

股票代號：8463



潤泰精密材料股份有限公司

Ruentex Materials Co., Ltd.

一〇五年股東常會

議 事 錄

中 華 民 國 一 〇 五 年 五 月 二 十 七 日

潤泰精密科技股份有限公司一〇五年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年五月二十七日（星期五）上午九時整

地點：台北市八德路二段 260 號 3 樓中影八德大樓

出席：出席股東及委託代理股份計106,167,555股（含以電子方式出席行使表決權股數277,426股），佔本公司已發行股份150,000,000股之70.78%。

主席：李志宏董事長



記錄：楊惠如



出席董事：李志宏董事長、丘惠生董事、陳明進獨立董事

列席：資誠聯合會計師事務所代表：王照明會計師

建業法律事務所：周憲文律師

監察人：林金賜監察人

壹、宣佈開會：出席股份總數已達法定股數，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、討論事項一：

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）謹依民國一〇四年五月二十日公司法增訂第 235 條之一，公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞等規定，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

（二）本公司「公司章程」修訂條文對照表，請參閱本議事錄第 7 ~8 頁附件一。

（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 106,167,555 權。贊成權數 106,007,546 權（其中以電子方式行使表決權數 252,417 權），反對權數 20,000 權（其中以電子方式行使表決權數 20,000 權），棄權/未投票權數 140,009 權（其中以電子方式行使表決權數 5,009

權)，贊成者占出席股東表決權數 99.85%，本案照案通過。

肆、報告事項：

一、104年度營業報告書，報請 公鑒。洽悉。（請詳本議事錄第9-10頁）

二、監察人審查 104 年度決算表冊報告，報請 公鑒。洽悉。（請詳本議事錄第 11 頁）

三、104 年度員工酬勞分派情形報告，報請 公鑒。洽悉。

說明：(1) 依據本公司修正後公司章程第廿二條規定辦理。

(2) 擬提列員工酬勞百分之一，計新台幣 2,228,526 元，以現金方式發放。

(3) 本公司 104 年度員工酬勞，係依當年度獲利狀況（即稅前利益扣除分派員工酬勞前之利益）扣除累積虧損後，如尚有盈餘應提撥以章程所定之成數至少百分之一估列，決議配發數較估列數增加新台幣 20,222 元，其差異按會計估計變動處理，列為 105 年度損益。

四、其他報告事項：104 年度董事酬金發放之合理性報告。報請 公鑒。洽悉。

說明：(1) 依本公司章程規定董事及監察人之車馬費，由董事會議定之。

(2) 本公司董事之酬金政策係董事執行本公司職務時，不論營業盈虧，本公司得支給車馬費報酬，符合上述章程規範。

(3) 104 年度支付董事酬金 2,400 仟元，占稅後純益 1.28%，平均每位董事酬金 267 仟元，較 103 年度支付董事酬金 293 仟元，占稅後純益 0.08%，平均每位董事酬金 52 仟元增加，主係 103 年 1-10 月之董事席次為 5 席，103 年 11 月起本公司增加董事席次至 9 席及部分董事放棄支領所致。

伍、承認事項：

第一案

董事會提

案由：104 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：(一) 本公司 104 年度之營業報告書、財務報表等，業已編製完竣，請參閱本議事錄第 9~10 頁附件二及第 12~26 頁附件四。

(二) 上述財務報表經委託資誠聯合會計師事務所王照明會計師及張淑瓊會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書在案。

(三) 各項決算表冊經送請監察人審核，認為允當。

(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 106,167,555 權。承認權數 106,054,546 權（其中以電子方式行使表決權數 249,417 權），反對權數 25,000 權（其中以電子方式行使表決權數 25,000 權），棄權/未投票權數 88,009 權（其中以電子方式行使表決權數 3,009 權），承認者占出席股東表決權數 99.89%，本案照案通過。

第二案

董事會提

案由：104 年度盈餘分配議案，提請 承認。

說明：（一）本公司 104 年度盈餘分配議案，依據公司法及本公司章程規定擬具盈餘分配議案如下：

潤泰精密材料股份有限公司

盈餘分配議案

民國一〇四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	\$ 334,836	
減：民國 104 年度保留盈餘調整數	(1,102,022)	
調整後未分配盈餘	\$ (767,186)	
加：本期稅後淨利	187,283,509	
小 計	\$ 186,516,323	
減：提列法定盈餘公積(10%)	(18,651,633)	
減：提列特別盈餘公積	(7,037,442)	
可供分配盈餘	\$ 160,827,248	
分配項目：股東股利(現金股利每股 1 元)	(150,000,000)	
期末未分配盈餘	\$ 10,827,248	
附註：依公司章程及股東會決議分派		

負責人：李志宏



經理人：丘惠生



會計主管：李耀欽



(二) 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 104 年度可分配盈餘。

(三) 104 年度依據國際會計準則第 19 號「員工福利」規定，調整確定福利計劃精算損失，減少其他綜合損益入保留盈餘新台幣 1,102,022 元。

(四) 本案俟提請股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

(五) 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 106,167,555 權。承認權數 106,076,546 權（其中以電子方式行使表決權數 271,417 權），反對權數 3,000 權（其中以電子方式行使表決權數 3,000 權），棄權/未投票權數 88,009 權（其中以電子方式行使表決權數 3,009 權），承認者占出席股東表決權數 99.91%，本案照案通過。

陸、選舉事項：

第一案

董事會提

案由：改選董事、監察人案，提請 選舉。

說明：（一）依據本公司之公司章程第十六條規定：「本公司設董事五至九人，監察人二至三人，任期三年」，本次改選董事九人、監察人三人，任期自民國一〇五年五月二十七日至民國一〇八年五月二十六日，連選得連任。

（二）本次選舉董事九人，其中獨立董事三人，非獨立董事六人。本公司獨立董事採候選人提名制度。

（三）本公司 105 年 4 月 14 日第九屆第 23 次董事會審查通過之獨立董事候選人名單，其相關資料請參閱議事手冊第 29 頁附件五。

（四）敬請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單：

股東戶號	股東戶名	當選權數
000302	潤弘精密工程事業(股)公司 代表人：李志宏	128,675,519權
000003	潤泰全球股份有限公司 代表人：王綺帆	123,055,089權
000302	潤弘精密工程事業(股)公司 代表人：賴士勳	116,512,220權
000003	潤泰全球股份有限公司 代表人：丘惠生	111,369,351權
000300	匯弘投資股份有限公司 代表人：尹崇堯	107,535,129權
000300	匯弘投資股份有限公司 代表人：董世寧	105,755,129權

獨立董事當選名單：

戶號或身分證 統一編號	股東戶名	當選權數
A12*****	陳明進	87,199,756權
B10*****	張國鎮	86,993,962權
L10*****	張大鵬	86,962,066權

監察人當選名單：

戶號或身分證 統一編號	股東戶名	當選權數
000312	盈家投資股份有限公司 代表人：李天傑	109,969,351權
000312	盈家投資股份有限公司 代表人：林金賜	105,755,129權
F10*****	陳清泉	101,540,907權

柒、討論事項二：

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）本次股東常會選舉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，擬自新任董事就任之日起解除董事競業禁止之限制。

本公司新當選董事從事競業行為如下：

李志宏董事：兼任潤泰創新國際股份有限公司董事及總經理、潤弘精密工程事業股份有限公司董事、力勝開發股份有限公司董事、潤泰旭展股份有限公司董事。

王綺帆董事：兼任潤泰全球股份有限公司董事長、潤泰資源整合股份有限公司董事長、鑫士代企業股份有限公司董事長、潤泰創新國際股份有限公司董事、潤成投資控股股份有限公司董事、大潤發流通事業股份有限公司董事、長春投資股份有限公司董事、潤泰興股份有限公司董事。

賴士勳董事：兼任潤弘精密工程事業股份有限公司董事長、潤泰資源整合股份有限公司董事。

丘惠生董事：兼任潤德室內裝修設計工程股份有限公司董事

尹崇堯董事：兼任潤泰全球股份有限公司董事、潤泰創新國際股份有限公司董事、潤弘精密工程事業股份有限公司董事、潤成投資控股股份有限公司董事。

董世寧董事：兼任潤弘精密工程事業股份有限公司董事及總經理、潤泰資源整合股份有限公司董事。

陳明進董事：兼任臺灣銀行股份有限公司獨立董事、中裕新藥股份有限公司獨立董事。

(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 106,167,555 權。贊成權數 105,997,475 權（其中以電子方式行使表決權數 242,346 權），反對權數 23,003 權（其中以電子方式行使表決權數 23,003 權），棄權/未投票權數 147,077 權（其中以電子方式行使表決權數 12,077 權），贊成者占出席股東表決權數 99.84%，本案照案通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會

潤泰精密材料股份有限公司

【附件一】

公司章程修訂條文對照表

修訂條文	現行條文	說明
<p>第廿二條：本公司年度如有獲利，應提撥至少百分之一分派為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p><u>前項員工酬勞得以股票或現金方式為之，並應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，且應於股東會報告。</u></p> <p><u>員工酬勞分派之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。</u></p>		<p>配合公司法增訂第235條之1規定，增訂本條文。</p>
<p>第廿三條：本公司年度總決算後如有盈餘，應依下列順序分配之：</p> <p>(一)先提列繳納所得稅。</p> <p>(二)彌補以往年度虧損。</p> <p>(三)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。</p> <p>(四)依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。</p> <p>(五)扣除本項一至四款後之餘額加計以前年度未分配盈餘後，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。</p>	<p>第廿三條：本公司年度總決算後如有盈餘，應依下列順序分配之：</p> <p>(一)先提列繳納所得稅。</p> <p>(二)彌補以往年度虧損。</p> <p>(三)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。</p> <p>(四)依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。</p> <p>(五)扣除本項一至四款後之餘額提撥百分之二為董事監察人酬勞金，至少百分之一為員工紅利。其餘盈餘加計以前年度未分配盈餘後，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。</p> <p>員工分配股票紅利之對象包括符合一定條件之</p>	<p>1.配合公司法增訂第235條之1規定，修訂本條文。</p> <p>2.調整條文順序。</p>

修訂條文	現行條文	說明
第廿四條(略)	第廿三條(略)	調整條文順序。
第廿五條(略)	第廿四條(略)	調整條文順序。
<p>第廿六條：本章程訂立於民國八十一年九月十九日。</p> <p>第一次修訂於民國八十一年十一月十七日。</p> <p>第二次修訂於民國八十二年一月八日。</p> <p>第三次修訂於民國八十二年二月十一日。</p> <p>第四次修訂於民國八十五年七月廿四日。</p> <p>第五次修訂於民國八十八年六月廿九日。</p> <p>第六次修訂於民國八十八年八月卅日。</p> <p>第七次修訂於民國九十年九月廿四日。</p> <p>第八次修訂於民國九十一年五月廿七日。</p> <p>第九次修正於中華民國九十五年六月八日。</p> <p>第十次修正於民國九十八年二月十六日。</p> <p>第十一次修正於民國九十八年二月十六日。</p> <p>第十二次修正於民國九十八年三月三十一日。</p> <p>第十三次修正於民國九十八年十二月二十四日。</p> <p>第十四次修正於民國九十九年五月二十八日。</p> <p>第十五次修正於民國一〇二年十二月二十七日。</p> <p>第十六次修正於民國一〇三年十一月十七日。</p> <p>第十七次修正於民國一〇四年五月二十二日。</p> <p>第十八次修正於民國一〇五年五月二十七日。</p>	<p>第廿五條：本章程訂立於民國八十一年九月十九日。</p> <p>第一次修訂於民國八十一年十一月十七日。</p> <p>第二次修訂於民國八十二年一月八日。</p> <p>第三次修訂於民國八十二年二月十一日。</p> <p>第四次修訂於民國八十五年七月廿四日。</p> <p>第五次修訂於民國八十八年六月廿九日。</p> <p>第六次修訂於民國八十八年八月卅日。</p> <p>第七次修訂於民國九十年九月廿四日。</p> <p>第八次修訂於民國九十一年五月廿七日。</p> <p>第九次修正於中華民國九十五年六月八日。</p> <p>第十次修正於民國九十八年二月十六日。</p> <p>第十一次修正於民國九十八年二月十六日。</p> <p>第十二次修正於民國九十八年三月三十一日。</p> <p>第十三次修正於民國九十八年十二月二十四日。</p> <p>第十四次修正於民國九十九年五月二十八日。</p> <p>第十五次修正於民國一〇二年十二月二十七日。</p> <p>第十六次修正於民國一〇三年十一月十七日。</p> <p>第十七次修正於民國一〇四年五月二十二日。</p>	<p>1. 調整條文順序。</p> <p>2. 增訂第十八次修正。</p>

潤泰精密材料股份有限公司 (原名：潤泰水泥股份有限公司) 營業報告書

壹、民國一〇四年度營業概況：

全年合併營收為新台幣 33 億 8,777 萬元，較前一年度合併營收新台幣 38 億 4,801 萬元減少 12%；營業毛利淨額新台幣 4 億 3,374 萬元，較前一年度營業毛利新台幣 5 億 6,705 萬元減少 24%；稅前淨利新台幣 2 億 3,971 萬元，較前一年度稅前淨利新台幣 3 億 6,294 萬元減少 34%。

本年度營運結果，稅後淨利新台幣 1 億 8,728 萬元，較前一年度減少 50%，因受政府為抑制房價推動房地產稅制改革，造成營建推案延遲，間接造成水泥及相關建材需求減少，影響出貨量，致年度預算達成率不如預期。

貳、民國一〇五年度營業計畫概要

單位：公噸

產品別	生產量	銷售量
水泥、爐石粉	720,000~820,000	720,000~820,000
建材	230,000~270,000	230,000~270,000

104 年全國房地產指數，出現多年來第一次全面價格反轉格局，加上國內總體經濟發展遲滯，國際經濟亦不穩定，導致市場觀望氣氛持續加重，除了價格全面下跌外，各地區多呈現議價空間擴大與銷售率降低狀況，市場過去持續繁榮景象不再，且因市場餘屋規模不小，成為後市發展的隱憂。整體而言，房市全面反轉趨勢形成，各地區銷售率持續處於低檔狀況，造成建築市場後市發展仍偏向保守，預估 105 年國內建築市場與 104 年相較將呈現緩步衰退現象。

參、未來展望

A、105 年市場展望

國內水泥廠商仍將維持現有的產能水準，在供給量變化不大的情況下，影響水泥市場最大的因素仍是在需求面，以 104 年國內需求量約 1,165 萬噸來看，相較 103 年水泥消耗量 1,256 萬噸，減少約 91 萬噸減少 7.2%。105 年受房地市場仍趨向保守影響，預估水泥總需求量為 1,100 萬噸，較 104 年減少 65 萬噸。

104 年建築執照樓地板面積較 103 年減少約 15%，預期 105 年新開案工地將較 104 年大幅縮減。由於房地產市場景氣仍處低迷，建商推案意願降低亦或延遲推案，致建築相關周邊產業均受影響，包含泥作工項在內。

B、105 年預拌砂漿（美特耐）市場展望

面對 105 年建築市場持續疲弱的狀況，本公司將持續開發新產品、增加行銷通路、拓展海外市場來因應。目前本公司已開發完成新產品：靜音地坪砂漿、節能隔熱砂漿材及抗石材病變砂漿等，105 年將加入銷售行列；在增加行銷通路方面：目前已開發建材行經銷通路，在北北基桃地區，共八十家，目前仍持續推展，以增加產品滲透率；在拓展海外市場方面：目前已完成緬甸市場考察，正與經銷商討論銷售產品定位與售價；以上策略對於 105 年銷售有相當大之助益，故 105 年預拌砂漿(美特耐)市場展望仍維持正面成長，預估年銷售量可達 25 萬公噸。

C、客戶服務：

1. 開發客戶需求的檢、試驗程序與方法建立公司標準，提供客戶、產業應用。
2. 致力於維持客戶滿意，維繫既有客戶長期合作關係外，亦戮力於開發其他新客戶，以鞏固、進一步強化市場地位。

肆、研究發展狀況

A、能資源整合：

1. 強化能源、資源應用效益的研發工作，持續導入原料、原燃料的替代，降低生產成本、節能減碳。
2. 餘熱回收再利用於開發生產輕質的節能商品，引領市場。

B、開發樂活商品：

1. 開發具隔熱相變特質的建材，提供滿足建物節能需求，契合建材「機能化」的使用趨勢。
2. 開發減噪、隔音的機能建材，提供寧靜空間的系統設計工具，並結合建築資訊系統（BIM）的功能，量化建築聲環境的材料效益，提供寧靜居家的建材應用。

董事長：李志宏



經理人：丘惠生



會計主管：李耀欽



潤泰精密材料股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)等決算表冊及盈餘分配議案，業經本監察人查核完竣，認為允當，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告。

敬 請

鑒 察

此 上

本公司一〇五年股東常會

監察人：陳 清 泉



林 國 峰



盈家投資股份有限公司



代表人：林金賜



中 華 民 國 一〇五 年 三 月 二 十 三 日

會計師查核報告

(105)財審報字第 15003204 號

潤泰精密材料股份有限公司 公鑒：

潤泰精密材料股份有限公司(原名:潤泰水泥股份有限公司)民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表,暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段所述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,足以允當表達潤泰精密材料股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況,暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

王照明

王照明

會計師

張淑瓊

張淑瓊



前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(85)台財證(六)第 65945 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 0 5 年 3 月 2 3 日


 潤泰精密股份有限公司
 (原名：潤泰水電股份有限公司)
 個體資產負債表
 民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 235,087	5	\$ 108,433	3
1150	應收票據淨額	六(二)	138,660	3	152,126	4
1160	應收票據—關係人淨額	七	93	-	6,240	-
1170	應收帳款淨額	六(二)(四)	317,582	7	332,765	8
1180	應收帳款—關係人淨額	六(二)(四)及七	8,690	-	16,182	-
1190	應收建造合約款	六(四)及七	1,891	-	4,446	-
130X	存貨	六(三)	300,311	7	306,849	7
1410	預付款項		31,005	1	17,887	-
1470	其他流動資產	八	51,049	1	47,000	1
11XX	流動資產合計		<u>1,084,368</u>	<u>24</u>	<u>991,928</u>	<u>23</u>
非流動資產						
1523	備供出售金融資產—非流動	六(五)	3,876	-	4,210	-
1550	採用權益法之投資	六(六)	191,097	4	149,078	3
1600	不動產、廠房及設備	六(七)、七及八	2,899,349	65	2,973,808	69
1780	無形資產	六(八)及八	244,717	6	139,289	3
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)	25,804	1	45,000	1
1900	其他非流動資產		20,505	-	20,723	1
15XX	非流動資產合計		<u>3,385,348</u>	<u>76</u>	<u>3,332,108</u>	<u>77</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 4,469,716</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,324,036</u>	<u>100</u>

(續次頁)


 潤泰精密材料股份有限公司
 (原名：潤泰大邑股份有限公司)
 個體財務報表
 民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(九)	\$	100,000	2	\$	500,000	11
2110	應付短期票券	六(十)		329,869	8		29,982	1
2150	應付票據			43,783	1		73,363	2
2170	應付帳款			94,366	2		92,118	2
2190	應付建造合約款	六(四)及七		220	-		1,925	-
2200	其他應付款	六(十一)		197,455	5		158,019	4
2230	本期所得稅負債			13,224	-		17,495	-
2300	其他流動負債	六(十二)		13,574	-		48,688	1
21XX	流動負債合計			<u>792,491</u>	<u>18</u>		<u>921,590</u>	<u>21</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(十二)		1,300,000	29		1,517,405	35
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)		832	-		-	-
2600	其他非流動負債			4,500	-		4,200	-
25XX	非流動負債合計			<u>1,305,332</u>	<u>29</u>		<u>1,521,605</u>	<u>35</u>
2XXX	負債總計			<u>2,097,823</u>	<u>47</u>		<u>2,443,195</u>	<u>56</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十四)		1,500,000	33		1,341,158	31
3200	資本公積	六(十五)		656,157	15		213,400	5
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積			36,257	1		2,817	-
3320	特別盈餘公積			10,940	-		-	-
3350	未分配盈餘	六(十六)		186,516	4		334,406	8
其他權益								
3400	其他權益		(17,977)	-	(10,940)	-
3XXX	權益總計			<u>2,371,893</u>	<u>53</u>		<u>1,880,841</u>	<u>44</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾								
六(二十七)及九								
重大之期後事項								
六(十六)及十一								
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>4,469,716</u>	<u>100</u>	\$	<u>4,324,036</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：李志宏



經理人：丘惠生



會計主管：李耀欽



潤泰精密材料股份有限公司
(原名：潤泰水泥股份有限公司)
個體綜合損益表
民國104年及103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	104 年 度			(調 整 後)		
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十八)及七	\$ 2,483,425	100	\$ 2,842,281	100		
5000 營業成本	六(三)(八)(十 九)(二十三)(二 十四)及七	(2,222,030)	(90)	(2,396,754)	(84)		
5900 營業毛利		261,395	10	445,527	16		
營業費用	六(八)(二十 三)(二十四)(二 十七)及七						
6100 推銷費用		(33,969)	(1)	(31,934)	(1)		
6200 管理費用		(71,924)	(3)	(75,040)	(3)		
6300 研究發展費用		(23,684)	(1)	(21,628)	(1)		
6000 營業費用合計		(129,577)	(5)	(128,602)	(5)		
6900 營業利益		131,818	5	316,925	11		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(二十)	2,054	-	1,624	-		
7020 其他利益及損失	六(二十一)	1,066	-	283	-		
7050 財務成本	六(二十二)	(25,019)	(1)	(36,201)	(1)		
7070 採用權益法認列之子公 司、關聯企業及合資損益之 份額	六(六)	110,725	5	67,798	2		
7000 營業外收入及支出合計		88,826	4	32,938	1		
7900 稅前淨利		220,644	9	349,863	12		
7950 所得稅(費用)利益	六(二十五)	(33,361)	(2)	27,419	1		
8200 本期淨利		\$ 187,283	7	\$ 377,282	13		
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 後續可能重分類至損益之項 目		(\$ 1,103)	-	(\$ 560)	-		
8362 備供出售金融資產未實現 評價損益		(7,037)	-	(11,350)	-		
8500 本期綜合損益總額		\$ 179,143	7	\$ 365,372	13		
每股盈餘	六(二十六)						
9750 基本每股盈餘合計		\$ 1.32		\$ 3.19			
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 1.32		\$ 3.19			

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：李志宏



經理人：丘惠生



會計主管：李耀欽




 潤泰精密材料股份有限公司
 (原名：潤泰水泥股份有限公司)
 個體稅務簽證表
 民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 220,644	\$ 349,863
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(七)(二十三)	146,770	164,855
折耗及攤銷費用	六(八)	7,033	6,211
呆帳費用	六(二)	815	266
利息費用	六(二十二)	25,019	36,201
利息收入	六(二十)	(1,020)	(750)
股利收入	六(二十)	(379)	(316)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 利益之份額	六(六)	(110,725)	(67,798)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	六(二十一)	5,258	14
不動產、廠房及設備減損迴轉利益	六(七)(二十一)	-	(1,115)
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		13,466	39,099
應收票據－關係人		6,147	(4,275)
應收帳款		14,368	(82,795)
應收帳款－關係人		7,492	(1,193)
應收建造合約款		2,555	(4,439)
存貨		14,706	14,713
預付款項		(13,118)	3,590
其他流動資產		(3,256)	(66)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(29,580)	(19,071)
應付帳款		2,248	9,674
應付建造合約款		(1,705)	1,809
其他應付款		(36,075)	25,057
其他流動負債		469	393
營運產生之現金流入		271,132	469,927
收取之利息		892	711
收取之股利		61,279	48,316
支付之利息		(25,664)	(36,427)
支付之所得稅		(17,604)	(2,408)
營業活動之淨現金流入		290,035	480,119

(續次頁)


 潤泰精密材料股份有限公司
 (原名：潤泰水泥股份有限公司)
 個體現金流量表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
投資活動之現金流量			
其他金融資產—流動增加		(\$ 665)	(\$ 7,049)
取得不動產、廠房及設備	六(二十八)	(82,450)	(99,482)
處分不動產、廠房及設備價款		23	-
取得無形資產	六(二十八)	(39,615)	(126)
其他非流動資產減少(增加)		218	(251)
投資活動之淨現金流出		(122,489)	(106,908)
籌資活動之現金流量			
短期借款減少		(400,000)	(1,550,000)
應付短期票券增加(減少)		299,887	(169,758)
舉借長期借款		1,300,000	1,300,000
償還長期借款		(1,552,988)	(564,991)
存入保證金增加		300	-
現金增資	六(十四)	601,599	640,200
發放現金股利	六(十六)	(289,690)	(25,327)
籌資活動之淨現金流出		(40,892)	(369,876)
本期現金及約當現金增加數		126,654	3,335
期初現金及約當現金餘額		108,433	105,098
期末現金及約當現金餘額		\$ 235,087	\$ 108,433

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：李志宏



經理人：丘惠生



會計主管：李耀欽



會計師查核報告

(105)財審報字第 15003377 號

潤泰精密材料股份有限公司 公鑒：

潤泰精密材料股份有限公司(原名:潤泰水泥股份有限公司)及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達潤泰精密材料股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

潤泰精密材料股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

王照明

王照明

會計師

張淑瓊

張淑瓊



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 65945 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 0 5 年 3 月 2 3 日


 潤泰精密材料股份有限公司及子公司
 (原名：潤泰水坭股份有限公司)
 合併資產負債表
 民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104年12月31日		103年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 424,694	9	\$ 133,565	3
1150	應收票據淨額	六(二)	176,467	3	152,126	3
1160	應收票據—關係人淨額	七	49,888	1	137,143	3
1170	應收帳款淨額	六(二)(四)	322,802	7	350,346	7
1180	應收帳款—關係人淨額	六(二)(四)及七	97,551	2	124,510	3
1190	應收建造合約款	六(四)及七	136,084	3	238,177	5
1200	其他應收款		3,644	-	143	-
130X	存貨	六(三)	300,827	6	307,346	6
1410	預付款項		35,262	1	23,445	1
1470	其他流動資產	八	53,226	1	52,062	1
11XX	流動資產合計		<u>1,600,445</u>	<u>33</u>	<u>1,518,863</u>	<u>32</u>
非流動資產						
1523	備供出售金融資產—非流動	六(五)	71,114	1	77,252	2
1600	不動產、廠房及設備	六(六)、七及八	2,901,715	60	2,975,898	62
1780	無形資產	六(七)及八	245,786	5	140,531	3
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)	28,280	1	45,707	1
1900	其他非流動資產		22,016	-	23,185	-
15XX	非流動資產合計		<u>3,268,911</u>	<u>67</u>	<u>3,262,573</u>	<u>68</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 4,869,356</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,781,436</u>	<u>100</u>

(續次頁)


 潤泰精密材料股份有限公司及子公司
 (原名：潤泰水田股份有限公司)
 合併資產負債表
 民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
		金	額	%	金	額	%
流動負債							
2100	短期借款	六(八)	\$ 100,000	2	\$ 500,000	10	
2110	應付短期票券	六(九)	329,869	7	29,982	1	
2150	應付票據		82,675	2	110,063	2	
2160	應付票據—關係人		257	-	359	-	
2170	應付帳款		398,071	8	466,675	10	
2180	應付帳款—關係人		2,675	-	42	-	
2190	應付建造合約款	六(四)及七	1,867	-	10,111	-	
2200	其他應付款	六(十)	215,060	4	175,019	4	
2230	本期所得稅負債		27,670	1	25,015	1	
2300	其他流動負債	六(十一)	19,818	-	49,625	1	
21XX	流動負債合計		<u>1,177,962</u>	<u>24</u>	<u>1,366,891</u>	<u>29</u>	
非流動負債							
2540	長期借款	六(十一)	1,300,000	27	1,517,405	32	
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)	1,731	-	-	-	
2600	其他非流動負債		17,770	-	16,299	-	
25XX	非流動負債合計		<u>1,319,501</u>	<u>27</u>	<u>1,533,704</u>	<u>32</u>	
2XXX	負債總計		<u>2,497,463</u>	<u>51</u>	<u>2,900,595</u>	<u>61</u>	
權益							
歸屬於母公司業主之權益							
股本							
3110	普通股股本	六(十三)	1,500,000	31	1,341,158	28	
資本公積							
3200	資本公積	六(十四)	656,157	13	213,400	4	
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	六(十五)	36,257	1	2,817	-	
3320	特別盈餘公積		10,940	-	-	-	
3350	未分配盈餘		186,516	4	334,406	7	
其他權益							
3400	其他權益		(17,977)	-	(10,940)	-	
3XXX	權益總計		<u>2,371,893</u>	<u>49</u>	<u>1,880,841</u>	<u>39</u>	
重大承諾及或有事項 六(二十六)、七及九							
重大之期後事項 六(十五)及十一							
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 4,869,356</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,781,436</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：李志宏



經理人：丘惠生



會計主管：李耀欽




 潤泰精密材料股份有限公司及子公司
 (原名：潤泰水信股份有限公司)
 合併綜合損益表
 民國104年及103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	104 年 度			(調 整 後) 103 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十七)及七	\$ 3,387,765	100	\$ 3,848,015	100		
5000 營業成本	六(三)(七)(十八)(二十二)及七	(2,954,024)	(87)	(3,280,966)	(85)		
5900 營業毛利		433,741	13	567,049	15		
營業費用	六(七)(二十二)(二十六)						
6100 推銷費用		(33,969)	(1)	(31,934)	(1)		
6200 管理費用		(125,223)	(4)	(122,373)	(3)		
6300 研究發展費用		(23,683)	(1)	(21,628)	(1)		
6000 營業費用合計		(182,875)	(6)	(175,935)	(5)		
6900 營業利益		250,866	7	391,114	10		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十九)	12,799	1	8,233	1		
7020 其他利益及損失	六(二十)	1,065	-	202	-		
7050 財務成本	六(二十一)	(25,019)	(1)	(36,201)	(1)		
7000 營業外收入及支出合計		(11,155)	-	(28,170)	-		
7900 稅前淨利		239,711	7	362,944	10		
7950 所得稅(費用)利益	六(二十四)	(52,428)	(2)	14,338	-		
8200 本期淨利		\$ 187,283	5	\$ 377,282	10		
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		(\$ 942)	-	(\$ 447)	-		
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十四)	(161)	-	(113)	-		
後續可能重分類至損益之項目							
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(五)	(6,138)	-	(11,350)	-		
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十四)	(899)	-	-	-		
8500 本期綜合利益總額		\$ 179,143	5	\$ 365,372	10		
淨利(損)歸屬於：							
8610 母公司業主		\$ 187,283	5	\$ 377,282	10		
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$ 179,143	5	\$ 365,372	10		
每股盈餘	六(二十五)						
9750 基本每股盈餘合計		\$ 1.32		\$ 3.19			
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 1.32		\$ 3.19			

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：李志宏



經理人：丘惠生



會計主管：李耀欽



潤泰精密材料股份有限公司及其子公司
(原名: 潤泰精密材料股份有限公司)
民國104年12月31日

單位: 新台幣千元

附註	歸屬於母保公司		盈餘		之		權		益		
	普通股本	資本公積一 發行溢價	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	備供出售金融 資產未實現 損益	總	計	共同控制下前 手權	非控制權益	權益總額
103											
103年1月1日餘額	\$ 734,358	-	\$ -	\$ -	\$ 25,257	\$ 410	\$ 760,025	\$ 105,358	\$ 35,213	\$ 900,596	
股份轉換發行新股	180,000	-	-	-	(39,429)	-	140,571	(105,358)	(35,213)	-	
現金增資	426,800	213,400	-	-	-	-	640,200	-	-	640,200	
102年度盈餘指撥及分派:											
提列法定盈餘公積	-	-	2,817	-	(2,817)	-	-	-	-	-	
發放現金股利	-	-	-	-	(25,327)	-	(25,327)	-	-	(25,327)	
本期淨利	-	-	-	-	377,282	-	377,282	-	-	377,282	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(560)	(11,350)	(11,910)	-	-	(11,910)	
103年12月31日餘額	\$ 1,341,158	\$ 213,400	\$ 2,817	\$ -	\$ 334,406	\$ 10,940	\$ 1,880,841	\$ -	\$ -	\$ 1,880,841	
104											
104年1月1日餘額	\$ 1,341,158	\$ 213,400	\$ 2,817	\$ -	\$ 334,406	\$ 10,940	\$ 1,880,841	\$ -	\$ -	\$ 1,880,841	
現金增資	158,842	442,757	-	-	-	-	601,599	-	-	601,599	
103年度盈餘指撥及分派:											
提列法定盈餘公積	-	-	33,440	-	(33,440)	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	10,940	(10,940)	-	-	-	-	-	
發放現金股利	-	-	-	-	(289,690)	-	(289,690)	-	-	(289,690)	
本期淨利	-	-	-	-	187,283	-	187,283	-	-	187,283	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(1,103)	(7,037)	(8,140)	-	-	(8,140)	
104年12月31日餘額	\$ 1,500,000	\$ 656,157	\$ 36,257	\$ 10,940	\$ 186,516	\$ 17,977	\$ 2,371,893	\$ -	\$ -	\$ 2,371,893	

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: 李志宏




經理人: 丘惠生

~24~




會計主管: 李耀敏


 潤泰精密材料股份有限公司及子公司
 (原名：潤泰水泥股份有限公司)
 合併現金流量表
 民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 239,711	\$ 362,944
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(六)(二十二)	147,541	165,308
折耗及攤銷費用	六(七)(二十二)	7,578	7,112
呆帳費用	六(二)	815	266
利息費用	六(二十一)	25,019	36,201
利息收入	六(十九)	(1,599)	(1,041)
股利收入	六(十九)	(6,949)	(5,791)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	六(二十)	5,258	14
不動產、廠房及設備減損迴轉利益	六(六)(二十)	-	(1,115)
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		(24,341)	39,099
應收票據一關係人		87,255	(79,400)
應收帳款		26,729	(57,230)
應收帳款一關係人		26,959	(89,855)
應收建造合約款		102,093	(33,948)
其他應收款		(3,329)	39
存貨		14,687	14,879
預付款項		(11,817)	(1,937)
其他流動資產		(383)	886
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(27,388)	(16,697)
應付票據一關係人		(102)	(232)
應付帳款		(68,604)	156,768
應付帳款一關係人		2,633	(370)
應付建造合約款		(8,244)	2,685
其他應付款		(35,470)	32,799
其他流動負債		5,776	1,328
其他非流動負債		229	228
營運產生之現金流入		504,057	532,940
收取之利息		1,427	1,002
收取之股利		6,949	5,791
支付之利息		(25,664)	(36,427)
支付之所得稅		(31,675)	(19,106)
營業活動之淨現金流入		455,094	484,200

(續次頁)


 潤泰精密材料股份有限公司及子公司
 (原名：潤泰興股份有限公司)
 合併現金流量表
 民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
投資活動之現金流量			
其他金融資產－流動增加		(\$ 781)	(\$ 4,087)
取得不動產、廠房及設備	六(二十七)	(83,497)	(101,321)
處分不動產、廠房及設備價款		23	-
取得無形資產	六(二十七)	(39,987)	(1,526)
存出保證金減少		1,169	-
其他非流動資產增加		-	(1,205)
投資活動之淨現金流出		(123,073)	(108,139)
籌資活動之現金流量			
短期借款減少		(400,000)	(1,550,000)
應付短期票券增加(減少)		299,887	(169,758)
舉借長期借款		1,300,000	1,300,000
償還長期借款		(1,552,988)	(564,991)
存入保證金增加		300	-
現金增資	六(十三)	601,599	640,200
發放現金股利	六(十五)	(289,690)	(25,327)
籌資活動之淨現金流出		(40,892)	(369,876)
本期現金及約當現金增加數		291,129	6,185
期初現金及約當現金餘額		133,565	127,380
期末現金及約當現金餘額		\$ 424,694	\$ 133,565

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：李志宏



經理人：丘惠生



會計主管：李耀欽

