



114年度

# 年報

潤泰全球股份有限公司  
RUENTEX INDUSTRIES LIMITED

查詢本年報網址

<https://mops.twse.com.tw/>

<https://www.ruentex.com.tw/>



RUENTEX

刊印日期 115年4月30日

**本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、連絡電話及電子郵件信箱**

發言人：副總經理 李天傑

電子郵件信箱：RT000353@mail.ruentex.com.tw

代理發言人：總經理 徐志漳

電子郵件信箱：hans@mail.ruentex.com.tw

電話：(02) 8161-7999

**總公司、分公司及工廠之地址及電話**

總公司：台北市中山區八德路二段308號13樓之1

電話：(02) 8161-7999

中和分公司：新北市中和區中山路二段228號地下1、地下2樓

電話：(02) 8241-1111

**辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話**

潤泰全球股份有限公司 財務部股務組

地址：台北市中山區八德路二段308號12樓

網址：www.ruentex.com.tw

電話：(02) 8161-7999

**最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話**

會計師事務所：資誠聯合會計師事務所

會計師：張淑瓊、徐明釗

地址：台北市信義區基隆路一段333號27樓

網址：www.pwc.tw

電話：(02) 2729-6666

**海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢方式：無**

公司網址：www.ruentex.com.tw

# 目 錄

---

|             |        |
|-------------|--------|
| 致股東報告書..... | 第 01 頁 |
|-------------|--------|

---

|             |        |
|-------------|--------|
| 公司治理報告..... | 第 05 頁 |
|-------------|--------|

---

- 一、 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
  - 二、 最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金
  - 三、 公司治理運作情形
  - 四、 簽證會計師公費資訊
  - 五、 更換會計師資訊
  - 六、 本公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間
  - 七、 最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
  - 八、 持股比例佔前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊
  - 九、 本公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例
- 

|           |        |
|-----------|--------|
| 募集情形..... | 第 56 頁 |
|-----------|--------|

---

- 一、 資本及股份應記載事項
  - 二、 公司債辦理情形
  - 三、 特別股辦理情形
  - 四、 海外存託憑證辦理情形
  - 五、 員工認股權憑證辦理情形
  - 六、 限制員工權利新股辦理情形
  - 七、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
  - 八、 資金運用計畫執行情形
- 

|           |        |
|-----------|--------|
| 營運概況..... | 第 59 頁 |
|-----------|--------|

---

- 一、 業務內容
- 二、 市場及產銷概況
- 三、 從業員工
- 四、 環保支出資訊
- 五、 勞資關係
- 六、 資通安全管理

## 七、 重要契約

---

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理.....第 74 頁

---

一、財務狀況

二、財務績效

三、現金流量

四、114 年度重大資本支出對財務業務之影響

五、114 年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫

六、風險管理及評估

七、其他重要事項

---

特別記載事項.....第 79 頁

---

一、關係企業相關資料

二、114 年度及截至年報刊印日私募有價證券辦理情形

三、最近年度及截至年報刊印日止，發生證交法第 36 條第 3 項第 2 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

四、其他必要補充說明事項

# 致股東報告書

## 一、114 年度營業報告

### (一)營業計畫實施成果

本公司 114 年度合併之營業收入為新台幣(以下同) 24.21 億元、營業毛利為 10.31 億元、本期淨利為 98.95 億元，每股盈餘為 9.29 元。

### (二)預算執行情形

114 年受到美國關稅政策、全球貿易戰與地緣政治等因素影響，客戶下單趨於保守及民間消費意願降低。因此，本公司國貿、零售及量販部門 114 年合併銷貨收入均下降。本公司 114 年度紡織布疋之銷售量為 6,879 仟碼，較前一年度減少，且未能達成預期目標。零售事業部與量販事業銷售狀況受到環境景氣不確定性因素的影響銷售不如預期，投資部門轉投資公司本業穩健營運，惟受到金融市場不穩定情勢的影響獲利下滑，本公司 114 年認列之轉投資收益較 113 年下降約 33%。

### (三) 114 年合併財務收支及獲利能力分析

|      |                | 單位：新台幣仟元；% |            |         |
|------|----------------|------------|------------|---------|
|      |                | 114 年度     | 113 年度     | 成長率     |
| 財務收支 | 營業收入           | 2,420,613  | 2,893,203  | -16.33% |
|      | 營業毛利           | 1,031,410  | 1,100,684  | -6.29%  |
|      | 營業利益           | 156,371    | 207,545    | -24.66% |
|      | 稅後損益           | 9,894,950  | 13,738,591 | -27.98% |
|      | 淨利歸屬於本公司業主     | 9,696,228  | 13,564,168 | -28.52% |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%)       | 8.49       | 11.85      | -28.35% |
|      | 權益報酬率(%)       | 9.39       | 13.51      | -30.50% |
|      | 稅前利益占實收資本比率(%) | 89.61      | 127.1      | -29.50% |
|      | 純益率(%)         | 408.78     | 474.86     | -13.92% |
|      | 每股盈餘(元)        | 9.29       | 13         | -28.54% |

### (四)研究發展狀況

本公司業務範圍跨足服飾零售事業、紡織貿易事業、商品量販事業等各個不同產業，目前以紡織事業之紡織研究發展工作為主要重點。

本公司於先染織物與後染織物之生產經驗相當豐富，擁有台灣最完整紡織布料資料庫並結合潤泰全球優秀人才的專業智識、研究資源與研發能力之技術服務組，依據國際流行服飾品牌之需求提供布料花版設計服務，目前正進行及未來計畫研發的產品及技術有：蘭精環保鈍光天絲纖維 HV100 布料、SORONA 環保舒適彈性面料，美國棉自然彈性布料 Natural Stretch 以及全棉易整理加工布料 PURE PRESS、RegenAgri 永續棉標章布料、GOTS 有機棉標章布料、再生棉布料、100%生質成份

的消臭抗菌加工 Downce FRESH、可用工業堆肥分解的聚酯素材 Celys 布料、鳳梨纖維(Cotton/PALF)混紡素材布料、環保液氨加工布料(Liquid Ammonia)，BANANA HEMP 蕉麻纖維布料與環保低碳印染布料、環保機械彈性布料開發、海洋廢棄物回收紗及工業廢氣回收紗之布料、各類消費後回收的化纖素材布料、鎂金屬長效消臭加工 TextiMag、環保長效涼感加工布料、各類立體提花梭織布料與遠紅外線保健功能布料開發(茶葉碳)等。本公司研究開發之主要任務在創造高附加價值及差異性產品與服務予客戶，並透過新 3D 設計系統結合品牌風格設計，提高客製化的服務能量，期能成為國際知名服飾品牌的主要布料供應商。

## 二、115 年度營業計劃概要

### (一)經營方針

品牌代理之零售業務，已代理 Nautica、Jeep Spirit 等服飾品牌及 1 個茶飲品牌 -Whittard，並於市場建立一定之知名度與客群基礎。

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，加速活化土地資產，但仍適度保有土地存貨，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。

### (二)預期銷售數量及其依據：

本公司依據 114 年度營運規模、條件及市場景氣預估，115 年度紡織貿易事業銷

售量將可維持去年水準。另外，零售事業、量販、營建仍以維持 114 年度之水平為目標。

### (三)重要之產銷政策：

品牌代理之零售業務，已代理 Nautica、Jeep Spirit 等服飾品牌及 1 個茶飲品牌-Whittard，並於市場建立一定之知名度與客群基礎。未來將依營運表現與市場回饋，持續檢視並進行品牌組合之優化與汰換，透過高品質、具獨特性與精緻感的產品與服務，帶動本公司零售事業穩健成長。在商品開發與企劃方面，本公司憑藉多年累積之市場經驗與產業專業，具備商品選品、組合規劃及市場判斷能力，能挑選符合市場趨勢與消費者需求之商品。並透過與品牌方及國外代理商之密切合作，持續優化商品結構，同時蒐集顧客回饋作為調整依據，以提升商品競爭力。在行銷策略上，將持續布局具發展潛力的實體通路與線上購物平台，並運用數位工具強化通路整合，提升消費者整體購物的便利性與體驗。

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，本公司憑藉多年布疋與成衣製造所累積之產品開發設計能力與整合服務優勢，持續深耕既有主力客戶，並積極拓展歐美知名品牌客戶，以提升整體營收表現。同時，透過供應商策略聯盟，擴大機能性產品與針織市場布局，爭取更多客源與訂單量。未來將持續以創新開發回應市場與產品快速變化，並提供協同設計服務，創造附加價值與差異化競爭優勢。

量販業務方面，因應消費者購物行為之轉變，已積極推動線上購物平台以提升線上銷售動能；促銷策略上，透過通訊軟體建立官方平台，提高顧客互動與來店頻率，並發展 E-business 模式，與多家外送平台合作，擴增外送服務項目，由生鮮商品延伸至生活用品，滿足消費者多元需求。此外，積極參與全聯線上購物平台，並運用聯合採購之規模優勢，期望在業績與毛利率方面維持穩定成長。

營建事業方面，秉持「誠信踏實、品質第一」之經營理念，加速土地資產活化，同時保有適度土地存貨，審慎推動辦公或住宅開發案。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。

### (四)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

隨著貿易協商進展、美國關稅政策及 AI 產業發展，市場不確定性下降，全球經濟展望較先前更趨正向。國內受 AI 與高速運算等相關應用需求擴張帶動下，外需暢旺並帶動投資動能，相關產業同步受惠。展望 115 年，全球經濟仍將面臨諸多挑戰，其中又以美國貿易政策、中國產業調整、人工智慧發展前景、地緣政治衝突與氣候變遷至關重要，不僅影響台灣出口表現，也透過金融市場及進口物價影響台灣內需及消費。

零售及餐飲方面，在景氣不確定因素的影響下，消費者支出明顯保守，以日常生活必需為優先採購項目，同時物價上漲亦使得消費者的消費行為趨向保守。此外，部份產業的薪資水準與成長幅度仍存在明顯差異。但隨著上市櫃公司獲利維持穩健，企業調升薪資、發放獎金及提高現金股利的空間擴大，將進一步提升實質經常性薪資，民間消費仍將獲得有力支撐，有望繼續為經濟成長帶來貢獻。

本公司對於法令、法規之規範皆依規定執行無誤，對於法令、法規發生變動時，均會立即進行變動對公司財務業務可能造成影響之評估，經評估後，若有必要時將立即配合增修相關管理程序及策略，降低法令、法規變動對本公司之影響。本公司經營團隊在面臨各項嚴峻的環境中仍將以積極的態度、多元的發展及多角化之經營策略，為各位股東創造更大的獲利。

以上，謹在此向諸位股東女士、先生報告，敬請指教。

敬祝各位

身體健康      萬事如意

董事長 徐 盛 育



公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

1.董事資料

資料截止日：115.03.28； 單位：股

| 職稱<br>(註1) | 國籍<br>或註<br>冊地 | 姓 名       | 性<br>別<br>(註2) | 選<br>任<br>日<br>期<br>(註3) | 選 任 時<br>持 有 股 份 |                  | 現 在<br>持 有 股 數   |                  | 配 偶、未 成 年 子 女<br>現 在 持 有 股 份 |                  | 利 用 他 人 名 義<br>持 有 股 份 |                  | 主要經(學)歷<br>(註4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目前兼任本公司及<br>其他公司之職務                                               | 具配偶或二等親以內關<br>係之其他主管、董事或<br>監察人 |        |        | 備註<br>(註5) |
|------------|----------------|-----------|----------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|------------|
|            |                |           |                |                          | 持<br>有<br>股<br>數 | 持<br>股<br>比<br>率 | 持<br>有<br>股<br>數 | 持<br>股<br>比<br>率 | 持<br>有<br>股<br>數             | 持<br>股<br>比<br>率 | 持<br>有<br>股<br>數       | 持<br>股<br>比<br>率 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   | 職<br>稱                          | 姓<br>名 | 關<br>係 |            |
| 董事長        | 中 華 民 國        | 匯弘投資(股)公司 | ~              | 74.04.23                 | 44,434,910       | 4.0237%          | 44,434,910       | 4.0237%          | 0                            | 0%               | 0                      | 0%               | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~                                                                 | ~                               | 無      | ~      |            |
|            |                | 代表人：徐盛育   | 男<br>61-70     | 111.01.26                | 524,931          | 0.0475%          | 524,931          | 0.0475%          | 5,067                        | 0.0005%          | 0                      | 0%               | 台灣大學商研所<br>「中國大潤發」首席<br>財務官                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 鑫士代企業(股)公<br>司董事長<br>潤成投資控股、潤<br>泰創新國際、潤泰<br>精密材料、潤泰旭<br>展(股)公司董事 | ~                               | 無      | ~      |            |
| 董事<br>(註6) | 中 華 民 國        | 匯弘投資(股)公司 | ~              | 74.04.23                 | 44,434,910       | 4.0237%          | 44,434,910       | 4.0237%          | 0                            | 0%               | 0                      | 0%               | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~                                                                 | ~                               | 無      | ~      |            |
|            |                | 代表人：尹崇堯   | 男<br>41-50     | 105.02.19                | 667,919          | 0.0605%          | 667,919          | 0.0605%          | 0                            | 0%               | 0                      | 0%               | 英國牛津大學博士<br>南山人壽保險(股)公<br>司董事長<br>財團法人南山人壽<br>慈善基金會董事長<br>南山產物保險、潤<br>泰投資控股、潤泰<br>全球、潤泰創新國<br>際、潤弘精密工程<br>事業、潤泰精密材<br>料、潤泰旭展、鵬霖<br>投資有限公司、長<br>春投資、宜泰投資、<br>任盈實業、盈家投<br>資、盛成投資、潤泰<br>租賃、潤泰興、潤華<br>染織廠、景鴻投資、<br>睿能創意、睿能數<br>位服務公司、睿能<br>創意營銷、英屬開<br>曼群島睿能新動<br>力、鼎晉生技(股)公<br>司董事<br>財團法人唐獎教育<br>基金會、尹書田醫<br>療財團法人及財團<br>法人紀念尹珣若先<br>生教育基金會董事 | ~                                                                 | 無                               | ~      |        |            |

| 職稱<br>(註1)  | 國籍<br>或註<br>冊地 | 姓 名           | 性 別<br>年 齡<br>(註2) | 選(就)任<br>日 期 | 任 期 | 初次選任日<br>期<br>(註3) | 選 任 時<br>持 有 股 份 |            | 現 在<br>持 有 股 數 |            | 配偶、未成年子女<br>現 在 持 有 股 份 |            | 利用他人名義<br>持 有 股 份 |            | 主要經(學)歷<br>(註4)                                                                                                                    | 目前兼任本公司及<br>其他公司之職務                       | 具配偶或二等親以內關<br>係之其他主管、董事或<br>監察人 |     |     | 備註<br>(註5) |
|-------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|-----|--------------------|------------------|------------|----------------|------------|-------------------------|------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|------------|
|             |                |               |                    |              |     |                    | 持 有<br>股 數       | 持 股<br>比 率 | 持 有<br>股 數     | 持 股<br>比 率 | 持 有<br>股 數              | 持 股<br>比 率 | 持 有<br>股 數        | 持 股<br>比 率 |                                                                                                                                    |                                           | 職 稱                             | 姓 名 | 關 係 |            |
| 董 事         | 中 華 民 國        | 尹書田醫療財團法<br>人 | ~                  | 113.06.27    | 3 年 | 101.06.12          | 17,066,844       | 1.5455%    | 17,066,844     | 1.5455%    | 0                       | 0%         | 0                 | 0%         | ~                                                                                                                                  | ~                                         | ~                               | 無   | ~   |            |
|             |                | 代表人：李志宏       | 男<br>61-70         | 113.06.27    |     | 107.06.22          | 0                | 0%         | 0              | 0%         | 638,000                 | 0.0578%    | 0                 | 0%         | 台大商研所企管碩<br>士<br>潤泰創新國際(股)<br>公司總經理<br>潤弘精密工程事業<br>(股)公司總經理                                                                        | 潤弘精密工程事業<br>(股)公司董事長<br>潤泰精密材料(股)<br>公司董事 | ~                               | 無   | ~   |            |
|             |                | 尹書田醫療財團法<br>人 | ~                  | 113.06.27    | 3 年 | 101.06.12          | 17,066,844       | 1.5455%    | 17,066,844     | 1.5455%    | 0                       | 0%         | 0                 | 0%         | 東華大學企研所<br>潤泰創新國際(股)<br>公司財務部協理                                                                                                    | 潤泰創新國際(股)<br>公司財務部協理<br>景鴻投資(股)公司<br>董事   | ~                               | 無   | ~   |            |
| 董 事<br>(註6) | 中 華 民 國        | 代表人：蔡順發       | 男<br>41-50         | 113.08.02    |     | 113.08.02          | 79,000           | 0.0072%    | 79,000         | 0.0072%    | 9,100                   | 0.0008%    | 0                 | 0%         | 公司財務部協理                                                                                                                            | 尹書田醫療財團法<br>人及財團法人紀念<br>尹珣若先生教育基<br>金會董事  | ~                               | 無   | ~   |            |
|             |                | 高月梅           | 女<br>71-80         | 114.05.28    | 2 年 | 114.05.28          | 104,050          | 0.0094%    | 104,050        | 0.0094%    | 206                     | 0.0000%    | 0                 | 0%         | 銘傳商專會計科<br>上海喜士多便利連<br>鎖公司財務副總經<br>理<br>潤德室內裝潢設計<br>工程(股)公司會計<br>協理<br>潤泰營造(股)公司<br>會計協理<br>潤泰建設(股)公司<br>會計協理<br>潤泰紡織(股)公司<br>會計科長 | 無                                         | ~                               | 無   | ~   |            |
| 董 事<br>(註6) | 中 華 民 國        | 陳巧靚           | 女<br>61-70         | 114.05.28    | 2 年 | 114.05.28          | 35,100           | 0.0032%    | 35,100         | 0.0032%    | 0                       | 0.0000%    | 0                 | 0%         | 台北市立士林高級<br>商業職業學校<br>康成投資(股)公司<br>財務部資金長<br>潤泰紡織(股)公司<br>財務部協理<br>評輝營造(股)公司<br>財務部副理                                              | 無                                         | ~                               | 無   | ~   |            |
|             |                | 鄧家駒           | 男<br>61-70         | 113.06.27    | 3 年 | 104.06.24          | 0                | 0%         | 0              | 0%         | 0                       | 0%         | 0                 | 0%         | 美國印第安那大學<br>決策與資訊科學哲<br>學博士<br>國寶人壽保險(股)<br>公司風控長<br>國立台灣科技大學<br>資訊管理科學系副<br>教授                                                    | 無                                         | ~                               | 無   | ~   |            |
| 獨 董         | 中 華 民 國        |               |                    |              |     |                    |                  |            |                |            |                         |            |                   |            |                                                                                                                                    |                                           |                                 |     |     |            |

| 職稱<br>(註1) | 國籍<br>或註<br>冊地 | 姓 名 | 性<br>年 齡<br>(註2) | 選(就)任<br>日 期 | 任 期 | 初次選任日<br>期<br>(註3) | 選 任 時<br>持有股份 |                  | 現 在<br>持有股數 |                  | 配偶、未成年子女<br>現在持有股份 |                  | 利用他人名義<br>持有股份 |                  | 主要經(學)歷<br>(註4)                                                                        | 目前兼任本公司及<br>其他公司之職務 | 具配偶或二等親以內關<br>係之其他主管、董事或<br>監察人 |     |    | 備註<br>(註5) |
|------------|----------------|-----|------------------|--------------|-----|--------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----|----|------------|
|            |                |     |                  |              |     |                    | 持有<br>股數      | 持<br>股<br>比<br>率 | 持有<br>股數    | 持<br>股<br>比<br>率 | 持有<br>股數           | 持<br>股<br>比<br>率 | 持有<br>股數       | 持<br>股<br>比<br>率 |                                                                                        |                     | 職稱                              | 姓 名 | 關係 |            |
|            |                |     |                  |              |     |                    |               |                  |             |                  |                    |                  |                |                  | 一通科技(IBM)首席<br>諮詢顧問<br>美國馬利蘭州立大<br>學資訊管理系助理<br>教授                                      |                     |                                 |     |    |            |
| 獨<br>董     | 中 華 民 國        | 陳守仁 | 男<br>61-70       | 113.06.27    | 3 年 | 111.06.23          | 0             | 0%               | 0           | 0%               | 0                  | 0%               | 0              | 0%               | 國立中興大學企業<br>管理研究所碩士<br>康成投資(中國)有<br>限公司人力資源部<br>總經理<br>潤福生活事業(股)<br>公司總經理              | 無                   | ~                               | 無   | ~  |            |
| 獨<br>董     | 中 華 民 國        | 陳妙芳 | 女<br>71~80       | 113.06.27    | 3 年 | 113.06.27          | 0             | 0%               | 0           | 0%               | 0                  | 0%               | 0              | 0%               | 臺北市立商業職業<br>學校畢業<br>潤泰工業股份有限<br>公司<br>光華證券投資信託<br>股份有限公司財務<br>副理<br>潤泰營造股份有限<br>公司財務經理 | 無                   | ~                               | 無   | ~  |            |

註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東名稱)並應填列下表一。

註3：填列首次擔任公司董事或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

註5：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

註6：(1)法人董事董事匯弘投資股份有限公司改派代表人尹崇堯、李天傑，自114年5月27日辭任生效。董事：高月梅、陳巧親於114年05月28日補選就任。

(2)法人董事董事應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東名稱)並應填列下表一。

註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如41~50歲或51~60歲。

註4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註5：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

註6：(1)法人董事董事匯弘投資股份有限公司改派代表人尹崇堯、李天傑，自114年5月27日辭任生效。董事：高月梅、陳巧親於114年05月28日補選就任。

(2)法人董事董事應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東名稱)並應填列下表一。

表一：法人股東之主要股東

115.03.28

| 法人股東名稱     | 法人股東之主要股東   | 持股比例   |
|------------|-------------|--------|
| 匯弘投資股份有限公司 | 潤華染織廠股份有限公司 | 63.53% |
|            | 潤泰興股份有限公司   | 19.93% |
|            | 宜泰投資股份有限公司  | 16.54% |
| 尹書田醫療財團法人  | 尹衍樑         | 50.00% |

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

115.03.28

| 法人名稱        | 法人之主要股東          | 持股比例    |
|-------------|------------------|---------|
| 潤華染織廠股份有限公司 | 潤泰興股份有限公司        | 19.55%  |
|             | 任盈實業股份有限公司       | 19.14%  |
|             | 長春投資股份有限公司       | 18.44%  |
|             | 匯弘投資股份有限公司       | 17.96%  |
|             | 尹衍樑              | 13.70%  |
|             | 王綺帆              | 6.55%   |
|             | 財團法人紀念尹珣若先生教育基金會 | 4.40%   |
|             | 尹崇恩              | 0.26%   |
| 潤泰興股份有限公司   | 尹衍樑              | 99.997% |
|             | 王綺帆              | 0.003%  |
| 宜泰投資股份有限公司  | 任盈實業股份有限公司       | 85.10%  |
|             | 潤泰興股份有限公司        | 14.90%  |

## 2.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

### (1)董事專業資格

| 姓名          | 專業資格與經驗                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事長<br>徐盛育  | 臺灣大學商學研究所碩士<br>歷任潤泰工業(股)公司財務部及生產部協理、興業建設(股)公司副總經理、潤泰營造(股)公司總經理、潤弘工程(股)公司董事長，並曾擔任大陸地區大潤發品牌事業財務副總、財務總經理、董事、副董事長，前述工作經驗超過 20 年以上<br>具備豐富的實務經驗、策略管理及領導能力與公司業務所需之工作經驗<br>為永續發展委員會成員                            |
| 董事<br>尹崇堯   | 英國牛津大學博士<br>現任南山人壽保險(股)公司董事長、潤泰創新國際、潤弘精密工程事業、潤泰精密材料、潤成投資控股等公司之董事<br>擁有豐富學識涵養及具有 5 年以上公司業務所須之工作經驗                                                                                                          |
| 董事<br>李志宏   | 台大商研所企管碩士<br>現任潤弘精密工程事業(股)公司董事長，以及潤泰精密材料(股)公司之董事<br>具備 5 年以上財務、會計或公司業務所須之工作經驗                                                                                                                             |
| 董事<br>蔡順發   | 東華大學企研所<br>現任潤泰創新國際(股)公司財務部主管職務超過 5 年以上及景鴻投資、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<br>具備 5 年以上財務、會計或公司業務所須之工作經驗                                                                                                    |
| 董事<br>高月梅   | 銘傳商專會統科<br>曾任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)公司會計協理、潤泰營造(股)公司會計協理、潤泰建設(股)公司會計協理<br>潤泰紡織(股)公司會計科長，財會部主管職務超過 5 年以上<br>具備 5 年以上財務、會計或公司業務所須之工作經驗                                                              |
| 董事<br>陳巧靚   | 台北市立士林高級商業職業學校<br>曾任康成投資(股)公司財務部資金長、潤泰紡織(股)公司財務部協理、評輝營造(股)公司財務部副理，財會部主管職務超過 5 年以上<br>具備 5 年以上財務、會計或公司業務所須之工作經驗                                                                                            |
| 獨立董事<br>鄧家駒 | 美國印第安那大學決策與資訊科學哲學博士<br>曾於國立政治大學風險管理與保險系、國立台灣科技大學資訊管理科學系、北京中國人民大學統計學院及廈門大學數據挖掘中心擔任教職，教職資歷超過 10 年以上。<br>曾擔任國寶人壽、上海旺資金融、北京資採信息技術及一通科技(IBM)等公司高階經理人及顧問。<br>擁有豐富學識涵養及具有 5 年以上公司業務所須之工作經驗<br>為審計委員會成員、永續發展委員會成員 |

| 姓名          | 專業資格與經驗                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 獨立董事<br>陳守仁 | 國立中興大學企業管理研究所碩士<br>曾擔任康成投資(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<br>擁有豐富學識涵養及具有 5 年以上公司業務所須之工作經驗<br>為審計委員會成員、永續發展委員會成員 |
| 獨立董事<br>陳妙芳 | 臺北市立商業職業學校畢業<br>擁有豐富學識涵養及具有 5 年以上公司業務所須之工作經驗<br>為審計委員會成員、永續發展委員會成員                                               |

(2)董事及獨立董事獨立性情形

| 姓名          | 獨立性情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 兼任其他公開發行<br>公司獨立董事家數 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 董事長 徐盛育     | 未有公司法第 30 條各款情事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                    |
| 董 事 尹崇堯     | 未有公司法第 30 條各款情事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                    |
| 董 事 李志宏     | 未有公司法第 30 條各款情事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                    |
| 董 事 蔡順發     | 未有公司法第 30 條各款情事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                    |
| 董 事 高月梅     | 未有公司法第 30 條各款情事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                    |
| 董 事 陳巧靚     | 未有公司法第 30 條各款情事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                    |
| 獨立董事<br>鄧家駒 | 1. 非為公司或其關係企業之受僱人。<br>2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。<br>4. 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。<br>5. 非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。<br>7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同 | 0                    |
| 獨立董事<br>陳守仁 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                    |
| 獨立董事<br>陳妙芳 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                    |

| 姓名 | 獨立性情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 兼任其他公開發行<br>公司獨立董事家數 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | <p>一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。</p> <p>8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5% 以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20% 以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。</p> <p>9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。</p> <p>10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p> <p>11. 未有公司法第 30 條各款情事之一。</p> <p>12. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。</p> |                      |

### 3.董事會多元化及獨立性：

#### (1) 董事會之多元化政策：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定 9 人之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前女性董事3人，已達成女性董事席次佔比達1/3以上之目標。

本公司董事涵蓋財務、業務、會計等專業背景、技能與經歷，具有充分之素養與技能執行董事職務。

| 項目<br>姓名 | 性別 | 年齡    | 國籍   | 專業背景、技能與學識 |          |          |          |    |          |          |          |
|----------|----|-------|------|------------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|
|          |    |       |      | 經營<br>管理   | 領導<br>決策 | 產業<br>知識 | 財務<br>會計 | 法律 | 行銷<br>管理 | 風險<br>管理 | 資訊<br>科技 |
| 徐盛育      | 男  | 61-70 | 中華民國 | √          | √        | √        | √        |    | √        | √        |          |
| 尹崇堯      | 男  | 41-50 |      | √          | √        | √        |          | √  |          | √        |          |
| 李志宏      | 男  | 61-70 |      | √          | √        | √        | √        |    |          | √        |          |
| 蔡順發      | 男  | 41-50 |      | √          | √        | √        | √        |    |          | √        |          |
| 高月梅      | 女  | 71-80 |      | √          | √        | √        | √        |    |          | √        |          |
| 陳巧靚      | 女  | 61-70 |      | √          | √        | √        | √        |    |          | √        |          |
| 鄧家駒      | 男  | 61-70 |      | √          | √        | √        |          |    |          | √        | √        |
| 陳守仁      | 男  | 61-70 |      | √          | √        | √        |          |    |          | √        |          |
| 陳妙芳      | 女  | 71-80 |      | √          |          | √        | √        |    |          | √        |          |

(2) 董事會獨立性：

本公司第17屆董事共計9位，其中一般董事6位、獨立董事3位(33%)，董事年齡分布50歲以下2名(22%)，50歲以上7名(78%)。所有獨立董事保持客觀且獨立性執行業務，並擔任審計委員會委員，依據審計委員會組織規程所訂之職責行使監督之責。

本公司董事會成員中無兼任公司經理人之情事，董事間(包含董事及獨立董事)並無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形發生，符合證券交易法第26條之3第3項及第4項之規定，另為確保董事會運作之獨立性，本公司於董事會議事規範第16條規定，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。本公司全體董事均遵守前述規定，確保各議案之議決係為各董事獨立且客觀之判斷。

#### 4.總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

資料截止日：115.03.28；單位：股

| 職稱   | 國籍   | 姓名  | 性別 | 就任日期      | 持 有 股 份 |         | 配偶、未成年子女持有股份 |         | 利用他人名義持有股份 |      | 主 要 經(學)歷                                   | 目前擔任其他公司之職務                              | 具配偶或二等親以內關係之經理人 |    |    | 備註 |
|------|------|-----|----|-----------|---------|---------|--------------|---------|------------|------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----|----|----|
|      |      |     |    |           | 股數      | 持股比例    | 股數           | 持股比例    | 股數         | 持股比例 |                                             |                                          | 職稱              | 姓名 | 關係 |    |
| 總經理  | 中華民國 | 徐志漳 | 男  | 90.03.19  | 948,169 | 0.0859% | 0            | 0%      | 0          | 0%   | 美國西北大學管理經濟及決策科學博士<br>書田泌尿科眼科診所副院長           | 鑫士代企業(股)公司董事                             | ～               | 無  | ～  |    |
| 副總經理 | 中華民國 | 李天傑 | 男  | 92.11.04  | 351,150 | 0.0318% | 0            | 0%      | 0          | 0%   | 大同工學院事業經營系大同(股)公司                           | 潤泰興(股)公司董事長<br>日友環保科技、景鴻投資、潤成投資控股(股)公司董事 | ～               | 無  | ～  |    |
| 副總經理 | 中華民國 | 張秀燕 | 女  | 94.03.28  | 504,744 | 0.0457% | 0            | 0%      | 0          | 0%   | 北商附設空中商專國際貿易科                               | 南山人壽保險、興業建設(股)公司董事                       | ～               | 無  | ～  |    |
| 副總經理 | 中華民國 | 黃健華 | 女  | 104.07.09 | 116,249 | 0.0105% | 0            | 0%      | 0          | 0%   | 臺北工專電機科                                     | 無                                        | ～               | 無  | ～  |    |
| 協理   | 中華民國 | 張瑞堂 | 男  | 100.02.21 | 0       | 0%      | 0            | 0%      | 0          | 0%   | 日本東京 mode 學院 stylist 科系<br>英利生股份有限公司海外事業部經理 | 無                                        | ～               | 無  | ～  |    |
| 協理   | 中華民國 | 梁恬漪 | 女  | 100.03.01 | 133,306 | 0.0121% | 0            | 0%      | 0          | 0%   | 中山大學企研所                                     | 無                                        | ～               | 無  | ～  |    |
| 協理   | 中華民國 | 鄭美卿 | 女  | 102.06.11 | 92,393  | 0.0084% | 0            | 0%      | 0          | 0%   | 松山商職綜合商業科                                   | 無                                        | ～               | 無  | ～  |    |
| 協理   | 中華民國 | 林芳戎 | 女  | 102.06.11 | 3,560   | 0.0003% | 0            | 0%      | 0          | 0%   | 中正大學企研所碩士<br>奇妮服裝行銷經理                       | 無                                        | ～               | 無  | ～  |    |
| 協理   | 中華民國 | 洪士欽 | 男  | 102.09.13 | 0       | 0%      | 0            | 0%      | 0          | 0%   | 清華大學化學系博士                                   | 無                                        | ～               | 無  | ～  |    |
| 協理   | 中華民國 | 張偉鈞 | 男  | 103.02.07 | 7,900   | 0.0007% | 8,000        | 0.0007% | 0          | 0%   | 文化大學會計學系<br>安侯建業聯合會計師事務所                    | 無                                        | ～               | 無  | ～  |    |

| 職稱       | 國籍   | 姓名  | 性別 | 就任日期      | 持 有 股 份 |         | 配偶、未成年子女持有股份 |         | 利用他人名義持有股份 |      | 主 要 經(學)歷                                                           | 目前擔任其他公司之職務 | 具配偶或二等親以內關係之經理人 |    |    | 備註 |
|----------|------|-----|----|-----------|---------|---------|--------------|---------|------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----|----|----|
|          |      |     |    |           | 股數      | 持股比例    | 股數           | 持股比例    | 股數         | 持股比例 |                                                                     |             | 職稱              | 姓名 | 關係 |    |
| 協理       | 中華民國 | 張雅筑 | 女  | 105.02.24 | 13,260  | 0.0012% | 0            | 0%      | 0          | 0%   | 英國 Heriot Watt University Clothing Management 研究所百成行(股)公司董事長及副董事長助理 | 無           | ～               | 無  | ～  |    |
| 協理       | 中華民國 | 黃家懿 | 女  | 107.06.01 | 0       | 0%      | 0            | 0%      | 0          | 0%   | 臺北商專國際貿易科                                                           | 無           | ～               | 無  | ～  |    |
| 協理       | 中華民國 | 黃才銘 | 男  | 109.04.01 | 39,000  | 0.0035% | 9,000        | 0.0008% | 0          | 0%   | 中國文化大學資訊管理研究所                                                       | 無           | ～               | 無  | ～  |    |
| 協理(註)    | 中華民國 | 蔡浩川 | 男  | 112.08.01 | 0       | 0%      | 0            | 0%      | 0          | 0%   | 東吳大學經濟系濟南歷下大潤發商貿有限公司財務總監                                            | 無           | ～               | 無  | ～  |    |
| 協理       | 中華民國 | 吳佩齡 | 女  | 113.04.10 | 14,600  | 0.0013% | 0            | 0%      | 0          | 0%   | 南台科技大學化學工程系                                                         | 無           | ～               | 無  | ～  |    |
| 協理       | 中華民國 | 黃筠婷 | 女  | 114.03.03 | 0       | 0%      | 0            | 0%      | 0          | 0%   | 英國 Bournemouth University International Marketing Management 碩士     | 無           | ～               | 無  | ～  |    |
| 中和分公司經理人 | 中華民國 | 邱敬忠 | 男  | 113.11.01 | 0       | 0%      | 0            | 0%      | 0          | 0%   | 輔仁大學食品營養學系                                                          | 無           | ～               | 無  | ～  |    |

註：蔡浩川協理於115.03.31辭任。

5. 董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：無此情事。

## 二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金

### 1. 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元,114.12.31

| 職稱    | 姓名                    | 董事酬金   |           |          |           |         |           | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%) |           | 兼任員工領取相關酬金    |           |          |      | A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%) |      |      |     | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 |           |
|-------|-----------------------|--------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|--------------------------|-----------|---------------|-----------|----------|------|--------------------------------|------|------|-----|----------------------|-----------|
|       |                       | 報酬(A)  |           | 退職退休金(B) |           | 董事酬勞(C) |           | 業務執行費用(D)                |           | 薪資、獎金及特支費等(E) |           | 退職退休金(F) |      | 員工酬勞(G)                        |      | 本公司  |     |                      |           |
|       |                       | 本公司    | 財務報告內所有公司 | 本公司      | 財務報告內所有公司 | 本公司     | 財務報告內所有公司 | 本公司                      | 財務報告內所有公司 | 本公司           | 財務報告內所有公司 | 本公司      | 股票金額 | 現金金額                           | 股票金額 | 現金金額 | 本公司 |                      | 財務報告內所有公司 |
| 董事長   | 匯弘投資股份有限公司<br>代表人：徐盛育 |        |           |          |           |         |           |                          |           |               |           |          |      |                                |      |      |     |                      |           |
| 董事(註) | 匯弘投資股份有限公司<br>代表人：尹崇堯 |        |           |          |           |         |           |                          |           |               |           |          |      |                                |      |      |     |                      |           |
| 董事    | 尹書田醫療財團法人<br>代表人：李志宏  | 26,678 | 26,678    | 0        | 0         | 0       | 0         | 560                      | 560       |               |           |          |      |                                |      |      |     |                      |           |
| 董事    | 尹書田醫療財團法人<br>蔡順發      |        |           |          |           |         |           |                          |           |               |           |          |      |                                |      |      |     |                      |           |
| 董事(註) | 高月梅                   |        |           |          |           |         |           |                          |           |               |           |          |      |                                |      |      |     |                      |           |
| 董事(註) | 陳巧規                   |        |           |          |           |         |           |                          |           |               |           |          |      |                                |      |      |     |                      |           |
| 董事(註) | 潤泰興股份有限公司<br>代表人：尹崇堯  |        |           |          |           |         |           |                          |           |               |           |          |      |                                |      |      |     |                      |           |
| 董事(註) | 潤泰興股份有限公司<br>代表人：李天傑  |        |           |          |           |         |           |                          |           |               |           |          |      |                                |      |      |     |                      |           |
| 獨立董事  | 鄧家駒                   | 2,880  | 2,880     | 0        | 0         | 0       | 0         | 600                      | 600       |               |           |          |      |                                |      |      |     |                      |           |
| 獨立董事  | 陳守仁                   |        |           |          |           |         |           |                          |           |               |           |          |      |                                |      |      |     |                      |           |
| 獨立董事  | 陳妙芳                   |        |           |          |           |         |           |                          |           |               |           |          |      |                                |      |      |     |                      |           |

酬金級距表

| 給付本公司各個董事酬金級距                 | 董事姓名                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 前四項酬金總額(A+B+C+D)                                                                                                            |                                                                                                                             | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)                                                                       |                                                                                              |
|                               | 本公司                                                                                                                         | 財務報告內所有公司                                                                                                                   | 本公司                                                                                          | 財務報告內所有公司                                                                                    |
| 低於 1,000,000 元                | 匯弘投資(股)公司代表人：<br>尹崇堯(註)<br>尹書田醫療財團法人代表人：<br>李志宏、蔡順發<br>鄧家駒、陳守仁、陳妙芳<br>匯弘投資(股)公司代表人：<br>徐志漳(註)<br>潤泰興(股)公司代表人：<br>尹崇堯、李天傑(註) | 匯弘投資(股)公司代表人：<br>尹崇堯(註)<br>尹書田醫療財團法人代表人：<br>李志宏、蔡順發<br>鄧家駒、陳守仁、陳妙芳<br>匯弘投資(股)公司代表人：<br>徐志漳(註)<br>潤泰興(股)公司代表人：<br>尹崇堯、李天傑(註) | 匯弘投資(股)公司代表人：<br>尹崇堯(註)<br>尹書田醫療財團法人代表人：<br>李志宏、蔡順發<br>鄧家駒、陳守仁、陳妙芳<br>潤泰興(股)公司代表人：<br>尹崇堯(註) | 匯弘投資(股)公司代表人：<br>尹崇堯(註)<br>尹書田醫療財團法人代表人：<br>李志宏、蔡順發<br>鄧家駒、陳守仁、陳妙芳<br>潤泰興(股)公司代表人：<br>尹崇堯(註) |
| 1,000,000 元(含)~2,000,000 元    |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |
| 2,000,000 元(含)~3,500,000 元    |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |
| 3,500,000 元(含)~5,000,000 元    |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |
| 5,000,000 元(含)~10,000,000 元   |                                                                                                                             |                                                                                                                             | 潤泰興(股)公司代表人：<br>李天傑(註)                                                                       | 潤泰興(股)公司代表人：<br>李天傑(註)                                                                       |
| 10,000,000 元(含)~15,000,000 元  |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |
| 15,000,000 元(含)~30,000,000 元  | 匯弘投資(股)公司代表人：<br>徐盛育                                                                                                        | 匯弘投資(股)公司代表人：<br>徐盛育                                                                                                        | 匯弘投資(股)公司代表人：<br>徐盛育<br>匯弘投資(股)公司代表人：<br>徐志漳(註)                                              | 匯弘投資(股)公司代表人：<br>徐盛育<br>匯弘投資(股)公司代表人：<br>徐志漳(註)                                              |
| 30,000,000 元(含)~50,000,000 元  |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |
| 50,000,000 元(含)~100,000,000 元 |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |
| 100,000,000 元以上               |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |
| 總計                            | 9                                                                                                                           | 9                                                                                                                           | 9                                                                                            | 9                                                                                            |

註：(1)法人董事潤泰興股份有限公司代表人尹崇堯、李天傑，自 114 年 5 月 27 日辭任生效。董事：高月梅、陳巧艷於 114 年 05 月 28 日補選就任。

(2)法人董事匯弘投資股份有限公司改派代表人尹崇堯，自 114 年 5 月 27 日生效，原代表人：徐志漳於同日解任。

\* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

## 2. 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元；114.12.31

| 職稱        | 姓名  | 薪資(A)  |           | 退職退休金(B) |           | 獎金及特支費等等(C) |           | 員工酬勞金額(D) |           |                 |                 | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%) |           | 有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------------------|
|           |     | 本公司    | 財務報告內所有公司 | 本公司      | 財務報告內所有公司 | 本公司         | 財務報告內所有公司 | 現金紅利金額    | 本公司股票紅利金額 | 財務報告內所有公司現金紅利金額 | 財務報告內所有公司股票紅利金額 | 本公司                      | 財務報告內所有公司 |                        |
| 總經理       | 徐志漳 |        |           |          |           |             |           |           |           |                 |                 |                          |           |                        |
| 資訊處副總經理   | 黃健華 |        |           |          |           |             |           |           |           |                 |                 |                          |           |                        |
| 副總經理(註)   | 方亮淵 | 38,682 | 38,682    | 0        | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0               | 0               | 38,682                   | 0.40%     | 無                      |
| 資金管理部副總經理 | 李天傑 |        |           |          |           |             |           |           |           |                 |                 |                          |           |                        |
| 財務管理部副總經理 | 張秀燕 |        |           |          |           |             |           |           |           |                 |                 |                          |           |                        |

### 酬金級距表

| 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距            | 總經理及副總經理姓名 |           |
|--------------------------------|------------|-----------|
|                                | 本公司        | 財務報告內所有公司 |
| 低於 1,000,000 元                 | 方亮淵(註)     | 方亮淵(註)    |
| 1,000,000 元(含)～ 2,000,000 元    |            |           |
| 2,000,000 元(含)～ 3,500,000 元    |            |           |
| 3,500,000 元(含)～ 5,000,000 元    | 黃健華        | 黃健華       |
| 5,000,000 元(含)～ 10,000,000 元   | 李天傑、張秀燕    | 李天傑、張秀燕   |
| 10,000,000 元(含)～ 15,000,000 元  |            |           |
| 15,000,000 元(含)～ 30,000,000 元  | 徐志漳        | 徐志漳       |
| 30,000,000 元(含)～ 50,000,000 元  |            |           |
| 50,000,000 元(含)～ 100,000,000 元 |            |           |
| 100,000,000 元以上                |            |           |
| 總計                             | 5          | 5         |

註：方亮淵副總經理於 114.06.11 辭任。

\* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

### 3. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元；114.12.31

|             | 職稱        | 姓名  | 股票金額 | 現金金額 | 總計 | 總額占稅後純益之比例(%) |
|-------------|-----------|-----|------|------|----|---------------|
| 經<br>理<br>人 | 總經理       | 徐志漳 | 0    | 0    | 0  | 0%            |
|             | 資金管理部副總經理 | 李天傑 |      |      |    |               |
|             | 財務管理部副總經理 | 張秀燕 |      |      |    |               |
|             | 資訊處副總經理   | 黃健華 |      |      |    |               |
|             | 協理        | 張瑞堂 |      |      |    |               |
|             | 協理        | 梁恬漪 |      |      |    |               |
|             | 協理        | 鄭美卿 |      |      |    |               |
|             | 協理        | 林芳戎 |      |      |    |               |
|             | 協理        | 洪士欽 |      |      |    |               |
|             | 協理        | 張偉鈞 |      |      |    |               |
|             | 協理        | 張雅筑 |      |      |    |               |
|             | 協理        | 黃家懿 |      |      |    |               |
|             | 協理        | 黃才銘 |      |      |    |               |
|             | 協理        | 蔡浩川 |      |      |    |               |
|             | 協理        | 黃筠婷 |      |      |    |               |
|             | 協理        | 吳佩齡 |      |      |    |               |
|             | 中和分公司經理人  | 邱敬忠 |      |      |    |               |

\*係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派比例計算今年擬議分派數。稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

### 4. 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

#### (1)最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體稅後純益比例之分析

單位：新台幣仟元

| 職 稱      | 114 年度 |                |           |                | 113 年度 |                |           |                |
|----------|--------|----------------|-----------|----------------|--------|----------------|-----------|----------------|
|          | 本公司    |                | 合併報表內所有公司 |                | 本公司    |                | 合併報表內所有公司 |                |
|          | 支付酬金總額 | 酬金總額占稅後純益比例(%) | 支付酬金總額    | 酬金總額占稅後純益比例(%) | 支付酬金總額 | 酬金總額占稅後純益比例(%) | 支付酬金總額    | 酬金總額占稅後純益比例(%) |
| 董事(註)    | 29,558 | 0.30           | 29,558    | 0.30           | 28,590 | 0.21           | 28,590    | 0.21           |
| 總經理及副總經理 | 38,682 | 0.40           | 38,682    | 0.40           | 38,890 | 0.29           | 38,890    | 0.29           |

註：董事酬金不包含兼任經理人之酬金。

差異說明：本公司 114 年度發放董事、總經理及副總經理酬金總額較 113 年度增加約 760 仟元，占稅後純益比例提高約 0.09%，並無顯著差異。

#### (2)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

A.本公司董事酬金係依公司章程規定及參酌公司營運績效與同業水準擬訂，並經薪酬

委員會審議後，提報董事會決議給付之。

每年定期進行董事績效評估，依本公司董事會績效評估辦法之規定，將評估結果提報董事會報告，作為檢討與改進之參考及遴選或提名董事或薪資報酬等參考。

董事之固定兼職報酬已充分考量本公司營運目標、財務狀況及董事職責。另依公司章程規定不分配董事酬勞。

B.總經理及副總經理薪資報酬包含薪資、獎金及員工酬勞，係依本公司人事薪資政策及參酌公司營運績效及對公司貢獻程度與同業水準，經薪酬委員會審議後，提報董事會決議。

C.董事、總經理及副總經理之薪資報酬除考量公司經營績效及參考同業水準外，並納入經營績效評估及公司未來可能的營運風險相關關聯因素調整之。同時，本公司之薪資報酬委員會亦定期檢討評估董事及經理人之薪資報酬政策、制度、標準與結構，並將建議案提交董事會，以尋求公司永續經營與風險控管之平衡。

### 三、公司治理運作情形

#### 1.董事會運作情形

最近年度(114 年度)董事會開會次數共計 8 次(A)，董事出席情形如下：

| 職 稱   | 姓 名                  | 實際出(列)<br>席次數 B | 委託出席<br>次數 | 實際出(列)席率(%)<br>【 B / A 】 | 備 註                     |
|-------|----------------------|-----------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| 董 事 長 | 匯弘投資(股)公司<br>代表人:徐盛育 | 8               |            | 100                      |                         |
| 董 事   | 匯弘投資(股)公司<br>代表人：尹崇堯 | 0               | 4          | 38                       | 114.05.27 改派            |
| 董 事   | 匯弘投資(股)公司<br>代表人：徐志漳 | 3               | 1          |                          | 114.05.27 解任            |
| 董 事   | 尹書田醫療財團法人<br>代表人：李志宏 | 8               |            | 100                      |                         |
| 董 事   | 尹書田醫療財團法人<br>代表人：蔡順發 | 8               |            | 100                      |                         |
| 董 事   | 高月梅                  | 4               |            | 100                      | 114.05.28 選任<br>應出席 4 次 |
| 董 事   | 陳巧靚                  | 4               |            | 100                      | 114.05.28 選任<br>應出席 4 次 |
| 董 事   | 潤泰興(股)公司<br>代表人：尹崇堯  | 2               | 2          | 50                       | 114.05.27 辭任<br>應出席 4 次 |
| 董 事   | 潤泰興(股)公司<br>代表人：李天傑  | 4               |            | 100                      | 114.05.27 辭任<br>應出席 4 次 |
| 獨立董事  | 鄧家駒                  | 8               |            | 100                      |                         |
| 獨立董事  | 陳守仁                  | 8               |            | 100                      |                         |
| 獨立董事  | 陳妙芳                  | 8               |            | 100                      |                         |

其他應記載事項：

1.董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1)證交法第14條之3所列事項：本公司已設置審計委員會，依據證交法第14條之5規定，本公司不適用證交法第14條之3規定。

(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

2.董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參

與表決情形：

| 董事會                       | 議案內容                                           | 應利益迴避原因                                     | 參與表決情形          |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 第17屆<br>第7次<br>114.01.21  | 1.本公司經理人113年度年終績效獎金案<br>2.本公司董事長113年度年終績效獎金建議案 | 徐志漳董事及李天傑董事分別兼任本公司總經理及副總經理<br>徐盛育董事擔任本公司董事長 | 依規定利益迴避不參與討論及表決 |
| 第17屆<br>第12次<br>114.08.13 | 1.本公司第17屆新任自然人董事之報酬案                           | 高月梅董事及陳巧靚董事係本議案之利害關係人                       | 依規定利益迴避不參與討論及表決 |
| 第17屆<br>第14次<br>114.12.30 | 1.本公司認購潤成投資控股股份有限公司現金增資普通股案                    | 徐盛育董事長及尹崇堯董事擔任潤成投控董事                        | 依規定利益迴避不參與討論及表決 |

### 3.董事會評鑑執行情形：

| 評估週期 | 評估期間                | 評估範圍                                                   | 評估方式                     | 評估內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 每年一次 | 114/01/01-114/12/31 | 1.董事會<br>2.個別董事成員<br>3.薪資報酬委員會<br>4.審計委員會<br>5.永續發展委員會 | 1.董事成員自評<br>2.功能性委員會委員自評 | 1.董事會整體績效評估之衡量項目含括六大面向：<br>(1)對公司營運之參與程度<br>(2)提升董事會決策品質<br>(3)董事會組成與結構<br>(4)董事之選任及持續進修<br>(5)內部控制<br>2.董事成員績效評估之衡量項目含括五大面向：<br>(1)公司目標與任務之掌握<br>(2)董事職責認知<br>(3)對公司營運之參與程度<br>(4)內部關係經營與溝通<br>(5)董事之專業及持續進修<br>(6)內部控制<br>3.審計委員會績效評估之衡量項目含括下列五大面向：<br>(1)對公司營運之參與程度<br>(2)審計委員會職責認知<br>(3)提升審計委員會決策品質<br>(4)審計委員會組成及成員選任<br>(5)內部控制<br>4.薪資報酬委員會績效評估之衡量項目含括下列五大面向：<br>(1)對公司營運之參與程度<br>(2)薪資報酬委員會職責認知<br>(3)提升薪資報酬委員會決策品質<br>(4)薪資報酬委員會組成及成員選任<br>5.永續發展委員會績效評估之衡量項目含括下列四大面向：<br>(1)對公司營運之參與程度<br>(2)永續發展委員會職責認知<br>(3)提升永續發展委員會決策品質<br>(4)永續發展委員會組成及成員選任 |
| 三年一次 | 112/09/01-113/08/31 | 1.董事會                                                  | 委託「台灣投資人關係協會」辦理外部評估      | 評估問卷含括下列五大面向：<br>(1)董事會組成及專業發展<br>(2)董事會決策品質<br>(3)董事會運作效能<br>(4)內部控制及風險管理<br>(5)董事會參與企業社會責任程度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 4.當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

董事會均依本公司董事會議事規範辦理確實執行，若遇有重大應公告之事項時，亦立即於公開資訊觀測站揭露之。

## 2. 審計委員會運作情形：

### (1) 審計委員會成員專業資格與經驗

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，審計委員會成員專業資格與經驗請參閱本年報第 9~12 頁。

### (2) 審計委員會 114 年度主要工作重點：

- A. 審議內部控制制度之有效實施。
- B. 審議財務報告及相關會計政策與程序。
- C. 審議簽證會計師之資歷及獨立性。
- D. 審議簽證會計師委任及報酬。
- E. 審議重大之資產交易。

#### ● 審閱財務報告

董事會造具本公司 113 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派等議案，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為適切。

#### ● 評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查了公司稽核部門和簽證會計師及管理層的定期報告。審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

#### ● 委任簽證會計師

審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性。一般而言，除稅務相關服務或特別核准的項目外，簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。

為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會係參照會計師法第 47 條及會計師職業道德規範公報第 10 號之內容制定獨立性評估表，就會計師之獨立性、專業性及適任性評估，評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目，並取具會計師獨立性聲明書。114 年 12 月 30 日第 3 屆第 10 次審計委員會及 114 年 12 月 30 日第 17 屆第 14 次董事會審議並通過資誠聯合會計師事務所張淑瓊會計師及徐明釗會計師均符合獨立性評估標準，足堪擔任本公司財務及稅務簽證會計師。

### (3) 審計委員會運作情形：

最近年度(114 年度)開會次數共計 6 次(A)，獨立董事出席情形如下：

| 職稱          | 姓名  | 實際出席次數<br>(B) | 委託出席次數 | 實際出席率<br>(%)(B/A) | 備註 |
|-------------|-----|---------------|--------|-------------------|----|
| 召集人<br>獨立董事 | 鄧家駒 | 6             | 0      | 100               |    |
| 獨立董事        | 陳守仁 | 6             | 0      | 100               |    |
| 獨立董事        | 陳妙芳 | 6             | 0      | 100               |    |

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：業經審計委員會同意後呈送董事會。

| 屆次                           | 議案內容及後續處理                                  | 審計委員會<br>決議結果 | 公司對審計委員會意見<br>之處理 |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 第 3 屆<br>第 5 次<br>114.01.21  | 1.本公司 113 年第 4 季稽核報告                       | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |
|                              | 2.本公司簽證會計師 114 年度委任報酬案                     | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |
| 第 3 屆<br>第 6 次<br>114.03.12  | 1.本公司 113 年度員工酬勞提撥金額案                      | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |
|                              | 2.本公司 113 年度合併財務報告(含個體財務報告)<br>及營業報告書等決算表冊 | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |
|                              | 3.本公司 113 年度盈餘分派案                          | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |
|                              | 4.本公司法定盈餘公積配發現金案                           | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |
|                              | 5.本公司「公司章程」修訂案                             | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |
|                              | 6.本公司 113 年度內部控制制度聲明書                      | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |
| 第 3 屆<br>第 7 次<br>114.05.14  | 1.本公司 114 年第 1 季稽核報告                       | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |
|                              | 2.本公司 114 年第 1 季合併財務報告                     | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |
| 第 3 屆<br>第 8 次<br>114.08.13  | 1.本公司 114 年第 2 季稽核報告                       | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |
|                              | 2.本公司 114 年第 2 季合併財務報告                     | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |
|                              | 3.本公司擬處分桃園市觀音廠土地與廠房案                       | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |
|                              | 4.本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細<br>則」增訂案            | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |
|                              | 5.本公司「股務單位內部控制制度標準規範」修訂<br>案               | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |
| 第 3 屆<br>第 9 次<br>114.11.13  | 1.本公司 114 年第 3 季稽核報告                       | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |
|                              | 2.本公司 114 年第 3 季合併財務報告                     | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |
| 第 3 屆<br>第 10 次<br>114.12.30 | 1.本公司 114 年度財務報表之相關查核規劃事項說<br>明            | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |
|                              | 2.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案                      | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |
|                              | 3.本公司 115 年度稽核計畫案                          | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |
|                              | 4.本公司公司治理相關之守則修訂案                          | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |
|                              | 5. 本公司「股務單位內部控制制度標準規範」修<br>訂案              | 全體委員<br>無異議通過 | 提報董事會審議通過         |

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情事。  
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及  
參與表決情形：無此情事。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、  
方式及結果等）

(一)本公司內部稽核主管每月以電子郵件方式將稽核報告發送與獨立董事，向獨立董事報告稽核報告結

果及其追蹤報告執行情形，並於審計委員會議中向獨立董事進行稽核業務報告及交流，雙方溝通情形良好。

| 日期        | 會議    | 溝通重點                                     | 溝通情形       |
|-----------|-------|------------------------------------------|------------|
| 114.01.21 | 審計委員會 | 113 年第 4 季稽核報告                           | 獨立董事均無表示異議 |
| 114.05.14 | 審計委員會 | 114 年第 1 季稽核報告                           | 獨立董事均無表示異議 |
| 114.08.13 | 審計委員會 | 114 年第 2 季稽核報告                           | 獨立董事均無表示異議 |
| 114.11.13 | 審計委員會 | 114 年第 3 季稽核報告                           | 獨立董事均無表示異議 |
| 114.12.30 | 審計委員會 | 115 年度之稽核計畫提報審計委員會及董事會，報告溝通本公司擬定之年度稽核計畫。 | 獨立董事均無表示異議 |

(二)本公司簽證會計師於每季審計委員會就查核(核閱)財務報表之相關查核規劃事項說明，並針對查核結果、法令修訂之影響與獨立董事充分溝通，各獨立董事並無提出異議。

| 日期        | 會議    | 溝通重點                                        | 溝通情形       |
|-----------|-------|---------------------------------------------|------------|
| 114.03.12 | 審計委員會 | 113 年度合併財務報表查核結果                            | 獨立董事均無表示異議 |
| 114.05.14 | 審計委員會 | 114 年第 1 季合併財務報表核閱結果                        | 獨立董事均無表示異議 |
| 114.08.13 | 審計委員會 | 114 年第 2 季合併財務報表核閱結果                        | 獨立董事均無表示異議 |
| 114.11.13 | 審計委員會 | 114 年第 3 季合併財務報表核閱結果                        | 獨立董事均無表示異議 |
| 114.12.30 | 單獨會議  | 本公司 114 年度財務報表之相關查核規劃事項說明及會計師審計品質指標資訊(AQIs) | 獨立董事均無表示異議 |

### 3. 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

#### (1) 公司治理運作情形及其與公司治理實務守則差異情形及原因

| 評估項目                                                       | 運作情形 |   |                                                                                                                 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                            | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                            |                      |
| 一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？                       | V    |   | 本公司已訂定「公司治理實務守則」。                                                                                               | 無重大差異。               |
| 二、公司股權結構及股東權益<br>(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ | V    |   | (一) 本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」對於內部重大資訊揭露秉持正確、完整及即時並依程序實施。本公司並設有發言人、代理發言人、股務室及外部網頁電子郵件等聯絡管道，處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。 | 無重大差異。               |
| (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？                        | V    |   | (二) 本公司由股務組人員負責，適時掌握名單。                                                                                         | 無重大差異。               |
| (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及                                  | V    |   | (三) 本公司訂有「對子公司監理作業管理辦法」及「關係人相互間財                                                                                | 無重大差異。               |

| 評估項目                                                                       | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                            | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| 防火牆機制？                                                                     |      |   | 務業務相關作業規範」並據以執行之。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？                                    | V    |   | (四) 本公司訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」並切實執行。於第16條規定，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券及違規處理，嚴守證券交易法等法令規定及董事不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票。                                                                                                                                                                                          | 無重大差異。               |
| 三、董事會之組成及職責<br>(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？                               | V    |   | (一) 本公司於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員多元化政策，詳細資訊請參閱本年報第11~12頁。                                                                                                                                                                                                                                                                          | 無重大差異。               |
| (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？                                | V    |   | (二) 本公司已依法令規定設置薪酬委員會及審計委員會，並已設置董事會層級之「永續發展委員會」。                                                                                                                                                                                                                                                                             | 無重大差異。               |
| (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ | V    |   | (三) 本公司已訂定董事會績效評估辦法，並據以執行。<br>114年度辦理董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，衡量項目含括下列面向：<br>●整體董事會：<br>A.對公司營運之參與程度<br>B.提升董事會決策品質<br>C.董事會組成與結構<br>D.董事之選任及持續進修<br>E.內部控制<br>●董事成員：<br>A.公司目標與任務之掌握。<br>B.董事職責認知。<br>C.對公司營運之參與程度。<br>D.內部關係經營與溝通。<br>E.董事之專業及持續進修。<br>F.內部控制<br>●薪酬委員會：<br>A.對公司營運之參與程度<br>B.薪資報酬委員會職責認知<br>C.提升薪資報酬委員會決策品 | 無重大差異。               |

| 評估項目 | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|      | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|      |      |   | <p>質</p> <p>D.薪資報酬委員會組成及成員選任</p> <p>●審計委員會：</p> <p>A.對公司營運之參與程度</p> <p>B.審計委員會職責認知</p> <p>C.提升審計委員會決策品質</p> <p>D.審計委員會組成及成員選任</p> <p>E.內部控制</p> <p>●永續發展委員會：</p> <p>A.對公司營運之參與程度</p> <p>B.永續發展委員會職責認知</p> <p>C.提升永續發展委員會決策品質</p> <p>D.永續發展委員會組成及成員選任</p> <p>本公司董事會於每年年度結束時依據董事會績效評估辦法之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。</p> <p>本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評及功能性委員會自評。於每年12月下旬由議事單位發出「董事成員自評問卷」並於隔年1月收回，並將董事會績效評估彙編結果提報薪酬委員會並呈報董事會。</p> <p>114年度董事會績效評估結果已提報115/2/10薪酬委員會及115/2/10董事會，評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。</p> <p>本公司每三年辦理一次外部評估，前於113年度委託「台灣投資人關係協會」辦理董事會績效外部評估，衡量項目含括下列五大面向：</p> <p>A.董事會組成及專業發展</p> |                      |

| 評估項目                                                                                                       | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                            | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                            |                      |
|                                                                                                            |      |   | B.董事會決策品質<br>C.董事會運作效能<br>D.內部控制及風險管理<br>E.董事會參與企業社會責任程度                                                                                                                                        |                      |
| (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？                                                                                      | V    |   | (四) 本公司每年至少一次依下列標準及參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性：<br>1.參酌會計師職業道德規範之標準<br>2.未連續委任同一簽證會計師超過7年<br>3.取具會計師出具之獨立聲明並將評估結果列案送董事會討論。<br>最近年度經評估結果，業經114年12月30日審計委員會討論通過後，並呈報114年12月30日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。 | 無重大差異。               |
| 四、公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？ | V    |   | 本公司已於110年經董事會通過設置公司治理主管，由財務管理部副總經理兼任，公司治理相關事務由財務處負責，包括提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記、製作董事會及股東會議事錄等，詳細內容請詳註1                                                                             | 無重大差異。               |
| 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？                          | V    |   | 本公司重視與利害關係人關係，由各部門依其相關業務與股東、員工、客戶及供應商等溝通，並於公司網站設置利害關係人專區，利害關係人如有任何需要，可隨時與發言人透過電話或電子郵件聯絡或溝通。                                                                                                     | 無重大差異。               |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？                                                                                   |      | V | 本公司雖未委任專業股務代辦機構，但各項股東會相關作業均依照規定辦理。                                                                                                                                                              | 無重大差異。               |

| 評估項目                                                                                                                    | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                         | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| 七、資訊公開                                                                                                                  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？                                                                                             | V    |   | (一) 公司網站已揭露公司概况、基本資料，以及各財務業務及公司治理相關訊息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 無重大差異。                       |
| (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？                                                   | V    |   | (二) 本公司各項需揭露資訊均有專人負責蒐集及上網揭露、發言人制度已依規定設置並報備、部分公司相關資訊之英文網站已架設，並已依規定上網補充揭露之。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 無重大差異。                       |
| (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？                                                      |      | V | (三) 本公司均依照相關法令及主管機關之規定於期限內公告並申報年度財務報告及各季度財務報告，並於每月10日前公告營收資訊。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告尚無法達成 |
| 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等）？ | V    |   | <p>(一) 員工權益：我們重視每一位同仁，提供良好的學習與成長空間，透過訓練提升員工各項能力，並配合公司職能發展體系，達到人盡其才之目的。在企業體內每一職務及各階層人員，藉職務說明及工作職掌給予明確的方向與目標，在員工共同努力下，達成企業目標。</p> <p>(二) 僱員關懷：人員採多元管道溝通，透過溝通解決問題及廣納員工建議，以建立永續經營及安和樂利的友善職場環境。</p> <p>(三) 投資者關係：本公司設有發言人及代理發言人，負責公司對外關係之溝通，且指派專人依據法令規定於公開資訊觀測站揭露公司資訊。</p> <p>(四) 供應商關係：本公司與供應商間均維持良好關係，以確保產品供給順暢。</p> <p>(五) 利害關係人之權利：潤泰全球善盡利害關係人溝通之責任，設有多元且暢通的溝通管道，與員工、消費者、供應商、往來銀行、其他債權人或公司之利</p> | 無重大差異。                       |

| 評估項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   | <p>益相關者，保持暢通之溝通管道，並維護其應有之合法權益。</p> <p>(六)董事進修之情形：本公司董事均於任期中參加進修涵蓋公司治理相關之進修課程，修課時數均符合法定規定，有關本公司董事進修情形詳見下列附表。</p> <p>(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司依法訂定相關內部規章及內部控制制度，進行各種風險管理及評估，並由內部稽核單位透過定期及不定期稽查內部控制制度之落實程度。本年報第77~79頁六、風險管理及評估中有較詳盡之敘述。</p> <p>(八)客戶政策之執行情形：本公司與客戶均維持長期良好合作關係，並致力提供最新產品、協同新技術及新工法開發之服務，滿足客戶需求。</p> <p>(九)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險。</p> |                      |
| <p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：</p> <p>針對114年公司治理評鑑結果，本公司已於113年12月27日成立永續發展委員會督導公司治理之執行情形，並秉持「上市上櫃公司治理實務守則」之精神推動及運作，維持公司治理有效機制，並落實提升資訊揭露透明化。</p> <p>114年已改善情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司是否於五月底前召開股東常會：114年股東常會於114.05.28舉行。</li> <li>2. 公司是否於股東常會議事錄記載股東提問及公司回覆之重要內容：已於114年股東會議事錄記載。</li> </ol> <p>114年尚未改善者提出優先加強事項與措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司永續報告書是否參考SASB準則揭露相關ESG資訊？將進行相關資訊的收集，完成後將揭露於永續報告書中。</li> <li>2. 公司是否揭露過去一年溫室氣體範疇三類別及年排放量？將進行相關資訊的收集，完成後將揭露於永續報告書中。</li> </ol> |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |

註1：公司治理單位運作執行情形如下：

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務及提供所需資料，並安排董事進修：
  - (1)針對公司治理相關之最新法令規章修訂發展，協助董事會成員了解。
  - (2)安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師會面瞭解公司會計及內部控制事宜。

- (3)依照個別學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事年度進修計畫及安排課程。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。
  3. 擬訂董事會議程於 7 日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後 20 天內完成董事會議事錄。
  4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改(補)選辦理變更登記事務。
  5. 計畫每年至少召開一次法人說明會，維護投資人關係，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護。
  6. 公司治理主管 114 年度進修情形如下：

| 進修日期      | 課 程 名 稱                                       | 進修時數 |
|-----------|-----------------------------------------------|------|
| 114/7/9   | 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇                          | 6    |
| 114/8/29  | CDP 對應 IFRS S2 問題解析報告發布會<br>強化氣候資訊揭露以提升企業氣候韌性 | 3    |
| 114/10/16 | 第十五屆臺北公司治理論壇                                  | 6    |

※附表：董事114年度進修情形

| 職 稱         | 姓 名 | 進修日期      | 課 程 名 稱                                   | 進修時數 |
|-------------|-----|-----------|-------------------------------------------|------|
| 法人董事<br>代表人 | 徐盛育 | 114/11/14 | ESG 策略力：自然正成長路徑                           | 3    |
|             |     | 114/07/31 | 114 年度壯大臺灣資本市場高峰會                         | 3    |
|             |     | 114/07/09 | 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇                      | 3    |
|             |     | 114/03/21 | 上市櫃公司永續揭露宣導會                              | 3    |
| 法人董事<br>代表人 | 尹崇堯 | 114/07/09 | 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇                      | 6    |
| 法人董事<br>代表人 | 李志宏 | 114/07/09 | 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇                      | 6    |
| 法人董事<br>代表人 | 蔡順發 | 114/07/09 | 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇                      | 6    |
| 董事          | 高月梅 | 114/08/22 | 2025 台新新光淨零高峰論壇                           | 3    |
|             |     | 114/07/25 | 114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會                    | 3    |
|             |     | 114/07/09 | 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇                      | 6    |
|             |     | 114/05/16 | 114 年度防範內線交易宣導會                           | 3    |
| 董事          | 陳巧靚 | 114/08/22 | 2025 台新新光淨零高峰論壇                           | 3    |
|             |     | 114/07/25 | 114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會                    | 3    |
|             |     | 114/07/09 | 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇                      | 6    |
|             |     | 114/05/16 | 114 年度防範內線交易宣導會                           | 3    |
| 獨立董事        | 鄧家駒 | 114/07/09 | 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇                      | 6    |
| 獨立董事        | 陳守仁 | 114/11/14 | ESG 策略力：自然正成長路徑                           | 3    |
|             |     | 114/09/26 | 114 年度防範內線交易宣導會                           | 3    |
|             |     | 114/07/09 | 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇                      | 3    |
| 獨立董事        | 陳妙芳 | 114/08/29 | CDP 對應 IFRS S2 問題解析報告發布會強化氣候資訊揭露以提升企業氣候韌性 | 3    |
|             |     | 114/07/09 | 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇                      | 3    |

4.公司設置薪酬委員會組成、職責及運作情形：

## (1)薪資報酬委員會成員資料

114 年 12 月 30 日

| 身分          | 條件  | 專業資格與經驗<br>獨立性情形 | 兼任其他公開發行<br>公司薪資報酬委員<br>會成員家數 |
|-------------|-----|------------------|-------------------------------|
|             | 姓名  |                  |                               |
| 獨立董事<br>召集人 | 陳守仁 | 請參閱本年報第 9~12 頁   | 0                             |
| 獨立董事        | 鄧家駒 | 請參閱本年報第 9~12 頁   | 0                             |
| 獨立董事        | 陳妙芳 | 請參閱本年報第 9~12 頁   | 0                             |

## (2)薪資報酬委員會運作情形資訊

① 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

② 本屆委員任期：113 年 7 月 10 日至 116 年 6 月 26 日，最近年度(114 年度)薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱  | 姓名  | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率<br>(%)<br>(B / A) | 備註 |
|-----|-----|-----------|--------|-------------------------|----|
| 召集人 | 陳守仁 | 2         | 0      | 100                     |    |
| 委員  | 鄧家駒 | 2         | 0      | 100                     |    |
| 委員  | 陳妙芳 | 2         | 0      | 100                     |    |

## 其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

| 薪資報酬<br>委員會             | 議案內容及後續處理                                                                                                                            | 決議結果         | 公司對薪資報酬委員會意見之處理             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 第 6 屆第 2 次<br>114.01.21 | 1.113 年度員工酬勞提撥比率核定案<br>2.113 年度年終績效獎金發放案<br>3.113 年度董事長年終績效獎金核定案<br>4.113 年度經理人年終績效獎金核定案<br>5.113 年度董事會績效評估結果案<br>6.本公司「薪資管理辦法」部分修訂案 | 全體出席委員同意照案通過 | 114.01.21 第 17 屆第 7 次董事會通過  |
| 第 6 屆第 3 次<br>114.08.13 | 1.檢具本公司董事、經理人民國 113 年度所得報告<br>2.本公司 114 年截至開會日止經理人異動人員報告<br>3.本公司第 17 屆新任董事之報酬案<br>4.本公司「員工酬勞分派辦法」修訂案                                | 全體出席委員同意照案通過 | 114.08.13 第 17 屆第 12 次董事會通過 |

## 5.(1)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

| 推動項目                                                           | 執行情形                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 與上市上櫃公司<br>永續發展實務守<br>則差異情形及原因 |      |      |      |                       |                                        |      |                                       |                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|-----------------------|----------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
|                                                                | 是                                     | 否                                                | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |      |      |      |                       |                                        |      |                                       |                                                  |       |
| 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ | V                                     |                                                  | 本公司於113年12月經董事會通過成立董事會層級之功能性委員會-「永續發展委員會」，由3位獨立董事與董事長及總經理擔任委員，該委員會負責制定、推動及強化公司永續發展之政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫，及督導相關工作之執行並向董事會報告。<br>114年向董事會報告內容包含：113年度溫室氣體盤查結果、董事會績效評估、履行誠信經營情形報告、113年度永續報告書編制情形，董事經檢視報告內容，認為符合法令規範及公司永續發展策略。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 無重大差異                          |      |      |      |                       |                                        |      |                                       |                                                  |       |
| 二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？       | V                                     |                                                  | 本公司專注於整合性風險的管理，在可接受的風險水準下，積極從事各項業務以提升營運收入，並確保適當的風險管理文化能在整個企業組織中建構及維持。<br>本公司所辨識出之主要營運風險包括：策略風險、營運風險、財務風險、人力資源風險、資訊風險、個資管理、法規遵循、氣候變遷風險。ESG委員會小組成員及各相關部門針對重大議題擬訂策略與管理目標，定期(至少一年一次)向董事會彙報分析結果與執行規劃方向。依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下： <table><tr><th>風險類型</th><th>風險項目</th><th>因應做法</th></tr><tr><td>策略風險</td><td>創新開發、組織變革、企業轉型等可能發生風險</td><td>定期進行經營環境分析，因應內外環境與風險變化，提出短中長期行動方案與策略規劃</td></tr><tr><td>營運風險</td><td>業績停滯或衰退、交易過程客訴糾紛、品牌代理權變更、行銷廣告等可能產生之風險</td><td>定期檢討方案與策略執行狀況，針對問題提出改善方案時時與客戶、品牌商及供應商等聯繫溝通，改善作業流</td></tr></table> | 風險類型                           | 風險項目 | 因應做法 | 策略風險 | 創新開發、組織變革、企業轉型等可能發生風險 | 定期進行經營環境分析，因應內外環境與風險變化，提出短中長期行動方案與策略規劃 | 營運風險 | 業績停滯或衰退、交易過程客訴糾紛、品牌代理權變更、行銷廣告等可能產生之風險 | 定期檢討方案與策略執行狀況，針對問題提出改善方案時時與客戶、品牌商及供應商等聯繫溝通，改善作業流 | 無重大差異 |
| 風險類型                                                           | 風險項目                                  | 因應做法                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |      |      |      |                       |                                        |      |                                       |                                                  |       |
| 策略風險                                                           | 創新開發、組織變革、企業轉型等可能發生風險                 | 定期進行經營環境分析，因應內外環境與風險變化，提出短中長期行動方案與策略規劃           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |      |      |      |                       |                                        |      |                                       |                                                  |       |
| 營運風險                                                           | 業績停滯或衰退、交易過程客訴糾紛、品牌代理權變更、行銷廣告等可能產生之風險 | 定期檢討方案與策略執行狀況，針對問題提出改善方案時時與客戶、品牌商及供應商等聯繫溝通，改善作業流 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |      |      |      |                       |                                        |      |                                       |                                                  |       |

| 推動項目 | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 與上市上櫃公司<br>永續發展實務守<br>則差異情形及原<br>因 |
|------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|      |      |   | <p>程與品質，提高滿意度創造雙贏</p> <p>人力資源風險 因人員聘僱、勞資關係等可能產生的風險</p> <p>資訊風險 資訊安全防護、資訊中斷或毀損等風險</p> <p>個資風險 正確蒐集使用個資及保護個資避免外洩之風險</p> <p>法規遵循風險 因應政府法規變更，須適時變更作業流程及正確申報的風險</p> <p>財務風險 因重大投資、資金調度、成本管控及匯利率等可能產生風險</p>                                                                                                                                                                                                     |                                    |
|      |      |   | <p>產學合作，增加人力來源針對出差勤與薪資發放、保險投保及勞退提撥等項目進行稽核，以保障職工權益，並促進勞資和諧</p> <p>訂有檔案安全、設備安全、資料安全檢查及系統復原作業，確保資訊安全運作</p> <p>就所發行之會員卡，驗證其適法性及資料保護有效性，並確保資訊系統安全及反駭客攻擊，以保障消費者個資安全</p> <p>適時提醒、建議權責單位及部門內進行法規宣導確實執行內稽內控制度，並配合法規適當修改</p> <p>1. 針對利率變動風險，定期向往來銀行詢問借款利率，並參考同業間及市場上利率水準，與往來銀行保持良好互動，以利取得較優惠的借款利率</p> <p>2. 匯率避險以公司出口業務配合付款方式，採取穩定的外匯操作策略及控管作業流程，以降低匯率變動風險</p> <p>3. 公司無從事衍生性商品交易（如高風險、高槓桿等投資）</p> <p>4. 長期性投資標</p> |                                    |

| 推動項目 | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                             | 與上市上櫃公司<br>永續發展實務守<br>則差異情形及原<br>因 |
|------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|      |      |   | <p>的(如債券、股票等),皆經過審慎評估後再執行</p> <p>5. 本公司背書保證作業,對象為母子公司或有業務關聯之關係企業,詳細審查程序,應包括:</p> <p>a. 背書保證之必要性及合理性</p> <p>b. 背書保證對象之徵信及風險評估</p> <p>c. 對公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響</p> <p>d. 應否取得擔保品及擔保品之評估價值</p> <p>e. 由經辦部門評估其風險性後提報簽呈</p> <p>6. 資金貸與他人,依本公司資金貸與他人作業程序等謹慎評估</p> |                                    |
|      |      |   | <p>氣候變遷風險</p> <p>隨著溫室效應影響全球溫度上升且極端氣候加劇,產品銷售滯銷及樣式變動</p> <p>劇烈氣候造成風災、水災等災害,影響營運具店的活動</p> <p>1. 定期檢討銷售狀況,因應市場與客戶需求變化,調整產品內容</p> <p>2. 與品牌商、供應商共同合作,開發具環保概念或功能性商品</p> <p>3. 與品牌商加強溝通,以及時配合商品採購的彈性政策</p> <p>4. 強化防災能力減低災,降低損失</p>                                |                                    |

| 推動項目                                                  | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 與上市上櫃公司<br>永續發展實務守<br>則差異情形及原<br>因 |
|-------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                       | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| <p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>       | V    |   | <p>(一) 本公司主要從事紡織品用布疋之貿易及服飾品之零售業務。本公司秉持著企業環保、永續經營之精神，遵行各項環保相關法令相關規定。</p> <p>本公司積極配合政府企業溫室氣體盤查登錄作業，並配合金管會永續發展路徑圖之溫室氣體盤查時程規劃，於111年導入溫室氣體盤查，全面推動溫室氣體排放量盤查與查證，總公司與中和分公司按 ISO 14064-1:2018 標準進行溫室氣體盤查，113年度溫室氣體盤查已委託第三方台灣檢驗科技股份有限公司辦理範疇一、範疇二及範疇三之驗證作業。</p>                    | 無重大差異                              |
| <p>(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p>           | V    |   | <p>(二) 全公司已逐步汰換為高能效 LED 照明及省電設備，持續檢討營運據點設備之節能情況，研擬更換節能設備之可行性。於賣場辦公室張貼節能減碳告示、冷凍冷藏設備溫度監控及記錄、於賣場內設立環保標章產品專區。推動電子公文與線上簽核系統，減少紙張印製。提倡紙張回收再利用減少公文用紙量。</p> <p>賣場依顧客需求，提供紙箱取代塑膠袋、裸賣蔬果，不過度包裝、以廢紙自製摺紙袋提供顧客包裝代替塑膠袋。設置資源回收站，落實廢棄物分類，塑膠回收、一般垃圾、廚餘、廢油 等分類。委託合格廠商處理，確保符合廢棄物清理法規要求。</p> | 無重大差異                              |
| <p>(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？</p> | V    |   | <p>(三) 本公司制定各項節能減碳措施，如隨手關燈、垃圾分類、辦公室照明更換為 LED 節能燈具及夏日空調溫度控制等，以降低公司營運對自然環境的衝擊。</p> <p>利用 TCFD 氣候變遷相關財務揭露，透過四大面向，治理、策略、風險管理及指標與目標，推動綠色低碳價值鏈轉型與氣候</p>                                                                                                                       | 無重大差異                              |

| 推動項目                                                             | 執行情形    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 與上市上櫃公司<br>永續發展實務守<br>則差異情形及原因 |      |  |    |      |      |   |     |    |     |   |     |    |     |    |      |  |  |  |         |         |        |    |   |    |     |     |     |   |    |     |    |     |       |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|--|----|------|------|---|-----|----|-----|---|-----|----|-----|----|------|--|--|--|---------|---------|--------|----|---|----|-----|-----|-----|---|----|-----|----|-----|-------|
|                                                                  | 是       | 否       | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |      |  |    |      |      |   |     |    |     |   |     |    |     |    |      |  |  |  |         |         |        |    |   |    |     |     |     |   |    |     |    |     |       |
|                                                                  |         |         | 調適策略。<br>經評估鑑別後之重大氣候風險與機會為：「原物料成本上升」的轉型風險、「颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高」的實體風險及「開發和/或增加低碳商品和服務」和「消費者偏好轉變」的機會，為可能影響本公司的重大性氣候議題，本公司TCFD氣候變遷風險與機會分析及採取相關因應措施之詳細說明，揭露於永續報告書。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |      |  |    |      |      |   |     |    |     |   |     |    |     |    |      |  |  |  |         |         |        |    |   |    |     |     |     |   |    |     |    |     |       |
| (四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？ | V       |         | (四) 本公司每年均統計年度之溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並將揭露於永續報告書中。相關之節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策，在永續報告書中有詳細之敘述。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 無重大差異                          |      |  |    |      |      |   |     |    |     |   |     |    |     |    |      |  |  |  |         |         |        |    |   |    |     |     |     |   |    |     |    |     |       |
| 四、社會議題<br>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？                    | V       |         | (一) 潤泰全球秉持著以人為本，為維護每位員工的權益及建構健康安全的職場，制定「員工行為準則」及相關人權政策，尊重並支持「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」與「國際勞工組織公約」之勞動標準，致力於打造友善、安全、衛生的職場。<br>※依據本公司人權政策，推動之各項具體管理方案如下：<br><br>◆ 就業機會公正、公平、公開<br>各類員工占比<br><table><tr><th rowspan="2">性別</th><th colspan="2">勞雇類型</th><th rowspan="2">總計</th></tr><tr><th>全職員工</th><th>兼職員工</th></tr><tr><td>女</td><td>65%</td><td>0%</td><td>65%</td></tr><tr><td>男</td><td>34%</td><td>1%</td><td>35%</td></tr></table><br><table><tr><th rowspan="2">項目</th><th colspan="4">員工年齡</th></tr><tr><th>未滿 30 歲</th><th>30-50 歲</th><th>51 歲以上</th><th>小計</th></tr><tr><td>女</td><td>8%</td><td>34%</td><td>23%</td><td>65%</td></tr><tr><td>男</td><td>7%</td><td>19%</td><td>9%</td><td>35%</td></tr></table> | 性別                             | 勞雇類型 |  | 總計 | 全職員工 | 兼職員工 | 女 | 65% | 0% | 65% | 男 | 34% | 1% | 35% | 項目 | 員工年齡 |  |  |  | 未滿 30 歲 | 30-50 歲 | 51 歲以上 | 小計 | 女 | 8% | 34% | 23% | 65% | 男 | 7% | 19% | 9% | 35% | 無重大差異 |
| 性別                                                               | 勞雇類型    |         | 總計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |      |  |    |      |      |   |     |    |     |   |     |    |     |    |      |  |  |  |         |         |        |    |   |    |     |     |     |   |    |     |    |     |       |
|                                                                  | 全職員工    | 兼職員工    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |      |  |    |      |      |   |     |    |     |   |     |    |     |    |      |  |  |  |         |         |        |    |   |    |     |     |     |   |    |     |    |     |       |
| 女                                                                | 65%     | 0%      | 65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |      |  |    |      |      |   |     |    |     |   |     |    |     |    |      |  |  |  |         |         |        |    |   |    |     |     |     |   |    |     |    |     |       |
| 男                                                                | 34%     | 1%      | 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |      |  |    |      |      |   |     |    |     |   |     |    |     |    |      |  |  |  |         |         |        |    |   |    |     |     |     |   |    |     |    |     |       |
| 項目                                                               | 員工年齡    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |      |  |    |      |      |   |     |    |     |   |     |    |     |    |      |  |  |  |         |         |        |    |   |    |     |     |     |   |    |     |    |     |       |
|                                                                  | 未滿 30 歲 | 30-50 歲 | 51 歲以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 小計                             |      |  |    |      |      |   |     |    |     |   |     |    |     |    |      |  |  |  |         |         |        |    |   |    |     |     |     |   |    |     |    |     |       |
| 女                                                                | 8%      | 34%     | 23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65%                            |      |  |    |      |      |   |     |    |     |   |     |    |     |    |      |  |  |  |         |         |        |    |   |    |     |     |     |   |    |     |    |     |       |
| 男                                                                | 7%      | 19%     | 9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35%                            |      |  |    |      |      |   |     |    |     |   |     |    |     |    |      |  |  |  |         |         |        |    |   |    |     |     |     |   |    |     |    |     |       |

| 推動項目                                                                                                                                                                                                                            | 執行情形    |           |                                                                                                                                                         | 與上市上櫃公司<br>永續發展實務守<br>則差異情形及原因 |                        |                       |           |      |           |       |         |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|------|-----------|-------|---------|------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                 | 是       | 否         | 摘要說明                                                                                                                                                    |                                |                        |                       |           |      |           |       |         |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |         |           | <table><tr><td>身心障礙聘用<br/>人數</td><td>外籍(非台灣<br/>籍)員工聘用<br/>人數</td><td>少數族群(原<br/>住民)聘用人<br/>數</td></tr><tr><td>11</td><td>7</td><td>0</td></tr></table> | 身心障礙聘用<br>人數                   | 外籍(非台灣<br>籍)員工聘用<br>人數 | 少數族群(原<br>住民)聘用人<br>數 | 11        | 7    | 0         |       |         |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |         |           | 身心障礙聘用<br>人數                                                                                                                                            | 外籍(非台灣<br>籍)員工聘用<br>人數         | 少數族群(原<br>住民)聘用人<br>數  |                       |           |      |           |       |         |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |         |           | 11                                                                                                                                                      | 7                              | 0                      |                       |           |      |           |       |         |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |         |           | <table><tr><td>薪酬比例</td><td>主管</td><td>非主管</td></tr><tr><td>女</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>男</td><td>1.70</td><td>0.90</td></tr></table>  | 薪酬比例                           | 主管                     | 非主管                   | 女         | 1.00 | 1.00      |       | 男       | 1.70 | 0.90 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |         |           | 薪酬比例                                                                                                                                                    | 主管                             | 非主管                    |                       |           |      |           |       |         |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |         |           | 女                                                                                                                                                       | 1.00                           | 1.00                   |                       |           |      |           |       |         |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |         |           | 男                                                                                                                                                       | 1.70                           | 0.90                   |                       |           |      |           |       |         |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |         |           | <table><tr><td>育嬰留停復職率%</td><td>育嬰留停留任率%</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>                                                           | 育嬰留停復職率%                       | 育嬰留停留任率%               | 100%                  | 100%      |      |           |       |         |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |         |           | 育嬰留停復職率%                                                                                                                                                | 育嬰留停留任率%                       |                        |                       |           |      |           |       |         |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |         |           | 100%                                                                                                                                                    | 100%                           |                        |                       |           |      |           |       |         |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |         |           | <p>◆ 合法的聘雇<br/>本公司聘用人員之年紀皆依勞基法規定，不僱用童工，除每日工時不得逾8小時，每週工時不得逾40小時外，針對建教合作之學生及暑期工讀生之工作時段最早為7:00，最晚不超過22:00；所派予之工作以一般性且不具危險性為主。</p>                          |                                |                        |                       |           |      |           |       |         |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |         |           | <p>◆ 免於性騷擾及歧視<br/>本公司訂定工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法置放於員工專區網站中，明確定義員工於工作場所中不應有之行為，及申訴管道。<br/>114年未收到相關申訴或投訴事件，或受到主管機關處分。</p>                                       |                                |                        |                       |           |      |           |       |         |      |      |   |
| <p>◆ 禁用童工<br/>無僱用童工情形。</p>                                                                                                                                                                                                      |         |           |                                                                                                                                                         |                                |                        |                       |           |      |           |       |         |      |      |   |
| <p>◆ 建立健康、安全工作環境<br/>本公司致力於降低對員工人身安全與健康造成危害之因素，提供員工安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施(AED)，以及對員工定期實施安全與健康教育訓練，以預防職業上災害，並鼓勵員工參與健康促進活動。</p>                                                                                                |         |           |                                                                                                                                                         |                                |                        |                       |           |      |           |       |         |      |      |   |
| <table><tr><th rowspan="2">年份</th><th rowspan="2">工作總時數</th><th colspan="3">職災</th></tr><tr><th>嚴重的職業傷害人數</th><th>死亡人數</th><th>可記錄職業傷害人數</th></tr><tr><td>114 年</td><td>809,844</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr></table> |         | 年份        | 工作總時數                                                                                                                                                   | 職災                             |                        |                       | 嚴重的職業傷害人數 | 死亡人數 | 可記錄職業傷害人數 | 114 年 | 809,844 | 0    | 0    | 3 |
| 年份                                                                                                                                                                                                                              | 工作總時數   |           |                                                                                                                                                         | 職災                             |                        |                       |           |      |           |       |         |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |         | 嚴重的職業傷害人數 | 死亡人數                                                                                                                                                    | 可記錄職業傷害人數                      |                        |                       |           |      |           |       |         |      |      |   |
| 114 年                                                                                                                                                                                                                           | 809,844 | 0         | 0                                                                                                                                                       | 3                              |                        |                       |           |      |           |       |         |      |      |   |

| 推動項目                                                     | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 與上市上櫃公司<br>永續發展實務守<br>則差異情形及原<br>因 |
|----------------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                          | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
|                                                          |      |   | <p>※人權政策宣導：</p> <p>本公司以電子郵件不定期辦理與人權政策相關議題之宣導及於各項會議中重申公司之各項人權政策，使員工瞭解如何防治及因應，提升人員對前述議題的認知及關注，114年共計159人參加宣導，訓練時數合計約27小時。</p>                                                                                                                                                                                    |                                    |
| (二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ | V    |   | <p>(二) 本公司重視勞工安全及福利並均依照相關勞動法規辦理確實執行。此外每半年定期績效考核，並訂定相關獎金辦法，讓同仁之貢獻度與獎金得以清楚聯結。</p> <p>本公司在任用、晉升及各項人員管理上，秉持公平公開原則，訂定明確規範、享有公平待遇。女性員工比例佔全公司員工比例為65%，經副理級以上之女性員工佔比為64%。</p>                                                                                                                                          | 無重大差異                              |
| (三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？                  | V    |   | <p>(三) 本公司致力於降低對員工人身安全與健康造成危害之因素，提供員工安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施(AED)，以及對員工定期實施安全與健康教育訓練，以預防職業上災害，並鼓勵員工參與健康促進活動。</p> <p>具體措施：</p> <p>(1) 本公司辦公室設有監控系統，嚴格管制出入人員，以確保員工人身安全。</p> <p>(2) 在辦公室環境方面，每天均有專人進行辦公室維護環境、定期進行辦公室消毒及工作環境氣體檢測、定期進行整修內部即時更新設備。</p> <p>(3) 隨時注意辦公場所公共安全衛生，並設置哺乳室。</p> <p>(4) 大樓每年定期做消防維護作業。</p> | 無重大差異                              |

| 推動項目                                                                      | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                       | 與上市上櫃公司<br>永續發展實務守<br>則差異情形及原<br>因 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                           | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                  |                                    |
|                                                                           |      |   | (5)每年舉辦急救訓練講習。<br>114年發生可記錄職業傷害人數<br>共計3人占員工總人數比率<br>0.7%，其中嚴重的職業傷害人數<br>0人，死亡人數0人                                                                                                                    |                                    |
| (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？                                               | V    |   | (四) 公司不定期舉辦教育訓練，包括新進人員訓練、專業訓練、管理能力訓練及語文訓練等。鼓勵同仁於不影響工作情況下，利用假日進行在職進修，相關之訓練課程請參閱本年報第69頁。                                                                                                                | 無重大差異                              |
| (五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ | V    |   | (五) 本公司訂有顧客滿意度調查，並設有0800客服專線，由專人處理客戶申訴事件，各項研發、採購、銷售、作業及服務流程，均制定明確之SOP，以利遵循。<br>對於銷售產品之行銷與標示均遵照法規規定辦理，出口之產品依照國際規範辦理。                                                                                   | 無重大差異                              |
| (六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？                   | V    |   | (六) 為確保工作環境安全、員工健康與人權受到尊重及對環境之衝擊對於國內廠商有社會責任之告知及監督之責由廠商自我評核在社會責任及對環境衝擊上的表現，並據此做為本公司評判廠商優劣之初步評量。藉由社會責任宣告、自我評量及承諾等程序來建立廠商對於社會責任重要性之認知並供本公司評量廠商之依據。社會責任認證項目及對環境衝擊之檢核主要由廠商自我評量輔以人員查核以檢核廠商自由評量之正確性及社會責任之落實。 | 無重大差異                              |
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？   | V    |   | 本公司依據 GRI 準則 (GRI Standards) 進行編製永續報告書，並經由第三方公證單位依中華民國確信準則公報第一號（參考ISAE 3000 訂定）進行有限等級確信並公開於公司網站。                                                                                                      | 無重大差異                              |

| 推動項目                                                                                                                                                                                                             | 執行情形 |   |      | 與上市上櫃公司<br>永續發展實務守<br>則差異情形及原因 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  | 是    | 否 | 摘要說明 |                                |
| 六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：<br>本公司為實踐企業社會責任，訂有「永續發展實務守則」，與「上市上櫃公司永續發展實務守則」並無重大差異，並確實遵循。                                                                                                |      |   |      |                                |
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：<br>本公司響應節能環保，加強資源再回收利用、提高利用率；對於從事社會公益活動也不遺餘力，不定期回饋鄉里及社會；設立客服單位由專責人員針對客戶抱怨均及時與客戶進行溝通並檢討改進；為促進和諧的勞資關係，建構全方位的溝通管道，多元、雙向的反映機制，提供員工充分表達意見的機會，並適時回應及處理，將具有建設性之意見逐一落實，在良好勞資關係下達到勞資和諧及雙方共榮的成果。 |      |   |      |                                |

(2)氣候相關資訊執行情形：

| 項目                                        | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |      |             |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------|
| 1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理             | 本公司由董事會進行監督氣候後變遷相關的議題，以ESG委員會中的報告書編製小組中各部門成員透過Workshop方式，鑑別氣候變遷因素可能帶來的風險與機會，評估其發生可能性及衝擊程度，依照分析結果繪製風險與機會矩陣，並對前兩大氣候風險及機會進行策略研擬、設定氣候變遷因應策略，及向ESG委員會回報成果。ESG委員會則針對各項氣候變遷相關風險與機會擬定之因應策略與行動方案，不定期召開部門會議，就相關議題相互討論協調。至少一年一次向董事會及審計委員會報告執行成效。 |                                                                                                                  |      |             |                                       |
| 2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 | 重大氣候相關議題                                                                                                                                                                                                                              | 風險衝擊(機會影響)說明                                                                                                     | 影響期程 | 潛在財務影響      | 因應策略                                  |
|                                           | 轉型風險－市場<br>原物料成本上升                                                                                                                                                                                                                    | 潤泰全球仰賴國際貿易，極端氣候引起的原料生產失序和物價上揚，可能會對原物料成本、匯率波動幅度和通貨膨脹產生影響。<br>其中主要原物料之一的棉花受到氣候和長期強降雨的影響，導致棉花品質不佳或產量減少，導致原物料價格上漲，進而 | 中期   | 淨利減少、營運成本提高 | 導入更多供應商進行選擇，不過度集中於同一區域，分散風險，使料況與交貨穩定。 |

| 項目 | 執行情形                           |                                                                                                                                                               |    |                                                   |                                                                               |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                | 影響終端產品的交貨時間和價格。                                                                                                                                               |    |                                                   |                                                                               |
|    | 實體風險－立即性<br>颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高 | 因極端天氣變化及嚴重性加重，惡劣天氣如颱風、水災等情況的發生頻率增加，造成淹水、停電等情況，可能導致營運中斷，人員損傷，而使營收減少、成本增加。<br>強風暴雨影響零售店營運，顧客消費機會意願下降，導致成本上升以及營業額下降<br>供應商據點受到乾旱、颱風、暴雨天氣影響，造成停產或遭受財產、人員損失，無法正常出貨 | 長期 | 無法如期出貨、零售店營運中斷，營收減少。資產受到影響或報廢，資本支出增加。運費提高、營運成本增加。 | 投保營運中斷險，降低災情損失。<br>定期檢視防淹水設備與緊急應變程式，並定期演練。<br>量販店地基墊高或遷至地勢較高之區域。              |
|    | 機會－產品和服務<br>開發和/或增加低碳產品和服務     | 隨著國際間減碳趨勢，客戶端對配合供應商有更高的減碳要求，為確保競爭力，我們需要以永續概念吸引客戶、提升競爭力、開發新客群。研發自製款式，開發出更加環保、高品質的產品；同時採購機能布料，並使用再生材料創造具競爭力的產品。<br>推廣供應商端採用綠能，省水加工方式，以減少製成對環境的衝擊，更有助於降低溫室氣體排放。  | 長期 | 營收增加及獲得被投資機會                                      | 設計開發永續環保布料，供客戶或品牌商選擇。<br>與供應商合作，使用具有較低碳足跡的原材料，如有機棉、再生纖維和永續生產的合成纖維，減少產品的整體碳排放。 |
|    | 機會－產品和服務                       | 消費者環保意識抬頭，愈來愈多消                                                                                                                                               | 長期 | 營收增加及獲得被投資                                        | 商品原料選擇環保、有機棉布料製                                                               |

| 項目                                                  | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |  |    |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------------------|
|                                                     | 消費者偏好轉變                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 費者傾向購買對環境友善之永續時尚品牌/商品、低碳產品等。新研發商品採用低碳排放，或零碳排放之紗線(為面料之主要減碳之可控因子)，在對品牌客戶端之推廣作業中，加入減碳比例，提高品牌客戶對碳排控制之觀念。 |  | 機會 | 造；並使用含有回收材質/環境友善的產品包材 |
| 3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。                              | 因應氣候緊急狀態與能資源供應的潛在危機，本公司不僅加強對氣候韌性的調適，降低災害可能帶來的營運衝擊，亦在減緩溫室氣體排放上持續努力。藉由鑑別氣候變遷之風險與機會，落實相關因應措施及策略，以降低風險並掌握商機，達到企業永續經營之目標。並透過情境設定辨識實體及轉型風險及產品面、客戶面與營運面之機會，對公司營運活動造成之衝擊與影響，強化公司之氣候變遷治理。<br>本公司仰賴國際貿易，極端氣候引起的原料生產失序和物價上揚，將會對原物料成本、匯率波動幅度和通貨膨脹產生影響。其中主要原物料之一的棉花受到氣候和長期強降雨的影響，導致棉花品質不佳或產量減少，使得原物料價格上漲，進而影響終端產品的交貨時間和價格。本公司透過導入更多供應商進行選擇，不過度集中於同一區域，分散風險，使料況與交貨穩定，同時，設計開發永續環保布料，供客戶或品牌商選擇並與供應商合作使用具有較低碳足跡的原材料，如有機棉、再生纖維和永續生產的合成纖維，減少產品的整體碳排放。因此，轉型行動對財務並無重大影響。 |                                                                                                      |  |    |                       |
| 4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。                   | 本公司由董事會進行監督氣候後變遷相關的議題，由 ESG 委員會中的報告書編製小組中各部門成員鑑別氣候變遷因素可能帶來的風險與機會，評估其發生可能性及衝擊程度，將辨識之結果交由各相關部門擬訂對應之策略與計畫。後由小組彙整後向 ESG 委員會回報成果。ESG 委員會則針對各項氣候變遷相關風險與機會擬定之因應策略與行動方案，不定期召開部門會議，就相關議題相互討論協調。每年至少一次向董事會報告執行情形。                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |  |    |                       |
| 5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 | 本公司透過 Workshop 方式，鑑別氣候變遷因素可能帶來的風險與機會，評估其發生可能性及衝擊程度，依照分析結果繪製風險與機會矩陣，並對前兩大氣候風險及機會進行策略研擬、設定氣候變遷因應策略。<br>本公司參照 TCFD 指引，設定設定兩種氣候變遷情境：<br>1.SSP5-8.5：升溫至 6°C；2.升溫 1.5°C，風險因數為(1)原物料成本上升(2)颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高，對財務衝擊為(1)淨利減少、營運成本提高(2)無法如期出貨、零售店營運中斷，營收減少                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |  |    |                       |

| 項目                                                                                                         | 執行情形                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。                                                       | 目前暫無相關計畫，未來將視情況擬定。                      |
| 7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。                                                                                | 無。                                      |
| 8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 | 本公司預計於完成溫室氣體盤查（包含合併財務報告之各子公司）後，將訂定相關目標。 |
| 9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於2-1 及2-2)。                                                                 | 請詳下列說明。                                 |

## 2-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

### 2-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO<sub>2</sub>e)、密集度(公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

| 年 度                                    | 113 年      |         | 114 年      |         |
|----------------------------------------|------------|---------|------------|---------|
| 項 目                                    | 母公司        | 合併子公司   | 母公司        | 合併子公司   |
| 範疇一直接排放量(公噸 CO <sub>2</sub> e/年)       | 355.1826   | 2.4784  | 375.2823   | 0.0046  |
| 密集度(公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)          | 0.12       | 0.001   | 0.16       | 0.000   |
| 範疇二能源間接排放量<br>(公噸 CO <sub>2</sub> e/年) | 2,930.2129 | 20.3818 | 2,949.6873 | 28.3245 |
| 密集度(公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)          | 1.01       | 0.007   | 1.22       | 0.012   |
| 範疇三能源間接排放量<br>(公噸 CO <sub>2</sub> e/年) | 607.8224   | NA      | 693.7998   | 2.5574  |
| 密集度(公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)          | 0.21       |         | 0.29       | 0.001   |

註 1：資料涵蓋範圍：

113 年度組織邊界設定為本公司總部大樓及子公司在內的 11 個據點。

114 年度組織邊界設定為本公司總部大樓及子公司在內的 12 個據點。

註 2：溫室氣體排放量之密集度係以營業額計算。

## 2-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

112 年度：

- (1)確信範圍：本公司組織邊界設定為總部大樓在內的 9 個據點。
- (2)確信機構：台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）。
- (3)確信準則：ISO 14064-3:2019。
- (4)確信意見：範疇一、二係合理保證、範疇三係有限保證。

113 年度：

- (1)確信範圍：本公司組織邊界設定為總部大樓在內的 11 個據點。
- (2)確信機構：台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）。
- (3)確信準則：ISO 14064-3:2019。
- (4)確信意見：範疇一、二係合理保證、範疇三係有限保證。

114 年度：預計於 115 年 8 月底前完成外部查證。

## 2-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

本公司溫室氣體減量短中長目標：

短期目標：2023 年完成首次母公司溫室氣體盤查作業。

2024 年完成母公司 ISO 14064-1 溫室氣體盤查及確信。

中期目標：2027 年完成合併公司溫室氣體確信。

2030 年預計溫室氣體減量 15%。

長期目標：2040 年預計溫室氣體減量 30%。

2050 年預計溫室氣體減量 50%，且達成碳中和。

主要策略：

依據本公司以合併財務報告之合併個體為邊界之 113 年及 114 年盤查結果，本公司以範疇二間接排放為主，因本公司主要業務為品牌代理零售、紡織成衣貿易及量販業務，營運據點皆以外購電力產生之溫室氣體排放量為主，因此將以更換高效率及節能設備為主要減排方式，輔以節能宣導，亦將研擬增加綠能之使用比例，達成碳中和目標。

## 6.履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

| 項 目                                                                                      | 運 作 情 形 |   |                                                                                                                        | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                          | 是       | 否 | 摘要說明                                                                                                                   |                      |
| 一、訂定誠信經營政策及方案<br>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ | V       |   | (一) 本公司已制訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，規範本公司董事及經理人於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，落實誠信經營之政 | 無重大差異。               |

| 項 目                                                                                                   | 運 作 情 形 |   |                                                                                                                                                     | 與上市上櫃公司<br>誠信經營守則差<br>異情形及原因 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                       | 是       | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                |                              |
|                                                                                                       |         |   | 策。並由總經理室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行。                                                                                                                      |                              |
| (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ | V       |   | (二) 本公司已制訂「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉制度」，同時，於「員工手冊」中亦有明確有效之獎勵及懲戒制度等規定，並確實執行。                                                                                | 無重大差異。                       |
| (三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？                                          | V       |   | (三) 本公司遵循「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」規定執行，針對營業活動中可能之不誠信行為如行賄及收賄、提供非法政治獻金等行為訂有相關獎懲管理之規定並遵照規定執行。本公司推動企業誠信經營單位將公司誠信經營政策與防範之運作執行結果，定期(至少一年一次)提報董事會，以落實誠信經營。 | 無重大差異。                       |
| 二、落實誠信經營                                                                                              |         |   |                                                                                                                                                     |                              |
| (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？                                                         | V       |   | (一) 本公司內部訂有相關管理規則與內部控制程序並依相關規定確實執行，若發現有不誠信行為者將立即停止交易。                                                                                               | 無重大差異。                       |
| (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？                               | V       |   | (二) 本公司由總經理室及相關部門負責推動企業誠信經營之宣導，各部門依其職責確實執行，並由稽核部門負責查核內部制度遵循情形並於114.12.30董事會上報告。                                                                     | 無重大差異。                       |
| (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？                                                                    | V       |   | (三) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」已訂有相關防止利益衝突政策，並訂有「檢舉制度」及於公司網站提供聯絡服務，作為內、外部人員陳述管道。                                                                             | 無重大差異。                       |

| 項 目                                                                                             | 運 作 情 形 |   |                                                                                                                                                                               | 與上市上櫃公司<br>誠信經營守則差<br>異情形及原因 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                 | 是       | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                          |                              |
| (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ | V       |   | (四) 本公司已制定會計制度及內控制度，並有效執行，稽核部門均定期進行相關之內稽作業，除及時匯報管理階層外，另按季向董事會報告執行情形。                                                                                                          | 無重大差異。                       |
| (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？                                                                     | V       |   | (五) 本公司透過內部會議告知全體同仁包含：誠信經營行為指南、違規懲戒、內部重大資訊處理作業規範及檢舉申訴制度，宣導同仁於執行業務時應注意之事項。<br>114年度舉辦與誠信經營相關之內部教育訓練(誠信經營法規遵行、食品安全衛生管理)共計236人次，合計624小時。同時，董事亦均有參與相關之課程訓練請參閱本年報第29頁-董事114年度進修情形。 | 無重大差異。                       |
| 三、公司檢舉制度之運作情形<br>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？                             | V       |   | (一) 本公司已制訂「檢舉制度」，同時，於「員工手冊」中亦有明確有效之獎勵及懲戒制度等規定，對於檢舉事件均依照規定辦理。                                                                                                                  | 無重大差異。                       |
| (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？                                                 | V       |   | (二) 本公司「檢舉制度」中已訂有明確之作業程序及保密機制，並遵照規定辦理。                                                                                                                                        | 無重大差異。                       |
| (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？                                                                  | V       |   | (三) 本公司對檢舉人將善盡保護及保密之責任，務使檢舉人不受傷害或不當處置。                                                                                                                                        | 無重大差異。                       |
| 四、加強資訊揭露<br>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？                                                | V       |   | 本公司設有公司網站，適時將相關資訊公告至網站中。                                                                                                                                                      | 無重大差異。                       |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運                                                         |         |   |                                                                                                                                                                               |                              |

| 項 目                                                                                                                           | 運 作 情 形 |   |      | 與上市上櫃公司<br>誠信經營守則差<br>異情形及原因 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|------------------------------|
|                                                                                                                               | 是       | 否 | 摘要說明 |                              |
| 作與所定守則之差異情形：                                                                                                                  |         |   |      |                              |
| 本公司已訂有誠信經營守則與誠信經營作業程序及行為指南，與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無重大差異，並確實遵循。                                                                       |         |   |      |                              |
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：                                                                                                     |         |   |      |                              |
| 本公司為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，已訂立「內部重大資訊處理作業程序」，本公司之董事、經理人及受僱人，因身分、職業或控制關係獲悉本公司內部重大資訊應遵守本作業程序相關規定。 |         |   |      |                              |

8.其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

9.內部控制制度執行狀況：

(1) 內部控制聲明書：如下。

(2) 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

## 潤泰全球股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：115年3月13日

本公司民國一一四年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一四年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一五年三月十三日董事會通過，出席董事九人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

潤泰全球股份有限公司

董事長： 徐盛育

總經理： 徐志漳



11.最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

(1) 最近年度股東常會決議事項及執行情形

| 會議日期              | 重要議案摘要及決議情形                                                                            | 執行情形                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 114.05.28<br>股東常會 | 1.通過 113 年度財務報表<br>2.通過 113 年度盈餘分派案<br>3.通過通過本公司「公司章程」修訂案<br>4.通過法定盈餘公積配發現金案<br>4.董事補選 | 法定盈餘公積配發現金案業經<br>114.07.01 董事會決議訂定<br>114.07.23 為除息基準日、<br>114.08.08 為發放日，並已執行完<br>畢。 |

(2) 最近年度及截至年報刊印日止董事會決議事項

| 屆/次   | 會議日期      | 重要議案摘要及決議情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 獨立董事<br>意見          |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 17/07 | 114.01.21 | 1.本公司薪資報酬委員會會議記錄報告。<br>2.本公司董事會 113 年度績效評估結果報告。<br>3.本公司 113 年度員工酬勞提撥比率建議案。<br>4.本公司 113 年度年終績效獎金發放建議案。<br>5.本公司經理人 113 年度年終績效獎金建議案。<br>6.本公司董事長 113 年度年終績效獎金建議案。<br>7.本公司簽證會計師 114 年度委任報酬案。                                                                                                                                              | 全體立董事<br>均未表示異<br>議 |
| 17/08 | 114.03.12 | 1.本公司永續揭露準則導入計畫執行情形報告。<br>2.本公司董事責任保險情形報告。<br>3.本公司銀行貸款額度續約案。<br>4.本公司 113 年度員工酬勞提撥金額案。<br>5.本公司 113 年度合併財務報告(含個體財務報告)及營業報告書等決算表冊。<br>6.本公司 113 年度盈餘分派案。<br>7.本公司法定盈餘公積配發現金案。<br>8.本公司「公司章程」修訂案。<br>9.本公司補選董事二席案<br>10.擬訂本公司 114 年股東常會召開事宜案。<br>11.本公司 113 年度內部控制制度聲明書。<br>12.擬核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案。<br>13.本公司董事候選人提名名單案。 | 全體立董事<br>均未表示異<br>議 |
| 17/09 | 114.04.08 | 1.本公司銀行貸款額度續約案。<br>2.解除董事競業禁止之限制案。<br>3.擬訂本公司 114 年股東常會召開事宜案(新增議案)。                                                                                                                                                                                                                                                                       | 全體立董事<br>均未表示異<br>議 |
| 17/10 | 114.05.14 | 1.本公司 114 年第 1 季稽核報告。<br>2.本公司永續揭露準則導入計畫執行情形報告。<br>3.本公司銀行貸款額度續約案。<br>4.本公司 114 年第 1 季合併財務報告。                                                                                                                                                                                                                                             | 全體立董事<br>均未表示異<br>議 |
| 17/11 | 114.07.01 | 1.本公司銀行貸款額度續約案。<br>2.本公司法定盈餘公積配發現金除息基準日及發放日訂定案。<br>3.本公司擬從事遠期外匯交易案。                                                                                                                                                                                                                                                                       | 全體立董事<br>均未表示異<br>議 |
| 17/12 | 114.08.13 | 1.本公司 114 年第 2 季稽核報告。<br>2.本公司第 6 屆第 3 次薪資報酬委員會會議記錄報告。<br>3.本公司永續揭露準則導入計畫 114 年第 2 季執行情形                                                                                                                                                                                                                                                  | 全體立董事<br>均未表示異<br>議 |

| 屆/次   | 會議日期      | 重要議案摘要及決議情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 獨立董事<br>意見          |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |           | 報告。<br>4.本公司溫室氣體盤查及查證執行情形報告。<br>5.本公司銀行貸款額度續約案。<br>6.本公司認購泰福生技股份有限公司現金增資普通股案。<br>7.本公司 114 年第 2 季合併財務報告。<br>8.本公司擬處分桃園市觀音廠土地與廠房案。<br>9.本公司「員工酬勞分派辦法」修訂案。<br>10.本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」增訂案。<br>11.本公司「股務單位內部控制制度標準規範」修訂案。<br>12.本公司「2024 年度永續報告書」編製情形。<br>13.本公司第 17 屆新任自然人董事之報酬案。                                                                               |                     |
| 17/13 | 114.11.13 | 1.本公司 114 年第 3 季稽核報告。<br>2.本公司永續揭露準則導入計畫 114 年第 3 季執行情形報告。<br>3.本公司銀行貸款額度續約案。<br>4.本公司 114 年第 3 季合併財務報告。                                                                                                                                                                                                                                                       | 全體立董事<br>均未表示異<br>議 |
| 17/14 | 114.12.30 | 1.本公司 114 年度財務報表之相關查核規劃及溝通事項說明。<br>2.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形報告。<br>3.本公司資通安全風險運作情形報告。<br>4.本公司相關公司治理及永續發展執行情形報告。<br>5.本公司「提升企業價值計畫」報告。<br>6.本公司銀行貸款額度續約案。<br>7.本公司認購智歲資訊科技股份有限公司現金增資普通股。<br>8.本公司認購潤成投資控股股份有限公司現金增資普通股。<br>9.本公司 115 年度內部稽核計畫。<br>10.本公司公司治理相關之守則修訂案。<br>11.本公司「股務單位內部控制制度標準規範」修訂案。                                                                 | 全體立董事<br>均未表示異<br>議 |
| 17/15 | 115.02.10 | 1.本公司第 6 屆第 4 次薪資報酬委員會會議記錄報告。<br>2.本公司董事會 114 年度績效評估結果報告。<br>3.本公司董事責任保險情形報告。<br>4.本公司 114 年度員工酬勞提撥比率建議案。<br>5.本公司經理人 114 年度年終績效獎金建議案。<br>6.本公司董事長 114 年度年終績效獎金建議案。<br>7.本公司「薪資管理辦法」部分條文修訂案。<br>8.本公司「基層員工範圍」訂定案。<br>9.本公司「員工酬勞分派辦法」修訂案。<br>10.本公司簽證會計師 115 年度委任報酬案。<br>11.本公司簽證會計師變更案。<br>12.本公司 115 年度營運計畫案。<br>13.本公司「公司章程」修訂案。<br>14.擬訂本公司 115 年股東常會召開事宜案。 | 全體立董事<br>均未表示異<br>議 |
| 17/16 | 115.03.13 | 1.本公司永續揭露準則導入計畫 114 年第 4 季執行情形報告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 全體立董事<br>均未表示異      |

| 屆/次   | 會議日期      | 重要議案摘要及決議情形                                                                                                                                            | 獨立董事<br>意見          |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |           | 2.本公司銀行貸款額度續約案。<br>3.本公司 114 度員工酬勞提撥金額案。<br>4.本公司 114 年度合併財務報告(含個體財務報告)及營業報告書等決算表冊。<br>5.本公司 114 年度盈餘分派案。<br>6.本公司「公司章程」修訂案。<br>7.本公司 114 年度內部控制制度聲明書。 | 議                   |
| 17/17 | 115.04.08 | 1.審查持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。<br>2.擬修訂本公司 115 年股東常會召開事宜案。                                                                                             | 全體立董事<br>均未表示異<br>議 |

12.最近年度及截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

13.最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。

#### 四、簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

| 會計師事務所名稱   | 會計師<br>姓 名 | 會計師<br>查核期間             | 審計公費  | 非審計公費<br>(註) | 合計    | 備 註 |
|------------|------------|-------------------------|-------|--------------|-------|-----|
| 資誠聯合會計師事務所 | 張淑瓊        | 114/01/01~<br>114/12/31 | 5,100 | 89           | 5,189 |     |
|            | 徐明釗        |                         |       |              |       |     |

註：財務報告印刷費等。

(一) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情事。

(二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情事。

#### 五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師：無此情事。

| 更 換 日 期                   |            |     |     |
|---------------------------|------------|-----|-----|
| 更換原因及說明                   |            |     |     |
| 說明係委任人或會計師終止或不接受委任        | 當事人        | 會計師 | 委任人 |
|                           | 情 況        |     |     |
|                           | 主動終止委任     |     |     |
|                           | 不再接受(繼續)委任 |     |     |
| 最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因 |            |     |     |

|                                    |    |   |         |
|------------------------------------|----|---|---------|
| 與發行人有無不同意見                         | 有  | ~ | 會計原則或實務 |
|                                    |    | ~ | 財務報告之揭露 |
|                                    |    | ~ | 查核範圍或步驟 |
|                                    |    | ~ | 其 他     |
|                                    |    | ~ |         |
|                                    | 無  |   |         |
|                                    | 說明 |   |         |
| 其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者) |    |   |         |

(二)關於繼任會計師：無此情事。

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| 事 務 所 名 稱                                |  |
| 會 計 師 姓 名                                |  |
| 委 任 之 日 期                                |  |
| 委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果 |  |
| 繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見                   |  |

(三)前任會計師對公開發行公司年報應行記載事項準則第 10 條第 6 款第一目及第二目第三點事項之復函：不適用。

六、本公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動之情形：

| 職 稱    | 姓 名                  | 114 年度        |               | 截至 115 年 3 月 28 日止 |               |
|--------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|        |                      | 持有股數<br>增(減)數 | 質押股數<br>增(減)數 | 持有股數<br>增(減)數      | 質押股數<br>增(減)數 |
| 董事長兼董事 | 匯弘投資(股)公司            | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 董事長代表人 | 徐盛育                  | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 董事代表人  | 尹崇堯<br>(114.05.27就任) | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 董事代表人  | 徐志漳<br>(114.05.27解任) | 0             | 0             | (114.05.27 解任)     |               |
| 董事     | 潤泰興(股)公司             | 0             | 0             | (114.05.27 辭任)     |               |
| 董事代表人  | 尹崇堯                  | 0             | 0             | (114.05.27 辭任)     |               |
| 董事代表人  | 李天傑                  | 0             | 0             | (114.05.27 辭任)     |               |

單位：股

| 職 稱       | 姓 名                   | 114 年度        |               | 截至 115 年 3 月 28 日止 |               |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|           |                       | 持有股數<br>增(減)數 | 質押股數<br>增(減)數 | 持有股數<br>增(減)數      | 質押股數<br>增(減)數 |
| 董事        | 尹書田醫療財團法人             | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 董事代表人     | 李志宏                   | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 董事代表人     | 蔡順發                   | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 董事        | 高月梅<br>(114.05.28就任)  | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 董事        | 陳巧靚<br>(114.05.28就任)  | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 獨立董事      | 鄧家駒                   | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 獨立董事      | 陳守仁                   | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 獨立董事      | 陳妙芳                   | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 大股東       | 潤泰創新國際(股)公司           | 0             | (7,200,000)   | 0                  | 0             |
| 總經理       | 徐志漳                   | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 資金管理部副總經理 | 李天傑                   | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 財務管理部副總經理 | 張秀燕                   | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 副總經理      | 方亮淵<br>(114.06.11 解任) | 0             | 0             | (114.06.11 解任)     |               |
| 副總經理      | 黃健華                   | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 協 理       | 黃家懿                   | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 協 理       | 張瑞堂                   | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 協 理       | 梁恬漪                   | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 協 理       | 鄭美卿                   | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 協 理       | 林芳戎                   | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 協 理       | 洪士欽                   | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 協 理       | 張偉鈞                   | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 協 理       | 張雅筑                   | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 協 理       | 黃才銘                   | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 協 理       | 蔡浩川<br>(115.03.30 解任) | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 協 理       | 吳佩齡                   | 0             | 0             | 4,000              | 0             |
| 協 理       | 黃筠婷<br>(114.03.03 就任) | 0             | 0             | 0                  | 0             |
| 中和分公司經理人  | 邱敬忠                   | 0             | 0             | 0                  | 0             |

註 1：持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東，並分別列示。

註 2：股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，尚應填列下表。

(1) 股權移轉之相對人為關係人資訊：無。

(2) 股權質押之相對人為關係人資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

單位：股；% 115.03.28

| 姓名(註1)        | 本人持有股份      |       | 配偶、未成年子女持有股份 |      | 利用他人名義合計持有股份 |      | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。(註3) |               | 備註 |
|---------------|-------------|-------|--------------|------|--------------|------|----------------------------------------------|---------------|----|
|               | 股數          | 持股比率  | 股數           | 持股比率 | 股數           | 持股比率 | 名稱(姓名)                                       | 關係            |    |
| 潤泰創新國際(股)公司   | 157,697,626 | 14.28 | 0            | 0    | 0            | 0    | 景鴻公司                                         | 採權益法評價之被投資公司  |    |
|               |             |       |              |      |              |      | 潤弘公司                                         | 潤泰創新為潤弘最終母公司  |    |
|               |             |       |              |      |              |      | 盈家公司                                         | 為潤泰創新公司法人董事   |    |
| 代表人：簡滄圳       | 19          | 0     | 0            | 0    | 0            | 0    | ~                                            | ~             |    |
| 潤弘精密工程事業(股)公司 | 50,241,066  | 4.55  | 0            | 0    | 0            | 0    | 潤泰創新                                         | 為潤弘公司最終母公司    |    |
|               |             |       |              |      |              |      | 匯弘公司                                         | 為潤弘公司法人董事     |    |
|               |             |       |              |      |              |      | 潤華公司                                         | 為潤弘公司法人董事     |    |
|               |             |       |              |      |              |      | 盈家公司                                         | 為潤弘公司法人董事     |    |
| 代表人：李志宏       | 0           | 0     | 638,000      | 0.06 | 0            | 0    | 長春公司                                         | 為長春公司法人監察人代表人 |    |
| 宜泰投資(股)公司     | 46,566,824  | 4.22  | 0            | 0    | 0            | 0    | 匯弘公司                                         | 為匯弘公司法人監察人    |    |
| 代表人：張坤隆       | 5,000       | 0.00  | 15,031       | 0    | 0            | 0    | 匯弘公司                                         | 為匯弘公司法人董事代表人  |    |
|               |             |       |              |      |              |      | 潤弘公司                                         | 為潤弘公司法人董事代表人  |    |
|               |             |       |              |      |              |      | 盛成公司                                         | 為盛成公司董事長      |    |
|               |             |       |              |      |              |      | 盈家公司                                         | 為盈家公司董事長      |    |
|               |             |       |              |      |              |      | 潤華公司                                         | 為潤華公司董事長      |    |
| 匯弘投資(股)公司     | 44,434,910  | 4.02  | 0            | 0    | 0            | 0    | 潤華公司                                         | 為匯弘公司法人董事     |    |
|               |             |       |              |      |              |      | 潤弘公司                                         | 為潤弘公司法人董事     |    |
|               |             |       |              |      |              |      | 宜泰公司                                         | 為匯弘公司法人監察人    |    |
| 代表人：尹衍樑       | 4,239,759   | 0.38  | 241,344      | 0.02 | 0            | 0    | 長春公司                                         | 為長春公司董事長      |    |
|               |             |       |              |      |              |      | 潤華公司                                         | 為潤華公司法人董事代表人  |    |
| 盈家投資(股)公司     | 41,745,871  | 3.78  | 0            | 0    | 0            | 0    | 潤華公司                                         | 為盈家公司法人董事     |    |
|               |             |       |              |      |              |      | 潤弘公司                                         | 為潤弘公司法人董事     |    |
|               |             |       |              |      |              |      | 潤泰創新                                         | 為潤泰創新法人董事     |    |
|               |             |       |              |      |              |      | 長春公司                                         | 為盈家公司法人監察人    |    |
| 代表人：張坤隆       | 5,000       | 0.00  | 15,031       | 0    | 0            | 0    | 匯弘公司                                         | 為匯弘公司法人董事代表人  |    |
|               |             |       |              |      |              |      | 潤弘公司                                         | 為潤弘公司法人董事代表人  |    |
|               |             |       |              |      |              |      | 宜泰公司                                         | 為宜泰公司董事長      |    |
|               |             |       |              |      |              |      | 盛成公司                                         | 為盛成公司董事長      |    |
|               |             |       |              |      |              |      | 潤華公司                                         | 為潤華公司董事長      |    |

| 姓名(註 1)    | 本人持有股份     |      | 配偶、未成年子女持有股份 |      | 利用他人名義合計持有股份 |      | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。(註 3) |              | 備註 |
|------------|------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------------|--------------|----|
|            | 股數         | 持股比率 | 股數           | 持股比率 | 股數           | 持股比率 | 名稱(姓名)                                        | 關係           |    |
| 長春投資(股)公司  | 37,835,656 | 3.43 | 0            | 0    | 0            | 0    | 盈家公司                                          | 為盈家公司法人監察人   |    |
|            |            |      |              |      |              |      | 潤華公司                                          | 為長春公司法人董事    |    |
| 代表人：尹衍樑    | 4,239,759  | 0.38 | 241,344      | 0.02 | 0            | 0    | 匯弘公司                                          | 為匯弘公司董事長     |    |
|            |            |      |              |      |              |      | 潤華公司                                          | 為潤華公司法人董事代表人 |    |
| 景鴻投資(股)公司  | 36,593,388 | 3.31 | 0            | 0    | 0            | 0    | 潤泰創新                                          | 為景鴻公司法人監察人   |    |
| 代表人：李天傑    | 351,150    | 0.03 | 0            | 0    | 0            | 0    | ~                                             | ~            |    |
| 盛成投資(股)公司  | 35,110,005 | 3.18 | 0            | 0    | 0            | 0    | 潤華公司                                          | 為盛成公司法人董事    |    |
| 代表人：張坤隆    | 5,000      | 0.00 | 15,031       | 0    | 0            | 0    | 匯弘公司                                          | 為匯弘公司法人董事代表人 |    |
|            |            |      |              |      |              |      | 潤弘公司                                          | 為潤弘公司法人董事代表人 |    |
|            |            |      |              |      |              |      | 宜泰公司                                          | 為宜泰公司董事長     |    |
|            |            |      |              |      |              |      | 盈家公司                                          | 為盈家公司董事長     |    |
|            |            |      |              |      |              |      | 潤華公司                                          | 為潤華公司董事長     |    |
| 潤華染織廠(股)公司 | 20,753,809 | 1.88 | 0            | 0    | 0            | 0    | 長春公司                                          | 為潤華公司法人董事    |    |
|            |            |      |              |      |              |      | 匯弘公司                                          | 為匯弘公司法人董事    |    |
|            |            |      |              |      |              |      | 盈家公司                                          | 為盈家公司法人董事    |    |
|            |            |      |              |      |              |      | 潤弘公司                                          | 為潤弘公司法人董事    |    |
|            |            |      |              |      |              |      | 盛成公司                                          | 為盛成公司法人董事    |    |
| 代表人：張坤隆    | 5,000      | 0.00 | 15,031       | 0    | 0            | 0    | 匯弘公司                                          | 為匯弘公司法人董事代表人 |    |
|            |            |      |              |      |              |      | 潤弘公司                                          | 為潤弘公司法人董事代表人 |    |
|            |            |      |              |      |              |      | 宜泰公司                                          | 為宜泰公司董事長     |    |
|            |            |      |              |      |              |      | 盛成公司                                          | 為盛成公司董事長     |    |
|            |            |      |              |      |              |      | 盈家公司                                          | 為盈家公司董事長     |    |
| 陳麗卿        | 20,565,000 | 1.86 | 0            | 0    | 0            | 0    | ~                                             | ~            |    |

註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註 2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應揭露彼此間之關係。

## 九、本公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

單位：仟股；%；115.03.31

| 轉投資事業(註)     | 本公司投資  |         | 董事、經理人及直接或間接控制事業之投資 |       | 綜合投資   |         |
|--------------|--------|---------|---------------------|-------|--------|---------|
|              | 股數     | 持股比例    | 股數                  | 持股比例  | 股數     | 持股比例    |
| Full Shine   | 19,500 | 100.00% | 0                   | 0.00% | 19,500 | 100.00% |
| Gold Leaf    | 500    | 100.00% | 0                   | 0.00% | 500    | 100.00% |
| East Capital | 4,208  | 100.00% | 0                   | 0.00% | 4,208  | 100.00% |
| New Zone     | 13,792 | 100.00% | 0                   | 0.00% | 13,792 | 100.00% |

| 轉投資事業<br>(註)          | 本公司投資     |         | 董事、經理人及直接或<br>間接控制事業之投資 |        | 綜合投資       |         |
|-----------------------|-----------|---------|-------------------------|--------|------------|---------|
|                       | 股數        | 持股比例    | 股數                      | 持股比例   | 股數         | 持股比例    |
| 鑫士代企業(股)公司            | 6,148     | 100.00% | 0                       | 0.00%  | 6,148      | 100.00% |
| 景鴻投資(股)公司             | 20,696    | 55.00%  | 0                       | 0.00%  | 20,696     | 55.00%  |
| 興業建設(股)公司             | 28,783    | 50.94%  | 0                       | 1.51%  | 28,783     | 50.94%  |
| Concord Greater China | 17,580    | 42.25%  | 0                       | 0.00%  | 17,580     | 42.42%  |
| 潤福生活事業(股)公司           | 1,200     | 40.00%  | 0                       | 0.00%  | 1,200      | 40.00%  |
| 潤泰創新國際(股)公司           | 730,987   | 25.70%  | 184,100                 | 6.47%  | 915,087    | 32.17%  |
| 潤成投資控股(股)公司           | 8,381,775 | 23.00%  | 6,559,650               | 18.00% | 14,941,425 | 41.00%  |
| 南山人壽保險(股)公司           | 31,359    | 0.21%   | 1,769                   | 0.01%  | 33,128     | 0.23%   |

註：係公司採用權益法之投資。

# 募集情形

## 一、資本及股份應記載事項：

(一)股本來源：(公司最近年度及截至刊印日止已發行之股份總數)

| 年 月       | 每股發行價格 | 額 定 股 本       |            | 實 收 股 本       |            | 備 註                                                          |                               |
|-----------|--------|---------------|------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|           |        | 股 數           | 金 額        | 股 數           | 金 額        | 股本來源                                                         | 以現金以外之財產抵充股款者                 |
| 85.07.23  | 10 元   | 576,000,000   | 5,760,000  | 456,744,722   | 4,567,447  | 資本公積轉增資 258,535 仟元                                           | 無                             |
| 86.05.14  | 10 元   | 850,000,000   | 8,500,000  | 625,437,416   | 6,254,374  | 現金增資 773,438 仟元，<br>資本公積轉增資 456,744 仟元，<br>盈餘轉增資 456,745 仟元。 | 無                             |
| 87.05.08  | 10 元   | 852,000,000   | 8,520,000  | 750,524,900   | 7,505,249  | 資本公積轉增資 625,437 仟元，<br>盈餘轉增資 625,437 仟元。                     | 無                             |
| 88.09.27  | 10 元   | 996,200,000   | 8,962,000  | 788,051,145   | 7,880,511  | 資本公積轉增資 375,262 仟元。                                          | 無                             |
| 95.07.01  | ~      | 996,200,000   | 8,962,000  | 779,340,945   | 7,793,409  | 合併減資 87,102 仟元                                               | 無                             |
| 96.07.27  | ~      | 996,200,000   | 8,962,000  | 727,674,715   | 7,276,747  | 合併減資 516,662 仟元                                              | 無                             |
| 97.03.17  | ~      | 996,200,000   | 8,962,000  | 711,434,323   | 7,114,343  | 合併減資 162,404 仟元                                              | 無                             |
| 100.11.01 | 10 元   | 996,200,000   | 9,962,000  | 841,434,323   | 8,414,343  | 現金增資 1,300,000 仟元                                            | 100.8.25 金管證發字第 1000037685 號  |
| 102.12.27 | 10 元   | 996,200,000   | 9,962,000  | 941,434,323   | 9,414,343  | 現金增資 1,000,000 仟元                                            | 102.10.17 金管證發字第 1020040971 號 |
| 107.09.05 | 10 元   | 996,200,000   | 9,962,000  | 564,860,594   | 5,648,606  | 現金減資 3,765,737 仟元                                            | 107.8.14 金管證發字第 1070328028 號  |
| 108.07.30 | 10 元   | 1,500,000,000 | 15,000,000 | 564,860,594   | 5,648,606  | ~                                                            | 108.7.30 經授商字第 10801089590 號  |
| 110.11.01 | 10 元   | 1,500,000,000 | 15,000,000 | 734,318,772   | 7,343,188  | 盈餘轉增資 1,694,582 仟元。                                          | 110.11.01 經授商字第 11001194740 號 |
| 111.10.05 | 10 元   | 1,500,000,000 | 15,000,000 | 1,104,318,772 | 11,043,188 | 現金增資 3,700,000 仟元                                            | 111.08.23 金管證發字第 1110351912 號 |

| 股份<br>種類 | 核 定 股 本       |     |               |             | 備 註           |
|----------|---------------|-----|---------------|-------------|---------------|
|          | 流 通 在 外 股 份   |     | 未 發 行<br>股 份  | 合 計         |               |
|          | 已上市           | 未上市 |               |             |               |
|          |               |     |               |             |               |
| 記名式普通股   | 1,104,318,772 | 0   | 1,104,318,772 | 395,681,228 | 1,500,000,000 |

單位：股

單位：股

總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單

115.03.28

| 主要股東名稱         | 持有股數        | 持股比例   |
|----------------|-------------|--------|
| 潤泰創新國際股份有限公司   | 157,697,626 | 14.28% |
| 潤弘精密工程事業股份有限公司 | 50,241,066  | 4.55%  |
| 宜泰投資股份有限公司     | 46,566,824  | 4.22%  |
| 匯弘投資股份有限公司     | 44,434,910  | 4.02%  |
| 盈家投資股份有限公司     | 41,745,871  | 3.78%  |
| 長春投資股份有限公司     | 37,835,656  | 3.43%  |
| 景鴻投資股份有限公司     | 36,593,388  | 3.31%  |
| 盛成投資股份有限公司     | 35,110,005  | 3.18%  |
| 潤華染織廠股份有限公司    | 20,753,809  | 1.88%  |
| 陳麗卿            | 20,565,000  | 1.86%  |

(三)公司股利政策及執行狀況

(1)公司章程所訂股利政策：

股利政策：

公司章程第 34 之 1 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。

公司章程第 34 之 2 條

本公司之股利政策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派之。

(2)本次股東會擬議股利分派之情形：

擬以盈餘分配現金新台幣 2,098,205,667 元，每股新台幣 1.9 元

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)員工及董事酬勞：

(1)公司章程所載員工及董事酬勞之範圍。

依據本公司章程規定：

A.員工酬勞：

第 34 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，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。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。

B.董事酬勞：本公司公司章程未訂定給付董事酬勞。

(2)本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

A.員工及董事酬勞金額之估列基礎係根據本公司章程所載成數範圍內估列。

B.以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：本公司 114 年度並無以股票配發員工酬勞。

C.董事會決議之分派金額與估列數有差異時，其差異按會計估計變動處理，列為分配年度損益。

(3)董事會通過分派酬勞情形：

A.以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

依本公司章程第 34 條規定，就 114 年度稅前淨利提撥 0.3%員工酬勞，計新台幣 29,177,851 元，預計全數將以現金方式發放，並無差異。本公司公司章程未訂定給付董事酬勞。

B.以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本次員工酬勞全數以現金方式發放，故不適用。

(4)前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

A.本公司經 114 年 3 月 12 日董事會決議通過提撥 113 年度員工酬勞新台幣 41,705,862 元。本公司公司章程中未訂定給付董事酬勞。

B.其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

依本公司章程第 34 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，已全數以現金方式發放，並無差異。

C.董事酬勞：無。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：不適用。

# 營運概況

## 一、業務內容

### (一)業務範圍

#### 1.公司所營業務之主要內容：

- (1) 天然棉、化學纖維、合成纖維、麻、毛等紡紗及混紡紗、織布、製衣、針織、編織品之進出口貿易與原棉、化纖、染料、化學原料之進口業務。
- (2) 委託營造商興建國民住宅、商業大樓、出租、出售及特定專業區開發、新市鎮、新社區開發、區段徵收及市地重劃代辦業務業務。
- (3) 有關建材之製造、代理經銷、買賣及建築機械之進出口業務。
- (4) 房屋買賣資訊顧問業務。
- (5) 從事商品之加工、處理、倉儲、分類、包裝、倉儲批發業務。
- (6) 農畜水產品、雜貨、布疋、衣著、服飾品、建材、家具及裝飾品之批發及零售業務。
- (7) 禮品百貨型錄郵購業務。
- (8) 經營及管理百貨商店、日常用品及一般百貨零售商店及市場並進口供自行零售之貨物。
- (9) 各種電器用品之銷售與修理。
- (10) 服飾品、其他織品、紡織製品製造業務，皮衣、皮褲及其他皮革製品製造、批發及零售業務。
- (11) 發電、輸電、配電機械、電子零組件、家用電器、照明設備、機械設備、事務機器、精密儀器、度量衡器、電信器材及其他機械製造、批發及零售業務。
- (12) 汽、機車、自行車及其零件、手工具、模具、帽、鞋、箱、包、袋製造、批發及零售業務。
- (13) 體育用品製造、運動器材批發及零售業務。
- (14) 消防安全設備安裝工程業及消防安全設備批發及零售業務。
- (15) 家庭日常用品、清潔用品及環境衛生用藥批發、零售業務。
- (16) 鐘錶、眼鏡、包裝材料及資訊軟體批發、零售業務。
- (17) 紙容器、拉鍊、鋁銅製品、彈簧製造及製鎖業務。
- (18) 資料儲存、處理設備及有線通信機械器材製造業務。
- (19) 繩、纜、網製造業務。
- (20) 冷凍、烘培食品製造、批發業務。
- (21) 家具及裝設品製造、批發及零售業務。
- (22) 漁具批發業務。
- (23) 紙尿褲、紙尿布批發、零售業務。
- (24) 飼料、肥料、五金、漆料、塗料、染料、顏料、水器材料、陶瓷玻璃器皿批發、零售業務。
- (25) 圖書、文具、玩具槍、玩具、娛樂用品批發、零售業務。
- (26) 交通標誌器材、木炭、石油製品批發、零售業務。
- (27) 首飾、貴金屬、礦石批發、零售業務。
- (28) 照相器材、電子材料、視聽器材批發、零售業務。
- (29) 百貨公司、超級市場、一般百貨、便利商店、餐廳、小吃店、飲料店、飲酒店業務。

- (30) 停車場經營、汽車貨運、汽車貨櫃貨運、攤位出租、租賃、房屋仲介、住宅、大樓及工業廠房開發租售業務。
- (31) 企業經營管理顧問、投資顧問業務。
- (32) 理貨包裝、洗染及攝影業務。
- (33) 休閒活動場館、錄影節目帶製作發行業務。
- (34) 汽車修理、汽車服務輔助業務。
- (35) 人力派遣、仲介、裁縫、美容美髮服務業務。
- (36) 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之各類業務。
- (37) 資訊軟體資料處理電子資訊供應服務業務。

2.營業比重：

單位：新台幣仟元

| 業 別   | 產 品<br>項 目 | 114 年度    |        |
|-------|------------|-----------|--------|
|       |            | 營業收入      | 比重(%)  |
| 紡織貿易業 | 格子布、足染布等   | 581,116   | 24.01  |
| 零售成衣  | 服飾類        | 466,285   | 19.26  |
| 量販業   | ～          | 988,660   | 40.85  |
| 營建業   | ～          | 107,826   | 4.45   |
| 投資收入  | ～          | 276,726   | 11.43  |
| 合 計   |            | 2,420,613 | 100.00 |

3.公司目前之產品、服務：

- (1)先染布系列—格子布、牛津布、彈性布、免燙布、多臂布。
- (2)印染布系列—印花布、伸縮布、印格布(法蘭絨布)。
- (3)足染布系列—伸縮布、平織及斜織布、燈芯絨布。
- (4)傢飾布及辦公用布系列 - 床單布、屏風布、辦公椅墊布。
- (5)成衣/團體制服貿易。
- (6)品牌服飾。
- (7)商品量販服務。

公司目前代理品牌—

 NAUTICA



#### 4.計劃開發之新產品

##### (1)先染布系列

由於市場對品質與產品層次需求提高，漸走向多變化、環保性及新複合材質之產品，本公司開發方向為著重產製高密度、細支數、織法變化、特殊材質選用及後整理配合功能性加工美化等，以發展具環保特性、多樣少量、高品質、高毛利之產品為主。

##### (2)印染布系列

以混紡胚布替代部分全棉胚布、起毛、印花為新開發方向，並加入苧麻、漢麻、環保機能化纖等素材。

##### (3)疋染布系列

配合後處理加工以產製多樣少量、複合型原料成份及生質環保成分功能性加工產品為主。

#### (二)產業概況：

##### (1)紡織貿易事業

###### A.產業現況與發展

臺灣紡織工業由早期進口原料加工出口，轉到以石化工業提供原料為基礎，積極發展人造纖維，再配合進口棉、毛等天然纖維為輔，發展出上中下游完整的生產體系，包括人纖製造、紡紗、織布、染整、成衣及服飾品等產業。

自 50 年代起，臺灣紡織工業歷經 70 餘年之發展與成長，在國際市場廣大的需求下，業者不斷積極研發新產品及更新生產設備拓展國際市場，使得紡織工業成為臺灣產業結構中最完整之生產體系，臺灣紡織品是世界機能性紡織品消費市場主要原料供應來源之一。

在全球經歷俄烏戰爭、通膨及升息壓力後，全球疫後經濟復甦動能已消退，消費者的需求減弱，使得庫存過剩，銷售劇減，但經歷 112 年庫存去化情形已逐漸減緩，113 年紡織產業已有顯著成長。114 年面對美國貿易保護的關稅政策，以及美中關係的不確定性，均對全球貿易與景氣存在不穩定因素，紡織產業亦將受到影響。

###### B.產業上、中、下游之關聯性

依據我國海關進出口貿易統計資料顯示，114 年臺灣紡織品出口值為 62 億美元，進口值為 37 億美元，貿易順差 25 億美元，為臺灣創造不小的外匯收入，其中布類出口值佔 73%，較前一年衰退 5%；紗類出口值佔 12%，較前一年度衰退 17%。以出口結構而言，最大宗產品為布類，顯示織布業不僅於製程上位居紡織業承先啟後的樞紐地位，亦是紡織業最主要的出口產品。

在紡織傳統的營運模式下，布廠的一階客戶雖為成衣廠，但直接由成衣廠下單之布料疋量，相對於布廠之產能所佔之比率甚為微小，因此布廠的訂單雖然來自於成衣廠，但絕大多數訂單皆由國際大品牌指定之成衣廠將布料訂單發出給國際大品牌驗證通過的布廠，故以紡織產業供應鏈上中下游體系而言，主導紡織生產運籌之驅動力主要掌握在中游的布廠手中。

因此在紡織產業上中下的價值鏈中，下游成衣廠將受限於布廠的供應及全球運籌管理之佈局。而上游的原料廠商，除非擁有國際知名技術品牌，否則也必須依賴布廠的訂單，帶動產品之研發與創新。所以在整個紡織產業價值鏈中，位居中游的布廠身繫紡織產業供應鏈承先啟後之主導力。

### C.產品之各種發展趨勢及競爭情形

質精價廉的趨勢-受大型連鎖店所採取低價競銷策略之影響，全球紡織必須保持一定水準，而造成所有紡織業在產品選擇上必須迎合消費者對『質精價廉』的要求。在歐洲成衣市場方面，在大型超級市場以低價位策略搶佔市場，在此競爭壓力下，各零售業者紛紛調整經營策略，重新定位產品區隔。為進一步降低成本，不得不將原向本地供應商採購之策略，改為轉向「全球」成本較低廉地區採購，對紡織業全球佈局經營模式是最大的刺激。

目前國際紡織品競爭壓力與日俱增，低價紡織品主要來自東南亞國家及中國大陸大量外銷，高附加價值紡織品則來自於日本、美國及歐洲共同市場的競爭，使得台灣紡織業在國際市場上倍感競爭壓力。

## (2)量販事業

### A.產業現況與發展

隨著經濟全球化及台灣政經環境的轉變，產業結構呈現關鍵性轉變，服務業所佔整體產業產值之比重逐年上升，而流通業因扮演連結生產者與消費者間之重要橋樑，係屬服務業中最重要之環節，故流通業之發展對整體經濟之影響舉足輕重。而量販業之興起，在其多樣化商品、低價等訴求下，逐漸打開消費者潛在需求，很快成為最大的零售通路系統，並在商品批發與零售市場間掀起一場通路革命。

量販店投資的金額往往高達上億元，從業人員動輒以百人計，加上賣場所需要之土地也高達上千坪，因此營運上有其困難點存在。近年來消費者變得更為精打細算，量販店業者又必須不斷地透過促銷與折扣，來營造「物超所值」的消費感受，隨著量販業者的商品多樣化，消費者的選擇更多，對於量販業者而言，進口商品的障礙變小，與具有全球採購優勢的國際零售商的差異也將縮小，彌補本土業者的不足。

近幾年來國內綜合商品零售市場中量販店的成長受到連鎖超市、電商及連鎖超商的影響，營業額已有衰退的趨勢。惟量販店仍佔國人日常支出中最大比例，因此量販店仍為消費大眾省錢大作戰的首選。

### B.量販業上、中、下游之關聯性：

隨著消費者對價格敏感度的增加，量販業者進行連鎖化以擴大商店數量、透過共同採購掌握議價籌碼、降低進貨成本。同時透過總部整體企劃、技術研發和商品開發、採購，分店銷售的專業分工模式，進一步提升流通產業的經營效率與銷售管理水準。由於現代化流通產業所需管理的事務日趨龐雜，量販業者進一步整合其他產業資源，如金流、資訊流以及廣告行銷等，以強化全方位的服務機能，提高經營績效。

為達到規模經濟與範疇經濟，台灣流通業已有向上整合物流作業、串接生產流程之勢，流通產業未來將朝向垂直與水平整合的趨勢發展。所謂垂直整合，亦即上游生產商，中游物流中心、批發商與下游零售商的整合。水平整合是指同業態之間透過多角化進行整合或是企業透過連鎖方式佔有市場。隨著經濟的發展與變遷，未來產業跨業整合的情況將更普遍化。

### C.產業發展趨勢及競爭情形：

隨著高科技電子技術的運用，零售商會更加考慮如何讓消費者無時無刻的進行商品的選購。例如我們在逛社交平台或是在看電視時，看到自己喜歡的產品圖片，可立即點選進行購買，而無須另外透過電商平台或是商

城，使得購物與生活可無縫連接。

另，數據對零售業的貢獻已經比以往任何時候都要重要，隨著大數據的普及，數據的重要性將會延續且增強。除了有助於促進銷售外，準確的數據也成為了零售商了解顧客行業的重要工具。掌握大數據，將有助於零售商針對目標群體，提供個性化的購物體驗，增加顧客對品牌的粘度。

通過用戶數據收集、人工智慧技術等，零售商可以更有效地定位產品與產品售價，同時很好的控管產品庫存，增進客戶服務，提升競爭力。

競爭情形：

(a)價格促銷活動、行銷手法更多元化

量販店消費族群是價格敏感度最高的一群，因此，以超低價商品來吸引消費者、培養高忠誠度，並藉以抵制競爭品牌，已是各品牌共同的常態性策略。此外，賣場改裝更趨於活潑、新穎、走休閒化，例如：店內增設嬰幼兒遊戲間、育嬰間，以及「免費宅配到府」、「無條件退換貨」等創新服務，或是與異業做活動合作推出新的行銷策略以吸引顧客。

(b)開發自家品牌

國外量販店為了降低售價，發展自家品牌的商品策略成功佔據40%以上的營業額，國內各量販店也應積極朝開發自家品牌與其他量販店區隔，創造獨樹一格的附加價值，避開惱人的價格競爭。

(c)強化 CRM 留住會員

為了吸收新會員並留住舊會員，各品牌除了在賣場上廝殺以外，並強化 CRM 會員關係，進行會員保衛戰，並以龐大的會員資料庫進行個人化 DM 行銷。同時也擴大異業結合為會員增爭取更多的福利。

(d)發展電子商務大數據運用

由於二十一世紀為數位時代，也是全球電子商務時代的來臨，業者為因應時勢所趨，積極進行電子商務與業務間結合的新組織體制。

實體店能為顧客提供更為真實的購物體驗，真實觸摸甚至品嚐到產品本身，這是實體店比電商更具優勢的點。而我們在做實體店的同時，也應該融入在線購買時所擁有的優勢，比如便於查找，在線付款等等。

另，通過使用電子技術及掌握大數據，讓顧客更容易找到商品並獲得商品的詳細信息。導購方式引導，或自己通過貨架搜尋商品的方式將有可能被一些電子應用程度所取代。

(三)技術及研發概況：

1. 114 年度暨截至 115 年 3 月 31 日止投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

| 項 目   | 114 年度 | 截至 115 年 3 月 31 日 |
|-------|--------|-------------------|
| 開發新產品 | 7,810  | 1,780             |

2. 開發成功之技術或產品及未來年度研究發展計畫：

因應產品永續循環性、多樣化及機能化的發展趨勢，近年來本公司全力開發多樣化布種之生產，並已陸續開發出 Lycra T400 Ecomade 環保舒適彈性面

料，美國棉自然彈性布料 Naturel Stretch 以及全棉易整理加工布料 PURE PRESS、GOTS 認證有機棉布料、植物型生質尼龍面料、海洋廢棄漁網回收尼龍紗、蘭精零碳莫代爾布料、環保機械彈性的聚酯回收紗、Coolmax Ecomade、Thermolite Ecomade 布料、超細紗支布料、Liquid Ammonia(液氨絲光布種)、漢麻布種(Hemp)、天絲棉布種、防皺布、防污布、難燃布、抗紫外線布料、保暖發熱布料、節能涼感布料、雙向起皺布布料、超耐磨彈性布料、雙向彈性布料等布種。最新產品為 RegenAgri 永續棉標章布料、採用具 USFDA 認證材料的 Ceravida Recover 能量保健衣料與床組、新雙效環保涼感布料 HeiQ Cool、新工業堆肥可分解聚酯布料(Celys)、各類消費後回收的化纖布料、多色石墨烯印花加工布料、環保鎂金屬消臭抗菌加工布料 TextiMag、新鈍光天絲 HV100 布料、長效防蚊與抗紫外線外套等產品。

本公司每年均編列紡織營業額 1%-5% 之研發費用進行研發工作，未來研發方向仍以提高產品附加價值、開發市場新型商品並予引進製造推廣為主，以改善生產技術瓶頸為輔，期以最小資源創造最大效益，此為本公司研究開發之主要任務。

#### (四)長、短期業務發展計劃：

由於棉紡業面對日益艱困的經營環境，國內大多數業者早已被迫選擇外移、轉業或結束營運。本公司將繼續致力於國際品牌之代理銷售，藉以擴展更多成衣及布疋的貿易機會，以提升利潤。此外本公司亦將逐步轉型成為潤泰集團之控股公司，透過轉投資之布局，為公司開創新局，為股東創造更大的利益。

##### 1.短期計劃

目前以透過開發永續循環性、多樣化及機能化布種之設計與整合兩岸產品優勢，掌握市場流行脈動，積極拓展內、外銷市場之銷售網路，以利產品市場區隔，增加競爭力。

在品牌代理之零售及量販業務，因應平價時尚消費趨勢，將調整營業方針，新增引進知名品牌，豐富商品內容，拓展績效佳的銷售點及提升原有品牌櫃位單點營運績效，並加強各式促銷活動、提升顧客來店頻率，同時量販業務更可運用聯合採購優勢，配合消費習慣的改變推動線上購物平台，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。

##### 2.長期計劃

未來，將藉由不斷的創新開發以順應市場與產品的快速變化，持續加強研發設計能耐及強化技術知識管理系統，提供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。此外，藉由開發多元化的商品和品牌，佈局電子商務通路，輔以廣告行銷及顧客經營等措施，以有效因應外部環境的激烈競爭，逐步增加零售業務佔比。量販業務未來將發展 E-business 模式，與外送平台業者合作增加生鮮外送服務，提供顧客更多元化的選擇。

營建事業方面，秉持著「誠信踏實、品質第一」為原則，適度保有土地存

貨，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。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1.主要商品之銷售地區狀況：

本公司主要銷售格子布、牛津布、疋染布、彈性布、法蘭絨布及印花布等布種，各布種大部份外銷，少部份內銷。本公司產品之主要客戶之終端顧客遍及美國、歐洲共同市場、香港、韓國、日本、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓、印尼、中南美洲、非洲等世界各大主要市場。

零售及量販部分，零售業務主要為承接各國品牌大廠之台灣地區銷售代理權；量販部門為來自台灣地區量販店之銷售收入。營建部門主要以台灣地區為主。

#### 2.市場佔有率及市場未來之供需狀況與成長性：

##### (1)市場佔有率：

| 年度  | 外銷金額<br>(美金仟元) | 全國梭織品出口總額<br>(美金仟元) | 出口佔比  |
|-----|----------------|---------------------|-------|
| 114 | 17,657         | 1,415,392           | 1.25% |

註：資料來源-紡拓會

##### (2)市場未來之供需狀況與成長性：

全球紡織品市場經過多年的擴張，已開始面臨成長趨緩的情形，加上全球經貿環境的快速變化，國際上區域經濟整合盛行，台灣紡織業將面臨更加嚴峻的考驗，因此，進行產業升級、研發創新高功能性環保低碳紡織品，拉大與競爭企業之差距，將是未來努力的目標。

由於本公司產品係生活必需品，本公司除繼續維持原有紡織貿易業務發展外，並企思進一步服務顧客及開發更多樣化產品，業務部門並將努力開發市場尋求多方管道確保單源，增加市場佔有率。

相信以本公司產品引伸性需求，加上全世界對棉織品需求趨強，本公司銷售額預期將會持續成長。

##### (3)競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

###### A.有利因素

- a1.我國紡織業以過去數十年來所奠定健全的產銷體系，在全球日趨成熟且激烈的競爭市場中，將能繼續維持成長。
- a2.消費者對高級布疋的需求逐漸增加，同時布料採購趨勢為少量多樣，與本公司布料研發方向吻合。
- a3.全球供應鏈之發展有助於管理體系拓展業務。
- a4.本公司客戶包括全球許多知名品牌，以及包括全美前 20 大之連鎖百貨量販業，長期以來雙方均維持良好之業務關係，由此可見本公司產品受到客戶肯定及具備滿足消費者流行服飾之能力。
- a5.本公司經營穩健，銀行往來債信良好。

###### B.不利因素

- b1.國際紡織品競爭壓力與日俱增，低價紡織品主要來自東南亞國家及中國

大陸大量外銷，高附加價值紡織品則來自於日本、美國及歐洲共同市場的競爭，使得台灣紡織業在國際市場上倍感競爭壓力。

b2.歐美貿易保護主義盛行，如歐洲單一市場、北美自由貿易區形成，使歐美國家漸有區域內供給紡織品的趨勢，而東歐國家和墨西哥取代亞洲，削減對亞洲國家的採購，此舉對我國紡織品外銷市場造成不利影響。

b3.區域戰爭導致原物料價格浮動，使得生產與運送成本顯著提高，壓縮獲利空間。

#### C. 因應對策

c1.掌握市場流行脈動，積極拓展內、外銷市場之銷售網路，以利產品市場區隔，增加競爭力。

c2.從事企業垂直整合分工原則，配合上游新素材之研究開發，發展高附加價值產品，提升設計能力，以供應下游製造高級成衣服飾品之布料需求，強化競爭力及提升市場佔有率。

c3.本公司著重於開發高品質及高附加價值產品，力求品質良好，並致力產品升級，期以領先的技術及品質，創造產品差異化。

c4.因應市場快速反應之需求，生產與市場結合產製多元化之產品，加強與上、下游之整合，善加利用企業聯盟並利用彼此優點，創造高附加價值產品，俾使與新興紡織品出口國產品有所區隔。

#### (二)主要產品之重要用途及產製過程

##### 1.主要產品之重要用途：

本公司產品主要用途為提供流行服飾、家飾用布及辦公椅墊布等所需之布疋原料及成衣、團體制服及品牌服飾。

##### 2.主要產品之產製過程：

本公司原自行生產之紡織產品已改採委託國內外衛星工廠生產，不再自行生產，服飾類產品均為代理品牌及委託代工，故不適用。

#### (三)主要原料之供應狀況：

本公司已不再自行生產產品，紡織布疋委由國內外代工廠生產，其交貨情形正常。服飾類產品由品牌商供應或委託代工，交貨狀況正常。

#### (四)最近二年度占進(銷)貨總額 10%以上之客戶名稱：

##### 1.最近二年度主要銷貨客戶資料：

本公司近二年度未有銷貨達銷貨總額 10%以上之客戶。

##### 2.最近二年度主要供應商資料：

| 項目 | 113 年        |           |               |         | 114 年     |           |               |         | 115 年度截至前一季止(註 2) |    |               |         |
|----|--------------|-----------|---------------|---------|-----------|-----------|---------------|---------|-------------------|----|---------------|---------|
|    | 名稱           | 金額        | 占全年度進貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 | 名稱        | 金額        | 占全年度進貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 | 名稱                | 金額 | 占全年度進貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 |
| 1  | 大潤發流通事業(股)公司 | 617,591   | 33            | ~       | 全聯實業(股)公司 | 636,717   | 42            | ~       | ~                 |    |               |         |
| 2  | M 公司         | 379,623   | 21            | ~       | M 公司      | 301,855   | 20            | ~       |                   |    |               |         |
|    | 其他           | 851,753   | 46            | ~       | 其他        | 589,847   | 39            | ~       | 其他                |    |               |         |
|    | 進貨淨額         | 1,848,967 | 100           | ~       | 進貨淨額      | 1,528,419 | 100           | ~       | 進貨淨額              |    |               |         |

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2：截至年報刊印日前，尚無 115 年第一季經會計師核閱後之財務資料。

增減變動原因：

- 1.因大全聯採取統倉策略，故本公司中和量販店向全聯進貨之金額逐年增加。
- 2.因受大環境景氣影響訂單減少，故對M公司之進貨減少。

### 三、從業員工：

| 最近二年度及截至刊印日止              |           |        |        |           |
|---------------------------|-----------|--------|--------|-----------|
| 從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率 |           |        |        | 115.04.30 |
| 年                         | 度         | 113 年度 | 114 年度 | 115.03.31 |
| 員<br>工<br>人<br>數          | 總 公 司     | 147    | 122    | 142       |
|                           | 店 櫃 人 員   | 135    | 139    | 139       |
|                           | 中 和 分 公 司 | 195    | 198    | 196       |
|                           | 合 計       | 477    | 459    | 477       |
| 平 均 年 歲                   |           | 41.80  | 41.76  | 41.34     |
| 平均服務年資                    |           | 9.20   | 8.44   | 8.65      |
| 學 歷<br>分 布<br>比 率         | 博 士       | 0.84   | 0.63   | 0.63      |
|                           | 碩 士       | 3.57   | 3.56   | 3.56      |
|                           | 大 專       | 55.04  | 55.02  | 54.93     |
|                           | 高中及高中以下   | 40.55  | 40.79  | 40.88     |

### 四、環保支出資訊

- (一) 最近年度及截至年報刊印日止因污染環境所受損失及處分總額：無。
- (二) 未來因應對策及可能之支出：不適用。

### 五、勞資關係

近年來經濟快速的成長與社會多元化的發展，有關勞資雙方對企業體及社會責任之認知的問題就顯得特別重要，而本公司自創立以來一直本著「勞資一體」、「共榮共利」的理念，在勞資雙方彼此互信與互助的凝聚力量下，共同耕耘「潤泰」，為這個企業體帶來最大的福祉，這其中的重要因素，不外乎勞資都有「合者兩利」的共識所釀成的。

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

#### 1.員工福利措施

公司設有專責部門規劃全公司之安全與衛生工作，在完整的計劃之下落實推動各項業務，如：

- 生日、5/1 勞動節、端午節、中秋節、春節禮券(禮品)。
- 每年舉辦員工健康檢查:每年安排二次員工健康檢查(上半年/下半年)。
- 年終獎金：視公司營運狀況及個人貢獻度而定。
- 勞工保險、健康保險。
- 團體保險。
- 婚喪喜慶補助金：
  - 婚：禮金，另以公司名義致贈喜幛或花籃。
  - 喪：員工配偶、父母、子女。
  - 奠儀禮金，另以公司名義致贈輓聯或花圈。
- 哺乳室：公司內部設置哺乳室，提供育兒的女性同仁舒適的哺乳場所

- 公司代理品牌相關產品採購門市購買折扣優惠。
- 不定期員工購特賣會。
- 辦理員工酬勞及入股
  - 員工酬勞：依公司章程第卅四條規定辦理。
  - 入股：本公司每逢辦理現金增資時，依法提撥 10% 至 15% 提交員工認股。

## 2. 進修與訓練

- (1) 公司不定期以實體及線上方式舉辦教育訓練，包括新進人員訓練、專業訓練、管理能力訓練及語文訓練等等。
- (2) 鼓勵同仁於不影響工作情況下，利用假日進行在職進修。
- (3) 員工實施進修情形：

| 課程內容                 | 人次    | 總時數   |
|----------------------|-------|-------|
| 專業知識技能教育(各職務所需之知識技能) | 891   | 2,003 |
| 職能教育訓練               | 2,323 | 4,069 |
| 職業安全衛生訓練等            | 628   | 458   |
| 合計                   | 3,842 | 6,530 |

## 3. 退休制度及實施狀況

民國 75 年 10 月成立「勞工退休準備金監督委員會」，專責員工退休資格審查及退休金發放等事宜，符合勞基法退休資格之同仁，均可視個人身心健康狀況及工作能力狀況提出申請。

- (1) 勞基法退休制度：每月由公司按員工工資總額，提撥退休準備金，存儲於台灣銀行勞退專戶。
- (2) 勞工退休金條例：每月由公司提繳 6% 勞工退休金，儲存於勞保局之個人退休金專戶；有自願提繳退休金者，另依自願提撥率在 6% 範圍內，代為提繳退休金至勞保局之個人退休金專戶。

## 4. 勞資協議及員工權益維護

- (1) 為增進勞資合作，促進和諧團結，公司於創立之初，即成立產業工會專責協調溝通勞資雙方意見，促進勞資關係和諧等事項。
- (2) 相關單位輔導工會健全組織，正常發展。
- (3) 鼓勵員工參加工會與外界舉辦之競賽及活動。

## (二) 截至刊印前及未來之勞資關係狀況

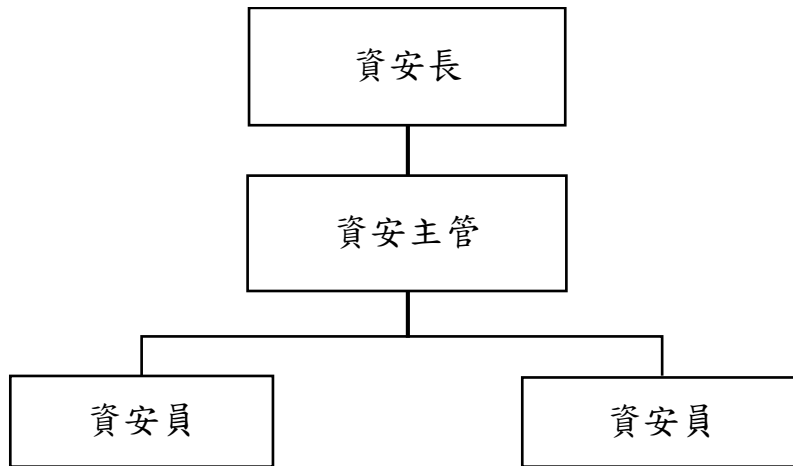
1. 最近年度及截至刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失：無。
2. 目前及未來可能發生勞資糾紛之估計金額：無。
3. 目前及未來可能發生勞資糾紛之因應措施：無。

## 六、資通安全管理：

(一) 本公司資通安全權責單位為資訊處，負責訂定安全政策、規劃暨執行安全作業與資安政策推動與落實。

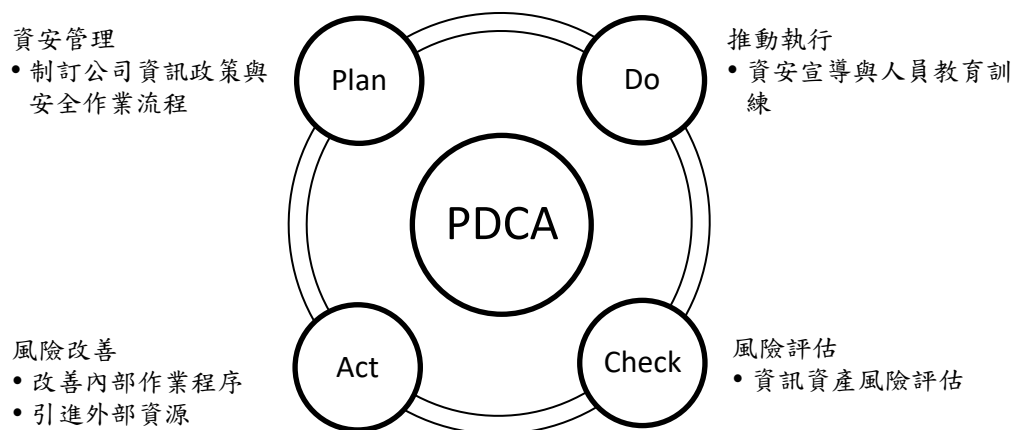
### 1. 資訊安全組織

為強化本公司之資訊安全管理、確保資料、系統及網路安全，設立資安管理室，為資安專責單位，包含資安長、資安主管及至少兩名以上的資安人員，負責資通安全事務的規劃與執行。其中，資安長至少每年一次於董事會中報告重大議題或規劃。



## 2. 資訊安全風險架構

主要之運作模式公司採用 PDCA (Plan-Do-Check-Act) 循環式管理，確保可靠度目標之達成且持續改善



## 3. 資訊安全政策

本公司資訊安全管理機制，包含以下三個面向：

- 制度規範：訂定公司資訊安全管理制度，規範人員作業行為。
- 硬體建置：建置資訊安全管理系統，落實資安管理措施。
- 人員訓練：定期進行資訊安全教育訓練，以提昇全體同仁資安意識。

## 4. 資訊安全管理措施

- (1) 制度規範：本公司內部訂定相關資訊安全規範與制度，以規範本公司人員資訊安全行為，每年定期檢視相關制度是否符合法規與營運環境變遷，並依需求適時調整。
- (2) 硬體建置：本公司為防範各種外部資安威脅，除採多層式網路架構設計外，更建置各式資安防護系統，以提昇整體資訊環境之安全性。
- (3) 人員訓練：本公司每一年開設資訊安全教育訓練課程，所有同仁每年最少應修習前述課程一次，因工作關係而無法參與前述實體課程者，本公司另設有資訊安全之線上講習課程，藉以提昇內

部人員資安知識與專業技能。同仁如未經由前述實體或線上課程完成該年度之資訊安全課程者，資訊處與管理部將列管追蹤，並列為年度考績之檢核項目。

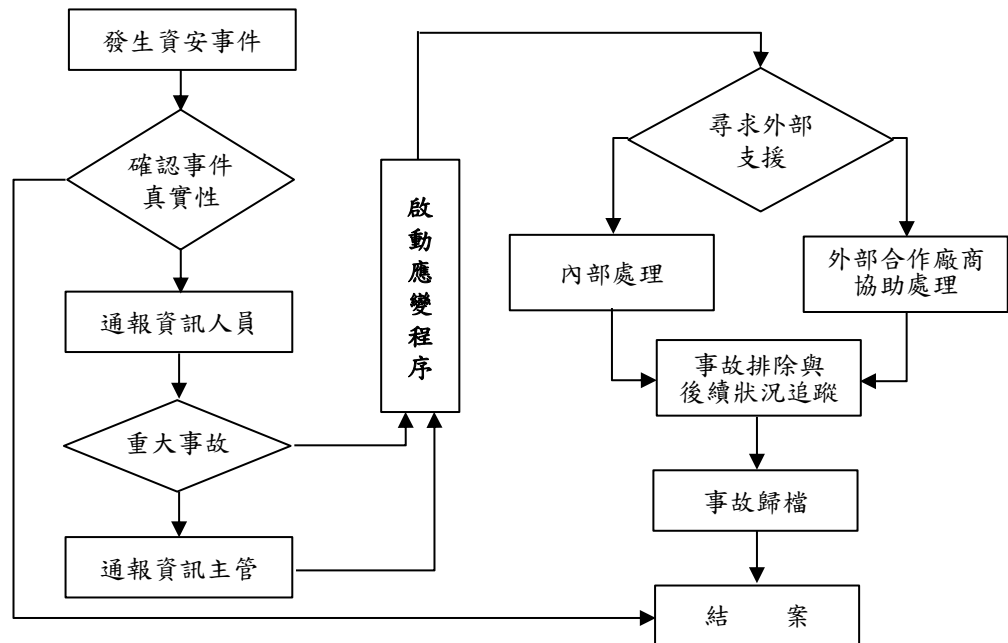
5. 本公司目前資訊安全相關具體執行措施如下：

| 項目                         | 具體管理方式                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 防火牆防護                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>防火牆設定連線規則。</li> <li>限定各項服務，如網站、FTP、郵件依權限存取網路可使用範圍。</li> <li>如有特殊連線需求需額外申請開放。</li> <li>如有使用者有 80、443 標準 PORT 以外需求，如視訊會議、遠端存取需求、FTP 下載需依上網權限單提出申請。</li> <li>監控分析防火牆數據報告。</li> <li>每週防火牆系統產出資訊安全分析報告，由資訊專責人員彙整。</li> </ul> |
| 使用者上網控管機制                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>使用自動網站防護系統控管使用者上網行為。</li> <li>限定使用者依權限存取網路可使用範圍，並自動阻擋色情、遊戲、比特幣、賭博等違規網站。</li> <li>自動過濾使用者上網可能連結到有木馬病毒、勒索病毒或惡意程式的網站。過濾系統會自動過濾有威脅網站，有毒附件及程式等，並攔截可能威脅。</li> </ul>                                                           |
| 防毒軟體<br>RGP-06-12          | <ul style="list-style-type: none"> <li>使用多種防毒軟體，並自動更新病毒碼，降低病毒感染機會。</li> <li>由資訊單位建立執行排程更新病毒碼，並檢視更新狀況</li> </ul>                                                                                                                                                |
| 作業系統更新<br>RGP-06-12        | <ul style="list-style-type: none"> <li>作業系統自動更新，因故未更新者，由資訊單位協助更新。</li> <li>由資訊中央整體派送更新，達到整體控管及時更新之目的</li> </ul>                                                                                                                                                |
| 郵件安全管控                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>有自動郵件掃描威脅防護，在使用者接收郵件之前，事先防範不安全的附件檔案、釣魚郵件、垃圾郵件，及擴大防止惡意連結的保護範圍。</li> <li>郵件進出有防火牆及 SPAM 系統預先過系統威脅郵件，確保安全性</li> <li>個人電腦接收郵件後，防毒軟體也會掃描是否包含不安全的附件檔案。</li> <li>電腦預裝防毒軟體會自動掃描安全附件</li> </ul>                                  |
| 網站防護機制                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>網站有防火牆裝置阻擋外部網路攻擊。防火牆系統會自動阻擋 IPS、VIRUS、Anti-Bot、Ransomware 等各種型態攻擊。</li> </ul>                                                                                                                                           |
| 資料備份機制<br>RGP-06-08        | <ul style="list-style-type: none"> <li>重要資訊系統資料庫皆設定每日完整備份、每小時差異備份。</li> <li>資訊備存作業如有異常狀況時，經判定為系統設定問題者，應及時予以調整。</li> </ul>                                                                                                                                      |
| 備份異地存放<br>RGP-06-08        | <ul style="list-style-type: none"> <li>伺服器與各項資訊系統備份檔，分開存放於銀行。RGP-06-8 檔案安全作業</li> </ul>                                                                                                                                                                        |
| 重要檔案上傳<br>伺服器              | <ul style="list-style-type: none"> <li>公司內各部門重要檔案上傳伺服器存放，由資訊單位統一備份保存。</li> <li>重要檔案資料皆放置在中央檔案主機系統，並且每天進行備份作業。</li> </ul>                                                                                                                                       |
| 資訊中心檢查<br>紀錄表<br>RGP-06-09 | <ul style="list-style-type: none"> <li>訊中心檢查紀錄表紀錄機房溫溼度、資料備份、防毒軟體更新、網路流量等紀錄。</li> </ul>                                                                                                                                                                         |

| 項目                  | 具體管理方式                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 災難復原計畫<br>RGP-06-11 | <ul style="list-style-type: none"> <li>作為資訊系統發生系統性異常時復原的依據，以降低資訊系統風險。</li> <li>資訊單位每年研擬災難回復備存演練計畫(樣式)，辦理演練作業，並保留演練紀錄。</li> <li>演練結果未達預期成效時，資訊單位應重新檢討及修訂系統復原計畫，以提升資訊系統風險管理能力。</li> </ul> |
| 資產電腦報廢程序            | <ul style="list-style-type: none"> <li>配合資訊安全實施，加強電腦等資訊設備報廢管理，避免報廢資料外洩風險。</li> <li>電腦資訊設備報廢，資訊單位需填寫資料報廢清冊填寫說明。</li> </ul>                                                               |
| 郵件對外授權管理機制          | <ul style="list-style-type: none"> <li>對外發送郵件，如有機敏性資料或需代表公司等需授權郵件，可經由資訊單位設定各層級主管，審查內容後放行發送郵件。</li> </ul>                                                                                |

#### 6. 資安事件通報程序

本公司資通安全通報程序如下，資安事故之通報與處理，皆遵守該程序之規範進行。



#### 7. 資通安全相關實施情形：

##### (1) 執行情形：

| 項目   | 114年執行情形                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 資安宣導 | 於公告系統發布，執行全員資安宣導：<br><input checked="" type="checkbox"/> 資訊安全宣導 (114/1/8、114/5/14)<br><input checked="" type="checkbox"/> 資訊安全教育訓練 (114/8/27)<br><input checked="" type="checkbox"/> 電子郵件社交工程演練 (114/3/13) |
| 查核作業 | 資通安全檢查作業查核 (114/12月)                                                                                                                                                                                       |
| 資安演練 | 備份系統還原演練 (114/07/25)                                                                                                                                                                                       |
| 聯防組織 | 已申請TWCERT資安聯盟會員                                                                                                                                                                                            |
| 資安會議 | 114召開1次資安會議，於第1次會議 (114/5/27) 報告資安議題，重點事項：                                                                                                                                                                 |

|      |                                                                                                                                                                                  |                           |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
|      | <input checked="" type="checkbox"/> 114年主管機關對上市櫃的資安要求。<br><input checked="" type="checkbox"/> 資訊安全框架／導入流程／管制方法及應用資訊產品評估。<br><input checked="" type="checkbox"/> 電子郵件加強防禦避免新詐騙手法。 |                           |         |
| 教育訓練 | 日期                                                                                                                                                                               | 課程名稱/證書                   | 時數, 人數  |
|      | 114/11/20                                                                                                                                                                        | 數位堡壘AI防禦會議                | 3小時, 2人 |
|      | 114/10/17                                                                                                                                                                        | Oracle資料庫安全防護             | 3小時, 1人 |
|      | 114/8/19                                                                                                                                                                         | Microsoft Security威脅防護新方案 | 5小時, 3人 |
|      | 114/7/24                                                                                                                                                                         | 全方位掌握資料打造儲存新境界            | 3小時, 5人 |
|      | 114/6/23                                                                                                                                                                         | .tw域名安全整合服務說明會            | 1小時, 3人 |
|      | 114/6/13                                                                                                                                                                         | 從監管要求到實務落地：零信架構導入策略       | 1小時, 3人 |

### ● 資安事件

| 資安指標        | 資安客訴事件 | 外部破壞、竊取資料或病毒威脅事件 | 資訊系統異常或設備異常影響營運事件 |
|-------------|--------|------------------|-------------------|
| 114年事件統計(件) | 0件     | 0件               | 0件                |

#### (2)機器設備、系統更新情形：

隨著科技網路進步，公司仰賴網際網路進行業務往來，為了提高效益逐步走向E化，但隨之產生的內部及外部攻擊威脅，嚴重威脅公司運行，需建置新防火牆系統保障企業資訊的安全性，避免資料破壞及外洩發生，影響公司及客戶權益。

潤泰全球現有網路架構錯綜複雜且運行多年，設備均老舊及缺少內部防火牆系統，若發生資安事件無法有效防禦威脅。更換舊網路設備及增添資安設備於樓層間區隔網路資料流，有效過濾病毒及木馬威脅等。

於潤泰全球樓層及主機伺服器群中，新增加防火牆系統，隔離網路廣播封包，並借IPS、Anti-Virus、Anti-bot、DDos、Threat-Emulation各種安全模組有效防禦資安威脅。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情事。

### 七、重要契約：截至刊印日止仍有效存續及最近年度到期之重要契約

| 契約性質      | 當事人                                          | 契約起迄日期                    | 主要內容                                                                                                      | 限制條款 |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 委託管理及採購合約 | 甲方：<br>大潤發流通事業股份有限公司(註)<br>乙方：<br>潤泰全球股份有限公司 | 113年01月01日至<br>117年12月31日 | 1. 由甲方提供管理技術及知識以協助乙方管理。<br>2. 甲方同意接受乙方之委託，由甲方依照乙方之指示，依乙方銷售貨品所需之數量，代為採購貨品之數量。<br>3. 乙方依上述服務支付甲方採購及管理服務報酬金。 | 無    |

註：大潤發公司與全聯公司於114年間進行合併，全聯公司為存續公司，原大潤發公司之全部權利義務由全聯公司概括承受。

※長期借款契約

| 契 約 性 質 | 貸 款 機 構 | 契 約 期 間             | 主 要 內 容 | 限 制 條 款 |
|---------|---------|---------------------|---------|---------|
| 長期借款契約  | 兆豐忠孝    | 114.08.07-116.08.06 | 長期資金貸款  | 無       |
| 長期借款契約  | 台銀松山    | 114.09.16-116.09.16 | 長期資金貸款  | 無       |
| 長期借款契約  | 合庫大安    | 114.11.18-116.11.18 | 長期資金貸款  | 無       |
| 長期借款契約  | 合庫大安    | 113.09.27-115.09.27 | 長期資金貸款  | 無       |
| 長期借款契約  | 華銀大安    | 114.08.08-116.08.08 | 長期資金貸款  | 無       |
| 長期借款契約  | 一銀敦化    | 114.06.11-116.05.29 | 長期資金貸款  | 無       |
| 長期借款契約  | 彰化銀行    | 114.12.23-116.10.31 | 長期資金貸款  | 無       |
| 長期借款契約  | 農業金庫    | 114.11.25-116.11.25 | 長期資金貸款  | 無       |
| 長期借款契約  | 台銀松山    | 113.09.13-116.09.13 | 長期資金貸款  | 無       |
| 長期借款契約  | 合庫大安    | 114.11.18-116.11.18 | 長期資金貸款  | 無       |
| 長期借款契約  | 日商瑞穗    | 114.12.15-116.12.15 | 長期資金貸款  | 無       |
| 長期借款契約  | 東亞台北    | 114.11.25-116.11.25 | 長期資金貸款  | 無       |

# 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理

## 一、財務狀況

單位：新台幣仟元

| 項目 \ 年度                                 | 113 年度       | 114 年度       | 差 異         |         |     |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|-----|
|                                         |              |              | 金 額         | %       | 註   |
| 流動資產                                    | 5,187,958    | 5,600,366    | 412,408     | 7.95    |     |
| 不動產、廠房及設備                               | 1,251,246    | 1,223,949    | (27,297)    | (2.18)  |     |
| 無形資產                                    | 995          | 611          | (384)       | (38.59) | (2) |
| 其他資產                                    | 111,606,300  | 111,976,446  | 370,146     | 0.33    |     |
| 資產總額                                    | 118,046,499  | 118,801,372  | 754,873     | 0.64    |     |
| 流動負債                                    | 1,733,852    | 1,344,090    | (389,762)   | (22.48) | (1) |
| 非流動負債                                   | 11,082,343   | 11,917,986   | 835,643     | 7.54    |     |
| 負債總額                                    | 12,816,195   | 13,262,076   | 445,881     | 3.48    |     |
| 歸屬於母公司業主之權益                             | 102,347,505  | 102,967,930  | 620,425     | 0.61    |     |
| 股本                                      | 11,043,188   | 11,043,188   | 0           | 0.00    |     |
| 資本公積                                    | 28,252,294   | 28,311,688   | 59,394      | 0.21    |     |
| 保留盈餘                                    | 98,369,352   | 105,203,144  | 6,833,792   | 6.95    |     |
| 其他權益                                    | (34,764,850) | (41,037,611) | (6,272,761) | (18.04) |     |
| 庫藏股票                                    | (552,479)    | (552,479)    | 0           | 0.00    |     |
| 非控制權益                                   | 2,882,799    | 2,571,366    | (311,433)   | (10.80) |     |
| 權益總計                                    | 105,230,304  | 105,539,296  | 308,992     | 0.29    |     |
| 增減比例變動分析說明：(變動未達 20%且變動金額未達 1 仟萬者，不予分析) |              |              |             |         |     |
| (1)主係本期償還銀行借款，故流動負債較前期減少所致。             |              |              |             |         |     |
| (2)主係電腦軟體費用攤銷所致。                        |              |              |             |         |     |

## 二、財務績效

單位：新台幣仟元

| 項 目 \ 年 度                                                                                                                  | 113 年度      | 114 年度      | 差 異         |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|
|                                                                                                                            |             |             | 金 額         | %        | 註         |
| 營業收入                                                                                                                       | 2,893,203   | 2,420,613   | (472,590)   | (16.33)  |           |
| 營業毛利                                                                                                                       | 1,100,684   | 1,031,410   | (69,274)    | (6.29)   |           |
| 營業利益                                                                                                                       | 207,545     | 156,371     | (51,174)    | (24.66)  | (1)       |
| 營業外收入及支出                                                                                                                   | 13,828,188  | 9,739,952   | (4,088,236) | (29.56)  | (2)       |
| 稅前淨利                                                                                                                       | 14,035,733  | 9,896,323   | (4,139,410) | (29.49)  | (1)(2)    |
| 本期淨利                                                                                                                       | 13,738,591  | 9,894,950   | (3,843,641) | (27.98)  | (1)(2)    |
| 本期其他綜合損益                                                                                                                   | (3,938,302) | (6,769,621) | (2,831,319) | (71.89)  | (3)       |
| 本期綜合損益總額                                                                                                                   | 9,800,289   | 3,125,329   | (6,674,960) | (68.11)  | (1)(2)(3) |
| 淨利歸屬於母公司業主                                                                                                                 | 13,564,168  | 9,696,228   | (3,867,940) | (28.52)  | (1)(2)    |
| 淨利歸屬於非控制權益                                                                                                                 | 174,423     | 198,722     | 24,299      | 13.93    |           |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主                                                                                                             | 8,974,159   | 3,398,292   | (5,575,867) | (62.13)  | (3)       |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益                                                                                                             | 826,130     | (272,963)   | (1,099,093) | (133.04) | (4)       |
| 每股盈餘                                                                                                                       | 13.00       | 9.29        | (3.71)      | (28.54)  | (1)(2)    |
| 1.增減比例變動分析說明：(變動未達 20%且變動金額未達 1 仟萬者，不予分析)                                                                                  |             |             |             |          |           |
| (1)主係本期營業收入減少所致。                                                                                                           |             |             |             |          |           |
| (2)主係本期認列採權益法之關聯企業損益份額減少所致。                                                                                                |             |             |             |          |           |
| (3)主係本期認列採權益法之關聯企業其他綜合損益之份額減少所致。                                                                                           |             |             |             |          |           |
| (4)主係非持股 100%之合併個體子公司本期綜合損益增加所致。                                                                                           |             |             |             |          |           |
| 2.預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：                                                                                          |             |             |             |          |           |
| 本公司依據 114 年度營運規模、條件及市場景氣預估，115 年度紡織貿易事業銷售量將可維持去年水準。另外，零售事業、量販、營建仍以維持 114 年度之水平為目標。有關對本公司之影響與其因應之經營方針與產銷政策之相關說明請參閱「致股東報告書」。 |             |             |             |          |           |

## 三、現金流量：

最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

| 期 初 現 金<br>餘 額 | 全年來自營<br>業活動淨現<br>金 流 量 | 全年因投資及<br>籌資活動淨現<br>金流入(出)量 | 匯率變動對現<br>金及約當現金<br>之 影 響 | 現 金 剩 餘<br>( 不 足 )<br>數 額 | 現金不足額之補救措施 |      |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|
|                |                         |                             |                           |                           | 投資計畫       | 理財計畫 |
| 3,858,445      | 138,971                 | 727,243                     | (136,989)                 | 4,587,670                 | ~          | ~    |

1.本年度現金流量變動情形分析：

- (1)營業活動：主係取得透過損益按公允價值衡量之金融資產之股利，故營業活動產生現金流入。
- (2)投資及融資活動：主係因取得本期處分不動產收入，故本期為淨現金流入。

2.現金不足額之補救措施及流動性分析：現金充足且流動性正常。

3.未來一年現金流動性分析：營業活動應可維持正常水準，投資及融資活動應有現金流入，現金流動性不致有重大變動。

四、114 年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、114 年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫：

(一) 轉投資公司 114 年度獲利或虧損情況：

本公司 114 年轉投資公司獲利情況良好，詳細資訊分列如下：

| 轉投資事業名稱                        | 主要營業項目 | 114 年度<br>本期(損)益 | 獲利或虧損之主要原因               | 改善計畫             |
|--------------------------------|--------|------------------|--------------------------|------------------|
| 潤泰創新國際(股)公司                    | 營建     | 9,673,993        | 建案銷售及投資收入                | 無                |
| 南山人壽保險(股)公司                    | 保險     | 28,968,948       | 保險業務收入                   | 無                |
| 潤福生活事業(股)公司                    | 生活管理   | (9,939)          | 入住率未達預期                  | 提高服務品質建立良好口碑吸引住戶 |
| 興業建設(股)公司                      | 營建     | 1,487            | 僅有租金收入                   | 無                |
| 鑫士代企業(股)公司                     | 貿易     | (3,597)          | 貿易業務接單量減少所致              | 無                |
| 景鴻投資(股)公司                      | 投資     | 91,596           | 轉投資公司股利收入                | 無                |
| 潤成投資控股(股)公司                    | 投資     | 25,752,568       | 認列轉投資公司南山人壽獲利            | 無                |
| Full Shine Int. Holdings Ltd.  | 投資     | 77,629           | 認列轉投資公司利益                | 無                |
| Concord Greater China Ltd.     | 投資     | 273,950          | 轉投資公司股利及利息收入             | 無                |
| Gold Leaf Int. Group Co., Ltd. | 貿易     | (28)             | 僅有利息收入                   | 無                |
| East Capital Intl. Ltd.        | 投資     | 387              | 其轉投資之上海潤耀公司布疋之貿易業務接單情況良好 | 無                |
| New Zone Int. Ltd              | 投資     | 1,706            | 其轉投資之上海潤耀公司布疋之貿易業務接單情況良好 | 無                |

(二) 未來一年投資計畫：

本司轉投資公司多以經營穩健之上市(櫃)公司或與本公司業務相關之產業為主，轉投資策略仍著重於財務結構健全發展之公司，並採審慎保守的投資評估，以確保多角化經營策略的成功。

六、風險管理及評估：

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

公司與往來銀行保有良好之授信往來關係，未來將密切注意利率之變動，並積極與往來銀行爭取最佳之利率。除仍基於保守穩健原則，審慎運用閒置資金外，並將持續改善財務結構，有效控制資金成本。

本公司外匯政策以保守穩健為原則，除採進、出口收支互抵自動避險外，平時即收集市場外匯資訊，隨時注意匯率波動，採取預售、預購等避險工具，以期固定利潤有效降低匯率波動衝擊。對於重大外銷、外購交易均以外幣報價，除採取外幣收支互抵之自然避險方式外，並將與金融機構保持密切關係，持續觀察匯率變化情形，以減少因成本變動而對公司損益的影響。

匯率變動部分，本公司主要受到美金及港幣匯率波動之影響，當新台幣對美元、港幣及人民幣變動 5% 時，對本公司 114 年度之淨利影響數為 22,034 仟元、238 仟元及 62 仟元。若借款利率增加／減少 0.5%，在所有其他因素維持不變之情況下，114 年度之稅後淨利將減少或增加 40,580 仟元。

公司隨時掌握上游商品價格變化情形，減少因成本變動而對公司損益之影響。

- (二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司目前並未從事高風險、高槓桿投資；有關資金貸與他人方面，114 年底本公司未有資金貸與他人情事發生；背書保證方面，114 年底本公司未有背書保證情事發生。

- (三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司雖已停止自行生產，然研發工作仍持續進行，將以提高產品附加價值、開發市場新型商品為主，期以最小資源創造最大效益，此為本公司研究開發之主要任務。目前依據未來將進行知各項研發工作所需，預計將投入 500 萬至 1,000 萬經費，並視實際情況需要追減。

- (四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司對於法令之規範皆依循執行無誤，對於因法令變動對公司財務業務可能造成之影響，亦立即配合修改，降低法令修改對本公司之風險，故並無任何重大影響。

- (五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司主為銷售紡織用布疋，產品生命週期較長，故較不易受科技改變及產業變化之影響。

本公司及子公司為確保資通安全，訂有「資訊安全管理作業程序」，強化本公司之資訊安全管理、確保資料、系統及網路安全，降低資通安全風險，截至年報刊印日止並無對公司財務業務產生重大影響之情事發生。

- (六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司企業形象良好，並無影響企業形象之情事發生。

- (七) 進行併購之預期效益及可能風險：

本公司近期並無進行併購之計畫。

- (八) 擴充廠房之預期效益及可能風險：

本公司近年並無擴廠之情事發生。

- (九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險：

本公司各事業體進、銷貨均皆正常，主要供應商及客戶均為長年合作之夥伴，交易往來情形正常，故並無顯著之風險。

- (十) 董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險：

114 年度及截至年報刊印日止，本公司並無董事或持股超過百分之十之大股東股

權大量移轉或更換之情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響及風險：

114 年度及截至年報刊印日止，本公司並無經營權之改變之情形。

(十二)訴訟或非訟事件：

114 年度及截至年報刊印日止並無對股東權益或證券價格有重大影響者之訴訟或非訟事件發生。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

## 七、其他重要事項：

本公司所訂定之智慧財產管理計畫及當年度執行情形已於 114 年 12 月 30 日提報董事會。

### 一、智慧財產管理計畫

本公司為有效配合營運目標，提升競爭實力、強化產品價值、滿足多元需求，藉由 114 年智慧財產管理計畫之執行，創造品牌資產及價值。本智財管理計畫之執行內容如下：

#### (一)商標管理

1. 因應國內外業務推展，進行事前商標檢索、風險排查評估及商標註冊申請。
2. 強化國內外商標權登記策略及保護規範。
3. 定期執行商標延展及確認商標使用單位依核准圖樣使用並保存使用證據。
4. 由專責單位進行權利相關文件之保存及造冊。

#### (二)營業秘密管理：

1. 持續落實新進員工對公司保密義務之承諾及確認報到階段所簽署有關保密及無侵權擔保等相關文件。
2. 提升員工之保密意識及保密行為之執行。
3. 強化對外揭露機密訊息之實質保護，並與接受方簽訂保密約定。

#### (三)專利管理：

1. 提升研發同仁之專利知識，有效啟動專利維權流程。
2. 配合業務開發，即時進行專利檢索並提出專利註冊策略之建議及申請。
3. 了解海外市場當地專利權登記及保護規範。
4. 由專責單位進行專利權維權、專利文件保存及造冊。

### 二、智慧財產相關風險之因應措施

1. 監控競品廠商專利、商標註冊公告。
2. 產品上市前就商標、專利、著作等權利之檢索，以排除侵害。
3. 人員管理、門禁管理、機密資料存放位置之管制，加強機密資料保護。
4. 聘任智慧財產專責律師任公司智慧財產諮詢對象。
5. 定期舉辦智慧財產教育訓練課程，提升同仁被侵權認知及預防侵權之警示。

### 三、執行情形

#### (一)本年度主要執行情形如下：

- 1.經查核，本公司依據「技術服務組資訊安全控管辦法」相關適用範圍之單位及人員，未發現有公司及設計師的智慧財產權及設計圖檔的外流之情事發生。
- 2.截至 114 年 11 月 30 日公司持有之智慧財產清單與成果：
  - (1) 商標：69 件(國內 40 件、國外 29 件)
  - (2) 專利：0 件

## 特別記載事項

### 一、關係企業相關資料：

#### (一)關係企業合併營業報告書：

本公司已於金管會指定之資訊申報網站公告申報，請於公開資訊觀測站中查詢，網址如下：

[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

#### (二)關係企業合併財務報表：

本公司應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

#### (三)關係報告書：無需編製。

### 二、114 年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

### 三、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

### 四、其他必要補充說明事項：無。

潤泰全球股份有限公司

負責人：徐 盛 育

