

潤泰全球股份有限公司114年股東常會議事錄



召開方式：實體股東會並以視訊輔助

時間：中華民國 114 年 5 月 28 日(星期三)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：臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」
(<https://stockservices.tdcc.com.tw>)

出席：出席股東及委託代理股份計 634,047,576 股（含以電子及視訊方式出席行使表決權股數 608,207,302 股），佔本公司已發行股份 1,067,725,384 股（已扣除從屬公司所持股份 36,593,388 股）之 59.38%。

主席：徐盛育董事長



記錄：鄭秀枝



出席董事：徐盛育董事長、李志宏董事、蔡順發董事、鄧家駒獨立董事、陳守仁獨立董事、陳妙芳獨立董事

列席：資誠聯合會計師事務所代表：黃金連會計師
康德國際法律事務所代表：郭哲華律師

壹、宣布開會：出席股份總數已達法定股數，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：（略）

參、報告事項：

- 一、本公司 113 年度營業報告，報請 公鑒。（請詳本議事錄第 7 至 8 頁）
- 二、審計委員會審查本公司 113 年度決算表冊報告，報請 公鑒。（請詳本議事錄第 9 頁）
- 三、本公司 113 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 113 年度稅前淨利提撥 0.3% 員工酬勞，計新台幣 41,705,862 元，全數以現金方式發放。

肆、承認事項：

第一案

董事會提

案由：本公司 113 年度決算表冊，提請 承認案。

說明：一、本公司 113 年度營業報告書（請參閱本議事錄第 7 至 8 頁）及財務報表（請參閱本議事錄第 10 至 32 頁附件一）等決算表冊業已編製完成。

二、本公司 113 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。

股東戶號 509310 發言摘要：

公司賺 13 元，現金股利只發 2.5 元，建議改發 5 元。

主席回覆說明：

主要由於受到 113 年因美債殖利率上升，本公司依權益法需認列南山人壽之金融資產未實現損失，使得潤泰全帳上出現金融資產未實現損失，依法令規定須提列特別盈餘公積。

又南山人壽於 111 年 10 月辦理金融資產重分類後，依金管會的規定本公司於分派可分配盈餘時，應就該保險被投資公司所重分類之金融資產公允價值變動數，按採權益法之持股比例提列特別盈餘公積，以及提列投資性不動產公允價值評價利益之特別盈餘公積。

故本公司經提列 10%法定盈餘公積及特別盈餘公積後本期已無可分配盈餘。

公司基於股利政策能夠維持穩定配息與股東共享利潤的方針，本公司今年預計仍由法定盈餘公積發放現金股利每股 2.5 元。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 633,987,576 權。承認權數 606,762,913 權（其中以電子及視訊方式行使表決權數 582,380,296 權），反對權數 1,556,347 權（其中以電子及視訊方式行使表決權數 1,552,347 權），無效權數 0 權，棄權/未投票權數 25,668,316 權（其中以電子及視訊方式行使表決權數 24,274,659 權），承認者占出席股東表決權數 95.70%，本案照案通過。

第二案

董事會提

案由：本公司 113 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 14,580,975,243 元，經加計本期稅後淨利、本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額，並提列 10%法定盈餘公積與特別盈餘公積後，本期可分配盈餘為新台幣 0 元，故不予分派股利。

二、茲檢附盈餘分派表，請詳見如下。

三、敬請大會通過。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 633,987,576 權。承認權數 605,454,156 權（其中以電子及視訊方式行使表決權數 581,071,539 權），反對權數 3,508,631 權（其中以電子及視訊方式行使表決權數 3,504,631 權），無效權數 0 權，棄權/未投票權數 25,024,789 權（其中以電子及視訊方式行使表決權數 23,631,132 權），承認者占出席股東表決權數 95.49%，本案照案通過。

潤泰全球股份有限公司		
113 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		14,580,975,243
二、本期稅後純益		13,564,168,461
加：本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		31,964,517
確定福利計畫精算利益	37,813,299	
採用權益法之關聯企業之變動數	(5,848,782)	
調整後未分配盈餘		28,177,108,221
三、提列 10%法定盈餘公積		(1,359,613,298)
四、提列特別盈餘公積		(26,817,494,923)
五、本期可供分配盈餘		0
六、分配後期末未分配盈餘		0

董事長：徐盛育



經理人：徐志漳



會計主管：張秀燕



伍、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、為配合證券交易法第 14 條之修訂，故擬增修「公司章程」
中相關之條文，修訂條文請參閱本議事錄第 33 頁附件二。
二、敬請大會通過。

決 議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 633,987,576 權。贊成權數 606,435,978 權（其中以電子及視訊方式行使表決權數 582,053,361 權），反對權數 1,742,815 權（其中以電子及視訊方式行使表決權數 1,742,815 權），無效權數 0 權，棄權/未投票權數 25,808,783 權（其中以電子及視訊方式行使表決權數 24,411,126 權），贊成者占出席股東表決權數 95.65%，本案照案通過。

第二案

董事會提

案 由：本公司法定盈餘公積配發現金案，提請 討論。
說 明：一、本公司擬就累計提列法定盈餘公積超過實收資本額百分之二十五之部分計新台幣 2,760,796,930 元分配現金，每股新台幣 2.5 元。
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，股東現金配發率發生變動時，授權董事會調整之。
三、敬請大會通過。

決 議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 633,987,576 權。贊成權數 605,093,923 權（其中以電子及視訊方式行使表決權數 580,711,306 權），反對權數 3,283,915 權（其中以電子及視訊方式行使表決權數 3,279,915 權），無效權數 0 權，棄權/未投票權數 25,609,738 權（其中以電子及視訊方式行使表決權數 24,216,081 權），贊成者占出席股東表決權數 95.44%，本案照案通過。

陸、選舉事項：

第一案

董事會提

案 由：本公司補選董事二席案，提請 選舉。

說明：一、本公司前於 113 年 6 月 27 日股東常會選舉董事 9 席，今因董事辭任二席，故提請補選。

二、本次補選董事任期自 114 年 5 月 28 日起至 116 年 6 月 26 日止，本公司董事候選人名單，請參閱本議事錄第 34 頁附件三。

三、敬請選舉。

選舉結果：

董事當選名單：

職 稱	姓 名	當 選 權 數
董 事	高月梅	599,143,345 權
董 事	陳巧靚	597,502,699 權

柒、其他議案：

第 一 案

董事會提

案由：解除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議事錄第 35 頁附件四。

三、敬請大會通過。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 633,987,576 權。贊成權數 601,835,241 權（其中以電子及視訊方式行使表決權數 577,452,624 權），反對權數 2,868,194 權（其中以電子及視訊方式行使表決權數 2,868,194 權），無效權數 0 權，棄權/未投票權數 29,284,141 權（其中以電子及視訊方式行使表決權數 27,886,484 權），贊成者占出席股東表決權數 94.92%，本案照案通過。

股東戶號 501359 發言摘要(視訊提問)：

1. 在淨值獲利均高下，建請提高股利配發每股 3.5 元，以利股東長期投資。
2. 請說明公司轉為控股型態，請進一步詳細說明公司的經營策

略，南山人壽何時可以上市，謝謝。

主席回覆說明：

1. 有關今年股利發放政策，同承認事項第一案回覆說明。

2. 本公司除本業外，有一些轉投資事項，為了公司多角化經營。

南山人壽上市，本公司樂見其成，南山有自己的發言體系，本公司不方便代為回答。

捌、臨時動議：無。

股東戶號 155957 發言摘要：

公司去年賺 13 元，賺太多，股利發太少，請改進。明年是否繼續提列特別盈餘公積？每年繼續提列，那每年只能領 2.5 元，是否比照金融業比例發放。

主席及會計師回覆說明：

有關今年股利發放政策，同承認事項第一案回覆說明。

今年若債券殖利率上升有異動，除針對當年度變動提列特別盈餘公積外，剩餘盈餘的部分可以發放股利，不會因為今年提列特別盈餘公積不足數需再補提，而致明年不能再發放股利。

玖、散會：同日上午 9 時 43 分。

【報告事項】

一、本公司 113 年度營業報告，報請 公鑒。

潤泰全球股份有限公司 113 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 113 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 113 年度合併之營業收入為新台幣(以下同)28.93 億元、營業毛利為 11.01 億元、本期淨利為 137.39 億元，每股盈餘為 13.00 元。

113 年全球及國內經濟呈現穩定情勢，113 年下半年歐美相繼進入降息周期有助提振民間消費與投資。因此，本公司國貿、零售及量販部門 113 年合併銷貨收入略微成長。

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。另因南山人壽持有之金融資產評價下跌，本公司按持有比例認列南山人壽帳上之金融資產未實現損失。

(二) 未來展望：

品牌代理之零售業務，目前代理之服飾品牌 Nautica、Jeep Spirit、Ted Baker 及茶飲品牌-Whittard，均已建立市場知名度。

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，在銷售方面持續推動線上購物平台，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，藉由加入全聯的線上購物平台以增加更多的銷售業績，並運用聯合採購優勢，期許業績能維持穩定成長。

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 113 年度決算表冊報告，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 113 年度財務報表、營業報告書及盈餘分派等，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 113 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

本公司一一四年股東常會

審計委員會召集人： 鄧家駒 鄧家駒

中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 二 日

【附件一】

會計師查核報告

(114)財審報字第 24004696 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 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 113 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 113 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 113 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 87,880,650 仟元，占合併資產總額之 74.445%。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(十六)；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 113 年及 112 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 6,300,719 仟元及新台幣 4,533,993 仟元，分別占合併資產總額之 5.337%及 3.906%，民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 366,246 仟元及新台幣 261,602 仟元，分別占合併營業收入淨額之 12.659%及 9.759%。另前述採用權益法之被投資公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之相關採用權益法之投資餘額分別為新台幣 9,542 仟元及新台幣 10,855 仟元，分別占合併資產總額之 0.008%及 0.009%，民國 113 年及 112 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(1,313)仟元及新台幣(3,814)仟元，分別占合併綜合損益之 0.013%及 0.021%。

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 113 年及 112 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 113 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

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 114 年 3 月 12 日

潤泰全球股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國113年12月31日及112年12月31日

單位：新台幣仟元

			113 年 12 月 31 日		112 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)	\$	3,858,445	3	\$ 7,248,962	6
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流	六(六)					
	動			94,506	-	30,220	-
1150	應收票據淨額	六(二)		2	-	319	-
1160	應收票據－關係人淨額	六(二)及七		49	-	840	-
1170	應收帳款淨額	六(二)及十二(二)		183,928	-	155,839	-
1180	應收帳款－關係人淨額	六(二)、七及十二					
		(二)		1,138	-	1,220	-
1200	其他應收款			180,435	-	33,454	-
1210	其他應收款－關係人	七		4,827	-	6,746	-
130X	存貨	六(三)及八		618,853	1	512,752	1
1410	預付款項	十一		131,657	-	20,669	-
1460	待出售非流動資產淨額	六(十三)		113,425	-	-	-
1470	其他流動資產			693	-	571	-
11XX	流動資產合計			5,187,958	4	8,011,592	7
非流動資產							
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(四)					
	產－非流動			3,373,354	3	3,030,078	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			9,597,080	8	6,301,163	5
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非	六(六)及八					
	流動			317,800	-	4,522,468	4
1550	採用權益法之投資	六(七)、七及八		87,880,650	75	82,837,117	71
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八		1,251,246	1	1,378,709	1
1755	使用權資產	六(九)		58,929	-	100,580	-
1760	投資性不動產淨額	六(十一)及八		9,363,630	8	8,801,563	8
1780	無形資產	六(十二)		995	-	862	-
1840	遞延所得稅資產	六(三十二)		915,211	1	1,011,821	1
1900	其他非流動資產	六(二)(十四)					
		(十九)		99,646	-	74,272	-
15XX	非流動資產合計			112,858,541	96	108,058,633	93
1XXX	資產總計		\$	118,046,499	100	\$ 116,070,225	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113年12月31日及112年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2100	短期借款	六(十五)及八	\$	250,000	-	\$ 350,000
2130	合約負債—流動	六(二十四)		41,372	-	35,563
2150	應付票據			93,353	-	97,385
2160	應付票據—關係人	七		444	-	388
2170	應付帳款			203,900	-	203,800
2180	應付帳款—關係人	七		759	-	8
2200	其他應付款	六(十六)		297,887	1	277,149
2220	其他應付款項—關係人	七		1,462	-	2,165
2230	本期所得稅負債			165,794	-	594
2280	租賃負債—流動	六(九)		41,795	-	51,390
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十七)及八		625,000	1	850,000
2399	其他流動負債—其他			12,086	-	11,595
21XX	流動負債合計			<u>1,733,852</u>	<u>2</u>	<u>1,880,037</u>
非流動負債						
2540	長期借款	六(十七)及八		8,595,000	7	13,795,000
2570	遞延所得稅負債	六(三十二)		1,607,619	1	1,434,108
2580	租賃負債—非流動	六(九)		17,977	-	50,489
2600	其他非流動負債	六(十八)		861,747	1	790,761
25XX	非流動負債合計			<u>11,082,343</u>	<u>9</u>	<u>16,070,358</u>
2XXX	負債總計			<u>12,816,195</u>	<u>11</u>	<u>17,950,395</u>
權益						
歸屬於母公司業主之權益						
3110	普通股股本	六(二十)		11,043,188	9	11,043,188
3200	資本公積	六(二十一)		28,252,294	24	28,171,512
	保留盈餘	六(二十二)				
3310	法定盈餘公積			4,518,212	4	3,780,852
3320	特別盈餘公積			65,674,032	56	76,379,565
3350	未分配盈餘			28,177,108	24	7,373,600
3400	其他權益	六(二十三)	(	34,764,850)	(29)	(30,142,877)
3500	庫藏股票	六(二十)	(	552,479)	(1)	(552,479)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>102,347,505</u>	<u>87</u>	<u>96,053,361</u>
36XX	非控制權益	六(三十三)		2,882,799	2	2,066,469
3XXX	權益總計			<u>105,230,304</u>	<u>89</u>	<u>98,119,830</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>118,046,499</u>	<u>100</u>	\$ <u>116,070,225</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113年及112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	113 金	年 額	度 %	112 金	年 額	度 %
4000 營業收入	六(二十四)及七	\$	2,893,203	100	\$	2,680,640	100
5000 營業成本	六(三)(二十五) (三十)(三十一) 及七	(	1,792,519)	(62)	(	1,744,227)	(65)
5900 營業毛利			1,100,684	38		936,413	35
營業費用	六(三十) (三十一)						
6100 推銷費用		(	602,735)	(21)	(	605,889)	(23)
6200 管理費用		(	286,383)	(10)	(	265,695)	(10)
6450 預期信用減損(損失)利益	六(三十)及十二 (二)	(	4,021)	-		979	-
6000 營業費用合計		(	893,139)	(31)	(	870,605)	(33)
6900 營業利益			207,545	7		65,808	2
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(二十六)及七		149,373	5		548,834	21
7010 其他收入	六(二十七)及七		182,148	6		247,769	9
7020 其他利益及損失	六(二十八)		944,443	33		730,419	27
7050 財務成本	六(二十九)	(	162,748)	(6)	(	289,597)	(11)
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(七)		12,714,972	440		6,361,676	238
7000 營業外收入及支出合計			13,828,188	478		7,599,101	284
7900 稅前淨利			14,035,733	485		7,664,909	286
7950 所得稅費用	六(三十二)	(	297,142)	(10)	(	90,104)	(3)
8200 本期淨利		\$	13,738,591	475	\$	7,574,805	283

(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113年及112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	113 金	年 額	度 %	112 金	年 額	度 %	
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)	\$	24,427	1	(\$	1,198)	-
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)		2,573,793	89	(	1,261,197)	(47)
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(二十三)		296,668	10	(	36,402)	(1)
8349	與不重分類之項目相關之所得 稅	六(三十二)		(203,816)	(7)		136,319	5
8310	不重分類至損益之項目總額			2,691,072	93	(	1,162,478)	(43)
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			314,315	11	(	4,243)	-
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(二十三)		(7,006,993)	(242)		11,759,609	438
8399	與可能重分類之項目相關之所 得稅	六(三十二)		63,304	2	(	25,780)	(1)
8360	後續可能重分類至損益之項 目總額			(6,629,374)	(229)		11,729,586	437
8300	其他綜合損益(淨額)			(\$ 3,938,302)	(136)	\$	10,567,108	394
8500	本期綜合損益總額			\$ 9,800,289	339	\$	18,141,913	677
淨利歸屬於：								
8610	母公司業主			\$ 13,564,168	469	\$	7,499,620	280
8620	非控制權益			\$ 174,423	6	\$	75,185	3
綜合損益總額歸屬於：								
8710	母公司業主			\$ 8,974,159	310	\$	18,580,553	693
8720	非控制權益			\$ 826,130	29	(\$	438,640)	(16)
每股盈餘								
		六(三十四)						
9750	基本每股盈餘			\$	13.00	\$	7.19	
9850	稀釋每股盈餘			\$	12.99	\$	7.18	

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



附註	註冊通融股本	公積金	盈餘公積金	特別盈餘公積金	未分配盈餘	其他權益	應收股息	控制權溢價	總額
12 年									
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	\$ 552,479	\$ 79,601,199	\$ 82,278,508
本期淨利	-	-	-	-	7,499,620	-	-	7,499,620	7,574,805
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(126,306)	11,207,239	-	(513,825)	10,567,108
111 年度盈餘指標及分配：					7,373,314	11,207,239	-	(438,640)	18,141,913
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)
子公司獲配母公司現金股利	-	40,253	-	-	-	-	-	40,253	40,253
股東未提領逾期之股利	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	26,359	-	-	35	(35)	-	26,359	26,359
公司行使歸入權所獲利益	-	23	-	-	251	(251)	-	-	-
非控制權溢價減少	-	-	-	-	-	-	-	23	23
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	\$ 552,479	\$ 96,053,361	\$ 98,119,830
13 年									
113 年 1 月 1 日餘額	\$ 11,043,188	\$ 28,171,512	\$ 3,780,852	\$ 76,379,565	\$ 7,373,600	\$ 30,142,877	\$ 552,479	\$ 96,053,361	\$ 98,119,830
本期淨利	-	-	-	-	13,564,168	-	-	13,564,168	13,738,591
本期其他綜合損益	-	-	-	-	37,813	(4,627,822)	-	(4,590,009)	(3,938,302)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	13,601,981	(4,627,822)	-	826,130	9,800,289
112 年度盈餘指標及分配：					737,360	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	737,360	-	(737,360)	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	(10,705,533)	10,705,533	-	-	-	-
現金股利	-	-	(2,760,797)	-	-	-	(2,760,797)	-	(2,760,797)
子公司獲配母公司現金股利	-	50,316	-	-	-	-	-	50,316	50,316
股東未提領逾期之股利	-	11,057	-	-	-	-	-	11,057	11,057
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	-	19,145	-	-	(627)	627	-	19,145	19,145
未依持股比例認列數	-	264	-	-	(5,222)	5,222	-	-	-
非控制權溢價減少	-	-	-	-	-	-	-	264	264
113 年 12 月 31 日餘額	\$ 11,043,188	\$ 28,252,294	\$ 4,518,212	\$ 65,674,032	\$ 28,177,108	\$ 34,764,850	\$ 552,479	\$ 102,347,505	\$ 105,230,304

後附合時併報表附註為本合併時務報表之一部分，請併同參閱。

代理人：徐志海

會計主管：張秀燕

董事長：徐盛育

潤泰全球股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	113 年 度	112 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 14,035,733	\$ 7,664,909
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(三十) 98,496	98,744
攤銷費用	六(三十) 1,687	2,707
預期信用減損損失(迴轉利益)	六(三十) 4,021 (	979)
透過損益按公允價值衡量之金融資產利	六(二十八) (	312,338)
益	(162,748	84,978
利息費用	六(二十九) (	289,597
股利收入	六(二十四) (	279,777)
	(二十七) (360,465) (	548,834)
利息收入	六(二十六) (149,373) (	6,361,676)
採用權益法之關聯企業及合資損益之份	六(七) (12,714,972) (	2,897)
額	(1,381) (	499,146)
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十八) (	244,050)
處分資產利益	六(三)(二十八) (	91)
投資性不動產公允價值變動利益	六(二十八) (562,067) (	40,178)
租賃修改利益	六(二十八) (	65
租賃修改利益	六(二十八) (	21,620)
存貨跌價回升利益	六(三)(三十) (25,062) (	22,984)
不動產、廠房及設備轉列費用	六(三十五) (	61
外幣兌換淨利益	(218,073) (	726)
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	(30,938) (	50,205
應收票據	318	257)
應收票據-關係人	791 (	3,226)
應收帳款	(30,408)	116)
應收帳款-關係人	372 (	21,200
其他應收款	(161,951) (	36,510
其他應收款-關係人	1,919 (	86)
存貨	(80,975)	2,927)
預付款項	(110,870)	10,895
其他流動資產	(122) (	1,858)
淨確定福利資產(表列「其他非流動資	(2,427) (	43
產」)	(	31,324)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	5,780	8
應付票據	(4,032) (	5,399)
應付票據-關係人	56	896
應付帳款	(96) (	2,343)
應付帳款-關係人	752	149)
其他應付款	31,690 (	190,175
其他應付款-關係人	(703)	595,179
其他流動負債	492 (	290,732)
其他非流動負債	(181) (	771,246)
營運產生之現金(流出)流入	(421,579)	19,051
收取之利息	163,298	426,029)
支付之利息	(164,027) (	257,573)
支付之所得稅	(3,801) (	
退還之所得稅	80	
營業活動之淨現金流出	(426,029)	(257,573)

(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113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	113 年 度	112 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) (\$ 626,022)	(\$ 464,608)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	六(五) 170	-
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) 5,661	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	(84,737)	(77,260)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,359,359	438,817
取得採用權益法之投資	六(七) (115,000)	(127,000)
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(三十五) (23,153)	(14,575)
處分不動產、廠房及設備	六(三十五) 6,685	706
取得投資性不動產	六(三十五) -	(149)
處分投資性不動產	六(三) -	539,232
取得無形資產	六(三十五) (1,820)	(1,049)
存出保證金增加(表列「其他非流動資產」)	(770)	-
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」)	(5,727)	(2,752)
其他非流動資產增加	-	(861)
收取之股利	1,456,947	279,777
投資活動之淨現金流入	4,971,593	1,391,491
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	六(三十六) (100,000)	(1,940,000)
應付短期票券減少	六(三十六) -	(500,000)
舉借長期借款	六(三十六) 27,240,000	34,290,000
償還長期借款	六(三十六) (32,665,000)	(32,995,000)
存入保證金增加(表列「其他非流動負債」)	六(三十六) 130,923	129,292
存入保證金減少(表列「其他非流動負債」)	六(三十六) (59,756)	(82,056)
租賃本金償還	六(九)(三十六) (52,503)	(51,956)
發放現金股利	六(二十二) (2,710,481)	(2,168,385)
非控制權益淨變動數	六(三十三) -	(172,200)
子公司買入庫藏股	六(二十一)(三十三) (9,470)	-
行使歸入權	六(二十一) -	23
籌資活動之淨現金流出	(8,226,287)	(3,490,282)
匯率變動對現金及約當現金之影響	290,206	55,739
本期現金及約當現金減少數	(3,390,517)	(2,300,625)
期初現金及約當現金餘額	7,248,962	9,549,587
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,858,445	\$ 7,248,962

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

(114)財審報字第 24004550 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 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 113 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 113 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 113 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 91,979,224 仟元，占資產總額之 79.797%。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(十五)；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(十八)；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113年及112年12月31日對前述公司採用權益法之投資餘額為新台幣3,673,650仟元及2,736,661仟元，占資產總額之3.187%及2.398%，民國113年及112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891,565仟元及新台幣(432,374)仟元，占綜合損益之9.935%及(2.327%)。

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 113 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 4 年 3 月 1 2 日



潤泰全股股份有限公司
個體資產負債表
民國 113 年 12 月 31 日及 112 年 12 月 31 日單位：新台幣仟元

資	產	附註	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	326,458	-	\$ 4,106,984 4
1150	應收票據淨額	六(二)		2	-	287 -
1160	應收票據—關係人淨額	六(二)及七		49	-	840 -
1170	應收帳款淨額	六(二)及十二(二)		144,489	-	124,039 -
1180	應收帳款—關係人淨額	六(二)、七及十二(二)		8,398	-	7,136 -
1200	其他應收款			6,754	-	24,193 -
1210	其他應收款—關係人	七		12,112	-	12,396 -
130X	存貨	六(三)及八		481,829	1	369,875 -
1410	預付款項	十一		126,909	-	17,059 -
1460	待出售非流動資產淨額	六(十三)		113,425	-	- -
1470	其他流動資產			418	-	300 -
11XX	流動資產合計			<u>1,220,843</u>	<u>1</u>	<u>4,663,109 4</u>
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)		3,373,354	3	3,030,078 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		6,956,332	6	4,813,621 4
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	六(六)及八		317,800	-	4,522,468 4
1550	採用權益法之投資	六(七)、七及八		91,979,224	80	85,991,644 75
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八		904,396	1	1,021,664 1
1755	使用權資產	六(九)		188,782	-	248,446 -
1760	投資性不動產淨額	六(十一)及八		9,313,230	8	8,749,963 8
1780	無形資產	六(十二)		995	-	862 -
1840	遞延所得稅資產	六(三十二)		915,211	1	1,011,821 1
1900	其他非流動資產	六(二)(十四)(十九)		95,760	-	73,856 -
15XX	非流動資產合計			<u>114,045,084</u>	<u>99</u>	<u>109,464,423 96</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>115,265,927</u>	<u>100</u>	\$ <u>114,127,532 100</u>

(續次頁)

潤泰全聯股份有限公司
個體資產負債表
民國 113 年 12 月 31 日及 112 年 12 月 31 日單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2100	短期借款	六(十五)及八	\$	250,000	-	\$ 350,000 1
2130	合約負債—流動	六(二十四)		41,194	-	34,804 -
2150	應付票據			91,742	-	96,919 -
2160	應付票據—關係人	七		431	-	377 -
2170	應付帳款			192,171	-	195,008 -
2180	應付帳款—關係人	七		9,905	-	9,558 -
2200	其他應付款	六(十六)		294,381	-	271,768 -
2220	其他應付款項—關係人	七		569	-	1,541 -
2230	本期所得稅負債			165,795	-	526 -
2280	租賃負債—流動	六(九)		48,786	-	59,634 -
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十七)及八		625,000	1	850,000 1
2399	其他流動負債—其他			8,935	-	8,453 -
21XX	流動負債合計			<u>1,728,909</u>	<u>1</u>	<u>1,878,588</u> <u>2</u>
非流動負債						
2540	長期借款	六(十七)及八		8,595,000	8	13,795,000 12
2570	遞延所得稅負債	六(三十二)		1,588,602	1	1,416,088 1
2580	租賃負債—非流動	六(九)		145,854	-	194,641 -
2600	其他非流動負債	六(十八)		860,057	1	789,854 1
25XX	非流動負債合計			<u>11,189,513</u>	<u>10</u>	<u>16,195,583</u> <u>14</u>
2XXX	負債總計			<u>12,918,422</u>	<u>11</u>	<u>18,074,171</u> <u>16</u>
權益						
3110	普通股股本	六(二十)		11,043,188	10	11,043,188 10
3200	資本公積	六(二十一)		28,252,294	24	28,171,512 25
	保留盈餘	六(二十二)				
3310	法定盈餘公積			4,518,212	4	3,780,852 3
3320	特別盈餘公積			65,674,032	57	76,379,565 67
3350	未分配盈餘			28,177,108	24	7,373,600 6
3400	其他權益	六(二十三)	(	34,764,850)	(30)	(30,142,877) (26)
3500	庫藏股票	六(二十)	(	552,479)	-	(552,479) (1)
3XXX	權益總計			<u>102,347,505</u>	<u>89</u>	<u>96,053,361</u> <u>84</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>115,265,927</u>	<u>100</u>	\$ <u>114,127,532</u> <u>100</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：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113年及112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	113 年 度			112 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(二十四)及七	\$	2,522,093	100	\$	2,417,600	100
5000 營業成本	六(二十五) (二十九)(三十) 及七	(	1,715,014)	(68)	(	1,640,084)	(68)
5900 營業毛利			807,079	32		777,516	32
營業費用	六(二十九) (三十)	(	577,924)	(23)	(	573,908)	(24)
6100 推銷費用		(	264,365)	(10)	(	243,675)	(10)
6200 管理費用		(	768)	-	(	979)	-
6450 預期信用減損(損失)利益	十二(二)	(	843,057)	(33)	(	816,604)	(34)
6000 營業費用合計		(	35,978)	(1)	(	39,088)	(2)
6900 營業損失			17,991	1		477,530	20
營業外收入及支出	六(二十六)及七		206,431	8		268,518	11
7100 利息收入	六(二十七)及七		946,038	38		726,385	30
7010 其他收入	六(二十八)	(	164,489)	(7)	(	291,486)	(12)
7020 其他利益及損失	六(二十九)		12,890,255	511		6,445,513	267
7050 財務成本	六(七)		13,896,226	551		7,626,460	316
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額			13,860,248	550		7,587,372	314
7000 營業外收入及支出合計		(	296,080)	(12)	(	87,752)	(4)
7900 稅前淨利	六(三十二)	\$	13,564,168	538	\$	7,499,620	310
7950 所得稅費用							
8200 本期淨利							
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)	\$	20,361	1	(\$	1,289)	-
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)		1,522,350	60	(	236,991)	(10)
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(二十三)		824,811	33	(	547,246)	(23)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(三十二)	(	203,816)	(8)		136,320	6
8310 不重分類至損益之項目總額			2,163,706	86	(	649,206)	(27)
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(二十三)	(	6,817,019)	(270)		11,755,920	487
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(三十二)		63,304	2	(	25,781)	(1)
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(	6,753,715)	(268)		11,730,139	486
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$	4,590,009)	(182)	\$	11,080,933	459
8500 本期綜合損益總額		\$	8,974,159	356	\$	18,580,553	769
每股盈餘							
9750 基本每股盈餘	六(三十三)	\$		13.00	\$		7.19
9850 稀釋每股盈餘		\$		12.99	\$		7.18

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



潤泰股份有限公司

中華民國113年12月31日

民國113年及112年12月31日

單位：新台幣千元

附註	普通	股	本	公	保	盈	除	其	他	權	庫	減	股	票	權	益	總	額
					留	未	分	配	盈	餘								
112 年 1 月 1 日餘額																		
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 年度盈餘指撥及分配：																		
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																		
113 年 1 月 1 日餘額																		
113 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																		
112 年度盈餘指撥及分配：																		
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																		
未依持股比例認列數																		
113 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113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	113 年 度	112 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 13,860,248	\$ 7,587,372
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(三十) 94,986	95,612
攤銷費用	六(三十) 1,687	2,476
預期信用減損損失(迴轉利益)	六(三十) 768 (	979)
透過損益按公允價值衡量之金融資產(利 益)損失	六(二十八) (312,338)	84,978
利息費用	六(二十九) 164,489	291,486
股利收入	六(二十七) (138,262) (	205,577)
利息收入	六(二十六) (17,991) (	477,530)
採用權益法認列之關聯企業及子公司損 益之份額	六(七) (12,890,255) (	6,445,513)
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十八) (2,348) (	3,953)
處分資產利益	六(三)(二十八) - (	499,146)
投資性不動產公允價值變動利益	六(二十八) (563,267) (	237,850)
租賃修改利益	六(二十八) - (	24)
存貨跌價回升利益	六(三)(三十) (25,098) (	40,158)
不動產、廠房及設備轉列費用	六(三十四) -	65
外幣兌換淨利益	(217,152) (	22,196)
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	(30,938) (	22,984)
應收票據	285	94
應收票據-關係人	791	5,388
應收帳款	(19,520)	28,519
應收帳款-關係人	(1,262)	5,618
其他應收款	372 (	1,836)
其他應收款-關係人	284	555
存貨	(86,856)	14,957
預付款項	(109,850)	21,348
其他流動資產	(118) (	85)
淨確定福利資產	(3,123) (	3,635)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	6,390	11,456
應付票據	(5,177) (	1,511)
應付票據-關係人	54	44
應付帳款	(2,837)	8,559
應付帳款-關係人	347 (	11,742)
其他應付款	33,669 (	4,882)
其他應付款-關係人	(972)	273
其他流動負債	482 (	2,324)
營運產生之現金(流出)流入	(262,512)	176,875
收取之利息	29,784	524,411
支付之利息	(165,768) (	292,621)
支付之所得稅	(3,567) (	770,976)
退還之所得稅	79	19,034
營業活動之淨現金流出	(401,984)	(343,277)

(續次頁)

潤泰全球股份有限公司
個體現金流量表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註

113 年 度

112 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)	(\$ 626,022)	(\$ 464,608)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	六(五)		
以投資成本配發股利		5,661	7,290
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	六(五)		
減資退回股款		-	1,499
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		-	(46,546)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		4,337,060	438,817
取得採用權益法之投資	六(七)	(115,000)	(127,000)
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(三十四)	(22,253)	(14,555)
處分不動產、廠房及設備	六(三十四)	6,685	706
取得投資性不動產	六(三十四)	-	(149)
處分投資性不動產	六(三)	-	539,232
取得無形資產	六(三十四)	(1,820)	(1,049)
存出保證金(增加)減少(表列「其他非流動資產」)		(670)	149
預付設備款增加(表列「其他非流動資產」)		(5,727)	(2,752)
其他非流動資產增加		-	(859)
收取之股利		1,234,744	236,871
投資活動之淨現金流入		4,812,658	1,552,926

籌資活動之現金流量

短期借款增加(減少)	六(三十五)	(100,000)	(1,940,000)
應付短期票券減少	六(三十五)	-	(500,000)
舉借長期借款	六(三十五)	27,240,000	34,290,000
償還長期借款	六(三十五)	(32,665,000)	(32,995,000)
存入保證金增加(表列「其他非流動負債」)	六(三十五)	130,918	129,284
存入保證金減少(表列「其他非流動負債」)	六(三十五)	(59,750)	(82,044)
租賃本金償還	六(九)(三十五)	(59,635)	(59,273)
發放現金股利	六(二十二)	(2,760,797)	(2,208,638)
行使歸入權	六(二十一)	-	23
籌資活動之淨現金流出		(8,274,264)	(3,365,648)
匯率變動對現金及約當現金之影響		83,064	59,320
本期現金及約當現金減少數		(3,780,526)	(2,096,679)
期初現金及約當現金餘額		4,106,984	6,203,663
期末現金及約當現金餘額		\$ 326,458	\$ 4,106,984

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：徐志璋



會計主管：張秀燕



【附件二】

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，<u>其中分派予基層員工之員工酬勞總額應不低於所提撥員工酬勞總額百分之四十</u>。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。	依證券交易法第14條第6項之規定，修訂條文內容。
第卅六條 本章程訂立於中華民國六十四年十二月二日。 第一次修正至第四十次修正(略) <u>第四十一次修正於中華民國一一四年五月二十八日。</u>	第卅六條 本章程訂立於中華民國六十四年十二月二日。 第一次修正至第四十次修正(略)	增列第四十一次修正

【附件三】

潤泰全球股份有限公司
董事候選人名單

姓 名	學、經歷	持有股數 (股)
高月梅	銘傳商專會統科 上海喜士多便利連鎖公司財務副總經理 潤德室內裝潢設計工程股份有限公司會計協理 潤泰營造股份有限公司會計協理 潤泰建設股份有限公司會計協理 潤泰紡織股份有限公司會計科長	104,050
陳巧靚	台北市立士林高級商業職業學校 康成投資股份有限公司財務部資金長 潤泰全球股份有限公司財務部經理 評輝營造股份有限公司財務部副理	35,100

【附件四】

潤泰全球股份有限公司
董事解除競業禁止明細

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：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 匯弘投資(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 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