



股票代號：9945

潤泰創新國際股份有限公司
RUENTEX DEVELOPMENT CO., LTD.

一一四年股東常會 議事錄

中華民國一一四年五月二十三日

潤泰創新國際股份有限公司 114 年股東常會議事錄

召開方式：視訊輔助實體股東會

時間：中華民國 114 年 5 月 23 日（星期五）上午 9 時

地點：台北市八德路 2 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 1,726,163,554 股（含以電子及視訊方式出席行使表決權股數 1,707,078,770 股），佔本公司已發行股份 2,844,225,086 股之 60.69%。

主席：簡滄圳董事長



記錄：胡鈺苓



出席董事：簡滄圳董事長、徐盛育董事、柯順雄獨立董事、張國鎮獨立董事、謝尚賢獨立董事

列席：資誠聯合會計師事務所代表：黃金連會計師
建業法律事務所代表：張少騰律師

一、宣佈開會：出席股份總數已達法定股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

（一）本公司民國 113 年度營業報告。（請參閱本議事錄第 8 頁至 9 頁）

（二）審計委員會審查民國 113 年度決算表冊報告。（請參閱本議事錄第 10 頁）

（三）本公司民國 113 年度員工酬勞分派情形報告。

（1）依據本公司公司章程第 33 條規定辦理。

(2)提列員工酬勞 0.3%，計新台幣 50,649,657 元，全數以現金方式發放。

四、承認事項：

第一案：董事會提

案 由：本公司民國 113 年度決算表冊，提請承認案。

說 明：一、本公司民國 113 年度營業報告書(請參閱本議事錄第 8 頁至 9 頁)、財務報表等決算表冊業已編製完成參閱附件一(本議事錄第 11 頁至 37 頁)。

二、本公司民國 113 年度財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所黃金連會計師及張淑瓊會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告在案。

三、各項決算表冊經送審計委員會審核完竣，並出具審查報告書。

四、提請承認。

決 議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 1,726,042,004 權。承認 1,636,905,851 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 1,618,716,395 權)，反對 9,838,308 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 9,838,308 權)，棄權/未投票 79,297,845 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 78,524,067 權)，承認者占出席股東表決權數 94.83%，本案照案通過。

第二案：董事會提

案 由：本公司民國 113 年度盈餘分配，提請承認案。

說 明：一、本公司民國 113 年度盈餘分配，依據公司法及本公司【公司章程】規定，擬具盈餘分配議案如下：

潤泰創新國際股份有限公司

盈餘分配表

民國 113 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	13,981,647,902
加：民國 113 年度稅後盈餘	16,562,973,761
確定福利精算(損)益	40,523,465
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	(5,294,195)
減：提列法定盈餘公積(10%)	(1,659,820,303)
提列特別盈餘公積	
_屬當期盈餘	(14,938,382,728)
_屬前期未分配盈餘	(13,981,647,902)
可供分配盈餘	0
期末未分配盈餘	0

董事長：簡滄圳



經理人：李志宏



會計主管：林金賜



二、提請承認。

決 議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 1,726,042,004 權。承認 1,633,016,311 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 1,614,826,855 權)，反對 14,904,888 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 14,904,888 權)，棄權/未投票 78,120,805 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 77,347,027 權)，承認者占出席股東表決權數 94.61%，本案照案通過。

五、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、配合證券交易法增訂第14條第6項並參照金融監督管理委員會民國113年11月8日金管證發字第1130385442號令及臺灣證券交易所股份有限公司民國113年11月13日臺證上一字第1130021771號函，公司章程應訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞等規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件二(本議事錄第38頁)。

二、提請討論。

決 議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 1,726,042,004 權。贊成 1,639,580,723 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 1,621,391,267 權)，反對 5,551,474 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 5,551,474 權)，棄權/未投票 80,909,807 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 80,136,029 權)，贊成者占出席股東表決權數 94.99%，本案照案通過。

第二案：董事會提

案 由：本公司民國 113 年度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配發現金，每股新台幣 1.1 元，計新台幣 3,128,647,595 元。

二、本案俟股東常會通過後，授權董事長另定除息基準日及發放日。

三、提請討論。

決 議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 1,726,042,004 權。贊成 1,624,230,968 權(其中以電子及

視訊方式行使表決權數 1,606,041,512 權)，反對 10,676,364 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 10,676,364 權)，棄權/未投票 91,134,672 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 90,360,894 權)，贊成者占出席股東表決權數 94.10%，本案照案通過。

六、選舉事項：

第一案：董事會提

案 由：本公司補選董事案，提請 選舉。

說 明：一、本公司前於民國 112 年 6 月 9 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民國 114 年 5 月 23 日起至民國 115 年 6 月 8 日止，本公司董事選舉採候選人提名制度，相關董事補選候選人名單，請參閱附件三(本議事錄第 39 頁)。

三、提請選舉。

選舉結果：

董事當選名單如下：

職稱	中文姓名	當選權數
董事	陳素惠	1,609,055,769 權
董事	盧玉玫	1,607,127,429 權

七、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、本次股東常會補選之董事如有公司法第 209 條董事競業禁止之行為，為協助本公司順利拓展業務，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。

二、本公司法人董事(潤泰興股份有限公司)自民國114年5月22日辭任，並於股東常會辦理補選，及法人董事(盈家投資股份有限公司及潤泰全球股份有限公司)代表人將自民國114年5月22日分別改派尹崇堯先生及黃明端先生擔任，並擬自新任董事就任之日起及董事代表人改派日起解除董事競業禁止之限制。

三、上述解除董事競業禁止限制之內容請參閱附件四(本議事錄第40頁)。

四、提請討論。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數1,726,042,004權。贊成1,623,589,183權(其中以電子及視訊方式行使表決權數1,605,399,727權)，反對7,703,808權(其中以電子及視訊方式行使表決權數7,703,808權)，棄權/未投票94,749,013權(其中以電子及視訊方式行使表決權數93,975,235權)，贊成者占出席股東表決權數94.06%，本案照案通過。

八、臨時動議：無。

股東提問(依當日問答時序排列)

股東戶號 505956 發言摘要：

請問關於盈餘分配表中，提列特別盈餘公積中屬當期盈餘為負 149 億元的原因？其他損益 OCI 部分，前年尚有 109 億元，去年為何為負 52 億元？關於輝達決定進駐 T17、T18 北士科，潤泰是否會爭取相關案件？

主席及會計主管回覆說明：

關於盈餘分配表中，提列特別盈餘公積中屬當期盈餘為負 149 億元的原因有三部分，分別為有 32 億元投資性不動產公允價值的增值部分需提列特別盈餘公積、OCI 部分提列 55 億元、剩餘為南山重分類部分。

關於 OCI 為負 52 億元，係屬當期損益的變動，每期變動數均不同。潤泰集團在士林有三塊基地，也有在積極開發，將來如果有機會，公司不會放棄爭取案件機會。

股東戶號 118702 發言摘要：

解除競業禁止之對象是否包含陳素惠？競業禁止不得概括解除，公司法規定董事應說明競業行為的重要內容，違反則決議無效，公司應說明對陳素惠解除競業禁止之具體內容為何？

主席、律師及會計主管回覆說明：

以股東會議事手冊附件四為準，因陳素惠無擔任其他公司之董事，無競業行為，故毋需解除陳素惠之競業禁止之限制。

股東戶號 544418 發言摘要：

請說明公司為何會違反證交法？南港玉成辦公大樓承租給輝達，是否會隨著輝達進駐北士科而租約結束？

主席回覆說明：

因當時都市計畫案尚在開發，土地分配尚未明確，在不影響股東權益前提下，公司不進行貿然公告，此點與證交所認知有落差，公司在短時間內也立即補行公告。潤泰創新從創業以來，一直秉持著誠信經營的理念，包括海砂屋之自主重建，我們是有社會責任和道德責任之公司，絕對不會發生對投資人權益上有蓄意隱瞞的情事。

南港玉成辦公大樓目前約 60% 出租給輝達，租期 10 年，公司的方針是不會單獨將一層樓賣掉，而是傾向整棟大樓租滿會產生更大效益與價值。

九、散會：同日上午 9 時 43 分。

【報告事項】

一、本公司民國 113 年度營業報告。

營 業 報 告 書

敬愛的各位股東女士、先生們：

回顧民國 113 年，國內不動產市場在「囤房稅 2.0」與央行第七波選擇性信用管制措施的影響下轉趨保守。財政部持續推動「新青年安心成家房貸」專案，有效帶動年輕族群購屋意願，使得房市剛性需求依然穩健存在。同時，地震頻傳亦提升大眾對居住安全的關注，未來政府將更積極推動都市更新及危老重建政策，對於本公司而言，憑藉財務穩健及良好信譽，仍具顯著競爭優勢。

本公司於 113 年度合併營業收入達新台幣 318 億 1,718 萬元，合併營業利益為 62 億 9,642 萬元，歸屬母公司業主之淨利為 165 億 6,297 萬元，每股盈餘為 6.07 元，營運成果穩健。

在營建事業方面，去年主要營收來自潤泰央北、潤泰信義、潤泰敦峰、潤泰左岸生活，以及子公司潤泰建設之青田 618 等建案認列。興建中個案包括潤泰 CITY PARK、潤泰峰左岸（預計 114 年完工）、華山松江、潤泰之森、潤泰菁英匯及南港之星等。113 年度可銷售之建案涵蓋松濤苑、潤泰敦峰、潤泰 CITY PARK（預售）、華山松江（預售）、潤泰之森（預售）與印象左岸（預售）等。除上述之外，公司亦有多項合建案持續推動，致力於在成本控管下創造最大效益。

在量販事業方面，面對國內民生消費市場競爭日益激烈，本公司積極推動賣場全面改裝升級，針對不同客層需求進行業種調整，並導入「店中店」概念，引進宜得利家居等知名品牌。期望藉由現代化賣場設計，吸引消費者目光，擴大客源基礎，進一步提升整體營收表現。

在商用不動產經營方面，子公司潤泰旭展與潤泰百益所營運之商場，持續推出多元行銷策略以吸引人流、穩定獲利。其中，潤泰

旭展 CITYLINK 南港店引進日本 DON DON DONKI 唐吉訶德販售日本進口蔬果，並引進麥當勞、青花驕、NARA、壽司郎等知名餐飲品牌，藉此提升商場吸引力與營業收入。另子公司潤泰建設開設 CITYLINK 松山貳號店、內湖店及 TSUTAYA BOOKSTORE 加盟事業；松山及南港門市亦已完成改裝，引進日本 SHARE LOUNGE 共享辦公空間。另子公司潤泰創新開發之「玉成廣場」建案亦已完工，3 至 18 樓簽約出租，積極創造穩定租金效益。

在轉投資方面，113 年度採權益法認列之投資收益共計 112.73 億元，主要來自透過潤成投控轉投資南山人壽之獲利，另對潤泰全球及日友環保之轉投資收益亦按持股比例認列。子公司潤泰旭展與潤泰百益承攬之南港及松山車站兩大 BOT 案，其租金收入與商場經營表現穩定，為公司挹注持續獲利動能。

展望未來，隨著社會對優質居住環境需求日益提升，本公司將持續掌握市場趨勢，發揮集團資源整合優勢，積極爭取公私法人合作、大型土地開發案、都市更新與聯合開發計畫，以儲備更多優質土地資源，進而推出高品質住宅與商用建案，並積極參與政府重大公共工程標案。同時，商場經營方面將持續導入新櫃位、新業種，強化複合式商場之經營模式，創造商用不動產與集合住宅雙軌並進之綜效，奠定營運新基石，提升整體獲利表現。

憑藉本公司四十餘年累積之深厚經驗與良好信譽，並仰賴各位股東長期的支持與信賴，加上全體同仁的共同努力，未來必將再創佳績。在此，謹向所有股東致上最誠摯的感謝，並敬請繼續支持與指教。

謹祝各位股東

身體健康 萬事如意

董事長：簡滄圳



經理人：李志宏



會計主管：林金賜



二、審計委員會審查民國 113 年度決算表冊報告。

潤泰創新國際股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具民國一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案等，其中財務報表業經「資誠聯合會計師事務所」黃金連會計師及張淑瓊會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述民國一一三年度營業報告書及財務報表及盈餘分配議案等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 鑒核。

此 致

本公司民國一一四年股東常會

審計委員會召集人： 柯順雄



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 24005362 號

潤泰創新國際股份有限公司 公鑒：

查核意見

潤泰創新國際股份有限公司及子公司（以下簡稱「潤泰創新集團」）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、解釋及解釋公告編制，足以允當表達潤泰創新集團民國 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，與潤泰創新集團保持超然獨立，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，對潤泰創新集團民國 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。

茲對潤泰創新集團民國 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 日潤泰創新集團採用權益法之投資金額為新台幣 87,743,182 仟元，占合併資產總額之 45.24%。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(十四)；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，實屬較為複雜之計算，因金額重大且須投入較多人力進行查核工作，因此本會計師將採用權益法之投資餘額計算之正確性列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項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，且已依規定適當入帳。

工程合約收入之認列-完工程度之評估

事項說明

民國 113 年度潤泰創新集團之工程合約收入計新台幣 16,492,095 仟元，占合併營業收入之 51.83%。有關收入認列之會計政策請詳合併財務報表附註四(二十九)；重要會計估計及假設請詳合併財務報表附註五(二)；會計項目說明請詳合併財務報表附註六(二十四)。

潤泰創新集團之工程合約收入認列係依完工百分比法於工程合約期間按完工程度計算而得，完工程度係參照每份工程合約截至財務報導期間結束日已發生之成本，占該工程合約預估總成本之百分比計算，前述預估總成本之估計係由潤泰創新集團依據業主建築結構圖等計量單位並配合當時市場行情之波動，預估應投入之發包及料工費等各項工程成本。

因預估工程總成本影響完工程度與工程合約收入之認列，且工程總成本項目複雜，常涉及高度估計，致產生重大之不確定性，因此本會計師將工程合約收入認列所採用完工程度之評估列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 依對潤泰創新集團營運及產業性質之瞭解，評估其預估工程總成本所採用內部作業程序，包括業主建築結構圖等計量單位以決定各項工程成本（發包及料工費）之程序，及估計方法之一致性。
2. 評估及測試管理階層針對依完工程度認列工程合約收入之內部控制程序，包括核對當期追加減工程及重大計價工程之佐證文件。
3. 抽核期末尚在進行之重大工地執行實地觀察及訪談，確認工程進度尚屬適當。
4. 針對期末工程損益明細表執行相關證實程序，包括當期成本發生數抽核至適當憑證、追加減工程核至佐證文件，以及重新計算依完工程度認列之工程合約收入，且已適當入帳。

工程成本認列時點之正確性

事項說明

有關工程成本認列之會計政策請詳合併財務報表附註四（二十九），會計項目說明請詳合併財務報表附註六（二十五）。

潤泰創新集團各工案截至財務報導期間結束日已發生之工程成本，係按施工進度及驗收結果予以估列，該等認列工程成本之流程通常涉及各專案工程人員有無依實際施工結果進行驗收計價作業，倘未能確實執行而造成工程成本認列時點之差異，其對合併財務報表之影響重大，因此本會計師將工程成本認列時點之正確性列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 瞭解及測試管理階層對工程成本之認列流程，已依公司內部控制作業執行，包括工程人員已依施工結果進行驗收，並經權責主管確認後，交由會計部進行入帳。
2. 針對期末接近財務報導期間結束日前後一定期間之工程投入成本執行截止測試，包括核對驗收紀錄，驗算工程計價之正確性，確認工程投入成本已記錄於適當期間。

投資性不動產公允價值評估

有關投資性不動產之會計政策請詳合併財務報表附註四(十七)；其會計估計及假設不確定性請詳合併財務報表附註五(二)；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)。

潤泰創新集團所持有之投資性不動產，係採公允價值進行後續衡量。由於公允價值之評估涉及管理階層重大會計估計及判斷，因此本會計師將投資性不動產公允價值評估列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

列入潤泰創新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。上述子公司民國113年及112年12月31日之資產總額分別為新台幣90,408仟元及新台幣84,133仟元，各占合併資產總額之0.05%及0.05%，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58,310仟元及新台幣52,624仟元，各占合併營業收入淨額之0.18%及0.19%。另上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2,517,035仟元及新台幣1,875,990仟元，各占合併資產總額之1.30%及1.06%，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599,720仟元及新台幣(289,518)仟元，各占合併綜合損益之4.08%及1.45%。

其他事項－個體財務報告

潤泰創新國際股份有限公司已編製民國 113 年度及 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創新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創新集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

潤泰創新集團之治理單位(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，惟其目的非對潤泰創新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，以及使潤泰創新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創新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，決定對潤泰創新集團民國 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

黃金連

會計師

張淑瓊

黃金連
張淑瓊



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1100348083 號

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

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 2 日

潤泰創新國際股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國113年及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)	\$ 5,923,952	3	\$ 3,930,166	2
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流 動	六(六)	50,000	—	—	—
1140	合約資產—流動	六(二十四)及七	4,934,860	2	4,244,747	2
1150	應收票據淨額	六(二)	247,931	—	977,419	1
1160	應收票據—關係人淨額	六(二)及七	979	—	—	—
1170	應收帳款淨額	六(二)(十)	1,639,293	1	2,602,811	2
1180	應收帳款—關係人淨額	六(二)及七	4,233	—	35,451	—
1200	其他應收款		160,242	—	18,405	—
1210	其他應收款—關係人	七	10,691	—	10,645	—
1220	本期所得稅資產		92	—	87	—
130X	存貨	六(三)、七、八及 九	29,078,177	15	31,589,191	18
1410	預付款項		1,139,040	1	797,226	—
1470	其他流動資產	六(一)(四)及八	1,262,379	1	1,448,077	1
11XX	流動資產合計		<u>44,451,869</u>	<u>23</u>	<u>45,654,225</u>	<u>26</u>
非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產—非流動	六(五)、七及八	5,900,483	3	5,242,131	3
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非 流動	六(六)	560,000	—	560,000	—
1550	採用權益法之投資	六(七)、七及八	87,743,182	45	81,078,232	46
1600	不動產、廠房及設備	六(八)、七及八	5,548,537	3	5,571,013	3
1755	使用權資產	六(九)、七及八	2,540,086	1	2,646,917	2
1760	投資性不動產淨額	六(三)(十)(十一) 及八	45,609,271	24	34,586,648	20
1780	無形資產	六(十二)	204,653	—	205,467	—
1840	遞延所得稅資產	六(三十二)	689,508	1	831,457	—
1930	長期應收票據及款項	六(十)	392,321	—	213,197	—
1990	其他非流動資產—其他	六(一)(十三) (十八)及八	324,886	—	319,802	—
15XX	非流動資產合計		<u>149,512,927</u>	<u>77</u>	<u>131,254,864</u>	<u>74</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 193,964,796</u>	<u>100</u>	<u>\$ 176,909,089</u>	<u>100</u>

(續次頁)

潤泰創新國際股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國113年及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	金 額 %	112 年 12 月 31 日	金 額 %		
流動負債								
2100	短期借款	六(十四)及八	\$	7,756,000	4	\$	6,044,000	3
2110	應付短期票券	六(十五)及八		4,337,706	2		3,509,043	2
2130	合約負債－流動	六(二十四)及七		3,943,716	2		4,085,357	2
2150	應付票據			1,153,593	1		937,539	1
2160	應付票據－關係人	七		20,475	－		3,948	－
2170	應付帳款			4,012,709	2		3,569,803	2
2180	應付帳款－關係人	七		15,885	－		6,575	－
2200	其他應付款			1,622,322	1		1,462,231	1
2230	本期所得稅負債			781,325	－		778,008	1
2280	租賃負債－流動	六(九)及七		307,818	－		291,293	－
2310	預收款項	六(十七)		359,885	－		171,184	－
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十六)及八		1,200,894	1		10,637,005	6
2399	其他流動負債－其他			35,137	－		25,025	－
21XX	流動負債合計			<u>25,547,465</u>	<u>13</u>		<u>31,521,011</u>	<u>18</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(十六)及八		38,755,255	20		27,123,600	15
2570	遞延所得稅負債	六(三十二)		5,209,456	3		3,893,950	2
2580	租賃負債－非流動	六(九)及七		10,511,706	5		10,599,816	6
2670	其他非流動負債－其他	六(十七)(十八)		2,139,033	1		1,955,394	1
25XX	非流動負債合計			<u>56,615,450</u>	<u>29</u>		<u>43,572,760</u>	<u>24</u>
2XXX	負債總計			<u>82,162,915</u>	<u>42</u>		<u>75,093,771</u>	<u>42</u>
權益								
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(二十)		28,442,251	15		28,442,251	16
資本公積								
3200	資本公積	六(二十一)		17,817,960	9		17,730,264	10
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(二十二)		8,770,022	4		8,007,702	5
3320	特別盈餘公積			47,385,370	24		58,772,480	33
3350	未分配盈餘			30,579,851	16		7,623,193	4
其他權益								
3400	其他權益	六(二十三)	(	31,594,114)	(16)	(	26,048,552)	(14)
3500	庫藏股票	六(二十)	(	81,449)	－	(	81,449)	－
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>101,319,891</u>	<u>52</u>		<u>94,445,889</u>	<u>54</u>
36XX	非控制權益	四(三)及六(三十三)		<u>10,481,990</u>	<u>6</u>		<u>7,369,429</u>	<u>4</u>
3XXX	權益總計			<u>111,801,881</u>	<u>58</u>		<u>101,815,318</u>	<u>58</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>193,964,796</u>	<u>100</u>	\$	<u>176,909,089</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：簡滄圳

經理人：李志宏

會計主管：林金賜

潤泰創新國際股份有限公司及子公司
合併損益表
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(十)(十一) (二十四)及七	\$	31,817,184	100	\$	27,394,143	100
5000 營業成本	六(三)(十八) (二十五)(三十) (三十一)及七	(	23,202,429)	(73)	(	20,213,330)	(74)
5900 營業毛利			8,614,755	27		7,180,813	26
營業費用	六(十八)(三十) (三十一)及七						
6100 推銷費用		(	907,205)	(3)	(	862,353)	(3)
6200 管理費用		(	1,314,909)	(4)	(	1,209,619)	(5)
6300 研究發展費用		(	92,877)	-	(	88,842)	-
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(	3,337)	-	(	3,601)	-
6000 營業費用合計		(	2,318,328)	(7)	(	2,164,415)	(8)
6900 營業利益			6,296,427	20		5,016,398	18
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(六)(二十六) 及七		127,022	-		222,075	1
7010 其他收入	六(五)(二十七)		315,998	1		277,197	1
7020 其他利益及損失	六(十一) (二十八)		5,354,758	17	(	820,165)	(3)
7050 財務成本	六(三)(九) (二十九)及七	(	957,643)	(3)	(	869,064)	(3)
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(七)		11,273,275	35		5,986,575	22
7000 營業外收入及支出合計			16,113,410	50		4,796,618	18
7900 稅前淨利			22,409,837	70		9,813,016	36
7950 所得稅費用	六(三十二)	(	2,505,020)	(8)	(	784,957)	(3)
8200 本期淨利		\$	19,904,817	62	\$	9,028,059	33

(續次頁)

潤泰創新國際股份有限公司及子公司
合併財務報表
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(十八)	\$	46,394	-	\$	6,258	-
8312 不動產重估增值	六(十一) (二十三)		21,145	-	(	16,213)	-
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)		591,924	2		42,727	-
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)		569,126	2	(	119,123)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得 稅	六(三十二)	(	106,783)	-		906	-
8310 不重分類至損益之項目總額			1,121,806	4	(	85,445)	-
後續可能重分類至損益之項目							
8361 國外營運機構財務報表換算之 兌換差額	六(二十三)		145,592	-	(	1,046)	-
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)	(	6,469,353)	(20)		11,038,533	40
8399 與可能重分類之項目相關之所 得稅	六(三十二)		2,875	-	(	18,645)	-
8360 後續可能重分類至損益之項 目總額		(	6,320,886)	(20)		11,018,842	40
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$	5,199,080)	(16)	\$	10,933,397	40
8500 本期綜合損益總額		\$	14,705,737	46	\$	19,961,456	73
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$	16,562,974	51	\$	7,744,515	28
8620 非控制權益		\$	3,341,843	11	\$	1,283,544	5
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$	11,052,644	35	\$	18,690,448	68
8720 非控制權益		\$	3,653,093	11	\$	1,271,008	5
每股盈餘							
六(三十四)							
9750 基本每股盈餘		\$		6.07	\$		2.65
9850 稀釋每股盈餘		\$		6.06	\$		2.65

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：簡滄圳

經理人：李志宏

會計主管：林金賜

單位：新台幣元

新泰創新及子公司

民國111年12月31日

歸屬於本公司之權益		其他權益		非控制權益		總計	
附註	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他權益	權益總計
112 年 度							
112 年 1 月 1 日餘額	\$ 31,602,501	\$ 17,616,034	\$ 6,962,392	\$ 20,326,592	\$ 39,491,098	\$ 37,115,807	\$ 78,798,271
本期淨利	-	-	-	-	7,744,515	-	7,744,515
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(121,637)	11,067,570	10,945,933
本期綜合損益總額	-	-	-	-	7,622,878	11,067,570	18,690,448
111 年度盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	1,045,310	-	(1,045,310)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	38,445,788	(38,445,788)	-	-
現金減資	(3,160,250)	-	-	-	-	3,190	(3,157,060)
股東還時款未領取之股利	-	1,717	-	-	-	1,717	1,717
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	22,391	-	-	-	-	22,391
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	315	(315)	-
未依持股比例認列關聯企業之調整數	-	90,122	-	-	-	-	90,122
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	(1,209,425)
112 年 12 月 31 日餘額	\$ 28,442,251	\$ 17,730,264	\$ 8,007,702	\$ 58,772,480	\$ 7,623,193	\$ 26,048,552	\$ 94,445,889
113 年 度							
113 年 1 月 1 日餘額	\$ 28,442,251	\$ 17,730,264	\$ 8,007,702	\$ 58,772,480	\$ 7,623,193	\$ 26,048,552	\$ 94,445,889
本期淨利	-	-	-	-	16,562,974	-	16,562,974
本期其他綜合損益	-	-	-	-	40,526	(5,550,856)	(5,510,330)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	16,603,500	(5,550,856)	11,052,644
112 年度盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	762,320	-	(762,320)	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(11,387,110)	11,387,110	-	-
現金股利	-	-	-	-	(4,266,338)	-	(4,266,338)
股東還時款未領取之股利	-	1,117	-	-	-	-	1,117
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	44,509	-	-	-	-	44,509
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(5,294)	5,294	-
未依持股比例認列關聯企業之調整數	-	82	-	-	-	-	82
對子公司所有權權益變動數	-	41,988	-	-	-	-	41,988
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	(235,293)
113 年 12 月 31 日餘額	\$ 28,442,251	\$ 17,817,960	\$ 8,770,022	\$ 47,385,370	\$ 30,579,851	\$ 31,594,114	\$ 101,319,891

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：簡清洲

總經理：李志宏

會計主管：林金賜



潤泰創新國際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	1 1 3 年 度	1 1 2 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 22,409,837	\$ 9,813,016
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(三十)	702,399	668,647
攤銷費用	六(三十)	11,947	14,371
預期信用減損損失	六(三十)	3,337	3,601
利息費用	六(二十九)	957,643	869,064
利息收入	六(二十六)	(127,022)	(222,075)
股利收入	六(五)(二十七)	(166,804)	(122,302)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	六(七)	(11,273,275)	(5,986,575)
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十八)	112	10
投資性不動產公允價值調整(利益)損失	六(二十八)	(5,408,560)	872,462
員工認股權費用	六(三十一)	1,735	-
其他收入	六(二十七)	(20,917)	(17,897)
預付設備款轉列研發費用	六(三十五)	-	1,087
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			
合約資產-流動	(	690,113)	840,811
應收票據	(	729,488	(372,035)
應收票據-關係人	(	979	4
應收帳款	(	960,181	(701,057)
應收帳款-關係人	(	31,218	(33,255)
其他應收款	(	141,982	145,061
其他應收款-關係人	(	46	(434)
存貨	(	2,757,544	(2,343,204)
預付款項	(	341,814	(210,962)
其他流動資產	(	29,878	(55,517)
長期應收票據及款項	(	179,124	81,718
其他非流動資產	(	3,873	(173)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債-流動	(	141,641	943,867
應付票據	(	216,054	(162,009)
應付票據-關係人	(	16,527	540
應付帳款	(	442,906	(645,863)
應付帳款-關係人	(	9,310	6,356
其他應付款	(	161,961	160,848
預收款項	(	188,701	(4,822)
其他流動負債	(	26,724	16,337
其他非流動負債	(	40,477	(113,741)
營運產生之現金流入		5,546,031	3,445,879
收取之利息		125,816	222,469
支付利息數	(	(1,194,855)	(1,143,572)
收取之股利		687,855	684,141
退還之所得稅		1,346	6,049
支付之所得稅	(	(1,157,350)	(986,099)
營業活動之淨現金流入		4,008,843	2,228,867

(續次頁)

潤泰創新國際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-非流動	六(五)	(\$ 67,832)	\$ -
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動減資退回股款	六(五)	-	1,498
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動視同原始持有成本退回之股利	六(五)	1,404	4,083
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動		(50,000)	(360)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產-流動		-	75,360
取得採用權益法之投資	六(七)	(1,689,348)	(568,161)
採用權益法之投資減資退回股款	六(七)	-	105,363
取得不動產、廠房及設備	六(三十五)	(374,128)	(468,362)
處分不動產、廠房及設備價款		-	110
取得投資性不動產	六(十一)	(196)	-
取得無形資產	六(十二)	(7,054)	(10,793)
其他金融資產減少		185,203	593,610
存出保證金減少(增加)		28,855	(3,404)
預付設備款增加		(29,242)	(15,683)
投資活動之淨現金流出		(2,002,338)	(286,739)
籌資活動之現金流量			
短期借款淨增加(減少)	六(三十六)	1,712,000	(3,118,000)
應付短期票券增加(減少)	六(三十六)	830,000	(345,000)
長期借款舉借數	六(三十六)	37,337,856	40,742,000
長期借款償還數	六(三十六)	(35,146,250)	(40,436,000)
存入保證金增加	六(三十六)	224,116	79,190
發放現金股利	六(二十二)	(4,266,338)	-
租賃本金償還	六(九)(三十六)	(310,134)	(279,179)
現金減資	六(二十)	-	(3,160,250)
非控制權益變動數-子公司現金增資	六(三十三)	278,226	12,000
非控制權益變動數-子公司發放現金股利	六(三十三)	(775,825)	(1,221,425)
籌資活動之淨現金流出		(116,349)	(7,726,664)
匯率變動影響數		103,630	21,387
本期現金及約當現金增加(減少)數		1,993,786	(5,763,149)
期初現金及約當現金餘額		3,930,166	9,693,315
期末現金及約當現金餘額		\$ 5,923,952	\$ 3,930,166

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：簡滄圳



經理人：李志宏



會計主管：林金賜



會計師查核報告

(114)財審報字第 24004731 號

潤泰創新國際股份有限公司 公鑒：

查核意見

潤泰創新國際股份有限公司（以下簡稱「潤泰創新公司」）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，足以允當表達潤泰創新公司民國 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，與潤泰創新公司保持超然獨立，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，對潤泰創新公司民國 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。

茲對潤泰創新公司民國 113 年度個體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 日潤泰創新公司採用權益法之投資金額為新台幣 111,878,774 仟元，占資產總額之 77.64%。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(十三)；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，實屬較為複雜之計算，因金額重大且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列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之查核程序彙總說明如下：

4. 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。
5. 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，且已依規定適當入帳。

採用權益法之投資餘額之評價

有關採用權益法之投資會計政策請詳個體財務報表附註四(十三)；會計項目說明請詳個體財務報表附註六(七)。

民國 113 年 12 月 31 日潤泰創新公司採用權益法評價所持有之子公司潤弘精密工程事業股份有限公司（以下簡稱「潤弘公司」），考量綜合持股下，因對潤弘公司採用權益法之投資餘額及民國 113 年度所認列之投資利益，對潤泰創新公司個體財務報表影響重大，故本會計師將潤弘公司之關鍵查核事項-工程合約收入之認列-完工程度之評估及工程成本認列時點之正確性列為查核最為重要之事項。

茲就潤弘公司關鍵查核事項分述如下：

工程合約收入之認列-完工程度之評估

事項說明

潤弘公司之工程合約收入認列係依完工百分比法於工程合約期間按完工程度計算而得，完工程度係參照每份工程合約截至財務報導期間結束日已發生之成本，占該工程合約預估總成本之百分比計算，前述預估總成本之估計係由潤弘公司依據業主建築結構圖等計量單位並配合當時市場行情之波動，預估應投入之發包及料工費等各項工程成本。

因預估工程總成本影響完工程度與工程合約收入之認列，且工程總成本項目複雜，常涉及高度估計，致產生重大之不確定性，因此本會計師認為工程合約收入認列所採用完工程度之評估列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項，已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 依對潤弘公司營運及產業性質之瞭解，評估其預估工程總成本所採用內部作業程序，包括業主建築結構圖等計量單位以決定各項工程成本（發包及料工費）之程序，及估計方法之一致性。
2. 評估及測試管理階層針對依完工程度認列工程合約收入之內部控制程序，包括核對當期追加減工程及重大計價工程之佐證文件。
3. 抽核期末尚在進行之重大工地執行實地觀察及訪談，確認工程進度尚屬適當。
4. 針對期末工程損益明細表執行相關證實程序，包括當期成本發生數抽核至適當憑證、追加減工程核至佐證文件，以及重新計算依完工程度認列之工程合約收入，且已適當入帳。

工程成本認列時點之正確性

事項說明

潤弘公司各工案截至財務報導期間結束日已發生之工程成本，係按施工進度及驗收結果予以估列，該等認列工程成本之流程通常涉及各專案工程人員有無依實際施工結果進行驗收計價作業，倘未能確實執行而造成工程成本認列時點之差異，其對財務報表之影響重大，因此本會計師將工程成本認列時點之正確性列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 瞭解及測試管理階層對工程成本之認列流程，已依公司內部控制作業執行，包括工程人員已依施工結果進行驗收，並經權責主管確認後，交由會計部進行入帳。
2. 針對期末接近財務報導期間結束日前後一定期間之工程投入成本執行截止測試，包括核對驗收紀錄，驗算工程計價之正確性，確認工程投入成本已記錄於適當期間。

投資性不動產（包含採用權益法投資子公司所持有投資性不動產）公允價值評估

有關投資性不動產之會計政策及重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源請詳個體財務報表附註四(十六)及五，會計項目說明請詳個體財務報表附註六(十)。

潤泰創新公司所持有之投資性不動產(包含採用權益法投資子公司所持有投資性不動產)，係採公允價值進行後續衡量。由於公允價值之評估涉及管理階層重大會計估計及判斷，因此本會計師將潤泰創新公司(包含採用權益法投資子公司)所持有之投資性不動產公允價值評估列為本年度查核最為重要事項之一。

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分別為新台幣2,531,348仟元及新台幣1,892,327仟元，各占資產總額之1.76%及1.43%，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分別為新台幣597,697仟元及新台幣(295,185)仟元，各占綜合損益之5.41%及1.58%。

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創新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創新公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

潤泰創新公司之治理單位(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，運用專業判斷及專業懷疑。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，惟其目的非對潤泰創新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，以及使潤泰創新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創新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. 對於潤泰創新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，決定對潤泰創新公司民國 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

黃金連

會計師

張淑瓊



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1100348083 號

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

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 2 日

潤泰創新國際股份有限公司
個體財務狀況表
民國113年及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)	\$		1,447,692		1		\$		1,494,465		1	
1170	應收帳款淨額	六(二)			42,546		-				12,151		-	
1180	應收帳款－關係人淨額	六(二)及七			-		-				916		-	
1200	其他應收款				130,508		-				8,270		-	
1210	其他應收款－關係人	七			1,103		-				1,112		-	
130X	存貨	六(三)、七、八及九			23,735,849		16				22,084,796		17	
1410	預付款項				266,161		-				222,362		-	
1470	其他流動資產	六(一)(四)及八			874,623		1				774,637		1	
11XX	流動資產合計				26,498,482		18				24,598,709		19	
非流動資產														
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	六(五)、七及八			1,455,867		1				1,274,216		1	
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	六(六)			60,000		-				60,000		-	
1550	採用權益法之投資	六(七)、七及八			111,878,774		78				101,520,448		77	
1600	不動產、廠房及設備	六(八)			90,500		-				111,937		-	
1755	使用權資產	六(九)			410,242		-				502,859		-	
1760	投資性不動產淨額	六(十)			3,016,159		2				3,128,890		2	
1840	遞延所得稅資產	六(二十八)			538,398		1				632,787		1	
1900	其他非流動資產	六(一)(十一)及八			148,260		-				146,392		-	
15XX	非流動資產合計				117,598,200		82				107,377,529		81	
1XXX	資產總計		\$		144,096,682		100		\$		131,976,238		100	

(續次頁)

潤泰創新國際股份有限公司

個體財務報表
民國113年及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	
負債及權益		附註	金 額	%	金 額	%
流動負債						
2100	短期借款	六(十二)及八	\$ 5,784,000	4	\$ 4,400,000	3
2110	應付短期票券	六(十三)及八	3,328,169	2	2,559,620	2
2130	合約負債－流動	六(二十)及七	2,020,379	2	1,601,518	1
2150	應付票據		86,129	－	100,685	－
2160	應付票據－關係人	七	302,965	－	205,251	－
2170	應付帳款		138,969	－	170,955	－
2180	應付帳款－關係人	七	1,039,009	1	946,888	1
2200	其他應付款		427,304	－	390,994	－
2230	本期所得稅負債		231,039	－	146,520	－
2280	租賃負債－流動	六(九)	94,902	－	93,086	－
2310	預收款項		326,547	－	139,211	－
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十四)及八	1,028,750	1	4,603,750	4
21XX	流動負債合計		14,808,162	10	15,358,478	11
非流動負債						
2540	長期借款	六(十四)及八	25,426,946	18	19,616,785	15
2570	遞延所得稅負債	六(二十八)	996,900	1	1,003,555	1
2580	租賃負債－非流動	六(九)	336,660	－	431,562	－
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十五)	27,876	－	46,949	－
2645	存入保證金		1,180,247	1	1,073,020	1
25XX	非流動負債合計		27,968,629	20	22,171,871	17
2XXX	負債總計		42,776,791	30	37,530,349	28
權益						
股本		六(十六)				
3110	普通股股本		28,442,251	20	28,442,251	22
資本公積		六(十七)				
3200	資本公積		17,817,960	12	17,730,264	13
保留盈餘		六(十八)				
3310	法定盈餘公積		8,770,022	6	8,007,702	6
3320	特別盈餘公積		47,385,370	33	58,772,480	45
3350	未分配盈餘		30,579,851	21	7,623,193	6
其他權益		六(十九)				
3400	其他權益		(31,594,114)	(22)	(26,048,552)	(20)
3500	庫藏股票	六(十六)	(81,449)	－	(81,449)	－
3XXX	權益總計		101,319,891	70	94,445,889	72
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		\$ 144,096,682	100	\$ 131,976,238	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：簡滄圳

經理人：李志宏

會計主管：林金賜

潤泰創新國際股份有限公司
個體財務報表
民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	113 年 度	112 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(二十)及七	\$ 6,824,755 100	\$ 8,025,879 100
5000 營業成本	六(三)(二十一)(二十六)(二十七)及七	(5,173,531) (76)	(5,808,188) (72)
5900 營業毛利		1,651,224 24	2,217,691 28
營業費用	六(十五)(二十六)(二十七)及七		
6100 推銷費用		(627,557) (9)	(625,724) (8)
6200 管理費用		(331,652) (5)	(289,830) (4)
6450 預期信用減損(損失)利益	十二(二)	(7) -	88 -
6000 營業費用合計		(959,216) (14)	(915,466) (12)
6900 營業利益		692,008 10	1,302,225 16
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(六)(二十二)及七	20,496 -	140,388 2
7010 其他收入	六(五)(二十三)及七	47,389 1	18,657 -
7020 其他利益及損失	六(二十四)	(129,959) (2)	104,770 1
7050 財務成本	六(三)(九)(二十五)	(422,576) (6)	(415,851) (5)
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)	16,625,212 244	6,848,139 86
7000 營業外收入及支出合計		16,140,562 237	6,696,103 84
7900 稅前淨利		16,832,570 247	7,998,328 100
7950 所得稅費用	六(二十八)	(269,596) (4)	(253,813) (3)
8200 本期淨利		\$ 16,562,974 243	\$ 7,744,515 97
其他綜合損益			
不重分類至損益之項目			
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十五)	\$ 17,412 -	(\$ 4,451) -
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)	118,075 2	82,337 1
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(十九)	774,942 11	23,252 -
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(十九)(二十八)	(99,873) (1)	(3,100) -
8310 不重分類至損益之項目總額		810,556 12	98,038 1
後續可能重分類至損益之項目			
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(十九)	145,592 2	(1,046) -
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(十九)	(6,469,353) (95)	10,861,293 135
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(十九)(二十八)	2,875 -	(12,352) -
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(6,320,886) (93)	10,847,895 135
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 5,510,330) (81)	\$ 10,945,933 136
8500 本期綜合損益總額		\$ 11,052,644 162	\$ 18,690,448 233
每股盈餘			
6(二十九)			
9750 基本每股盈餘		\$ 6.07	\$ 2.65
9850 稀釋每股盈餘		\$ 6.06	\$ 2.65

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：簡滄圳

經理人：李志宏

會計主管：林金賜



潤泰創業股份有限公司

民國113年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	普通	股	股本	公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	留	盈餘	未分配盈餘	其他權益	庫藏股	股票	權益	總額
112	年	度												
112 年 1 月 1 日餘額														
本期淨利	\$ 31,602,501		\$ 17,616,034		\$ 6,962,392	\$ 20,326,692		\$ 39,491,098		\$ 37,115,807		\$ 84,639	\$ 78,798,271	
本期其他綜合損益	-		-		-	-		7,744,515		-		-	7,744,515	
本期綜合損益總額								(121,637)		11,067,570		-	10,945,933	
111 年度盈餘指撥及分配：								7,622,878		11,067,570		-	18,690,448	
法定盈餘公積	-		-		1,045,310	-		(1,045,310)		-		-	-	
特別盈餘公積	-		-		-	38,445,788		(38,445,788)		-		-	-	
現金減資	(3,160,250)		-		-	-		-		-		3,190	(3,157,060)	
股東逾時效未領取之股利	-		-		-	-		-		-		-	1,717	
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-		-		1,717	-		-		-		-	-	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-		-		22,391	-		-		-		-	22,391	
未依持股比例認列關聯企業之調整數	-		-		-	-		315		(315)		-	-	
112 年 12 月 31 日餘額	\$ 28,442,251		\$ 17,730,264		\$ 8,007,702	\$ 58,772,480		\$ 7,623,193		(\$ 26,048,552)		\$ 81,449	\$ 94,445,889	
113 年 1 月 1 日餘額	\$ 28,442,251		\$ 17,730,264		\$ 8,007,702	\$ 58,772,480		\$ 7,623,193		(\$ 26,048,552)		\$ 81,449	\$ 94,445,889	
本期淨利	-		-		-	-		16,562,974		-		-	16,562,974	
本期其他綜合損益	-		-		-	-		40,526		(5,550,856)		-	(5,510,330)	
本期綜合損益總額								16,603,500		(5,550,856)		-	11,052,644	
112 年度盈餘指撥及分配：								-		-		-	-	
法定盈餘公積	-		-		762,320	-		(762,320)		-		-	-	
特別盈餘公積	-		-		-	(11,387,110)		11,387,110		-		-	-	
現金股利	-		-		-	-		(4,266,338)		-		-	(4,266,338)	
股東逾時效未領取之股利	-		-		-	-		-		-		-	1,117	
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-		-		1,117	-		-		-		-	-	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-		-		44,509	-		-		-		-	44,509	
未依持股比例認列關聯企業之調整數	-		-		-	-		(5,294)		5,294		-	-	
對子公司所有權權益變動數	-		-		-	-		-		-		-	82	
113 年 12 月 31 日餘額	\$ 28,442,251		\$ 17,817,960		\$ 8,770,022	\$ 47,385,370		\$ 30,579,851		(\$ 31,594,114)		\$ 81,449	\$ 101,319,891	

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：簡滄圳

經理人：李志宏



會計主管：林金賜



潤泰創新股份有限公司
個體現金流量表
民國113年及12月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	1 1 3 年 度	1 1 2 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 16,832,570	\$ 7,998,328
調整項目		
收益費損項目		
聯屬公司間未實現利益	4,578	26,568
折舊費用	六(二十六) 122,458	126,009
預期信用減損(損失)利益	六(二十六) 7 (88)	
利息費用	六(二十五) 422,576	415,851
利息收入	六(二十二) (20,496) (140,388)	
股利收入	六(五)(二十三) - (89)	
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	六(七) (16,625,212) (6,848,139)	
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十四) - (1)	
投資性不動產公允價值損失(利益)	六(十)(二十四) 112,731 (43,560)	
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據		29,476
應收帳款	(30,402)	1,200
應收帳款-關係人	916 (281)	
其他應收款	(122,220)	133,410
其他應收款-關係人	9 233	
存貨	(1,422,987) (24,551)	
預付款項	(43,799) (150,093)	
其他流動資產	(38,745)	502,089
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債-流動	418,861 (331,754)	
應付票據	(14,556)	13,374
應付票據-關係人	97,714	138,977
應付帳款	(31,986) (206,834)	
應付帳款-關係人	92,121	55,718
其他應付款	35,029	22,288
預收款項	187,336 (1,861)	
淨確定福利負債-非流動	(1,661) (1,452)	
營運產生之現金(流出)流入	(25,158)	1,714,430
收取之利息	20,478	154,977
支付利息數	(648,280) (582,685)	
收取之股利	1,433,230	1,708,873
支付之所得稅	(202,507) (352,586)	
營業活動之淨現金流入	577,763	2,643,009

(續次頁)

潤泰創新國際股份有限公司
個體現金流量表
民國113年及112年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	六(五)		
資產—非流動		(\$ 64,980)	\$ -
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	六(五)		
—非流動減資退回股款		-	1,498
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融	六(五)		
資產—非流動視同原始持有成本退回之股利		1,404	4,083
取得採用權益法之投資	六(七)	(625,000)	(586,161)
採用權益法之投資減資退回股款	六(七)	-	105,363
取得不動產、廠房及設備	六(八)	(8,404)	(6,201)
處分不動產、廠房及設備價款		-	1
其他金融資產(增加)減少		(61,879)	44,337
其他非流動資產增加		(1,230)	(166)
投資活動之淨現金流出		(760,089)	(437,246)

籌資活動之現金流量

短期借款淨增加(減少)	六(三十)	1,384,000	(895,000)
應付短期票券淨增加(減少)	六(三十)	770,000	(30,000)
長期借款舉借數	六(三十)	27,600,000	32,112,000
長期借款償還數	六(三十)	(25,366,250)	(34,412,000)
存入保證金增加		107,227	70,711
租賃本金償還數	六(九)(三十)	(93,086)	(91,959)
發放現金股利	六(十八)	(4,266,338)	-
現金減資	六(十六)	-	(3,160,250)
籌資活動之淨現金流入(流出)		135,553	(6,406,498)
本期現金及約當現金減少數		(46,773)	(4,200,735)
期初現金及約當現金餘額	六(一)	1,494,465	5,695,200
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 1,447,692	\$ 1,494,465

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：簡滄圳



經理人：李志宏



會計主管：林金賜



潤泰創新國際股份有限公司

公司章程 修訂條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為潤泰創新國際股份有限公司，<u>本公司英文名稱定為 RUENTEX DEVELOPMENT CO., LTD.</u>。	第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為潤泰創新國際股份有限公司。	配合業務需求，增訂本公司英文名稱。
第三十三條 公司年度扣除員工酬勞前之稅前淨利，應提撥百分之<u>〇.一</u>至百分之五為員工酬勞，<u>其中分派予基層員工之員工酬勞總額應不低於員工酬勞總額之 30%</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之方式為之，分派之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。	第三十三條 公司年度扣除員工酬勞前之稅前淨利，應提撥百分之<u>〇.三</u>至百分之五為員工酬勞。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之方式為之，分派之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。	配合證券交易法增訂第 14 條第 6 項並參照金融監督管理委員會民國 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令及臺灣證券交易所股份有限公司民國 113 年 11 月 13 日臺證上一字第 1130021771 號函，公司章程應訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之規定辦理。
第三十七條 <u>照原條文增列「第四十一次修訂於中華民國一一四年五月二十三日。」</u>	第三十七條 (原條文)。	增列第四十一次修正

潤泰創新國際股份有限公司

民國 114 年股東常會補選

董事候選人名單

股東戶號	股東姓名	身分證字號	持有股數	主要學(經)歷
031758	陳素惠	S2217*****	2,312	學歷：私立崇右企專會計科(二專夜間部) 省立鳳山高商會計科 經歷： 教育部會計處工讀約聘 潤泰建設財務部襄理 大陸大潤發財務部協理
205320	盧玉玫	Q2201*****	0	學歷：私立大同商專會計統計系 經歷： 偉聯實業股份有限公司會計主管 典績工業股份有限公司財務主管 大陸濟南人民大潤發商業有限公司財務協理 丰上工業股份有限公司財務經理 喆丰股份有限公司監察人 鴻緯投資有限公司董事長

潤泰創新國際股份有限公司

董事解除競業禁止明細

董事姓名	兼任其他公司名稱及職務
盈家投資股份有限公司 代表人：尹崇堯	南山人壽保險股份有限公司董事長、董事
	南山產物保險股份有限公司董事
	潤泰全球股份有限公司董事
	潤弘精密工程事業股份有限公司董事
	潤泰精密材料股份有限公司董事
	任盈實業股份有限公司董事
	潤泰興股份有限公司董事
	潤泰租賃股份有限公司董事
	盈家投資股份有限公司董事
	潤成投資控股股份有限公司董事
	潤華染織廠股份有限公司董事
	長春投資股份有限公司董事
	盛成投資股份有限公司董事
	宜泰投資股份有限公司董事
	景鴻投資股份有限公司董事
	潤泰旭展股份有限公司董事
潤泰全球股份有限公司 代表人：黃明端	吉品投資董事
	德郡地產股份有限公司董事
盧玉玫	鴻緯投資有限公司董事長、董事
盈家投資股份有限公司	潤弘精密工程事業股份有限公司董事
潤泰全球股份有限公司	景鴻投資股份有限公司董事長、董事
	潤成投資控股股份有限公司董事
	潤泰精密材料股份有限公司董事
	興業建設股份有限公司董事
	鑫士代企業股份有限公司董事長、董事