

股票代碼 2915

JEEP[®]
SPIRIT

113 年股東常會

議事手冊

潤泰全球股份有限公司

RUENTEX INDUSTRIES LIMITED

中華民國 113 年 6 月 27 日



目 錄

壹、開會程序	第 1 頁
貳、開會議程	第 2 頁
報告事項	第 3 頁
承認事項	第 7 頁
討論事項	第 9 頁
選舉事項	第 10 頁
其他議案	第 11 頁
臨時動議	第 11 頁
參、附件	
一、「董事會議事規範」修訂條文對照表	第 12 頁
二、會計師查核報告書暨民國 112 年度財務報表	第 13 頁
三、「公司章程」修訂條文對照表	第 36 頁
四、董事暨獨立董事候選人名單	第 38 頁
五、董事候選人解除競業禁止明細	第 42 頁
肆、附錄	
一、「公司章程」	第 44 頁
二、「股東會議事規則」	第 52 頁
三、「董事選舉辦法」	第 55 頁
四、本公司董事持股情形	第 57 頁

潤泰全球股份有限公司

113 年股東常會程序

壹、宣布開會

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 113 年股東常會議程

召開方式：實體股東會並以視訊輔助

時 間：中華民國 113 年 6 月 27 日(星期四)上午九時

地 點：台北市中山區八德路二段 260 號 3 樓中影八德大樓

視訊會議平台：採用集保結算所之視訊會議平台
(<https://stockservices.tdcc.com.tw>)

壹、 主席致詞

貳、 報告事項：

- 一、 本公司 112 年度營業報告。
- 二、 審計委員會審查本公司 112 年度決算表冊報告。
- 三、 本公司 112 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。

參、 承認事項：

- 一、 本公司 112 年度決算表冊案。
- 二、 本公司 112 年度盈餘分派議案。

肆、 討論事項：

- 一、 本公司「公司章程」修訂案。

伍、 選舉事項：

- 一、 本公司選舉董事(含獨立董事)案。

陸、 其他議案：

- 一、 解除新任董事競業禁止之限制案。

柒、 臨時動議

捌、 散會

【報告事項】

一、本公司 112 年度營業報告，報請 公鑒。

潤泰全球股份有限公司 112 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 112 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：

本公司 112 年度合併之營業收入為新台幣(以下同)26.81 億元、營業毛利為 9.36 億元、本期淨利為 75.75 億元，每股盈餘為 7.19 元。

112 年仍受到利率急劇上升、全球通貨膨脹及經濟表現不如預期等因素的影響，使得全球產品需求減弱，加上俄烏戰爭、以哈衝突及美中貿易衝突，均對全球經濟景氣及社會穩定造成許多不確定因素。本公司相關業務之業績亦受到影響，使得 112 年合併營收減少。公司經營階層面對如此多變的經營環境，仍努力以增加利潤及減少支出方式穩定公司之獲利。。

營業外收入主要為直接及間接透過潤成投控認列南山人壽之利益。另因資本市場回穩，南山人壽淨值回升，本公司亦按持有比例認列南山人壽帳上之金融資產未實現利益。。

(二) 未來展望：

品牌代理之零售業務，原已代理 3 個服飾品牌 Nautica、Jeep Spirit、Eden Park 及 1 個茶飲品牌-Whittard，均已建立市場知名度，另本公司於 112 年新增服飾品牌 Ted Baker，並於 113 年 1 月正式開店營運，期許藉由其高品質、獨特且細緻的時尚設計，能為本公司零售事業帶來佳績。

營銷方面仍將持續尋求有發展潛力的銷售據點與線上購物平台，更多的運用數位工具，讓顧客有更便利方便的購物體驗。

商品設計開發上，則透過與國外代理商合作，開發出多樣、流行並符合消費者需求的商品，並藉由顧客的回饋不斷精進設計能力，以更貼近消費者的需要。長遠目標，藉由整合資源開發更多具競爭

力商品和品牌，逐步擴大事業規模。

紡織成衣貿易方面，有別於一般貿易商的經營模式，本公司憑藉多年來在布疋製造時所累積優良的產品開發設計能力與整合服務的優勢，深耕主力客戶及持續開發歐美知名品牌客戶，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。往後本公司仍將藉由不斷的創新開發以順應市場與產品的快速變化，並協同客戶開發設計的服務，創造附加價值與差異化，厚實競爭力。

量販業務方面，因應消費者購物習慣的改變，在銷售方面已推動線上購物平台，增加線上銷售能力。在促銷活動上則透過通訊軟體建立官方平台，提升顧客來店頻率，並發展 E-business 模式，與多家外送平台業者合作增加外送服務，並從過往只有生鮮外送擴展到生活用品，提供顧客更多元化的選擇。同時，積極參與加入全聯的線上購物平台以增加更多的銷售業績，並與全聯運用聯合採購優勢，期許業績及毛利能維持穩定成長。

營建事業方面，秉持著「誠信踏實、品質第一」為原則，適時處分土地存貨或穩健開發辦公或住宅大樓。另審慎的評估轉投資契機，以確保多角化經營策略的成功，增加本公司的獲利能力。

本公司的轉投資事業仍將在「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。

相信藉著本公司全體同仁的努力及各位股東的支持與鼓勵，期許未來的一年能為公司開創契機、創造利潤。

董事長：徐盛育



經理人：徐志漳



會計主管：張秀燕



二、審計委員會審查本公司 112 年度決算報告，報請 公鑒。

潤泰全球股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具一一二年度財務報表、營業報告書及盈餘分派等議案，其中財務報表業經「資誠聯合會計師事務所」張淑瓊會計師及徐明釗會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述一一二年度財務報表、營業報告書及盈餘分派等議案經本審計委員會查核，認為適切，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定，繕具報告

敬 請
鑒 察
此 致

本公司一一三年股東常會

審計委員會召集人：王泰昌 王泰昌

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 三 日

三、本公司 112 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 112 年度稅前淨利提撥 0.3%員工酬勞，計新台幣(以下同)22,830,607 元，全數以現金方式發放。

四、本公司「董事會議事規範」修訂案報告，報請 公鑒。

依據主管機關相關法令之修訂，故修訂本公司「董事會議事規範」中
有關之條文，相關修訂條文對照表請參閱本手冊第 12 頁附件一。

【承認事項】

第一案

董事會提

案由：本公司 112 年度決算表冊，提請 承認案。
說明：

- 一、本公司 112 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 13 至 35 頁附件二）等決算表冊業已編製完成。
- 二、本公司 112 年度財務報表業經委託「資誠聯合會計師事務所」張淑瓊會計師及徐明釗會計師查核簽證並出具無保留意見之查核報告。
- 三、各項決算表冊經審計委員會審查完竣，並出具審查報告書在案。
- 四、敬請大會通過。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司 112 年度盈餘分派議案，提請 承認。
說明：

- 一、本公司依公司章程及相關法令規定，擬具 112 年度盈餘分派表（請詳見次頁），擬分配現金股利新台幣 2,760,796,930 元，每股新台幣 2.5 元。依財政部 87 年 4 月 30 日台財稅第 871941343 號函規定，分配盈餘時應採個別辨認方式，本年度盈餘係優先分配 112 年度可分配盈餘。
- 二、本公司如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股註銷或其他等因素，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。
- 三、本案俟提請股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日。
- 四、茲檢附盈餘分派表，請詳見次頁。
- 五、敬請大會通過。

決議：

潤泰全球股份有限公司

112 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
一、期初未分配盈餘		0
二、本期稅後純益		7,499,619,246
加：本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		(126,019,938)
確定福利計畫精算利益	(126,307,067)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	251,686	
採用權益法之關聯企業之變動數	35,443	
調整後未分配盈餘		7,373,599,308
三、提列 10%法定盈餘公積		(737,359,931)
四、迴轉(提列)特別盈餘公積		10,705,532,796
-屬當期盈餘	(501,418,844)	
-屬前期未分配盈餘(註)	11,206,951,640	
五、本期可供分配盈餘		17,341,772,173
六、分派項目：		
現金股利(新台幣 2.5 元/股)		(2,760,796,930)
七、分配後期末未分配盈餘		14,580,975,243

註：本次迴轉之特別盈餘公積 11,206,951,640 元，係屬已加徵未分配盈餘稅之盈餘。

董事長：徐盛育



經理人：徐志漳



會計主管：張秀燕



【討論事項】

第一案

董事會提

案由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。
說明：

一、為配合公司法規定及健全本公司股利政策，故擬修訂「公司章程」中相關之條文，修訂條文請參閱本手冊第 36 至 37 頁附件三。

二、敬請大會通過。

決議：

【選舉事項】

第一案

董事會提

案
說

由：本公司選舉董事(含獨立董事)案，提請 選舉。
明：

- 一、依公司章程第 21 條規定：「本公司設董事七至九人及審計委員會，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。」及第 22 條規定「董事任期三年，連選均得連任」。
- 二、本公司現任董事於 110 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 113 年 6 月 27 日起至 116 年 6 月 26 日止，計三年。
- 四、本公司董事候選人名單，暨針對任期已達三屆之獨立董事候選人之提名理由，請參閱本手冊第 38 至 41 頁附件四。
- 五、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，解除董事競業禁止限制之內容請參閱本手冊第 42 至 43 頁附件五。
- 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

修正條文	現行條文	說明
第十二條 董事會之主席於已屆開會時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於當日延後開會，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行召集。 本議事規範所稱全體董事，以實際在任者計算之。	第十二條 董事會之主席於已屆開會時，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行召集。本議事規範所稱全體董事，以實際在任者計算之。	配合「 <u>公開發行公司董事會議事辦法</u> 」之修訂內容
第十三條 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。 前項排定之議事程序，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若出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，並準用前條第二項規定。 董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第十條第三項規定。	第十三條 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。 前項排定之議事程序，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若出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，並準用前條第二項規定。	配合「 <u>公開發行公司董事會議事辦法</u> 」之修訂內容
第二十條 本議事規範之訂定應經本公司董事會同意，並提股東會報告。未來如有修正，由董事會決議之。	第二十條 本議事規範之訂定及修正應經本公司董事會同意，並提股東會報告。	參酌「 <u>股份有限公司董事會議事規範</u> 」例增修條文內容

【附件二】

會計師查核報告

(113)財審報字第23005108號

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子公司（以下簡稱「潤泰全球集團」）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 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暨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集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託查核簽證財務報表規則及中華民國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，與潤泰全球集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對潤泰全球集團民國 112 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。

茲對潤泰全球集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

採用權益法之投資餘額計算之正確性

事項說明

民國 112 年 12 月 31 日潤泰全球集團採用權益法之投資金額為新台幣 82,837,117 仟元，占合併資產總額之 71.368%。有關採用權益法之投資之會計政策請詳合併財務報表附註四(十五)；會計項目說明請詳合併財務報表附註六(七)。

因採用權益法之投資遍佈國內外且涉及多層級並交叉持股，屬較為複雜之計算，且金額重大須投入較多人力進行查核工作，因此本會計師認為採用權益法之投資餘額計算之正確性為本年度查核最為重要之事項。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 評估管理階層對於採用權益法之投資之內部控制及其會計處理之一致性。
2. 取得管理階層提供之投資損益及權益科目計算表及被投資公司經會計師查核簽證之年度財務報表，重新計算投資損益及權益科目金額，確認已依規定適當入帳。

投資性不動產公允價值評估

事項說明

潤泰全球集團投資性不動產其後續衡量係採公允價值模式，由於公允價值之評估涉及管理階層重大會計估計及判斷，因此本會計師認為投資性不動產公允價值評估為本年度查核最為重要之事項。

有關投資性不動產之會計政策請詳合併財務報表附註四(十九)；其會計估計及假設不確定性請詳合併財務報表附註五；會計項目說明請詳合併財務報表附註六(十一)；公允價值之說明請詳合併財務報表附註十二(三)。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 評估管理階層所使用之獨立評價人員之專業能力及獨立性。並與管理階層討論評價人員之工作範圍及委任方式以確認未存有影響其獨立性或限制其工作範圍之情事。
2. 評估管理階層所使用之獨立評價人員於評價時所使用之判斷，包含評價方法及所使用主要假設是否合理。
3. 驗證管理階層所使用之獨立評價人員於評價時所使用資料之正確性及完整性。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入潤泰全球集團合併財務報表之部分子公司及部分採用權益法之被投資公司，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，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。前述子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 4,533,993 仟元及新台幣 5,855,788 仟元，分別占合併資產總額之 3.906%及 5.734%，民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 261,602 仟元及新台幣 284,638 仟元，分別占合併營業收入淨額之 9.759%及 9.903%。另前述採用權益法之被投資公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之相關採用權益法之投資餘額分別為新台幣 10,855 仟元及新台幣 2,670 仟元，分別占合併資產總額之 0.009%及 0.003%，民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額及其他綜合損益分別為新台幣(3,814)仟元及新台幣(6,105)仟元，分別占合併綜合損益之 0.021%及 0.011%。

其他事項 - 個體財務報告

潤泰全球股份有限公司已編製民國 112 年及 111 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，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潤泰全球集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

潤泰全球集團之治理單位(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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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，以及使潤泰全球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潤泰全球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）。

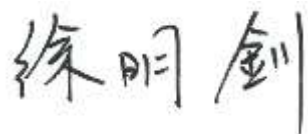
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對潤泰全球集團民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

張淑瓊

會計師

徐明釗



前行政院金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號
金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1050029449 號

中 華 民 國 113 年 3 月 13 日

潤泰全球股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國112年12月31日及111年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	112 年 12 月 31 日	金 額	%	111 年 12 月 31 日	金 額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	7,248,962	6	\$	9,549,587	9
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流 動	六(六)		30,220	-		-	-
1150	應收票據淨額	六(二)		319	-		380	-
1160	應收票據—關係人淨額	六(二)及七		840	-		114	-
1170	應收帳款淨額	六(二)及十二(二)		155,839	-		205,421	-
1180	應收帳款—關係人淨額	六(二)、七及十二(二)		1,220	-		1,159	-
1200	其他應收款			33,454	-		74,954	-
1210	其他應收款—關係人	七		6,746	-		6,630	-
130X	存貨	六(三)及八		512,752	1		533,904	1
1410	預付款項			20,669	-		57,301	-
1470	其他流動資產			571	-		485	-
11XX	流動資產合計			8,011,592	7		10,429,935	10
非流動資產								
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資 產—非流動	六(四)		3,030,078	3		3,092,072	3
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(五)、七及八		6,301,163	5		7,106,544	7
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非 流動	六(六)及八		4,522,468	4		4,951,510	5
1550	採用權益法之投資	六(七)、七及八		82,837,117	71		65,409,402	64
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八		1,378,709	1		1,410,827	2
1755	使用權資產	六(九)		100,580	-		147,598	-
1760	投資性不動產淨額	六(三)(十一)及八		8,801,563	8		8,557,513	8
1780	無形資產	六(十二)(十三)		862	-		1,385	-
1840	遞延所得稅資產	六(三十四)		1,011,821	1		942,164	1
1900	其他非流動資產	六(十四)(二十)		74,272	-		70,283	-
15XX	非流動資產合計			108,058,633	93		91,689,298	90
1XXX	資產總計		\$	116,070,225	100	\$	102,119,233	100

(續次頁)

潤泰全球股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國112年12月31日及111年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動負債						
2100	短期借款	六(十五)及八	\$ 350,000	-	\$ 2,290,000	2
2110	應付短期票券	六(十六)及八	-	-	499,698	1
2130	合約負債—流動	六(二十六)	35,563	-	24,692	-
2150	應付票據		97,385	-	99,243	-
2160	應付票據—關係人	七	388	-	345	-
2170	應付帳款		203,800	-	235,336	-
2180	應付帳款—關係人	七	8	-	-	-
2200	其他應付款	六(十七)	277,149	-	297,381	-
2220	其他應付款項—關係人	七	2,165	-	1,268	-
2230	本期所得稅負債		594	-	678,314	1
2280	租賃負債—流動	六(九)	51,390	-	52,745	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十八)及八	850,000	1	1,975,000	2
2399	其他流動負債—其他		11,595	-	13,938	-
21XX	流動負債合計		<u>1,880,037</u>	<u>1</u>	<u>6,167,960</u>	<u>6</u>
非流動負債						
2540	長期借款	六(十八)及八	13,795,000	12	11,375,000	11
2570	遞延所得稅負債	六(三十四)	1,434,108	1	1,457,614	1
2580	租賃負債—非流動	六(九)	50,489	-	96,477	-
2600	其他非流動負債	六(十九)	790,761	1	743,674	1
25XX	非流動負債合計		<u>16,070,358</u>	<u>14</u>	<u>13,672,765</u>	<u>13</u>
2XXX	負債總計		<u>17,950,395</u>	<u>15</u>	<u>19,840,725</u>	<u>19</u>
權益						
歸屬於母公司業主之權益						
3110	普通股股本	六(二十二)	11,043,188	9	11,043,188	11
3200	資本公積	六(二十三)	28,171,512	24	28,091,265	27
	保留盈餘	六(二十四)				
3310	法定盈餘公積		3,780,852	3	4,601,302	5
3320	特別盈餘公積		76,379,565	66	13,067,008	13
3350	未分配盈餘		7,373,600	6	64,700,745	63
3400	其他權益	六(二十五)	(30,142,877)	(25)	(41,349,830)	(40)
3500	庫藏股票	六(二十二)	(552,479)	-	(552,479)	(1)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		<u>96,053,361</u>	<u>83</u>	<u>79,601,199</u>	<u>78</u>
36XX	非控制權益	六(三十五)	2,066,469	2	2,677,309	3
3XXX	權益總計		<u>98,119,830</u>	<u>85</u>	<u>82,278,508</u>	<u>81</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九						
重大之期後事項 十一						
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 116,070,225</u>	<u>100</u>	<u>\$ 102,119,233</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：徐盛育

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112年及111年1月1日至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	112 金	年 額	度 %	111 金	年 額	度 %
4000 營業收入	六(二十六)及七	\$	2,680,640	100	\$	2,874,195	100
5000 營業成本	六(二十七) (三十二)						
	(三十三)及七	(	1,744,227)	(65)	(	1,893,232)	(66)
5900 營業毛利			936,413	35		980,963	34
營業費用	六(二十一) (三十二) (三十三)						
6100 推銷費用		(	605,889)	(23)	(	603,529)	(21)
6200 管理費用		(	265,695)	(10)	(	320,739)	(11)
6450 預期信用減損利益(損失)	十二(二)		979	-	(	518)	-
6000 營業費用合計		(	870,605)	(33)	(	924,786)	(32)
6900 營業利益			65,808	2		56,177	2
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(二十八)及七		548,834	21		220,461	8
7010 其他收入	六(二十九)及七		247,769	9		388,470	13
7020 其他利益及損失	六(三十)		730,419	27		4,157,882	145
7050 財務成本	六(三十一)	(	289,597)	(11)	(	379,442)	(13)
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(七)		6,361,676	238		8,650,651	301
7000 營業外收入及支出合計			7,599,101	284		13,038,022	454
7900 稅前淨利			7,664,909	286		13,094,199	456
7950 所得稅費用	六(三十四)	(	90,104)	(3)	(	1,031,044)	(36)
8200 本期淨利		\$	7,574,805	283	\$	12,063,155	420

(續次頁)

潤泰全球股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

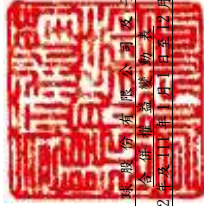
項目	附註	112 年 度	111 年 度
		金 額 %	金 額 %
其他綜合損益(淨額)			
不重分類至損益之項目			
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(二十)	(\$ 1,198) -	\$ 8,880 -
8316 透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益	六(五)	(1,261,197) (47)	(1,458,126) (51)
8320 採用權益法認列之關聯企業及 合資之其他綜合損益之份額－ 不重分類至損益之項目	六(二十五)	(36,402) (1)	(96,773) (3)
8349 與不重分類之項目相關之所得 稅	六(三十四)	136,319 5	55,697 2
8310 不重分類至損益之項目總額		(1,162,478) (43)	(1,490,322) (52)
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		(4,243) -	657,680 23
8370 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－ 可能重分類至損益之項目	六(二十五)	11,759,609 438	(66,932,988) (2329)
8399 與可能重分類之項目相關之所 得稅	六(三十四)	(25,780) (1)	529,707 18
8360 後續可能重分類至損益之項 目總額		11,729,586 437	(65,745,601) (2288)
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 10,567,108 394	(\$ 67,235,923) (2340)
8500 本期綜合損益總額		\$ 18,141,913 677	(\$ 55,172,768) (1920)
淨利歸屬於：			
8610 母公司業主		\$ 7,499,620 280	\$ 12,168,391 424
8620 非控制權益		\$ 75,185 3	(\$ 105,236) (4)
綜合損益總額歸屬於：			
8710 母公司業主		\$ 18,580,553 693	(\$ 54,840,430) (1908)
8720 非控制權益		(\$ 438,640) (16)	(\$ 332,338) (12)
每股盈餘			
六(三十六)			
9750 基本每股盈餘		\$ 7.19	\$ 15.55
9850 稀釋每股盈餘		\$ 7.18	\$ 15.53

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：徐盛育

經理人：徐志漳

會計主管：張秀燕



潤泰全球股份有限公司

合併資產負債表

民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬普通股	資本公積	於公積	母保	留公盈	業未分	主權庫	之藏	權益總額	計	非控制權益	權益總額
111	年	度										
111 年 1 月 1 日餘額	\$ 7,343,188	\$ 13,091,165	\$ 3,019,067	\$ 13,067,008	\$ 56,072,695	\$ 27,372,479	\$ 119,413,123	\$ 552,479	\$ 119,413,123	\$ 3,009,647	\$ 122,422,770	
本期淨利	-	-	-	-	12,168,391	-	12,168,391	-	12,168,391	(105,236)	12,063,155	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	278,600	(67,287,421)	(67,008,821)	-	(67,008,821)	(227,102)	(67,235,923)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	12,446,991	(67,287,421)	(54,840,430)	-	(54,840,430)	(332,338)	(55,172,768)	
110 年度盈餘指撥及分配：												
法定盈餘公積	-	-	1,582,235	-	(1,582,235)	-	-	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	(3,671,594)	-	(3,671,594)	-	(3,671,594)	-	(3,671,594)	
現金增資	3,700,000	14,800,000	-	-	-	-	18,500,000	-	18,500,000	-	18,500,000	
股份基礎給付交易	-	62,840	-	-	-	-	62,840	-	62,840	-	62,840	
子公司獲配母公司現金股利	-	100,632	-	-	-	-	100,632	-	100,632	-	100,632	
股東未提領逾期之股利	-	1,931	-	-	-	-	1,931	-	1,931	-	1,931	
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	34,688	-	-	288,906	(288,906)	34,688	-	34,688	-	34,688	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	1,145,982	(1,145,982)	-	-	-	-	-	
公司行使歸入權所獲利益	-	9	-	-	-	-	9	-	9	-	9	
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 11,043,188	\$ 28,091,265	\$ 4,601,302	\$ 13,067,008	\$ 64,700,745	(\$ 41,349,830)	\$ 79,601,199	(\$ 552,479)	\$ 79,601,199	\$ 2,677,309	\$ 82,278,508	
112 年 1 月 1 日餘額	\$ 11,043,188	\$ 28,091,265	\$ 4,601,302	\$ 13,067,008	\$ 64,700,745	(\$ 41,349,830)	\$ 79,601,199	(\$ 552,479)	\$ 79,601,199	\$ 2,677,309	\$ 82,278,508	
本期淨利	-	-	-	-	7,499,620	-	7,499,620	-	7,499,620	75,185	7,574,805	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(126,306)	11,207,239	11,080,933	-	11,080,933	(513,825)	10,567,108	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	7,373,314	11,207,239	18,580,553	-	18,580,553	(438,640)	18,141,913	
111 年度盈餘指撥及分配：												
法定盈餘公積	-	-	1,388,188	-	(1,388,188)	-	-	-	-	-	-	
特別盈餘公積	-	-	-	63,312,557	(63,312,557)	-	-	-	-	-	-	
現金股利	-	-	(2,208,638)	-	-	-	(2,208,638)	-	(2,208,638)	-	(2,208,638)	
子公司獲配母公司現金股利	-	40,253	-	-	-	-	40,253	-	40,253	-	40,253	
股東未提領逾期之股利	-	13,612	-	-	-	-	13,612	-	13,612	-	13,612	
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	26,359	-	-	35	(35)	26,359	-	26,359	-	26,359	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	251	(251)	-	-	-	-	-	
公司行使歸入權所獲利益	-	23	-	-	-	-	23	-	23	-	23	
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(172,200)	(172,200)	
112 年 12 月 31 日餘額	\$ 11,043,188	\$ 28,171,512	\$ 3,780,852	\$ 76,379,565	\$ 7,373,600	(\$ 30,142,877)	\$ 96,053,361	(\$ 552,479)	\$ 96,053,361	\$ 2,066,469	\$ 98,119,830	



董事長：徐盛育

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。



經理人：徐志津



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112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	112 年 度	111 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 7,664,909	\$ 13,094,199
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(三十二)	98,744	101,631
攤銷費用	六(三十二)	2,707	3,058
預期信用減損(迴轉利益)損失	六(三十二) (	979)	518
減損損失	六(十三)(三十)	-	415,570
透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	六(三十)	84,978 (	243,915)
利息費用	六(三十一)	289,597	379,442
股利收入	六(二十六)		
	(二十九)	(279,777) (	452,500)
利息收入	六(二十八)	(548,834) (	220,461)
採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	六(七)	(6,361,676) (	8,650,651)
處分不動產、廠房及設備利益	六(三十)	(2,897) (	7,278)
處分資產利益	六(三)(三十)	(499,146)	-
投資性不動產公允價值變動利益	六(三十)	(244,050) (	3,163,963)
租賃修改利益	六(三十)	(91)	-
存貨跌價回升利益	六(三)(三十二)	(40,178) (	110,996)
不動產、廠房及設備轉列費用	六(三十七)	65	-
員工認股權酬勞成本	六(二十一)		
	(三十三)	-	62,840
外幣兌換淨利益	(	21,620) (	833,698)
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			
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(	22,984) (	152,231)
應收票據		61 (	114)
應收票據-關係人	(	726) (	100)
應收帳款		50,205 (	20,233)
應收帳款-關係人	(	257)	613
其他應收款	(	3,226) (	3,417)
其他應收款-關係人	(	116)	2,517
存貨		21,200	146,265
預付款項		36,510	15,821
其他流動資產	(	86)	91
淨確定福利資產(表列「其他非流動資產」)	(	2,927) (	19,281)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		10,895	333
應付票據	(	1,858)	86,048
應付票據-關係人		43 (	88,035)
應付帳款	(	31,324)	44,931
應付帳款-關係人		8 (	18,506)
其他應付款	(	5,399)	21,996
其他應付款-關係人		896 (	12,532)
其他流動負債	(	2,343) (	358)
淨確定福利負債(表列「其他非流動負債」)		-	14,872)
其他非流動負債	(	149)	-
營運產生之現金流入		190,175	362,732
收取之利息		595,179	163,411
支付之利息	(	290,732) (	381,180)
支付之所得稅	(	771,246) (	939,705)
退還之所得稅		19,051	-
營業活動之淨現金流出		(257,573)	(794,742)

(續次頁)

潤泰全球股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	112 年 度	111 年 度
投資活動之現金流量			
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	六(五)	(\$ 464,608)	(\$ 104,676)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	六(五)	-	1,299,428
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產以投資成本配發股利	六(五)	7,290	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資	六(五)		
退回股款		1,499	-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(77,260)	(4,168,988)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		438,817	-
取得採用權益法之投資	六(七)	(127,000)	(100,000)
採用權益法之投資減資退回股款	六(七)	812,209	-
取得不動產、廠房及設備	六(三十七)	(14,575)	(20,049)
處分不動產、廠房及設備	六(三十七)	706	4,276
取得投資性不動產	六(三十七)	(149)	(747)
處分投資性不動產	六(三)	539,232	-
取得無形資產	六(三十七)	(1,049)	(1,733)
存出保證金增加(表列「其他非流動資產」)		-	(252)
存出保證金減少(表列「其他非流動資產」)		215	-
預付設備款增加(表列「其他非流動資產」)		(2,752)	-
其他非流動資產增加		(861)	(208)
收取之股利		279,777	2,790,557
投資活動之淨現金流入(流出)		1,391,491	(302,392)
籌資活動之現金流量			
短期借款(減少)增加	六(三十八)	(1,940,000)	1,190,000
應付短期票券減少	六(三十八)	(500,000)	(1,780,000)
舉借長期借款	六(三十八)	34,290,000	41,132,500
償還長期借款	六(三十八)	(32,995,000)	(58,665,000)
存入保證金增加(表列「其他非流動負債」)	六(三十八)	129,292	101,258
存入保證金減少(表列「其他非流動負債」)	六(三十八)	(82,056)	(85,379)
租賃本金償還	六(九)(三十八)	(51,956)	(52,103)
發放現金股利	六(二十四)	(2,168,385)	(3,570,962)
現金增資	六(二十二)	-	18,500,000
非控制權益淨變動數	六(三十五)	(172,200)	-
行使歸入權	六(二十三)	23	9
籌資活動之淨現金流出		(3,490,282)	(3,229,677)
匯率變動對現金及約當現金之影響		55,739	1,205,900
本期現金及約當現金減少數		(2,300,625)	(3,120,911)
期初現金及約當現金餘額		9,549,587	12,670,498
期末現金及約當現金餘額		\$ 7,248,962	\$ 9,549,587

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：徐盛育



經理人：徐志漳



會計主管：張秀燕



會計師查核報告

(113)財審報字第23004971號

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（以下簡稱「潤泰全球公司」）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 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公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託查核簽證財務報表規則及中華民國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，與潤泰全球公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對潤泰全球公司民國 112 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。

潤泰全球公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

採用權益法之投資餘額計算之正確性

事項說明

民國 112 年 12 月 31 日潤泰全球公司採用權益法之投資金額為新台幣 85,991,644 仟元，占資產總額之 75.347%。有關採用權益法之投資之會計政策請詳個體財務報表附註四(十四)；會計項目說明請詳個體財務報表附註六(七)。

因採用權益法之投資遍佈國內外且涉及多層級並交叉持股，屬較為複雜之計算，且金額重大須投入較多人力進行查核工作，因此本會計師認為採用權益法之投資餘額計算之正確性為本年度查核最為重要之事項。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 評估管理階層對於採用權益法之投資之內部控制及其會計處理之一致性。
2. 取得管理階層提供之投資損益及權益科目計算表及被投資公司經會計師查核簽證之年度財務報表，重新計算投資損益及權益科目金額，確認已依規定適當入帳。

投資性不動產公允價值評估

事項說明

潤泰全球公司投資性不動產其後續衡量係採公允價值模式，由於公允價值之評估涉及管理階層重大會計估計及判斷，因此本會計師認為投資性不動產公允價值評估為本年度查核最為重要之事項。

有關投資性不動產之會計政策請詳個體財務報表附註四(十七)；其會計估計及假設不確定性請詳個體財務報表附註五；會計項目說明請詳個體財務報表附註六(十一)；公允價值之說明請詳個體財務報表附註十二(三)。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 評估管理階層所使用之獨立評價人員之專業能力及獨立性。並與管理階層討論評價人員之工作範圍及委任方式以確認未存有影響其獨立性或限制其工作範圍之情事。
2. 評估管理階層所使用之獨立評價人員於評價時所使用之判斷，包含評價方法及所使用主要假設是否合理。
3. 驗證管理階層所使用之獨立評價人員於評價時所使用資料之正確性及完整性。

其他事項 - 提及其他會計師之查核

列入上開個體財務報表之部分採用權益法之被投資公司，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，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國112年及111年12月31日對前述公司採用權益法之投資餘額為新台幣2,736,661仟元及3,281,735仟元，占資產總額之2.398%及3.297%，民國112年及111年1月1日至12月31日對前述公司之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額及其他綜合損益為新台幣(432,374)仟元及新台幣(300,728)仟元，占綜合損益之(2.327%)及0.548%。

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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，決定對潤泰全球公司民國 112 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

張淑瓊

會計師

徐明釗

張淑瓊
徐明釗



前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1050029449 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 3 日



潤泰全球股份有限公司
個體資產負債表
民國 112 年 12 月 31 日及 111 年 12 月 31 日單位：新台幣仟元

			112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
資	產	附註	金	額 %	金	額 %
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	4,106,984 4	\$	6,203,663 6
1150	應收票據淨額	六(二)		287 -		380 -
1160	應收票據－關係人淨額	六(二)及七		840 -		6,229 -
1170	應收帳款淨額	六(二)及十二(二)		124,039 -		151,932 -
1180	應收帳款－關係人淨額	六(二)、七及十二(二)		7,136 -		12,754 -
1200	其他應收款			24,193 -		67,037 -
1210	其他應收款－關係人	七		12,396 -		12,951 -
130X	存貨	六(三)及八		369,875 -		384,760 1
1410	預付款項			17,059 -		38,407 -
1470	其他流動資產			300 -		215 -
11XX	流動資產合計			<u>4,663,109 4</u>		<u>6,878,328 7</u>
非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產	六(四)				
	產－非流動			3,030,078 3		3,092,072 3
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(五)、七及八				
	之金融資產－非流動			4,813,621 4		4,594,793 5
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非	六(六)及八				
	流動			4,522,468 4		4,951,510 5
1550	採用權益法之投資	六(七)、七及八		85,991,644 75		69,159,337 69
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八		1,021,664 1		1,042,684 1
1755	使用權資產	六(九)		248,446 -		303,630 -
1760	投資性不動產淨額	六(三)(十一)及八		8,749,963 8		8,512,113 9
1780	無形資產	六(十二)		862 -		1,385 -
1840	遞延所得稅資產	六(三十三)		1,011,821 1		942,164 1
1900	其他非流動資產	六(十三)(十九)		73,856 -		68,952 -
15XX	非流動資產合計			<u>109,464,423 96</u>		<u>92,668,640 93</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>114,127,532 100</u>	\$	<u>99,546,968 100</u>

(續次頁)

潤泰全球股份有限公司
個體資產負債表
民國 112 年 12 月 31 日及 111 年 12 月 31 日單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	112 年 12 月 31 日	%	111 年 12 月 31 日	%
			金 額		金 額	
流動負債						
2100	短期借款	六(十四)及八	\$ 350,000	1	\$ 2,290,000	2
2110	應付短期票券	六(十五)及八	-	-	499,698	1
2130	合約負債－流動	六(二十五)	34,804	-	23,348	-
2150	應付票據		96,919	-	98,430	-
2160	應付票據－關係人	七	377	-	333	-
2170	應付帳款		195,008	-	186,449	-
2180	應付帳款－關係人	七	9,558	-	21,300	-
2200	其他應付款	六(十六)	271,768	-	291,401	-
2220	其他應付款項－關係人	七	1,541	-	1,268	-
2230	本期所得稅負債		526	-	678,299	1
2280	租賃負債－流動	六(九)	59,634	-	59,734	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十七)及八	850,000	1	1,975,000	2
2399	其他流動負債－其他		8,453	-	10,777	-
21XX	流動負債合計		1,878,588	2	6,136,037	6
非流動負債						
2540	長期借款	六(十七)及八	13,795,000	12	11,375,000	11
2570	遞延所得稅負債	六(三十三)	1,416,088	1	1,441,705	2
2580	租賃負債－非流動	六(九)	194,641	-	249,356	-
2600	其他非流動負債	六(十八)	789,854	1	743,671	1
25XX	非流動負債合計		16,195,583	14	13,809,732	14
2XXX	負債總計		18,074,171	16	19,945,769	20
權益						
3110	普通股股本	六(二十一)	11,043,188	10	11,043,188	11
3200	資本公積	六(二十二)	28,171,512	25	28,091,265	28
	保留盈餘	六(二十三)				
3310	法定盈餘公積		3,780,852	3	4,601,302	5
3320	特別盈餘公積		76,379,565	67	13,067,008	13
3350	未分配盈餘		7,373,600	6	64,700,745	65
3400	其他權益	六(二十四)	(30,142,877) (26) (		41,349,830) (41) (	
3500	庫藏股票	六(二十一)	(552,479) (1) (		552,479) (1) (	
3XXX	權益總計		96,053,361	84	79,601,199	80
	重大或有負債及未認列之合約承諾	九				
	重大之期後事項	十一				
3X2X	負債及權益總計		\$ 114,127,532	100	\$ 99,546,968	100

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：徐盛育

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112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

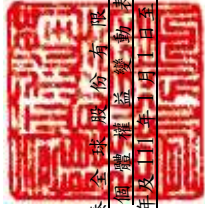
			112 年 度			111 年 度		
項目	附註	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額
4000 營業收入	六(二十五)及七	\$ 2,417,600	100	\$ 2,627,178	100			
5000 營業成本	六(二十六) (三十一) (三十二)及七	(1,640,084)	(68)	(1,859,732)	(71)			
5900 營業毛利		777,516	32	767,446	29			
營業費用	六(二十) (三十一) (三十二)							
6100 推銷費用		(573,908)	(24)	(572,219)	(22)			
6200 管理費用		(243,675)	(10)	(295,580)	(11)			
6450 預期信用減損利益(損失)	十二(二)	979	-	(518)	-			
6000 營業費用合計		(816,604)	(34)	(868,317)	(33)			
6900 營業損失		(39,088)	(2)	(100,871)	(4)			
營業外收入及支出								
7100 利息收入	六(二十七)及七	477,530	20	201,465	8			
7010 其他收入	六(二十八)及七	268,518	11	396,422	15			
7020 其他利益及損失	六(二十九)	726,385	30	4,576,302	174			
7050 財務成本	六(三十)	(291,486)	(12)	(381,415)	(15)			
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(七)	6,445,513	267	8,506,918	324			
7000 營業外收入及支出合計		7,626,460	316	13,299,692	506			
7900 稅前淨利		7,587,372	314	13,198,821	502			
7950 所得稅費用	六(三十三)	(87,752)	(4)	(1,030,430)	(39)			
8200 本期淨利		\$ 7,499,620	310	\$ 12,168,391	463			
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(十九)	(\$ 1,289)	-	\$ 6,664	-			
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)	(236,991)	(10)	(438,476)	(16)			
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之份 額-不重分類至損益之項目	六(二十四)	(547,246)	(23)	(599,980)	(23)			
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(三十三)	136,320	6	55,697	2			
8310 不重分類至損益之項目總額		(649,206)	(27)	(976,095)	(37)			
後續可能重分類至損益之項目								
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-可能重分類至損益之項目	六(二十四)	11,755,920	487	(66,562,433)	(2533)			
8399 與可能重分類之項目相關之所得 稅	六(三十三)	(25,781)	(1)	529,707	20			
8360 後續可能重分類至損益之項目 總額		11,730,139	486	(66,032,726)	(2513)			
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 11,080,933	459	(\$ 67,008,821)	(2550)			
8500 本期綜合損益總額		\$ 18,580,553	769	(\$ 54,840,430)	(2087)			
每股盈餘	六(三十四)							
9750 基本每股盈餘		\$ 7.19		\$ 15.55				
9850 稀釋每股盈餘		\$ 7.18		\$ 15.53				

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：徐盛育

經理人：徐志漳

會計主管：張秀燕



潤泰全球股份有限公司

個體損益變動表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	普通	股	股本	資本公積	法定盈餘公積	留	盈餘公積	未分配盈餘	其他權益	庫藏股	權益總額
111年	1月1日	餘額									
111年1月1日餘額											
本期淨利											
本期其他綜合損益											
本期綜合損益總額											
110年度盈餘指標及分配：											
法定盈餘公積											
現金股利											
現金增資											
股份基礎給付交易											
子公司獲配母公司現金股利											
股東未提領逾期之股利											
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數											
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具											
公司行使歸入權所獲利益											
111年12月31日餘額											
112年											
112年1月1日餘額											
本期淨利											
本期其他綜合損益											
本期綜合損益總額											
111年度盈餘指標及分配：											
法定盈餘公積											
特別盈餘公積											
現金股利											
子公司獲配母公司現金股利											
股東未提領逾期之股利											
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數											
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具											
公司行使歸入權所獲利益											
112年12月31日餘額											



董事長：徐盛育



經理人：徐志漳

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。



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112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	112 年 度	111 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 7,587,372	\$ 13,198,821
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(三十一)	95,612	97,838
攤銷費用	六(三十一)	2,476	2,524
預期信用減損(迴轉利益)損失	六(三十一)	(979)	518
透過損益按公允價值衡量之金融資產損失(利益)	六(二十九)	84,978	(243,915)
利息費用	六(三十)	291,486	381,415
股利收入	六(二十八)	(205,577)	(330,762)
利息收入	六(二十七)	(477,530)	(201,465)
採用權益法認列之關聯企業及子公司損益之份額	六(七)	(6,445,513)	(8,506,918)
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十九)	(3,953)	(8,503)
處分資產利益	六(三)(二十九)	(499,146)	-
投資性不動產公允價值變動利益	六(二十九)	(237,850)	(3,166,963)
租賃修改利益	六(二十九)	(24)	-
存貨跌價回升利益	六(三)(三十一)	(40,158)	(111,571)
不動產、廠房及設備轉列費用	六(三十五)	65	-
員工認股權酬勞成本	六(二十)(三十二)	-	62,840
外幣兌換淨利益		(22,196)	(835,072)
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			
透過損益按公允價值衡量之金融資產		(22,984)	(152,231)
應收票據		94	(100)
應收票據-關係人		5,388	(6,229)
應收帳款		28,519	617
應收帳款-關係人		5,618	(3,199)
其他應收款		(1,836)	(2,762)
其他應收款-關係人		555	1,540
存貨		14,957	150,624
預付款項		21,348	(25,231)
其他流動資產		(85)	35
淨確定福利資產		(3,635)	(19,281)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		11,456	(999)
應付票據		(1,511)	86,581
應付票據-關係人		44	(88,034)
應付帳款		8,559	49,067
應付帳款-關係人		(11,742)	(51,385)
其他應付款		(4,882)	20,354
其他應付款-關係人		273	(12,532)
其他流動負債		(2,324)	(279)
淨確定福利負債		-	(15,004)
營運產生之現金流入		176,875	270,339
收取之利息		524,411	146,003
支付之利息		(292,621)	(383,154)
支付之所得稅		(770,976)	(939,570)
退還之所得稅		19,034	-
營業活動之淨現金流出		(343,277)	(906,382)

(續次頁)

 潤泰全球股份有限公司
 個體現金流量表
 民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	112 年 度	111 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	六(五)	(\$ 464,608)	(\$ 99,689)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	六(五)	-	1,299,428
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產以投資成本配發股利	六(五)	7,290	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	六(五)	1,499	-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(46,546)	(4,168,988)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		438,817	-
取得採用權益法之投資	六(七)	(127,000)	(100,000)
採用權益法之投資減資退回股款	六(七)	985,880	-
取得不動產、廠房及設備	六(三十五)	(14,555)	(20,001)
處分不動產、廠房及設備		706	4,291
取得投資性不動產	六(三十五)	(149)	(747)
處分投資性不動產	六(三)	539,232	-
取得無形資產	六(三十五)	(1,049)	(1,733)
存出保證金減少(增加)(表列「其他非流動資產」)		149	(131)
預付設備款增加(表列「其他非流動資產」)		(2,752)	-
其他非流動資產增加		(859)	(208)
收取之股利		236,871	2,668,819
投資活動之淨現金流入(流出)		1,552,926	(418,959)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款(減少)增加	六(三十六)	(1,940,000)	1,190,000
應付短期票券減少	六(三十六)	(500,000)	(1,780,000)
舉借長期借款	六(三十六)	34,290,000	41,132,500
償還長期借款	六(三十六)	(32,995,000)	(58,665,000)
存入保證金增加(表列「其他非流動負債」)	六(三十六)	129,284	101,256
存入保證金減少(表列「其他非流動負債」)	六(三十六)	(82,044)	(85,376)
租賃本金償還	六(九)(三十六)	(59,273)	(59,064)
發放現金股利	六(二十三)	(2,208,638)	(3,671,594)
現金增資	六(二十一)	-	18,500,000
行使歸入權	六(二十二)	23	9
籌資活動之淨現金流出		(3,365,648)	(3,337,269)
匯率變動對現金及約當現金之影響		59,320	927,416
本期現金及約當現金減少數		(2,096,679)	(3,735,194)
期初現金及約當現金餘額		6,203,663	9,938,857
期末現金及約當現金餘額		\$ 4,106,984	\$ 6,203,663

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：徐盛育



經理人：徐志漳



會計主管：張秀燕



潤泰全球股份有限公司
公司章程修訂條文對照表

修正條文	現行條文	說明
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<u>實收資本額</u>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。 (略)	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。 (略)	依公司法第228-1條第三項但書規定，修訂條文內容。
第卅四之二條 本公司之股利政策<u>係按公司法及本公司章程規定，本公司得依財務、業務、經營面及資本預算等因素之考量，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會，惟股東股利之發放，於當年度可供分配之盈餘內，以不低於除採用「權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額」外之當年度稅後淨利扣除依法應提列之法定盈餘公積暨各項特別盈餘公積後餘額之百分之三十分配股利，其現金股利比率不低於當年度股利分配總額之百分之三十分</u>	第卅四之二條 本公司之股利政策<u>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。</u>	依據金融監督管理委員會證期局公布之健全股利政策相關措施問答集，修訂條文內容。

修正條文	現行條文	說明
<u>派之。</u>		
第卅六條 本章程訂立於中華民國六十四年十二月二日。 第一次修正至第三十九次修正(略) <u>第四十次修正於中華民國一 一三年六月二十七日。</u>	第卅六條 本章程訂立於中華民國六十四年十二月二日。 第一次修正至第三十九次修正(略)	增列第四十次修正

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： 徐盛育	台灣大學商研所 「中國大潤發」首席財務官 潤泰全球(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 潤泰旭展(股)公司董事	44,434,910
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	44,434,910
014330	潤泰興(股)公司 法人代表人： 尹崇堯	英國牛津大學博士 南山人壽保險(股)公司董事長 財團法人南山人壽慈善基金會董事長 南山產物保險(股)公司、潤成投資 控股(股)公司、潤泰全球(股)公 司、潤泰創新國際(股)公司、潤弘 精密工程事業(股)公司、潤泰精密 材料(股)公司、潤泰旭展(股)公 司、鵬霖投資有限公司、長春投資 (股)公司、宜泰投資(股)公司、任 盈實業(股)公司、盈家投資(股)公 司、盛成投資(股)公司、潤泰租賃 (股)公司、潤泰興(股)公司、潤華 染織廠(股)公司、景鴻投資(股)公 司、睿能創意(股)公司、睿能數位 服務(股)公司、睿能創意營銷(股) 公司、英屬開曼群島商睿能新動力 (股)公司、鼎晉生技(股)公司、 Gogoro Inc.、財團法人唐獎教育 基金會、尹書田醫療財團法人及財 團法人紀念尹珣若先生教育基金會 董事	13,196,792

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： 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	13,196,792
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 潤弘精密工程事業(股)公司董事長 潤泰創新國際(股)公司董事,總經理 潤泰精密材料(股)公司董事 潤泰建設(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	17,066,844
201834	尹書田醫療財團 法人法人代表 人： 葉天政	交通大學研究所管理科學系 潤泰創新國際(股)公司副總經理 日友環保科技(股)公司董事 潤泰百益(股)公司董事 景鴻投資(股)公司董事	17,066,844

二、獨立董事候選人名單

姓 名	學(經)歷	持有股數 (股)
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
陳守仁	國立中興大學企業管理研究所碩士 康成投資(中國)有限公司 人力資源部總經理 潤福生活事業股份有限公司 總經理	0
陳妙芳	臺北市立商業職業學校畢業 潤泰工業股份有限公司 光華證券投資信託股份有限公司財務副理 潤泰營造股份有限公司財務經理	0

獨立董事任期達三屆之提名理由：

依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，公開發行公司之獨立董事候選人，其已連續擔任該公司獨立董事任期達三屆者，公司應於公告審查結果時併同公告繼續提名其擔任獨立董事之理由，並於股東會選任時向股東說明前開理由。

本公司繼續提名已連續擔任三屆之獨立董事之理由，說明如下：

姓 名	說 明
鄧 家 駒	鄧家駒先生並未持有本公司任何股份，且與本公司經理人無任何親屬關係，具獨立性。 考量鄧家駒先生曾在國內外多所大學任教及曾擔任多家公司高階經理人，具有豐富企業管理經驗及學術專業背景。其在三屆任期中，於召開的 111 次董事會中親自出席 107 次，出席率為 96%，未能親自出席之董事會，亦委託其他獨立董事表達意見。於董事會及審計委員會中並藉由其在風險管理、大數據分析方面之專才，提供許多寶貴建言，對本公司治理及董事會多元化具有顯著助益，故本公司希望繼續借助鄧家駒先生之專才，持續給予監督董事會及給予專業意見，故將其列為獨立董事候選人之一。

潤泰全球股份有限公司
董事候選人解除競業禁止明細

董事姓名	目前擔任屬於公司 營業範圍內之公司職務
匯弘投資股份有限公司 法人代表人：徐盛育	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 潤泰旭展(股)公司董事
匯弘投資股份有限公司 法人代表人：徐志漳	鑫士代企業股份有限公司董事
潤泰興股份有限公司 法人代表人：尹崇堯	南山人壽保險(股)公司董事長 南山產物保險(股)公司董事 潤成投資控股(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 潤泰旭展(股)公司董事 鵬霖投資有限公司董事 長春投資(股)公司董事 宜泰投資(股)公司董事 任盈實業(股)公司董事 盈家投資(股)公司董事 盛成投資(股)公司董事 潤泰租賃(股)公司董事 潤泰興(股)公司董事 潤華染織廠(股)公司董事 景鴻投資(股)公司董事 睿能創意(股)公司董事 睿能數位服務(股)公司董事 睿能創意營銷(股)公司董事

董事姓名	目前擔任屬於公司 營業範圍內之公司職務
	英屬開曼群島商睿能新動力(股)公司董事 鼎晉生技(股)公司董事 Gogoro Inc. 董事
潤泰興股份有限公司 法人代表人：李天傑	潤泰興股份有限公司董事長 鵬霖投資有限公司董事長 景鴻投資股份有限公司董事長 日友環保科技股份有限公司董事 興業建設股份有限公司董事 任盈實業股份有限公司董事 鑫士代企業股份有限公司董事 上海潤耀服飾開發有限公司董事 潤成投資控股股份有限公司董事 中裕新藥股份有限公司董事
尹書田醫療財團法人 法人代表人：李志宏	潤弘精密工程事業股份有限公司董事長 潤泰創新國際股份有限公司董事 潤泰精密材料股份有限公司董事 潤泰建設股份有限公司董事 潤泰旭展股份有限公司董事 潤泰百益股份有限公司董事 潤泰創新開發股份有限公司董事
尹書田醫療財團法人 法人代表人：葉天政	日友環保科技股份有限公司董事 潤泰百益股份有限公司董事 景鴻投資股份有限公司董事

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.F107190 塑膠膜、袋批發業。
- 43.F108031 醫療器材批發業。
- 44.F108040 化粧品批發業。
- 45.F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。
- 46.F111090 建材批發業。
- 47.F112020 煤及煤製品批發業。
- 48.F112040 石油製品批發業。
- 49.F113020 電器批發業。
- 50.F113060 度量衡器批發業。
- 51.F114040 自行車及其零件批發業。
- 52.F115010 首飾及貴金屬批發業。
- 53.F115020 礦石批發業。
- 54.F116010 照相器材批發業。
- 55.F201010 農產品零售業。
- 56.F201020 畜產品零售業。
- 57.F201030 水產品零售業。
- 58.F201061 種苗零售業。
- 59.F202010 飼料零售業。
- 60.F203010 食品什貨、飲料零售業。
- 61.F203020 菸酒零售業。
- 62.F203030 酒精零售業。
- 63.F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
- 64.F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。
- 65.F206020 日常用品零售業。
- 66.F206040 水器材料零售業。
- 67.F207030 清潔用品零售業。
- 68.F207050 肥料零售業。
- 69.F207080 環境用藥零售業。

70.F207190 塑膠膜、袋零售業。
 71.F208031 醫療器材零售業。
 72.F208040 化粧品零售業。
 73.F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。
 74.F212030 煤零售業。
 75.F212040 木炭零售業。
 76.F215010 首飾及貴金屬零售業。
 77.F301010 百貨公司業。
 78.F301020 超級市場業。
 79.F399010 便利商店業。
 80.F401010 國際貿易業。
 81.F401071 種苗輸出入業。
 82.F401161 菸類輸入業。
 83.F401171 酒類輸入業。
 84.F401181 度量衡器輸入業。
 85.F501030 飲料店業。
 86.F501060 餐館業。
 87.G202010 停車場經營業。
 88.G801010 倉儲業。
 89.H701010 住宅及大樓開發租售業。
 90.H701020 工業廠房開發租售業。
 91.H701060 新市鎮、新社區開發業。
 92.H703100 不動產租賃業。
 93.IZ06010 理貨包裝業。
 94.F401021 電信管制射頻器材輸入業。
 95.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，由代表公司之董事簽名或蓋章，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、臨時會於必要時依法召集之。

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。

本公司股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式舉行。採行視訊股東會應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定，主管機關另有規定者從其規定。

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 董事及經理人

- 第 廿一 條：本公司設董事七至九人及審計委員會，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 廿二 條：董事任期三年，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。
- 第廿二之一條：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。
- 第廿二之二條：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。
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 廿三 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，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：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 廿六 條：董事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 條：本公司得就董事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，依法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。

本公司於提列特別盈餘公積時，應依下列方式進行提列：

- 1.就當期發生之帳列其他權益減項淨額，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足時，自前期未分配盈餘提列。
- 2.就前期累積之其他權益減項淨額，自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積。

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。
第三十八次修正於中華民國一〇八年六月十九日。
第三十九次修正於中華民國一一一年六月二十三日。

【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，主席不得逕行宣布散會。

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，適用內政部公布之會議規範辦理。

廿三、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

潤泰全球股份有限公司

董事選舉辦法

中華民國 91 年 6 月 21 日 訂 定

中華民國 108 年 6 月 19 日 第 3 次修訂

- 第一條：本公司董事之選舉、改選與補選，除公司法及本公司章程另有規定外，悉依本辦法規定辦理。
- 第二條：選任董事時，由股東會就有行為能力之人中選任之。選任董事時採候選人提名制度並由股東就候選人名單中選任之。
- 第三條：董事之選舉採單記名累積投票法。
- 第四條：股東會選任董事時，除公司章程另有規定外，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。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。
- 第五條：董事於同一股東會議選舉時，其選票分別各自單獨計算。
- 第六條：董事，依本公司章程規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者依次當選，如有二人或二人以上所得選票代表選舉權相同而超過規定名額時，由所得選票代表選舉權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第七條：選舉票由本公司董事會印製，按選出之人數（以一人票）送發各股東，每張選票所記載之選舉權數係以各該股東表決權數為準。
- 第八條：選舉人之戶號，得以在選舉票上以出席證號碼代之。
- 第九條：選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人姓名，並得加註股東戶號或統一編號。被選舉人為法人股東時，選舉票之被選舉人應填該法人之名稱其代表人姓名。
- 第十條：選舉開始時由主席指定監票員及記票員各若干人執行選舉有關任務。
- 第十一條：選舉票有下列情形之一者無效：
- 1．不使用本公司印製之選票。
 - 2．被選舉人空白者。
 - 3．字跡模糊無法辨認者。
 - 4．被選舉人姓名及股東戶號與股東名簿不符者。
 - 5．除填寫被選人姓名及股東戶號外之其他文字者。

6·被選舉人之姓名與其他股東相同，未填股東戶號而不能識別者。

7·應選舉權數超過股東名簿所登錄之權數(換算之表決權數)者。

8·每張選舉票所填被選舉人在二人及二人以上者。

第十二條：投票完畢當場開票，由主席當場宣布開票結果。

第十三條：本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

【附錄四】

潤泰全球股份有限公司董事持股情形

股東常會停止過戶日：113 年 4 月 29 日

一、全體董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	股東名簿登記股數
全體董事	3.6221%	40,000,000 股	74,698,546 股

二、董事持有股數明細表：

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：徐盛育	110.07.30	三	44,434,910	4.0237
董 事	匯弘投資股份有限公司 代表人：徐志漳	110.07.30	三		
董 事	匯弘投資股份有限公司 代表人：葉天政	110.07.30	三		
董 事	潤泰興股份有限公司 代表人：尹崇堯	110.07.30	三	13,196,792	1.1950
董 事	潤泰興股份有限公司 代表人：李天傑	110.07.30	三		
董 事	尹書田醫療財團法人 代表人：李志宏	110.07.30	三	17,066,844	1.5455
獨立董事	王 泰 昌	110.07.30	三	0	0
獨立董事	鄧 家 駒	110.07.30	三	0	0
獨立董事	陳 守 仁	111.06.23	三	0	0
全 體 董 事 合 計 持 有 股 數 及 成 數				74,698,546	6.7642

註1：本公司全體董事持有股數均達法定成數標準。

註2：本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。