

潤弘精密工程事業股份有限公司一一二年股東常會議事錄



召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一二年五月三十一日（星期三）上午九時

地點：台北市八德路二段 260 號 3 樓（中影八德大樓）

出席：出席股東及委託代理股份計 136,533,010 股（含以電子方式出席行使表決權股數 133,291,140 股），佔本公司已發行股份 184,950,000 股之 73.82%。

主席：李志宏董事長



記錄：李桂英



出席董事：李志宏董事長、莫惟瀚董事、張坤隆董事、沈筱玲獨立董事、曾惠斌獨立董事

列席：資誠聯合會計師事務所代表：黃金連會計師
建業法律事務所代表：周憲文律師

壹、宣佈開會：出席股份總數已達法定股數，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

一、一一一年度營業報告，報請 公鑒。（請詳本議事錄第 5～9 頁附件一）。

二、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告，報請 公鑒。（請詳本議事錄第 10 頁附件二）

三、一一一年度員工酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說明：依據本公司章程第 26 條規定，提列員工酬勞百分之一，計新台幣 25,513,540 元，上述金額業經董事會決議通過，全數以現金方式發放，決議配發數與估列數相同。

四、其他報告事項：

（一）一一一年度辦理背書保證情形報告，報請 公鑒。
（請詳議事手冊第 3 頁）

肆、承認事項：

第一案

董事會提

案由：一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一一一年度營業報告書及財務報表等業已編製完竣並經董事長、經理人及會計主管蓋章。（請詳本議事錄第 5～9 頁附件一及第 11～33 頁附件三）

- 二、上述財務報表經委託資誠聯合會計師事務所黃金連會計師及張淑瓊會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書在案。
- 三、各項決算表冊經審計委員會審核完竣，並出具審查報告書。
- 四、提請 承認。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 136,533,010 權。承認權數 136,375,099 權（其中以電子方式行使表決權數 133,159,629 權），反對權數 18,250 權（其中以電子方式行使表決權數 18,250 權），無效權數 0 權，棄權／未投票權數 139,661 權（其中以電子方式行使表決權數 113,261 權），承認者占出席股東表決權數 99.88%，本案照案通過。

第二案

董事會提

案由：一一一年度盈餘分配議案，提請 承認。

說明：一、本公司一一一年度盈餘分配，依據公司法及本公司章程規定，擬具盈餘分配議案如下：

潤弘精密工程事業股份有限公司

盈餘分配表

民國一一一年度

單位：新台幣元

項目	金額	備註
一、期初未分配盈餘	9,205,197	
二、本期稅後淨利	2,060,529,512	
加：111 年度保留盈餘調整數		
確定福利精算利益	7,358,099	
減：提列法定盈餘公積(10%)	(206,788,762)	
三、可供分配盈餘	1,870,304,046	
分配項目：		
普通股股利(現金股利每股\$10 元)	(1,849,500,000)	
四、期末未分配盈餘	20,804,046	
附註：依公司章程及股東會決議分配		

負責人：李志宏



經理人：莫惟瀚



會計主管：趙存國



- 二、依財政部 87 年 4 月 30 日台財稅第 871941343 號函規定，分配盈餘時應採個別辨認方式，本年度盈餘係優先分配一一一年度可分配盈餘。
- 三、一一一年度依據國際會計準則第 19 號員工福利規定，調整確定福利計畫精算利益，增加其他綜合損益入保留盈餘新台幣 7,358,099 元。
- 四、本案俟提請股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

五、提請 承認。

決 議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 136,533,010 權。承認權數 136,340,536 權（其中以電子方式行使表決權數 133,125,066 權），反對權數 53,871 權（其中以電子方式行使表決權數 53,871 權），無效權數 0 權，棄權／未投票權數 138,603 權（其中以電子方式行使表決權數 112,203 權），承認者占出席股東表決權數 99.86%，本案照案通過。

伍、討論事項：

第 一 案

董事會提

案 由：本公司「股東會議事規則」修訂案，提請 討論。

說 明：一、依據臺灣證券交易所(股)公司 111 年 3 月 8 日臺證治理字第 11100042501 號函修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例辦理以及配合本公司章程已增列股東會得以視訊會議方式舉行，增訂視訊股東會議事規則等相關條文。
二、本公司「股東會議事規則」修訂條文對照表，請詳本議事錄第 34～39 頁附件四。

三、提請 討論。

決 議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 136,533,010 權。贊成權數 136,462,703 權（其中以電子方式行使表決權數 133,247,233 權），反對權數 19,632 權（其中以電子方式行使表決權數 19,632 權），無效權數 0 權，棄權／未投票權數 50,675 權（其中以電子方式行使表決權數 24,275 權），贊成者占出席股東表決權數 99.95%，本案照案通過。

陸、選舉事項：

第 一 案

董事會提

案 由：改選董事案，提請 選舉。

說 明：一、依據本公司章程第 16 條規定「本公司設董事七至九人，董事人數授權由董事會決議定之，任期三年」，本次改選董事九人，任期自 112 年 5 月 31 日至 115 年 5 月 30 日，連選得連任。
二、本次選舉董事九人，其中獨立董事三人、非獨立董事六人，採候選人提名制度。
三、本公司業已於 112 年 3 月 14 日董事會決議通過提名董事（含獨立董事）候選人名單，其學歷、經歷及其他相關資料，暨針對任期已達三屆之獨立董事候選人之提名理由，請詳本議事錄第 40～42 頁附件五。
四、敬請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單：

戶號：000001 潤泰創新國際股份有限公司 法人代表人：李志宏
獲得選舉票權數：138,564,584 權數
戶號：013207 潤華染織廠股份有限公司 法人代表人：尹崇堯
獲得選舉票權數：138,200,571 權數
戶號：000351 盈家投資股份有限公司 法人代表人：莫惟瀚
獲得選舉票權數：137,699,852 權數
戶號：000342 匯弘投資股份有限公司 法人代表人：陳志全
獲得選舉票權數：137,083,098 權數
戶號：000001 潤泰創新國際股份有限公司 法人代表人：張坤隆
獲得選舉票權數：136,700,036 權數
戶號：000001 潤泰創新國際股份有限公司 法人代表人：林金賜
獲得選舉票權數：136,341,277 權數

獨立董事當選名單：

A2027XXXXX 沈筱玲 獲得選舉票權數：134,309,239 權數
R1210XXXXX 曾惠斌 獲得選舉票權數：134,082,726 權數
L1033XXXXX 林國峰 獲得選舉票權數：134,029,353 權數

柒、其他議案：

第一案

董事會提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明：一、本次股東常會選舉之董事如有公司法第 209 條董事競業禁止之行為，為協助本公司順利拓展業務，在無損及本公司利益之前提下，擬自新任董事就任之日起解除董事競業禁止之限制，其相關解除董事競業禁止限制明細表，請詳本議事錄第 43~44 頁附件六。

二、提請討論。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 136,533,010 權。贊成權數 136,038,063 權（其中以電子方式行使表決權數 132,822,593 權），反對權數 424,598 權（其中以電子方式行使表決權數 424,598 權），無效權數 0 權，棄權／未投票權數 70,349 權（其中以電子方式行使表決權數 43,949 權），贊成者占出席股東表決權數 99.64%，本案照案通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：同日上午 9 時 35 分。

本次股東會無股東提問。

潤弘精密工程事業股份有限公司 營業報告書

2022 年俄烏戰爭衝擊持續，全球通膨高漲，各國主要經濟體採用快速升息的緊縮性貨幣政策，影響終端需求，連帶我國出口與投資嚴重受創。隨著國內疫情朝輕症化、與病毒共存方向，商業活動逐漸恢復活絡，在民間投資半導體等相關供應鏈持續投資及政府綠能設施等公共工程賡續布建之下，經濟成長率仍較預測數略減。

本公司 2022 年因承攬數個國際科技廠房且大量施工，使得營收較前一年度大幅成長，2022 年歸屬於母公司業主之淨利新台幣 20.61 億元較 2021 年新台幣 18.42 億元成長 11.85%。

展望 2023 年，全球經濟成長減緩，影響企業投資步調，設備投資意願轉為保守，資本支出將放緩，在總體及外在環境不確定性下，我們仍將目標維持正成長，為與同業間品質的差距，持續強化基礎訓練工作、提昇工程師質量、開發新的工程技術與科技、善待包商並掌握相關資源、堅持品質、創造利潤分享股東，是本公司積極奮進之策略目標。

一、業務現況：

民國 111 年主要工程包括：以下個案請詳【營業報告書-附件】

- (一) 完工工地：桃園中壢區一號基地等 9 個建案。
- (二) 持續施工中之工地：T 專案南科封測 C 廠等 24 個建案。
- (三) 新承攬之工地：TCP2 CSA 等 12 個建案。

二、財務表現：

本公司民國 111 年全年合併營收為新台幣 245 億 8,307 萬元，較前一年度新台幣 213 億 3,710 萬元增加 15.21%；111 年末合併子公司營收為新台幣 205 億 2,095 萬元，較前一年度新台幣 179 億 4,337 萬元增加 14.36%；歸屬母公司業主之淨利為新台幣 20 億 6,053 萬元，較前一年度新台幣 18 億 4,222 萬元增加 11.85%，謹將年度合併營業結果重點說明如下：

(一)營業計畫實施成果：

單位：新台幣億元

項目 \ 年度	111 年度		110 年度		增(減)金額	
	金額	%	金額	%	差異金額	增(減)幅度%
營業收入	245.83	100.00	213.37	100.00	32.46	15.21
營業毛利	33.88	13.78	32.76	15.35	1.12	3.42
營業利益	24.40	9.92	23.14	10.84	1.26	5.42
稅前損益	26.27	10.68	22.25	10.42	4.02	18.05
合併總損益	21.28	8.65	17.85	8.36	3.43	19.18
歸屬於母公司 業主之淨利	20.61	8.38	18.42	8.63	2.19	11.85
每股盈餘(元)	11.14	-	9.96	-	1.18	11.84

(二)預算執行情形：

111 年度公司及各專案均依照核定預算嚴格控管執行，整體毛利率因部分個案生產及施工成本結餘，較預計數有增加，另營業費用全年支出與預計數無特殊異常。

(三)獲利能力分析：

分析項目		111 年度	110 年度
財務結構(%)	負債占資產比率(%)	63.84	52.83
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	293.32	301.77
償債能力(%)	流動比率(%)	107.74	146.38
	速動比率(%)	47.80	78.39
獲利能力(%)	資產報酬率(%)	10.97	12.26
	權益報酬率(%)	26.12	25.65
	純益率(%)	8.65	8.36

三、主要業務發展策略：

構面	策略	主要對策
技術研發	拉大與競爭者之差異，帶領預鑄產業發展	1.總體資源規劃與調度並持續創新研發，新工法與新設備。
		2.節能減碳與預鑄住宅工法研發。
		3.建置自有勞務資源與穩固策略夥伴。
		4.節能減碳工法研發。
工程施工	發展預鑄住宅	1.成立跨領域團隊，整合建設、事務所、結構設計之優勢。
		2.發展適合預鑄原理之建築設計。
		3.結合預鑄與系統工法。
信譽與貢獻	提升服務品質，累積優良口碑	1.信任：成為一個值得信賴的企業。
		2.客戶優先：將客戶放在首位。
		3.健康與安全：創建安全與健康的工作環境。
		4.永續經營：保護地球，響應環保、貫徹永續經營理念。

四、研發發展狀況：

本公司研發團隊將「省力營建」、「淨零營建」、「進化營建」、設為年度研發主軸，透過機械化、自動化、3D 列印及材料升級、新規範、新工法檢核既有技術，配合世界潮流趨勢，達到節能減碳目標，持續進行研發改善，包含合理化施工、智慧化生產以及資訊化管理等，為公司奠定新世代競爭基礎，帶領營造業創新研發的風氣，促進產業升級，共同為建立更舒適、安全、環保、永續、節能的生活空間而努力。

五、未來展望：

今年本公司仍將秉持一貫誠信穩健之經營風格，積極爭取利基，加強承攬科技廠統包工程及預鑄工程，以提高營業利潤，持續推展標準化、模組化，應用工業工程技術以節約成本；另結合政府資源創新研發，將本公司特殊工程技術及各項預鑄專利應用於相關營建工程，並積極關注環保、綠能，注重工程安全，保證工程品質縮短工期，為客戶、股東與同仁創造利潤共享，以善盡潤澤社會、泰安民生之社會責任。

負責人：李志宏



經理人：莫惟瀚



會計主管：趙存國



【營業報告書-附件】

(一)完工工地：

項次	專案名稱
1	桃園中壢區一號基地新建公營住宅統包工程
2	國立臺北護理健康大學教學研究綜合大樓和第三學生宿舍大樓新建工程
3	群聯電子竹南五期廠房大樓新建工程
4	永三汽車西屯區龍富段新建工程
5	T 專案 F18P6 預鑄工程
6	群聯電子廠房暨附屬裝卸停車空間新建工程
7	台積電南科 F18P7 預鑄工程
8	台積電南科 F14P8-FAB 棟預鑄工程
9	台積電南科 18P8 預鑄工程

(二)持續施工中之工地：

項次	專案名稱
1	T 專案南科封測 C 廠新建工程
2	光復南路-PC 預鑄版工程
3	台積電 F12P8 預鑄工程
4	永冠台中港廠新建工程
5	聖愛山莊三期新建工程
6	P 公司 CHG5 預鑄 PC 版工程
7	台積電 AP6A 預鑄工程
8	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案工程
9	臺北市萬華華江段 2 處基地社會住宅新建統包工程
10	法鼓山南天台紫雲寺擴建工程
11	三元能源高雄鋰電池廠新建工程
12	MMT P3 PARKING TOWER
13	央二斯馨段 25 地號-PC 預鑄版工程
14	普生竹北廠新建工程
15	三重捷六案主體工程
16	潤泰創新板橋民生路新建工程
17	潤泰創新江翠 A 案新建工程
18	潤泰創新犁和段新建工程
19	潤泰創新臥龍街案
20	潤泰創新央北案新建工程

項次	專案名稱
21	潤泰創新五谷王 B 案新建工程
22	潤泰創新五谷王 A 案新建工程
23	潤泰建設青田街案
24	潤泰創新開發玉成段新建工程

(三)新承攬之工地：

項次	專案名稱
1	TCP2 CSA 土建工程
2	群聯電子三期餐廳、廠房變更使用執照暨室內裝修工程
3	群聯電子創新館新建工程
4	MS TPE03 前期工程
5	台積電竹南 AP6B-FAB 預鑄工程
6	央一斯馨段-PC 預鑄版工程
7	CHW2204 新建工程
8	RDE 新建統包工程
9	TOK 一期 CR 工程
10	華騰國際科技高雄橋頭科學園區建廠案
11	全球人壽新總部大樓新建工程
12	臺北榮民總醫院宿舍預鑄工程

【附件二】

潤 弘 精 密 工 程 事 業 股 份 有 限 公 司
審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託「資誠聯合會計師事務所」黃金連會計師及張淑瓊會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為允當，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定，繕具報告，敬請鑒核。

此 致

本公司民國一一二年股東常會

審計委員會召集人： 沈 筱 玲 沈筱玲

中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 四 日

【附件三】

會計師查核報告

(112)財審報字第 22004625 號

潤弘精密工程事業股份有限公司 公鑒：

查核意見

潤弘精密工程事業股份有限公司及子公司（以下簡稱「潤弘合併公司」）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編制，足以允當表達潤弘合併公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與潤弘合併公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對潤弘合併公司民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對潤弘合併公司民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

工程合約收入之認列-完工程度之評估

事項說明

民國 111 年度潤弘合併公司之工程合約收入計新台幣 21,538,049 仟元，占合併營業收入之 87.61%。有關收入認列之會計政策請詳合併財務報表附註四（二十七）；重要會計估計及假設請詳合併財務報表附註五（二）；會計項目說明請詳合併財務報表附註六（二十三）。

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

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

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘之完工程度已執行之查核程序彙總說明如下：

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

工程成本認列時點之正確性

事項說明

有關工程成本認列之會計政策請詳合併財務報表附註四（二十七）。

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

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之查核程序彙總說明如下：

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

其他事項－個體財務報告

潤弘精密工程事業股份有限公司已編製民國 111 年度及 110 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估潤弘合併公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算潤弘合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

潤弘合併公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對潤弘合併公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使潤弘合併公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致潤弘合併公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於合併公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責合併公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成合併公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對潤弘合併公司民國 111 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

黃金連

會計師

張淑瓊



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1100348083 號

前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 4 日

潤弘精密工程股份有限公司及子公司

合併資產負債表
民國111年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產			附註	111 年 12 月 31 日	110 年 12 月 31 日			
				金 額 %	金 額 %			
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	2,380,096	11	\$	1,666,938	10
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(六)						
	動			75,000	-		-	-
1140	合約資產—流動	六(二十三)及七		5,581,710	25		3,311,726	19
1150	應收票據淨額	六(二)		575,894	3		1,176,970	7
1160	應收票據—關係人淨額	六(二)及七		51	-		5,713	-
1170	應收帳款淨額	六(二)		1,701,534	8		1,149,988	7
1180	應收帳款—關係人淨額	六(二)及七		74,504	-		278,151	2
1200	其他應收款			1,737	-		567	-
1210	其他應收款—關係人	七		9,038	-		9,067	-
1220	本期所得稅資產			6,129	-		9,868	-
130X	存貨	六(三)		719,608	3		573,806	3
1410	預付款項	六(四)		404,108	2		372,320	2
1470	其他流動資產	六(一)及八		523,974	2		611,920	3
11XX	流動資產合計			12,053,383	54		9,167,034	53
非流動資產								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(五)及七						
	之金融資產—非流動			4,474,311	20		3,424,351	20
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(六)						
	流動			500,000	2		500,000	3
1600	不動產、廠房及設備	六(七)(十)、七及						
		八		3,801,686	17		3,694,165	21
1755	使用權資產	六(八)及七		978,475	4		255,368	1
1780	無形資產	六(九)(十)		208,054	1		189,088	1
1840	遞延所得稅資產	六(三十一)		127,449	1		130,344	1
1900	其他非流動資產	六(一)及八		194,952	1		50,039	-
15XX	非流動資產合計			10,284,927	46		8,243,355	47
1XXX	資產總計		\$	22,338,310	100	\$	17,410,389	100

(續次頁)

潤弘精密工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表
民國110年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	111 年 12 月 31 日			110 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十二)及八	\$	3,239,000	15	\$	400,000	2
2110	應付短期票券	六(十三)		884,342	4		509,676	3
2130	合約負債－流動	六(二十三)及七		1,012,514	5		1,130,725	7
2150	應付票據			996,934	4		864,634	5
2170	應付帳款			2,919,943	13		2,146,709	12
2200	其他應付款	六(十四)		784,201	4		745,863	4
2230	本期所得稅負債			494,205	2		351,483	2
2280	租賃負債－流動	六(八)及七		95,551	-		104,376	1
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十五)及八		750,000	3		-	-
2399	其他流動負債－其他			10,332	-		8,851	-
21XX	流動負債合計			11,187,022	50		6,262,317	36
非流動負債								
2540	長期借款	六(十五)及八		1,800,000	8		2,500,000	14
2570	遞延所得稅負債	六(三十一)		17,577	-		16,135	-
2580	租賃負債－非流動	六(八)及七		890,139	4		154,784	1
2600	其他非流動負債	六(十六)(十七)		367,126	2		264,916	2
25XX	非流動負債合計			3,074,842	14		2,935,835	17
2XXX	負債總計			14,261,864	64		9,198,152	53
權益								
歸屬於母公司業主之權益								
股本		六(十九)						
3110	普通股股本			1,849,500	8		1,849,500	11
資本公積		六(二十)						
3200	資本公積			779,348	3		773,446	4
保留盈餘		六(二十一)						
3310	法定盈餘公積			535,418	3		350,043	2
3350	未分配盈餘			2,077,092	9		1,859,130	11
其他權益		六(二十二)						
3400	其他權益			1,291,123	6		1,843,966	10
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			6,532,481	29		6,676,085	38
36XX	非控制權益			1,543,965	7		1,536,152	9
3XXX	權益總計			8,076,446	36		8,212,237	47
重大或有負債及未認列之合約承諾		九						
重大之期後事項		十一						
3X2X	負債及權益總計		\$	22,338,310	100	\$	17,410,389	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李志宏



經理人：莫惟瀚



會計主管：趙存國



 潤弘精密工程事業股份有限公司及子公司
 合併損益表
 民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 年 度	110 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(二十三)及七	\$ 24,583,067 100	\$ 21,337,098 100
5000 營業成本	六(三)(九) (二十四) (二十九)(三十) 及七	(21,194,815) (86)	(18,061,063) (85)
5900 營業毛利		3,388,252 14	3,276,035 15
營業費用	六(九)(二十九) (三十)及七		
6100 推銷費用		(137,409) (1)	(123,189) -
6200 管理費用		(739,557) (3)	(767,580) (4)
6300 研究發展費用		(71,846) -	(71,795) -
6450 預期信用減損利益	十二(二)	100 -	487 -
6000 營業費用合計		(948,712) (4)	(962,077) (4)
6900 營業利益		2,439,540 10	2,313,958 11
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(六)(二十五) 及七	24,732 -	21,466 -
7010 其他收入	六(二十六)	209,926 1	64,844 -
7020 其他利益及損失	六(八)(二十七)	19,603 -	(147,832) (1)
7050 財務成本	六(八)(二十八) 及七	(67,126) -	(27,533) -
7000 營業外收入及支出合計		187,135 1	(89,055) (1)
7900 稅前淨利		2,626,675 11	2,224,903 10
7950 所得稅費用	六(三十一)	(498,971) (2)	(439,752) (2)
8200 本期淨利		\$ 2,127,704 9	\$ 1,785,151 8

(續次頁)

潤弘精密工程事業股份有限公司及子公司

合併損益表
民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 金	年 額	度 %	110 金	年 額	度 %
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311	確定福利計畫之再衡量數 六(十七)	\$	9,986	-	\$	14,956	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值 六(五)						
	衡量之權益工具投資未實現評						
	價損益	(	607,875)	(3)		1,440,554	7
8349	與不重分類之項目相關之所得 六(三十一)						
	稅	(	3,444)	-	(	5,151)	-
8310	不重分類至損益之項目總額	(	601,333)	(3)		1,450,359	7
後續可能重分類至損益之項目							
8361	國外營運機構財務報表換算之 六(二十二)						
	兌換差額	-	-	-		21,499	-
8399	與可能重分類之項目相關之所 六(三十一)						
	得稅	-	-	-	(	4,300)	-
8360	後續可能重分類至損益之項						
	目總額	-	-	-		17,199	-
8500	本期綜合損益總額	\$	1,526,371	6	\$	3,252,709	15
淨利歸屬於：							
8610	母公司業主	\$	2,060,529	9	\$	1,842,218	8
8620	非控制權益		67,175	-	(	57,067)	-
		\$	2,127,704	9	\$	1,785,151	8
綜合損益總額歸屬於：							
8710	母公司業主	\$	1,514,659	6	\$	3,289,269	15
8720	非控制權益		11,712	-	(	36,560)	-
		\$	1,526,371	6	\$	3,252,709	15
每股盈餘 六(三十三)							
9750	基本每股盈餘	\$		11.14	\$		9.96
9850	稀釋每股盈餘	\$		11.13	\$		9.95

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李志宏



經理人：莫惟瀚



會計主管：趙存國





潤弘精密工程股份有限公司及子公司

民國111年12月31日

單位：新台幣千元

	歸屬於本公司		母子公司		業積		主其		之權		益	
	資本	公積	留存	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘
附註	普通	股本	發行	溢額	差	與帳面價值	所有權權益	認列對子公司	國外營運機構換算會計差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	非控制權益	總額
110 年												
110 年 1 月 1 日餘額	\$1,350,000	\$ 520,455	\$ 18,858	\$ 218,380	\$ 722,225	\$ 1,010,202	\$ 17,199	\$ 425,642	\$ 4,248,563	\$ 1,456,531	\$ 5,705,094	
本期淨利	-	-	-	-	-	1,842,218	-	-	1,842,218	(57,067)	1,785,151	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	11,528	17,199	1,418,324	1,447,051	20,507	1,467,558	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	1,853,746	17,199	1,418,324	3,289,269	(36,560)	3,252,709	
109 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
法定盈餘公積	-	-	-	-	100,318	(100,318)	-	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	-	(405,000)	-	-	(405,000)	-	(405,000)	
股票股利	499,500	-	-	-	-	(499,500)	-	-	-	-	-	
法定盈餘公積配發現金股利	-	-	-	-	(472,500)	-	-	-	(472,500)	-	(472,500)	
認列對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
屬非控制權益之現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110 年 12 月 31 日餘額	\$1,849,500	\$ 520,455	\$ 18,858	\$ 234,133	\$ 350,043	\$ 1,859,130	\$ -	\$ 1,843,966	\$ 6,676,085	\$ 1,536,152	\$ 8,212,237	
111 年												
111 年 1 月 1 日餘額	\$1,849,500	\$ 520,455	\$ 18,858	\$ 234,133	\$ 350,043	\$ 1,859,130	\$ -	\$ 1,843,966	\$ 6,676,085	\$ 1,536,152	\$ 8,212,237	
本期淨利	-	-	-	-	-	2,060,529	-	-	2,060,529	67,175	2,127,704	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	7,358	-	(553,228)	(545,870)	(55,463)	(601,333)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	2,067,887	-	(553,228)	1,514,659	11,712	1,526,371	
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
法定盈餘公積	-	-	-	-	185,375	(185,375)	-	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	-	(1,664,550)	-	-	(1,664,550)	-	(1,664,550)	
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	5,902	-	-	-	-	-	6,287	23,623	29,910	
屬非控制權益之現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(27,522)	(27,522)	
111 年 12 月 30 日餘額	\$1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092	\$ -	\$ 1,291,123	\$ 6,532,481	\$ 1,543,965	\$ 8,076,446	

董事長：李宏志

經理人：莫惟瀚

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

會計主管：趙存國

潤弘精密工程事業股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	111年度	110年度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 2,626,675	\$ 2,224,903
調整項目			
收益費損項目			
預期信用減損利益	六(二十九)及 十二(二)	(100)	(487)
處分待出售非流動資產利益	六(十一) (二十七)	-	(18,315)
清算子公司損失	六(二十七)	-	24,618
折舊費用	六(七)(八) (二十九)	365,456	327,493
攤銷與折耗費用	六(九)(二十九)	12,145	11,361
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(二十七)	(10,475)	948
租賃修改利益	六(八)(二十七)	(175)	-
不動產、廠房及設備減損損失	六(七)(十) (二十七)	-	66,151
無形資產減損損失	六(九)(十) (二十七)	-	73,212
股利收入	六(二十六)	(184,983)	(48,967)
利息收入	六(二十五)	(24,732)	(21,466)
利息費用	六(七)(八) (二十八)	67,126	27,533
沖銷逾期應付款利益	六(二十六)	(903)	(3,199)
其他收入		(18,347)	(7,379)
員工認股權費用	六(十八)(三十)	-	37,079
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
合約資產-流動		(2,269,984)	(636,040)
應收票據		601,076	1,041,986
應收票據-關係人		5,662	140,827
應收帳款		(551,446)	(245,236)
應收帳款-關係人		203,647	213,916
其他應收款		(175)	845
其他應收款-關係人		29	(29)
存貨		(145,802)	(148,968)
預付款項		(31,788)	(174,824)
其他流動資產		5,949	(3,879)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債-流動		(118,211)	527,438
應付票據		132,300	71,380
應付帳款		782,043	501,112
其他應付款		51,437	178,300
其他流動負債		1,483	(10,119)
其他非流動負債		25,957	8,364
營運產生之現金流入		1,523,864	1,646,754
收取之利息		23,737	21,581
收取之股利		184,983	48,967
支付之利息		(63,015)	(28,696)
支付之所得稅		(354,302)	(304,444)
退還之所得稅		2,685	-
營業活動之淨現金流入		1,317,952	1,384,162

(續次頁)

 潤弘精密工程股份有限公司及子公司
 合併損益表
 民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	111年度	110年度
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動		(\$ 75,000)	\$ -
其他金融資產增加		(38,532)	(465,725)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量金融資產-非流動	六(三十四)	(1,663,692)	(197,943)
取得不動產、廠房及設備	六(三十四)	(355,280)	(203,531)
處分不動產、廠房及設備價款		17,144	-
取得無形資產	六(九)	(31,111)	(21,753)
處分待出售非流動資產價款		-	34,645
預付設備款增加		(53,438)	(73,767)
投資活動之淨現金流出		(2,199,909)	(928,074)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款增加	六(三十五)	2,839,000	110,000
應付短期票券增加	六(三十五)	375,000	250,000
長期借款舉借數	六(三十五)	530,000	1,350,000
長期借款償還數	六(三十五)	(480,000)	(500,000)
存入保證金增加	六(三十五)	89,373	461
租賃本金償還	六(八)(三十五)	(96,096)	(97,361)
發放現金股利	六(二十一)	(1,664,550)	(877,500)
處分子公司股權(未喪失控制力)	四(三)	29,910	-
子公司發放現金股利		(27,522)	(70,280)
子公司現金增資		-	165,135
籌資活動之淨現金流入		1,595,115	330,455
匯率影響數		-	(3,291)
本期現金及約當現金增加數		713,158	783,252
期初現金及約當現金餘額		1,666,938	883,686
期末現金及約當現金餘額		\$ 2,380,096	\$ 1,666,938

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李志宏



經理人：莫惟瀚



會計主管：趙存國



會計師查核報告

(112)財審報字第 22004375 號

潤弘精密工程事業股份有限公司 公鑒：

查核意見

潤弘精密工程事業股份有限公司（以下簡稱「潤弘公司」）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達潤弘公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與潤弘公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對潤弘公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對潤弘公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

工程合約收入之認列-完工程度之評估

事項說明

民國 111 年度潤弘公司之工程合約收入計新台幣 20,502,283 仟元，占個體營業收入之 99.91%。有關收入認列之會計政策請詳個體財務報表附註四（二十六）；重要會計估計及假設請詳個體財務報表附註五（二）；會計項目說明請詳個體財務報表附註六（二十）。

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

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

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘之完工程度已執行之查核程序彙總說明如下：

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

工程成本認列時點之正確性

事項說明

有關工程成本認列之會計政策請詳個體財務報表附註四（二十六）。

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

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之查核程序彙總說明如下：

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

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估潤弘公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算潤弘公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

潤弘公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核公司個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對潤弘公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使潤弘公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致潤弘公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於潤弘公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對潤弘公司民國 111 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

黃金連

會計師

張淑瓊



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1100348083 號

前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 4 日

 潤弘精密工業股份有限公司
 個體財務狀況表
 民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

			111	年	12	月	31	日		110	年	12	月	31	日
資		產	附註		金	額		%		金	額		%		
流動資產															
1100	現金及約當現金	六(一)	\$		1,719,412			11		\$		1,053,133			9
1140	合約資產－流動	六(二十)及七			5,164,420			33				3,126,954			25
1150	應收票據淨額	六(二)			413,590			3				1,063,779			9
1160	應收票據－關係人淨額	六(二)及七			-			-				5,713			-
1170	應收帳款淨額	六(二)			1,023,446			6				705,722			6
1180	應收帳款－關係人淨額	六(二)及七			30,428			-				241,371			2
1200	其他應收款				1,150			-				329			-
1210	其他應收款－關係人	七			9,375			-				9,180			-
130X	存貨	六(三)			16,290			-				13,851			-
1410	預付款項	六(四)及七			381,729			2				339,591			3
1470	其他流動資產	六(一)及八			495,233			3				541,145			4
11XX	流動資產合計				9,255,073			58				7,100,768			58
非流動資產															
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	六(五)及七			3,829,288			24				3,124,279			26
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	六(六)			500,000			3				500,000			4
1550	採用權益法之投資	六(七)及七			906,823			6				910,730			8
1600	不動產、廠房及設備	六(八)			308,291			2				286,903			2
1755	使用權資產	六(九)及七			934,801			6				149,933			1
1780	無形資產	六(十)			32,190			-				29,224			-
1840	遞延所得稅資產	六(二十八)			95,254			1				92,424			1
1900	其他非流動資產				44,132			-				16,766			-
15XX	非流動資產合計				6,650,779			42				5,110,259			42
1XXX	資產總計		\$		15,905,852			100		\$		12,211,027			100

(續次頁)

潤弘精密工業股份有限公司
個體財務報表
民國111年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益			111 年 12 月 31 日			110 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十一)	\$	2,289,000	14	\$	400,000	3
2110	應付短期票券	六(十二)		569,515	4		269,852	2
2130	合約負債－流動	六(二十)及七		979,793	6		1,088,450	9
2150	應付票據			890,728	6		733,141	6
2160	應付票據－關係人	七		12,785	-		12,748	-
2170	應付帳款			2,274,730	14		1,720,964	14
2180	應付帳款－關係人	七		34,091	-		13,059	-
2200	其他應付款	六(十三)		566,746	4		552,187	5
2230	本期所得稅負債			469,696	3		351,483	3
2280	租賃負債－流動	六(九)及七		76,971	-		51,480	-
2300	其他流動負債			8,630	-		7,120	-
21XX	流動負債合計			8,172,685	51		5,200,484	42
非流動負債								
2570	遞延所得稅負債	六(二十八)		13,939	-		13,975	-
2580	租賃負債－非流動	六(九)及七		860,450	6		99,313	1
2600	其他非流動負債	六(十四)(十五)		326,297	2		221,170	2
25XX	非流動負債合計			1,200,686	8		334,458	3
2XXX	負債總計			9,373,371	59		5,534,942	45
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十六)		1,849,500	12		1,849,500	15
資本公積								
3200	資本公積	六(十七)		779,348	5		773,446	7
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十八)		535,418	3		350,043	3
3350	未分配盈餘			2,077,092	13		1,859,130	15
其他權益								
3400	其他權益	六(十九)		1,291,123	8		1,843,966	15
3XXX	權益總計			6,532,481	41		6,676,085	55
重大或有負債及未認列之合約承諾								
重大之期後事項								
3X2X	負債及權益總計		\$	15,905,852	100	\$	12,211,027	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李志宏



經理人：莫惟瀚



會計主管：趙存國



潤弘精密工業股份有限公司
個體財務報表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 年 度			110 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(二十)及七	\$	20,520,949	100	\$	17,943,371	100
5000 營業成本	六(三)(十)(二十一)(二十六)(二十七)及七	(	17,555,188)	(86)	(	15,026,290)	(84)
5900 營業毛利			2,965,761	14		2,917,081	16
5910 未實現銷貨損失	六(七)		-	-		341	-
5920 已實現銷貨利益	六(七)		1,107	-		920	-
5950 營業毛利淨額			2,966,868	14		2,918,342	16
營業費用	六(十)(二十六)(二十七)及七						
6100 推銷費用		(	58,682)	-	(	62,732)	-
6200 管理費用		(	576,442)	(3)	(	538,462)	(3)
6300 研究發展費用		(	31,629)	-	(	33,557)	-
6450 預期信用減損損失	六(二十六)及十二(二)	(	235)	-	(	-	-
6000 營業費用合計		(	666,988)	(3)	(	634,751)	(3)
6900 營業利益			2,299,880	11		2,283,591	13
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(六)(二十二)		22,308	-		19,390	-
7010 其他收入	六(五)(二十三)及七		174,420	1		61,655	-
7020 其他利益及損失	六(七)(二十四)		18,561	-	(	26,305)	-
7050 財務成本	六(九)(二十五)及七	(	26,451)	-	(	5,036)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(七)		37,122	-	(	32,227)	-
7000 營業外收入及支出合計			225,960	1		17,477	-
7900 稅前淨利			2,525,840	12		2,301,068	13
7950 所得稅費用	六(二十八)	(	465,311)	(2)	(	458,850)	(3)
8200 本期淨利		\$	2,060,529	10	\$	1,842,218	10
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(七)(十五)	\$	9,115	-	\$	14,350	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	六(十九)						
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十八)	(	553,228)	(3)		1,418,324	8
8310 不重分類至損益之項目總額		(	1,757)	-	(	2,822)	-
後續可能重分類至損益之項目							
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(十九)		-	-		21,499	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十八)		-	-	(	4,300)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額			-	-		17,199	-
8500 本期綜合利益總額		\$	1,514,659	7	\$	3,289,269	18
每股盈餘	六(二十九)						
9750 基本每股盈餘		\$	11.14		\$	9.96	
9850 稀釋每股盈餘		\$	11.13		\$	9.95	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李志宏



經理人：莫惟瀚



會計主管：趙存國



單位：新台幣仟元



潤弘精密工業股份有限公司

民國 111 年 12 月 31 日

附註	資本公積	盈餘	其他權益	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	合計
110 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,350,000	\$ 520,455	\$ 18,858	\$ 218,380	\$ 722,225	\$ 1,010,202
本期淨利	-	-	-	-	-	1,842,218
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	11,528
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	1,853,746
109 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	100,318	(100,318)
現金股利	-	-	-	-	-	(405,000)
股票股利	499,500	-	-	-	-	(499,500)
法定盈餘公積配發現金股利	-	-	-	(472,500)	-	-
認列對子公司所有權權益變動數	-	-	-	15,753	-	-
110 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 18,858	\$ 234,133	\$ 350,043	\$ 1,859,130
111 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 18,858	\$ 234,133	\$ 350,043	\$ 1,859,130
本期淨利	-	-	-	-	-	2,060,529
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	7,358
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	2,067,887
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	185,375	(185,375)
現金股利	-	-	-	-	-	(1,664,550)
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	5,902	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092
本期淨利	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
110 年度盈餘指撥及分派	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	-	-	-	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,849,500	\$ 520,455	\$ 24,760	\$ 234,133	\$ 535,418	\$ 2,077,092

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李宏宏

經理人：莫惟瀚

會計主管：趙存國



潤弘精密工程事業股份有限公司
個 體 財 務 報 表
民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附 註	1 1 1 年 度	1 1 0 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 2,525,840	\$ 2,301,068
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
已實現銷貨利益	六(七)	(1,107)	(920)
未實現銷貨損失	六(七)	-	(341)
已實現處分資產利益	六(七)	(1,397)	(2,898)
預期信用減損損失	六(二十六)及 十二(二)	235	-
採用權益法認列之子公司損益之份額	六(七)	(37,122)	(32,227)
清算子公司損失	六(七)(二十四)	-	(24,618)
折舊費用	六(八)(九) (二十六)	146,903	122,542
攤銷費用	六(十)(二十六)	3,866	3,346
利息收入	六(二十二)	(22,308)	(19,390)
股利收入	六(二十三)	(153,511)	(47,577)
沖銷逾期應付款利益	六(二十三)	(878)	(3,004)
其他收入	()	(16,767)	(4,521)
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(二十四)	(10,475)	(116)
利息費用	六(二十五)	26,451	5,036
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
合約資產-流動	()	(2,037,466)	(778,892)
應收票據	()	650,189	1,063,779
應收票據-關係人	()	5,713	100,013
應收帳款	()	317,959	162,497
應收帳款-關係人	()	210,943	217,820
其他應收款	()	232	456
其他應收款-關係人	()	195	44
存貨	()	(2,439)	(6,378)
預付款項	()	(42,138)	(177,264)
其他流動資產	()	5,953	3,878
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債-流動	()	(108,657)	(561,696)
應付票據	()	157,587	29,244
應付票據-關係人	()	37	3,541
應付帳款	()	562,550	505,311
應付帳款-關係人	()	21,032	(9,219)
其他應付款	()	18,218	183,375
其他流動負債	()	1,510	1,663
其他非流動負債	()	26,100	4,152
營運產生之現金流入		1,610,476	1,379,982
收取之利息		21,719	19,537
收取之股利		167,239	126,248
支付之利息	()	(23,142)	(5,044)
支付之所得稅	()	(351,722)	(258,921)
營業活動之淨現金流入		1,424,570	1,261,802

(續次頁)

 潤弘精密工程事業股份有限公司
 個體財務報表
 民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	111年度	110年度
<u>投資活動之現金流量</u>			
其他金融資產-流動減少(增加)		\$ 45,263	(\$ 460,539)
採用權益法認列之投資退回股款	六(七)	-	136,576
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融	六(五)		
資產-非流動		(1,221,819)	-
取得採權益法之投資	六(七)	-	(82,365)
取得不動產、廠房及設備	六(八)	(92,302)	(64,666)
處分不動產、廠房及設備價款		17,144	-
取得無形資產	六(十)	(6,832)	(8,711)
預付設備款增加		(5,598)	(6,945)
存出保證金(增加)減少		(34,017)	968
投資活動之淨現金流出		(1,298,161)	(485,682)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款增加	六(三十一)	1,889,000	400,000
應付短期票券增加	六(三十一)	300,000	270,000
租賃本金償還	六(三十一)	(73,953)	(60,500)
存入保證金增加	六(三十一)	89,373	196
發放現金股利	六(十八)	(1,664,550)	(877,500)
籌資活動之淨現金流入(流出)		539,870	(267,804)
本期現金及約當現金增加數		666,279	508,316
期初現金及約當現金餘額		1,053,133	544,817
期末現金及約當現金餘額		\$ 1,719,412	\$ 1,053,133

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李志宏



經理人：莫惟瀚



會計主管：趙存國



潤弘精密工程事業股份有限公司

「股東會議事規則」修訂條文對照表

【附件四】

第3次修訂

修訂條文	原條文	說明
第三條 本公司設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。 股東因事不能親自出席股東會時，得出具公司印製之委託書載明授權範圍，委託代理人出席。有關委託事項應依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，及公司法第一百七十七條相關規定辦理。股東得於每次股東會，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會，本公司對股東出席所憑之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。	第三條 本公司設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。股東因事不能親自出席股東會時，得出具公司印製之委託書載明授權範圍，委託代理人出席股東會。有關委託事項應依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，及公司法第一百七十七條相關規定辦理。股東得於每次股東會，出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會，本公司對股東出席所憑之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。	參酌臺灣證券交易所股份有限公司111年3月8日臺證治理字第11100042501號函修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，修正本條文。

修訂條文	原條文	說明
一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 <u>委託書送達公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</u> <u>股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。</u>	一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。	
第五條 股東會之召集應於三十日前通知各股東。股東臨時會之召集應於十五日前通知各股東。對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東會之召集通知得依其他相關法令之規定，以公告方式為之。本公司股東會召開之地點，應於本公司所	第五條 股東會之召集應於三十日前通知各股東。股東臨時會之召集應於十五日前通知各股東。對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東會之召集通知得依其他相關法令之規定，以公告方式為之。本公司股東會召開之地點，應於本公司	參酌臺灣證券交易所股份有限公司111年3月8日臺證治理字第11100042501號函修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，修正本條文。

修訂條文	原條文	說明
在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。 <u>本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點限制。</u> <u>本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。</u> <u>股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。</u>	所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。	
<u>第六條</u> <u>第一項略。</u> <u>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事(含至少一席獨立董事)親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會會議事錄。</u>	<u>第六條</u> <u>第一項略。</u> <u>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會會議事錄。</u>	本公司已設置審計委員會取代監察人，爰刪除條文有關監察人部份。
<u>第八條</u> <u>股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u>	<u>第八條</u> <u>股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u>	參酌臺灣證券交易所股份有限公司111年3月8日臺證治理字第11100042501號函修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範

修訂條文	原條文	說明
<u>股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不斷錄音及錄影。</u> <u>前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。</u> <u>股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。</u>		例，修正本條文。
第九條 <u>已屆開會時間，主席應即宣佈開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東，於一個月內再行召集股東會。</u> 第二項略。	第九條 已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東，於一個月內再行召集股東會。 第二項略。	參酌現行「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，修正本條文。

修訂條文	原條文	說明
第十二條 同一議案每一股東發言，除經主席之同意外，不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。 <u>股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用前二項規定。</u> <u>前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。</u>	第十二條 同一議案每一股東發言，除經主席之同意外，不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。	參酌臺灣證券交易所股份有限公司111年3月8日臺證治理字第11100042501號函修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，修正本條文。
第十六條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果應當場報告，並作成紀錄。 <u>本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。</u>	第十六條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果應當場報告，並作成紀錄。	參酌臺灣證券交易所股份有限公司111年3月8日臺證治理字第11100042501號函修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，修正本條文。

修訂條文	原條文	說明
<u>股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。</u> <u>股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行公司股務處理準則第四十四條之二十第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上且無法排除障礙時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。</u> <u>本公司召開視訊輔助股東會時，已依第三條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。</u> <u>以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。</u>		

【附件五】

潤弘精密工程事業股份有限公司董事候選人名單

戶號	姓名	學(經)歷	持有股數
000001	潤泰創新國際股份有限公司 代表人:李志宏	1.台灣大學商學研究所碩士 2.潤泰精密材料股份有限公司董事長 3.潤泰創新國際股份有限公司董事 4.潤泰全球股份有限公司董事 5.潤弘精密工程事業股份有限公司總經理	72,397,456
000351	盈家投資股份有限公司 代表人:莫惟瀚	1.亞洲管理學院管理所碩士 2.潤弘精密工程事業股份有限公司總經理 3.大陸工程股份有限公司副總經理 4.榮工處廠長	11,558,690
013207	潤華染織廠股份有限公司 代表人:尹崇堯	1.英國牛津大學博士 2.南山人壽保險股份有限公司副董事長 3.潤泰創新國際股份有限公司董事 4.潤泰全球股份有限公司董事 5.潤成投資控股股份有限公司董事 6.潤泰精密材料股份有限公司董事	3,540,080
000001	潤泰創新國際股份有限公司 代表人:張坤隆	1.開南商工機械科 2.盈家投資股份有限公司董事長 3.盛成投資股份有限公司董事長 4.潤弘精密工程事業股份有限公司副總經理	72,397,456
000001	潤泰創新國際股份有限公司 代表人:林金賜	1.國立台灣大學財務金融所碩士 2.潤泰創新國際股份有限公司會計部副總經理	72,397,456

戶號	姓名	學(經)歷	持有股數
		3.財團法人紀念尹珣若先生教育基金會董事 4.興業建設股份有限公司監察人	
000342	匯弘投資股份有限公司 代表人:陳志全	1.台灣大學商學研究所碩士 2.智崙資訊科技股份有限公司董事長 3.台灣浩鼎生技股份有限公司董事 4.中裕新藥股份有限公司董事 5.潤泰精密材料股份有限公司董事	493,200
(獨立董事) A2027XXXXX	沈筱玲	1.美國密西根州立大學管理碩士 2.東吳大學企管系教授 3.德明技術學院校長 4.公司治理協會理事	0
(獨立董事) R1210XXXXX	曾惠斌	1.美國威斯康辛州立大學麥迪遜校區土木工程學系營建管理組博士 2.台灣大學土木工程學系所營管組教授 3.工程金質獎評審委員 4.交通部工程評鑑委員	0
(獨立董事) L1033XXXXX	林國峰	1.美國匹茲堡大學博士 2.台灣大學土木工程學系特聘教授 3.潤泰精密材料股份有限公司監察人 4.中裕新藥股份有限公司獨立董事	0

獨立董事任期達三屆之提名理由

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

本公司繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由，說明如下：

■ 沈筱玲女士

1. 沈筱玲女士及其配偶並未持有本公司任何股份，且過去未曾任職於本公司及關係企業，與本公司經理人無任何親屬關係，具獨立性。
2. 考量沈筱玲女士擔任東吳大學企管系教授具財會管理學術專業背景，且為女性，最近三屆(至 112/03/14)共 72 次董事會親自出席 71 次，出席率為 98.61%，並提供許多寶貴建言，對本公司治理及董事會多元化有明顯助益，故仍將沈筱玲女士列為獨立董事候選人之一。

■ 曾惠斌先生

1. 曾惠斌先生及其配偶並未持有本公司任何股份，且過去未曾任職於本公司及關係企業，與本公司經理人無任何親屬關係，具獨立性。
2. 考量曾惠斌先生擔任台灣大學土木工程學系教授具有營建管理專才經驗及學術專業背景，最近三屆(至 112/03/14)共 72 次董事會親自出席 68 次，出席率為 94.44%，在營建工程管理上提供寶貴建言，對本公司工程專案有明顯助益，故仍將曾惠斌先生列為獨立董事候選人之一。

潤弘精密工程事業股份有限公司 董事候選人解除競業禁止明細

董事姓名	兼任其他公司名稱及職務
潤泰創新國際股份有限公司	潤弘精密工程事業股份有限公司董事 潤泰建設股份有限公司董事長、董事 潤成投資控股股份有限公司董事 潤泰百益股份有限公司董事長、董事 潤泰創新開發股份有限公司董事長、董事 潤福生活事業股份有限公司董事長、董事 興業建設股份有限公司董事長 潤泰旭展股份有限公司董事長、董事 潤泰公寓大廈管理維護股份有限公司董事長、董事 潤泰保全股份有限公司董事長、董事
盈家投資股份有限公司	潤泰創新國際股份有限公司董事長、董事
潤華染織廠股份有限公司	長春投資股份有限公司董事長、董事 盈家投資股份有限公司董事長、董事 盛成投資股份有限公司董事長、董事 匯弘投資股份有限公司董事長、董事
匯弘投資股份有限公司	潤泰全球股份有限公司董事長、董事 潤泰精密材料股份有限公司董事 潤成投資控股股份有限公司董事長
潤泰創新國際股份有限公司 代表人:李志宏	潤泰建設股份有限公司董事 潤泰全球股份有限公司董事 潤泰精密材料股份有限公司董事 潤泰百益股份有限公司董事 潤泰創新國際股份有限公司董事、總經理 潤泰創新開發股份有限公司董事、總經理 興業建設股份有限公司總經理 潤泰旭展股份有限公司董事代表人
盈家投資股份有限公司 代表人:莫惟瀚	潤泰精密材料股份有限公司董事長代表人
潤泰創新國際股份有限公司 代表人:張坤隆	潤華染織廠股份有限公司董事長 宜泰投資股份有限公司董事長 盈家投資股份有限公司董事長 盛成投資股份有限公司董事長 匯弘投資股份有限公司董事

董事姓名	兼任其他公司名稱及職務
潤華染織廠股份有限公司 代表人：尹崇堯	南山人壽保險股份有限公司董事長 南山產物保險股份有限公司董事 潤泰全球股份有限公司董事 潤泰創新國際股份有限公司董事 潤華染織廠股份有限公司董事 宜泰投資股份有限公司董事 長春投資股份有限公司董事 任盈實業股份有限公司董事 潤泰興股份有限公司董事 潤泰租賃股份有限公司董事 潤泰精密材料股份有限公司董事 盈家投資股份有限公司董事 潤成投資控股股份有限公司董事 盛成投資股份有限公司董事 景鴻投資股份有限公司董事 潤泰旭展股份有限公司董事
匯弘投資股份有限公司 代表人：陳志全	南山人壽保險股份有限公司董事 長春投資股份有限公司董事 匯弘投資股份有限公司副總經理 英屬開曼群島商泰福生技股份有限公司董事 中裕新藥股份有限公司董事 台灣浩鼎生技股份有限公司董事及財務長 圓祥生技股份有限公司董事長 鼎晉生投股份有限公司董事長 明生生物科技股份有限公司董事 鎂陞科技股份有限公司董事 鍍昇生技顧問股份有限公司董事 欣生生物科技股份有限公司董事 潤雅生技股份有限公司董事 棉花田生機園地股份有限公司董事 智歲資訊科技股份有限公司董事 兆豐成長創業投資股份有限公司董事 美合國際實業股份有限公司董事 鏡視界股份有限公司董事
潤泰創新國際股份有限公司 代表人：林金賜	潤泰創新國際股份有限公司副總經理
沈筱玲	建舜電子製造股份有限公司獨立董事
林國峰	中裕新藥股份有限公司獨立董事