,345</u>	<u>378,575</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 17,382,212</u>	<u>\$ 1,051,345</u>

董事長：王綺帆



經理人：徐志漳



會計主管：張秀燕



潤泰全球股份有限公司
董事暨獨立董事候選人名單

一、董事候選人名單

股東戶號	姓名	學、經歷	持有股數 (股)
014328	匯弘投資(股)公司 法人代表人： 王綺帆	輔仁大學經濟系 潤泰全球(股)公司董事長 潤泰資源整合(股)公司董事長 長春投資(股)公司董事長 鑫士代企業(股)公司董事長 潤成投資控股(股)公司董事 潤泰創新國際(股)公司董事 潤泰精密材料(股)公司董事 潤泰興(股)公司董事 潤泰旭展(股)公司董事 潤華染織廠(股)公司監察人 尹書田醫療財團法人董事 財團法人唐獎教育基金會董事 財團法人紀念尹珣若先生教育基金會董事	56,967,834
014328	匯弘投資(股)公司 法人代表人： 劉忠賢	淡江大學管理科學碩士 潤成投資控股(股)公司董事長 匯弘投資(股)公司董事長 任盈實業(股)公司董事長 南山人壽保險(股)公司董事 中裕新藥(股)公司董事 潤雅生技(股)公司董事 明生生物科技(股)公司董事 大潤發流通事業(股)公司董事 長春投資(股)公司董事	56,967,834
014328	匯弘投資(股)公司 法人代表人： 徐志漳	美國西北大學經濟及決策科學博士 潤泰全球(股)公司總經理 鑫士代企業(股)公司董事 書田泌尿科眼科診所副院長	56,967,834

股東戶號	姓名	學、經歷	持有股數 (股)
014330	潤泰興(股)公司 法人代表人： 尹崇堯	英國牛津大學博士 潤成投資控股(股)公司董事 南山人壽保險(股)公司董事 南山產物保險(股)公司董事 潤泰創新國際(股)公司董事 潤弘精密工程事業(股)公司董事 潤泰精密材料(股)公司董事 鵬霖投資有限公司法人董事 尹書田醫療財團法人董事 財團法人唐獎教育基金會董事 財團法人紀念尹珣若先生教育基金會董事	16,918,965
014330	潤泰興(股)公司 法人代表人： 李天傑	大同工學院事業經營系 潤泰全球(股)公司副總經理 潤泰興(股)公司董事長 日友環保科技(股)公司董事 興業建設(股)公司董事 永豐商業銀行(股)公司董事 大同(股)公司	16,918,965
201834	尹書田醫療財團法 人法人代表人： 李志宏	台大商研所企管碩士 潤泰精密材料(股)公司董事長 潤泰創新國際(股)公司董事, 總經理 潤弘精密工程事業(股)公司董事 力勝開發(股)公司董事 潤泰旭展(股)公司董事 潤泰百益(股)公司董事 潤泰創新開發(股)公司董事	21,880,570

二、獨立董事候選人名單

姓 名	學(經)歷	持有股數 (股)
王泰昌	美國賓州大學華頓學院財務金融系博士 國立台灣大學會計學系教授 台灣浩鼎生技股份有限公司獨立董事(現任) 中裕新藥股份有限公司獨立董事(現任) 第一金融控股股份有限公司獨立董事 公務人員退休撫卹基金管理委員會顧問 國家通訊傳播委員會電信事業普及服務基金管理委員會委員 大東紡織股份有限公司薪酬委員會委員	0
鄧家駒	美國印第安那大學決策與資訊科學哲學博士 美國馬利蘭州立大學資訊管理系 助理教授 國立台灣科技大學資訊管理科學系 副教授 國立政治大學風險管理與保險系 副教授/教授/數據挖掘中心主任 富邦金控 Basel II 專案負責人 SPSS-China, IBM/SPSS-Taiwan 首席顧問/技術總監 北京 中央財經大學金融教學與研究中心 客座教授 北京 中國人民大學統計學院 教授 廈門 廈門大學數據挖掘中心 教授 一通科技(IBM)首席諮詢顧問 國寶人壽 風控長 北京資採信息技術有限公司 副總經理 上海旺資金融有限公司 風控總監	0
林世銘	美國亞利桑那州立大學會計博士 中華航空公司董事(行政院國家發展基金代表,現任) 一卡通票證公司董事(行政院國家發展基金代表,現任) 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事(金管會推派,現任) 南山人壽股份有限公司獨立董事(現任) 財團法人中華民國會計研究發展基金會顧問 國立台灣大學會計學系系主任 台北市政府訴願審議委員會委員 土地銀行監察人(財政部代表) 行政院賦稅改革委員會委員	0

潤泰全球股份有限公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司定名為潤泰全球股份有限公司，依公司法股份有限公司規定組織之。

第 二 條：本公司所營之事業如下：

1. A102060 糧商業。
2. C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業。
3. C104020 烘焙炊蒸食品製造業。
4. C301010 紡紗業。
5. C302010 織布業。
6. C305010 印染整理業。
7. C306010 成衣業。
8. C307010 服飾品製造業。
9. C399990 其他紡織及製品製造業。
10. C401030 皮革、毛皮整製業。
11. C402030 皮革、毛皮製品製造業。
12. C801120 人造纖維製造業。
13. C901030 水泥製造業。
14. C901040 預拌混凝土製造業。
15. C901050 水泥及混凝土製品製造業。
16. CB01010 機械設備製造業。
17. CB01020 事務機器製造業。
18. CC01080 電子零組件製造業。
19. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
20. CJ01010 製帽業。
21. F101040 家畜家禽批發業。
22. F101050 水產品批發業。
23. F101070 漁具批發業。
24. F101081 種苗批發業。
25. F101130 蔬果批發業。
26. F102020 食用油脂批發業。
27. F102030 菸酒批發業。
28. F102040 飲料批發業。
29. F102050 茶葉批發業。
30. F102170 食品什貨批發業。

- 31.F102180 酒精批發業。
- 32.F103010 飼料批發業。
- 33.F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
- 34.F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。
- 35.F106020 日常用品批發業。
- 36.F106030 模具批發業。
- 37.F106040 水器材料批發業。
- 38.F106050 陶瓷玻璃器皿批發業。
- 39.F107010 漆料、塗料批發業。
- 40.F107020 染料、顏料批發業。
- 41.F107030 清潔用品批發業。
- 42.F108011 中藥批發業。
- 43.F108021 西藥批發業。
- 44.F107190 塑膠膜、袋批發業。
- 45.F108031 醫療器材批發業。
- 46.F108040 化粧品批發業。
- 47.F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。
- 48.F111090 建材批發業。
- 49.F112020 煤及煤製品批發業。
- 50.F112040 石油製品批發業。
- 51.F113020 電器批發業。
- 52.F113060 度量衡器批發業。
- 53.F114040 自行車及其零件批發業。
- 54.F115010 首飾及貴金屬批發業。
- 55.F115020 礦石批發業。
- 56.F116010 照相器材批發業。
- 57.F201010 農產品零售業。
- 58.F201020 畜產品零售業。
- 59.F201030 水產品零售業。
- 60.F201061 種苗零售業。
- 61.F202010 飼料零售業。
- 62.F203010 食品什貨、飲料零售業。
- 63.F203020 菸酒零售業。
- 64.F203030 酒精零售業。
- 65.F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
- 66.F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。
- 67.F206020 日常用品零售業。
- 68.F206040 水器材料零售業。

- 69.F207030 清潔用品零售業。
- 70.F207050 肥料零售業。
- 71.F207080 環境用藥零售業。
- 72.F208011 中藥零售業。
- 73.F208021 西藥零售業。
- 74.F207190 塑膠膜、袋零售業。
- 75.F208031 醫療器材零售業。
- 76.F208040 化粧品零售業。
- 77.F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。
- 78.F212030 煤零售業。
- 79.F212040 木炭零售業。
- 80.F215010 首飾及貴金屬零售業。
- 81.F301010 百貨公司業。
- 82.F301020 超級市場業。
- 83.F399010 便利商店業。
- 84.F401010 國際貿易業。
- 85.F401071 種苗輸出入業。
- 86.F401161 菸類輸入業。
- 87.F401171 酒類輸入業。
- 88.F401181 度量衡器輸入業。
- 89.F501030 飲料店業。
- 90.F501060 餐館業。
- 91.G202010 停車場經營業。
- 92.G801010 倉儲業。
- 93.H701010 住宅及大樓開發租售業。
- 94.H701020 工業廠房開發租售業。
- 95.H701060 新市鎮、新社區開發業。
- 96.H703100 不動產租賃業。
- 97.IZ06010 理貨包裝業。
- 98.F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 99.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二之一條：本公司得為對外保證。

第三條：本公司轉投資總額不受實收資本額四〇%之限制，轉投資之經營決策授權董事會決定之。

第四條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議，得設分支機構於國內外各地。

第五條：本公司之公告方法，依公司法第廿八條之規定辦理。

第二章 股份

- 第六條：本公司資本總額定為新台幣壹佰伍拾億元，分為拾伍億股，每股壹拾元，授權董事會依公司法及相關法令分次發行。
- 第七條：本公司股票概為記名式，由本公司董事三人以上簽名蓋章，經依法簽證發行之。並得經台灣證券集中保管股份有限公司之請求合併換發大面額股票。本公司發行之股份得免印製股票。
- 第八條：本公司股東應填具印鑑卡交本公司收存，凡領取股息、紅利或與本公司之書面接洽，均以該項印鑑為憑。股東印鑑遺失或毀損時，應填具印鑑掛失申請書，填明持有股票詳細字號及股份，連同身分證明文件及其影本，新印鑑卡及股票，由本人送交本公司登記，並經查核認可後更換新印鑑。前項更換新印鑑委託他人或以通訊方式辦理時，並須檢附戶政事務所發給之印鑑證明書，法人應檢具申請函。
- 第九條：股票如有受讓，應將股票送本公司申請更名過戶，方為有效，其因繼承關係請求更名者，並應提出合法證明文件。
- 第十條：股票如有遺失或被盜時，應即由股東或合法持有人，向治安機關報案，並填具股票掛失申請書，送交本公司查核登記。(如係尚未辦理過戶之股票合法持有人，應加檢附委託買進證券經紀商之買進報告書及股票號碼證明單)以最速件通知證券交易所及各證券商，同時申請人應於五日內依民事訴訟公示催告，並以申請狀副本及法院收文收據交本公司，逾期註銷其掛失之申請。
- 第十一條：股票遇有污染毀損或因前兩條之規定聲請換發或補發新股票者，本公司得酌收手續費及應貼印花稅票。
- 第十二條：股東常會開會前六十日內及股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，股東名簿所記載之變更一概停止之。

第三章 股東會

- 第十三條：股東會分常會、臨時會兩種：
一、常會於每會計年度終了後六個月內由董事會召開之。
二、臨時會遇有重要事項，經董事會或監察人認為必要時或股東依公司法之規定請求召集之。
- 第十四條：股東常會之召集，應於開會三十日前，臨時會之召集應於開會十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。股東會之召集程序，應依公司法第一七二條規定辦理。
- 第十五條：股東會開會除公司法另有規定外，須有代表已發行股份總數過半數之股東出席方得開會，其議決以出席股東表決權過半數之同意行之。

依主管機關規定，本公司股東亦得以電子方式行使投票權，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。

- 第十六條：股東之表決權定為每股一權。
- 第十七條：股東得於每次股東會出具公司印發之委託書載明授權範圍，加蓋存留本公司之印鑑，委託代理人出席股東會，但一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 第十八條：股東開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。
- 第十九條：政府或法人為股東時，其代表不限於一人，但其表決權之行使，仍以其持有之股份綜合計算。
- 第二十條：股東會之決議事項，應作成議事錄，載明會議時日、地點、到會股東人數、代表出席人數、代表股數、表決權數、主席姓名、決議事項及決議之方法，由主席簽名連同股東出席簽到簿及代表出席委託書一併保存於本公司。議事錄應遵照公司法第一八三條規定辦理。

第四章 董事、監察人及經理人

- 第二十一條：本公司設董事七至九人、監察人二人或審計委員會，董事人數授權由董事會定之。董事選舉採公司法第 192 條之 1 候選人提名制度並由股東就候選人名單中依公司法第 198 條規定選任之。董事中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次之五分之一。
- 第二十二條：董事任期三年、監察人任期三年，連選均得連任。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。全體董事及監察人所持有記名股票之股份總額不得少於主管機關規定之成數。
- 第二十二之一條：董事缺額達三分之一時，董事會應六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補原任之期限為限。
- 第二十二之二條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任時為止。
本公司若依據證券交易法第 14 條之 4 規定設置審計委員會時，監察人即當然解任。
審計委員會之成員由全體獨立董事組成，負責執行公司法、證券交易法及其他相關法令規定監察人之職權。
- 第二十三條：董事組織董事會，依法行使董事職權，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意，互推董事長及副董事長各一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務，董事長並對外代表本公司。

董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有半數以上董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

董事會之召集應於七日前以書面或傳真方式通知各董事及監察人，但遇緊急事項得隨時召集董事會。

前項召集之通知，經相對人同意，得以電子方式為之。

第廿四條：董事會開會時董事應親自出席，如不能親自出席，得委託其他董事代理，依公司法第二〇五條規定辦理之。

第廿五條：監察人除執行監察職務外，並得列席董事會陳訴意見，但無表決權。

第廿六條：本公司之營業方針及其他重要事項由董事會決定之。前項所稱其他重要事項，包括公司重要財產及不動產之購置及處分。

第廿七條：董事及監察人得按月酌支報酬及業務執行費用，不論盈虧公司得支給之，其報酬授權董事會依其對公司營運參予程度及貢獻之價值議定之；員工按月支付薪津，亦不論盈虧皆支給之。

第廿七之一條：本公司得就董事及監察人執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第廿八條：本公司得設總經理一人及經理人若干人，總經理及財會主管其委任、解任及報酬由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之決議行之；其餘經理人之委任、解任及報酬，授權董事長依本公司經董事會決議之委任、核薪辦法執行之。經理人在公司章程或契約規定授權範圍內，有為公司管理事務及簽名之權。

第廿九條：本公司總經理秉承董事長之命，處理公司日常業務。

第卅條：本公司其他職員由總經理提名，報請董事長任用之。

第五章 會計

第卅一條：本公司會計年度每年自一月一日起至十二月卅一日止，年度終了辦理結算。

第卅二條：本公司結算由董事會依公司法之規定造具營業報告書、財務報表、盈餘分派或虧損彌補之議案，於股東會期三十日前送交監察人查核，出具報告書，提交股東常會請求承認。

第卅三條：本公司決算表冊，應先經會計師查核簽證，會計師之委任、解任、及報酬須有董事過半數之同意。

第卅四條：公司年度如有獲利，應提撥千分之三至千分之五之員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，分配之對象，包括符合一定條件之從屬

公司員工。

第卅四之一條：本公司年度決算表冊如有盈餘，除依法扣繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次提列百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。如尚有盈餘，應併同以前年度累積之未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，經調整依法令提列或迴轉之特別盈餘公積後，依股東會決議保留或分配之。

第卅四之二條：本公司之股利政策採剩餘股利政策，依公司未來資本預算規劃來衡量未來年度資金需求，然後先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘才以現金股利之方式分派之。

第 六 章 附 則

第 卅 五 條：本章程如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理之。

第 卅 六 條：本章程訂立於中華民國六十四年十二月二日。

第一次修正於中華民國六十五年六月卅日。

第二次修正於中華民國六十六年三月二日。

第三次修正於中華民國六十七年四月廿日。

第四次修正於中華民國六十七年七月廿日。

第五次修正於中華民國六十八年四月廿八日。

第六次修正於中華民國六十九年五月廿八日。

第七次修正於中華民國七十年五月廿七日。

第八次修正於中華民國七十一年四月卅日。

第九次修正於中華民國七十二年六月廿八日。

第十次修正於中華民國七十三年四月十四日。

第十一次修正於中華民國七十四年四月廿三日。

第十二次修正於中華民國七十六年五月廿九日。

第十三次修正於中華民國七十七年四月十五日。

第十四次修正於中華民國七十七年十二月十七日。

第十五次修正於中華民國七十八年五月卅一日。

第十六次修正於中華民國七十九年四月廿八日。

第十七次修正於中華民國八十年四月廿七日。

第十八次修正於中華民國八十一年四月廿四日。

第十九次修正於中華民國八十二年五月廿日。

第廿次修正於中華民國八十三年四月廿二日。

第廿一次修正於中華民國八十四年五月卅一日。

第廿二次修正於中華民國八十五年六月五日。

第廿三次修正於中華民國八十六年四月八日。

第廿四次修正於中華民國八十七年五月八日。

第廿五次修正於中華民國八十八年六月十日。

第廿六次修正於中華民國八十九年六月卅日。

第廿七次修正於中華民國九十年五月十七日。
第廿八次修正於中華民國九十一年六月廿一日。
第廿九次修正於中華民國九十三年六月十八日。
第三十次修正於中華民國九十四年六月十六日。
第三十一次修正於中華民國九十五年六月十四日。
第三十二次修正於中華民國九十九年六月十七日。
第三十三次修正於中華民國九十九年十二月三十一日。
第三十四次修正於中華民國一〇一年六月十二日。
第三十五次修正於中華民國一〇二年六月十七日。
第三十六次修正於中華民國一〇三年六月二十三日。
第三十七次修正於中華民國一〇五年六月二十三日。

【附錄二】

潤泰全球股份有限公司股東會議事規則

民國六十七年四月二十日股東會 訂 立
民國八十七年五月 八 日股東會 第一次修訂
民國九十一年六月廿一日股東會 第二次修訂
民國一〇三年六月廿三日股東會 第三次修訂

- 一、本公司股東會議事，除公司法及本公司章程之規定外，悉依本規則辦理。
- 二、本規則所稱之股東，係指股東本人及股東所委託出席之代理人。
- 三、本公司設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
- 四、股東會之出席及表決，以股份為計算基準。本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權。
前項股東以電子投票方式行使表決權者，應依公司法、證券交易法及公開發行股票公司股務處理準則規定處理。
股東會出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
惟以電子方式行使表決權且親自出席股東會者不得重複計算出席股數。
股東每股有一表決權，但公司自己持有之股份，無表決權。
- 五、本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 六、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 七、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應配帶識別證或臂章。
- 八、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 九、已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，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。

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大會表決。

- 十、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。若有違背程序者，主席應即制止發言，告知其於臨時動議時提出。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。

股東會開會時，主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

- 十一、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席決定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

- 十二、同一議案每一股東發言，除經主席之同意外，不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

- 十三、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

- 十四、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

- 十五、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

- 十六、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果應當場報告，並作成紀錄。

- 十七、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

- 十八、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。

- 十九、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如

其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

- 二十、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴『糾察員』字樣臂章。
- 廿一、會議進行時，如遇空襲警報，即暫停開會，各自疏散，俟警報解除後一小時，繼續開會。
- 廿二、本規則未規定事項，適用內政部公佈之會議規範辦理。
- 廿三、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

【附錄三】

潤泰全球股份有限公司董事、監察人持股情形

股東常會停止過戶日：107年4月24日

一、全體董監事最低應持有股數及股東名簿記載持有股數明細表

職 稱	應持有之 法定成數	應持有法定股數 (註)	股東名簿登記股數
全體董事	4.0%	30,125,898 股	95,767,369 股
全體監察人	0.4%	3,012,589 股	33,586,339 股

註：依【公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則】本公司已選任獨立董事二人，獨立董事外之全體董事、監察人依法定比率計算之持股成數降為百分之八十。

二、董事、監察人持有股數明細表：

職 稱	姓 名	選任 日期	任期 (年)	股東名簿登 記股數(股)	持有成 數(%)
董事長	匯弘投資股份有限公司 代表人：王綺帆	104.06.24	三	56,967,834	6.05
董 事	匯弘投資股份有限公司 代表人：劉忠賢	104.06.24	三		
董 事	匯弘投資股份有限公司 代表人：徐志漳	104.06.24	三		
董 事	潤泰興股份有限公司 代表人：尹崇堯	104.06.24	三	16,918,965	1.80
董 事	尹書田醫療財團法人 代表人：李天傑	104.06.24	三	21,880,570	2.32
獨立董事	王 泰 昌	104.06.24	三	0	0
獨立董事	鄧 家 駒	104.06.24	三	0	0
監察人	潤弘精密工程事業股份有 限公司代表人：林金賜	105.06.23	三	33,586,339	3.57
監察人	潤弘精密工程事業股份有 限公司代表人：陳志全	105.06.23	三		
全 體 董 事 合 計 持 有 股 數 及 成 數				95,767,369	10.17
全 體 監 察 人 合 計 持 有 股 數 及 成 數				33,586,339	3.57