

豐泰企業股份有限公司

2025年度股東常會議事錄



時間：2025年5月28日〔星期三〕上午10時正。

地點：雲林縣斗六市科工八路52號〔本公司演講廳〕。

出席：本公司發行股份總數為987,482,831股，出席股東及代理人所代表之股份數計906,364,489股（含以電子方式出席行使表決權者222,769,434股），佔已發行股份總數之91.78%。

列席：副董事長王建榮、董事陳昭吉、獨立董事呂有勝、獨立董事李學澄、獨立董事林忠義、獨立董事蕭翠慧、董事呂宗達、董事陳仕榮、董事鍾依華、董事林琬琬、董事陳振祖、林金陽律師、會計主管李宗鴻處長、安侯建業聯合會計師事務所連淑凌會計師

主席：王建弘

記錄：李雅萍

壹、宣佈開會：出席股數已達法定數額，依法宣佈開會。

貳、主席致詞（略）

參、報告事項

一、2024年度營業報告書〔參見附件一〕。

二、審計委員會審查本公司2024年度會計表冊報告書案〔參見附件二〕。

三、2024年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。

四、本公司2024年度董事酬金報告〔參見附件三〕。

肆、承認事項

〔第一案〕

案由：2024年度財務報表暨營業報告書承認案，敬請承認。（董事會提）

說明：

2024年度合併財務報表（含個體財務報表）經安侯建業聯合會計師事務所郭柔蘭、連淑凌兩位會計師查核完竣，所有報表詳如所附，連同營業報告書等，並由審計委員會審查竣事，請參見附件一及附件四～五。

決議：本議案表決結果－表決時出席股數906,364,489股，贊成權數為881,947,105權（含以電子方式出席行使表決權數198,360,403權），佔表決總權數97.30%，反對權數為26,323權，佔表決總權數0.00%，本案照案通過。

〔第二案〕

案由：2024年度盈餘分配表承認案，敬請承認。（董事會提）

說明：

一、本公司2024年度盈餘分配表，於2025年3月7日經董事會審議通過，並經審計委員會審查竣事，請參見附件六。

二、2024年度擬配發現金股利新台幣5,036,162,439元，每股配發現金新台幣5.1元，發放至元為止（元以下不計），不足一元之畸零款合計數計入本公司其他收入。

三、本案經股東常會通過後，授權董事長另訂股利配發基準日、股利發放日及相關事宜。

決議：本議案表決結果－表決時出席股數906,364,489股，贊成權數為882,155,392權（含以電子方式出席行使表決權數198,568,690權），佔表決總權數97.32%，反對權數為186,099權，佔表決總權數0.02%，本案照案通過。

伍、討論事項

[第一案]

案由：修正「公司章程」案，提請討論。(董事會提)

說明：

一、為公司營運所需及配合證交法修訂條文，爰修正本公司章程。

二、「公司章程」修正前後條文對照表請參見附件七。

決議：本議案表決結果 - 表決時出席股數 906,364,489 股，贊成權數為 881,694,830 權
(含以電子方式出席行使表決權數 198,108,128 權)，佔表決總權數 97.27%，反對權數
為 33,215 權，佔表決總權數 0.00%，本案照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會 (散會時間：2025 年 5 月 28 日上午 10 時 30 分)

本次股東會無股東提問。

主席：



記錄：李雅萍



(附件一)

豐泰企業股份有限公司 2024年度營業報告書

營運成果

本公司 2024 年合併營業收入新台幣 874 億 8 仟 7 佰萬元，較 2023 年增加 2%，其中成品鞋銷售雙數 1 億 1 仟 7 佰萬雙，較 2023 年增加 5%；合併營業淨利新台幣 73 億 9 仟 1 佰萬元，較 2023 年增加 12%；合併本期淨利新台幣 62 億 6 仟 6 佰萬元，較 2023 年增加 15%；歸屬母公司股東之本期淨利為新台幣 58 億 7 仟萬元，較 2023 年增加 18%，全年每股盈餘新台幣 5.94 元。2024 年獲利成長幅度高於營收，主要係工廠生產效率提升及新台幣兌美元匯率貶值之影響。

研究發展

本公司持續投入新生產技術、新產品、自動化...等研究發展，以提升技術能力，降低生產成本，符合環保趨勢，增加長期的競爭力，2024 年共投入研發費用新台幣 29 億 6 仟 1 佰萬元，較 2023 年增加 11%，佔 2024 年合併營業收入 3.4%。2024 年主要研發成果如下：

- 開發生產首款採用 Radial Knit 立體針織技術鞋面的籃球鞋款，搭配 Zote Foam 軟底，以及前掌空氣袋中底布結合馬蹄型空氣袋設計，打造出無補強的高透氣鞋面，輕量且擁有極佳回彈性能。且為客戶籃球鞋款系列中首款通過耗氧量測試的鞋型，經證實能有效減少運動員的疲勞感，成為2024巴黎奧運籃球比賽的主打鞋款。
- 開發生產集團首款全面採用 Bio Mass Balance EVA 配方的鞋款，印度量產工廠亦已通過國際永續性與碳認證 (ISCC, International Sustainability and Carbon Certification)。鞋款結合中底布撕離技術，提供全插柔軟效能，進一步提升消費者穿著的舒適感受。
- 開發生產全碳纖鞋殼之越野雪地靴，提供輕量化與高剛性的性能表現；編織內套設計，提升穿著時的舒適度與包覆感；可替換式綁腿結構，可依使用者需求更換綁腿配件；採用防潑水網布，兼顧透氣性及防水功能需求。
- 開發生產輕量化與高反彈的路跑鞋款，成功導入 40C Infuse 配方，使鞋重減輕 18%，加上極佳的緩震性能滿足消費者對輕量及高彈性的雙重需求。
- 研發創新 co-molding 技術，將射出大底與物理射出發泡的中底一體化結合，取消使用處理劑、糊劑、烘箱和貼合的流程，節省人力、材料、能源和碳排放。

生產概況

本公司 2024 年成品鞋生產雙數 1 億 1 仟 7 佰萬雙，較 2023 年增加 4%，其中中國地區年增 3%，越南地區年增 1%，印尼地區年增 11%，印度地區年增 7%。2025 年除全面提升工廠生產品質與製造能力外，各地區主要經營策略如下：(各地區 2024 年產量及佔比)

- 中國區 (1 仟 1 佰萬雙、佔 10%)：增加自動化加工線，提升生產自動化比例及生產效率，成為運動鞋工廠精實生產管理的標竿。
- 越南區 (5 仟 4 佰萬雙、佔 46%)：提升生產效率和生產高難度鞋型之能力，建立自動化生產的基礎能力。
- 印尼區 (1 仟 5 佰萬雙、佔 13%)：專注在童鞋生產，提升生產與技術能力。
- 印度區 (3 仟 7 佰萬雙、佔 31%)：建立生產中高階產品能力，穩定成長動能。

企業社會責任

本公司不斷地關心員工發展、環境保護，盡力回饋社區，以追求企業、社區與環境之永續發展。除了致力節能節水，採用環保材料，減少廢棄物產生等，面對全球氣候變遷議題，更以科學減碳 (SBTi) 方法制定 2030 年減碳目標 (較 2019 年總碳排下降 46.2%)，且加入碳排揭露計畫組織 (CDP)。2022 年起於印尼區取得 100% 以地熱發電供應電力，且持續增加印度與中國工廠再生能源之使用。集團 2024 年綠電採購量達 11,730 萬度，自設太陽能發電則達 255 萬度，綠電使用量占全集團能源耗用之 21.38%，相較 2023 年的 16.83% 增加 4.55%。越南區為集團溫室氣體排放量最高之地區，隨著當地對於綠能電力事業及再生能源供應之相關法規於 2024 逐漸鬆綁後，本公司已向多家綠能供應商洽談再生能源採購計劃，將會再持續增加集團再生能源的使用及降低碳排。另透過台灣和中國成立之基金會及各地區工廠持續深耕與在地社區之夥伴關係，投入弱勢關懷、清寒學子及偏鄉教育補助、協助地區醫療發展、改善基礎民生設施、舉辦各種體育、藝文及科學競賽活動等，積極落實企業社會責任。詳細訊息已揭露在本公司 2024 年度永續報告書中，歡迎進一步瀏覽本公司網站「企業社會責任專區」(網址：<https://www.fengtay.com>)。

未來展望

經營團隊將持續投入技術創新、製程改善、自動化、精實管理、人才培養、環保...等，提升競爭力應對未來挑戰，追求永續發展並提高經營績效。

負責人：



經理人：



主辦會計：



(附件二)

審 計 委 員 會 審 查 報 告 書

本公司二〇二四年度決算財務報表（含合併之財務報表）經委託安侯建業聯合會計師事務所郭柔蘭、連淑凌會計師查核竣事，並提出查核報告，據稱上項財務報表，足以允當表達本公司之財務狀況、經營結果及現金流量情形，連同營業報告書、盈餘分配表復經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依照公司法暨本公司章程之規定備具報告，敬請 鑒察。

此 上

本公司二〇二五年股東常會

豐 泰 企 業 股 份 有 限 公 司

審計委員會召集人：蕭翠慧



西 元 二 〇 二 五 年 三 月 七 日

2024年度董事薪酬金

註1：獎金參照董事會之公提金額。
註2：除上揭獎金外，最近年度、制度、政策、貢獻價值及量其勞外，考量其擔任職務之職責、承擔風險及投入時間，另酌訂合理酬金。
註3：獨立董事酬金給付政策、制度、政策、貢獻價值及量其勞外，考量其擔任職務之職責、承擔風險及投入時間，另酌訂合理酬金。
註4：2024/5/31卸任。
註5：2024/5/31新任。



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網址 Web	kpmg.com/tw

會計師查核報告

豐泰企業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

豐泰企業股份有限公司及其子公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達豐泰企業股份有限公司及其子公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及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告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會計師職業道德規範，與豐泰企業股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對豐泰企業股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)收入認列；營業收入類型請詳合併財務報告附註六(十七)。

關鍵查核事項之說明：

豐泰企業股份有限公司及其子公司主要經營運動鞋生產及銷售，銷貨收入主要為外銷收入，因外銷收入認列時點受交易條件影響，貨物之控制權移轉具不確定性，故收入認列之時點是否正確對財務報表之影響實屬重大。因此，本會計師認為資產負債表日前後銷貨收入認列為財務報告查核之重要評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

查核團隊評估豐泰企業股份有限公司及其子公司認列銷貨收入之相關內部控制是否適當，執行內部控制測試，確認內部控制是否有效執行；執行外銷收入之測試，抽核相關文件，以確認外銷收入認列之正確性；以財務報導日前後一段時間之交易，執行收入認列之截止測試，以評估銷貨收入認列時點之合理性。

其他事項

豐泰企業股份有限公司已編製民國一一三年及一一二年度之個體財務報告，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告之責任

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告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估豐泰企業股份有限公司及其子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豐泰企業股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

豐泰企業股份有限公司及其子公司之治理單位(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告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告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告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告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，惟其目的非對豐泰企業股份有限公司及其子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，以及使豐泰企業股份有限公司及其子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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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豐泰企業股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。
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，決定對豐泰企業股份有限公司及其子公司民國一三三年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：王亭亭

會計師：

連淑次



證券主管機關：金管證審字第1070304941號
核准簽證文號：金管證六字第0940100754號
民國一三四年三月七日

豐泰企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一年及一二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31			112.12.31			112.1.1 (重續後)							
	金額	%		金額	%		金額	%						
資產														
流動資產：														
現金及約當現金(附註六(一)及(十四))	\$ 5,140,543	9	3,858,842	8	5,573,482	11	2100	短期借款(附註六(十))	\$ 2,983,008	5	2,250,109	5	435,372	1
應收帳款(附註六(二)及(十七))	8,118,995	15	8,138,765	16	8,772,178	17	2130	合約負債—流動(附註六(十七))	1,141	-	999	-	317	-
應收帳款—關係人淨額(附註六(十七))	-	-	-	-	21,146	-	2170	應付帳款及票據	4,131,129	8	4,256,055	9	3,941,237	8
其他應收款(附註七)	915,173	2	772,084	2	442,193	1	2200	其他應付款	5,630,757	10	5,250,463	10	6,442,332	12
本期所得稅資產	514,210	1	309,550	-	187,379	-	2230	本期所得稅負債	944,396	2	1,725,252	3	2,593,834	5
存貨(附註六(三))	9,237,855	17	8,578,013	17	9,104,194	18	2280	租賃負債—流動(附註六(十二))	39,408	-	31,952	-	34,934	-
其他金融資產—流動(附註八)	956	-	1,362	-	1,364	-	2320	一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十一))	-	-	57,679	-	14,481	-
其他流動資產—其他	957,965	2	947,131	2	1,078,973	2	2399	其他流動負債—其他	43,842	-	44,024	-	36,328	-
流動資產合計	24,885,697	46	22,605,747	45	25,180,909	49		流動負債合計	13,773,681	25	13,616,533	27	13,498,835	26
非流動資產：														
採用權益法之投資(附註六(四))	1,316,221	2	1,080,014	2	1,051,389	2	2540	長期借款(附註六(十一))	3,397,663	6	3,451,540	7	2,511,012	5
不動產、廠房及設備(附註六(六))	23,215,335	43	21,952,247	43	20,704,257	40	2570	遞延所得稅負債(附註六(十四))	3,641,904	7	3,560,853	7	3,827,503	8
使用權資產(附註六(七))	1,768,461	3	1,683,217	3	1,764,171	4	2580	租賃負債—非流動(附註六(十二))	577,463	1	515,667	1	549,238	1
投資性不動產淨額(附註六(八))	56,728	-	70,149	-	68,679	-	2640	淨確定福利負債—非流動(附註六(十三))	3,935,182	7	4,226,913	9	3,839,586	8
無形資產(附註六(九))	459,452	1	423,698	1	420,583	1	2670	其他非流動負債—其他	238,007	-	220,586	-	210,266	-
遞延所得稅資產(附註六(十四))	1,814,594	3	1,800,863	4	1,409,418	3		非流動負債合計	11,790,219	21	11,975,559	24	10,937,605	22
其他金融資產—非流動(附註八)	103,172	-	102,622	-	84,422	-		負債總計	25,563,900	46	25,592,092	51	24,436,440	48
其他非流動資產—其他	773,122	2	928,366	2	626,539	1		歸屬於母公司業主之權益(附註六(十五))：						
非流動資產合計	29,507,085	54	28,041,176	55	26,129,458	51	3110	普通股股本	9,874,828	18	9,874,828	19	8,816,811	17
							3200	資本公積	49,085	-	53,750	-	51,160	-
							3310	保留盈餘：						
							3320	法定盈餘公積	6,979,145	13	6,476,443	13	5,577,243	11
							3350	特別盈餘公積	1,127,303	2	1,053,529	2	2,559,457	5
								未分配盈餘	8,449,684	16	6,829,001	13	9,042,212	18
								其他權益：						
							3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	360,006	1	(1,127,303)	(2)	(1,053,529)	(2)
							36XX	歸屬於母公司業主之權益合計	26,840,051	50	23,160,248	45	24,993,354	49
								非控制權益	1,988,831	4	1,894,583	4	1,880,573	3
								權益總計	28,828,882	54	25,054,831	49	26,873,927	52
資產總計	\$ 54,392,782	100	50,646,923	100	51,310,367	100		負債及權益總計	\$ 54,392,782	100	50,646,923	100	51,310,367	100

董事長：王建弘

經理人：陳昭吉

會計主管：李宗鴻



(請詳閱後附合併財務報告附註)

豐泰企業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 87,487,470	100	85,767,264	100
5000	營業成本(附註六(三))	(67,674,019)	(77)	(67,991,313)	(79)
	營業毛利	19,813,451	23	17,775,951	21
	營業費用：				
6100	推銷費用及管理費用	(9,461,142)	(11)	(8,514,539)	(10)
6300	研究發展費用	(2,961,244)	(3)	(2,677,760)	(3)
	營業費用合計	(12,422,386)	(14)	(11,192,299)	(13)
	營業利益	7,391,065	9	6,583,652	8
	營業外收入及支出：				
7100	利息收入(附註六(十九))	75,927	-	122,398	-
7010	其他收入(附註六(十九)及七)	464,371	-	404,944	-
7020	其他利益及損失(附註六(十九)及七)	775,581	1	144,954	-
7050	財務成本(附註六(十九))	(283,973)	-	(252,120)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註六(四))	159,075	-	77,251	-
	營業外收入及支出合計	1,190,981	1	497,427	-
	繼續營業部門稅前淨利	8,582,046	10	7,081,079	8
7950	所得稅費用(附註六(十四))	(2,316,489)	(3)	(1,635,142)	(2)
	本期淨利	6,265,557	7	5,445,937	6
	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	716,223	1	30,932	-
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	2,480	-	(2,378)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅(附註(十四))	(146,093)	-	10,923	-
	不重分類至損益之項目合計	572,610	1	39,477	-
8360	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	1,599,085	2	(87,760)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))	(6,332)	-	135	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	1,592,753	2	(87,625)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	2,165,363	3	(48,148)	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 8,430,920	10	\$ 5,397,789	6
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 5,869,538	7	4,974,908	5
8620	非控制權益	396,019	-	471,029	1
		\$ 6,265,557	7	\$ 5,445,937	6
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 7,930,644	8	4,953,248	5
8720	非控制權益	500,276	2	444,541	1
		\$ 8,430,920	10	\$ 5,397,789	6
	每股盈餘(附註六(十六))				
9750	基本每股盈餘(元)	\$ 5.94		\$ 5.04	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：王建弘



經理人：陳昭吉



會計主管：李宗鴻



豐泰企業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘		未分配盈餘	其他權益項目			歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
				特別盈餘公積	盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差	資本公積	資本公積			
民國一一年一月一日餘額												
本期淨利	8,816,811	51,160	5,577,243	2,559,457	9,042,212		(1,053,529)			24,993,354	1,880,573	26,873,927
本期其他綜合損益	-	-	-	-	4,974,908		-			4,974,908	471,029	5,445,937
本期綜合損益總額	-	-	-	-	52,114		(73,774)			(21,660)	(26,488)	(48,148)
盈餘指撥及分配：							(73,774)			4,953,248	444,541	5,397,789
提列法定盈餘公積	-	-	899,200	-	(899,200)		-			-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(1,505,928)	1,505,928		-			-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(6,788,944)		-			(6,788,944)	-	(6,788,944)
普通股股票股利	1,058,017	-	-	-	(1,058,017)		-			-	-	-
因受領贈與產生者	-	-	-	-	-		-			920	-	920
取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-		-			183	-	183
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-		-			1,487	-	1,487
非控制權益增減	-	-	-	-	-		-			-	46,888	46,888
民國一一年十二月三十一日餘額	9,874,828	53,750	6,476,443	1,053,529	6,829,001		(1,127,303)			23,160,248	1,894,583	25,054,831
本期淨利	-	-	-	-	5,869,538		-			5,869,538	396,019	6,265,557
本期其他綜合損益	-	-	-	-	573,797		1,487,309			2,061,106	104,257	2,165,363
本期綜合損益總額	-	-	-	-	6,443,335		1,487,309			7,930,644	500,276	8,430,920
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	502,702	-	(502,702)		-			-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	73,774	(73,774)		-			-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(4,246,176)		-			(4,246,176)	-	(4,246,176)
因受領贈與產生者	-	-	-	-	-		-			1,231	-	1,231
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-		-			(5,896)	9,042	3,146
非控制權益增減	-	-	-	-	-		-			-	(415,070)	(415,070)
民國一一年十二月三十一日餘額	9,874,828	49,085	6,979,145	1,127,303	8,449,684		360,006			26,840,051	1,988,831	28,828,882

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：陳昭吉

會計主管：李宗鴻



董事長：王建弘



豐泰企業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度 (重編後)
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 8,582,046	7,081,079
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	3,093,775	2,772,768
攤銷費用	75,958	54,203
利息費用	283,973	252,120
利息收入	(75,927)	(122,398)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(159,075)	(77,251)
處分不動產、廠房及設備損失	32,851	37,737
租賃修改損(益)	923	(1,226)
處分投資性不動產利益	(24,895)	-
減損損失	33,754	5,931
收益費損項目合計	3,261,337	2,921,884
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款	53,722	628,363
其他應收款	(92,264)	(346,264)
存貨	(108,717)	508,141
其他流動資產－其他	56,540	149,227
其他金融資產－流動	1,285	(20)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(89,434)	939,447
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債－流動	73	691
應付帳款及票據	(269,802)	352,273
其他應付款	82,507	(1,072,051)
其他流動負債－其他	(193)	9,381
淨確定福利負債	196,516	452,683
其他非流動負債－其他	3,336	10,710
與營業活動相關之負債之淨變動合計	12,437	(246,313)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(76,997)	693,134
調整項目合計	3,184,340	3,615,018
營運產生之現金流入	11,766,386	10,696,097
收取之利息	76,097	128,237
支付之利息	(287,904)	(247,343)
支付之所得稅	(3,336,651)	(3,430,212)
營業活動之淨現金流入	8,217,928	7,146,779
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(3,053,502)	(4,141,094)
處分不動產、廠房及設備	120,133	93,406
取得無形資產	(107,232)	(57,045)
處分投資性不動產	42,817	-
其他金融資產－非流動	3,790	(19,145)
其他非流動資產－其他	20,637	(261,730)
收取之股利	-	44,761
投資活動之淨現金流出	(2,973,357)	(4,340,847)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	686,181	2,187,985
舉借長期借款	1,646,767	1,706,189
償還長期借款	(1,896,543)	(1,088,189)
租賃本金償還	(37,740)	(35,040)
發放現金股利	(4,246,176)	(6,788,944)
非控制權益變動	(409,848)	(477,953)
籌資活動之淨現金流出	(4,257,359)	(4,495,952)
匯率變動對現金及約當現金之影響	294,489	(24,620)
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,281,701	(1,714,640)
期初現金及約當現金餘額	3,858,842	5,573,482
期末現金及約當現金餘額	\$ <u>5,140,543</u>	<u>3,858,842</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：王建弘



經理人：陳昭吉



會計主管：李宗鴻





安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

豐泰企業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

豐泰企業股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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，上開個體財務報告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，足以允當表達豐泰企業股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及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告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會計師職業道德規範，與豐泰企業股份有限公司保持超然獨立，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，對豐泰企業股份有限公司民國一一三年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十五)收入認列；營業收入類型請詳個體財務報告附註六(十六)。

關鍵查核事項之說明：

豐泰企業股份有限公司主要經營運動鞋生產及銷售，銷貨收入主要為外銷收入，因外銷收入認列時點受交易條件影響，貨物之控制權移轉具不確定性，故收入認列之時點是否正確對財務報表之影響實屬重大。因此，本會計師認為資產負債表日前後銷貨收入認列為財務報告查核之重要評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

查核團隊評估豐泰企業股份有限公司認列銷貨收入之相關內部控制是否適當，執行內部控制測試，確認內部控制是否有效執行；執行外銷收入之測試，抽核相關文件，以確認外銷收入認列之正確性；以財務報導日前後一段時間之交易，執行收入認列之截止測試，以評估銷貨收入認列時點之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估豐泰企業股份有限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豐泰企業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

豐泰企業股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告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告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告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，惟其目的非對豐泰企業股份有限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，以及使豐泰企業股份有限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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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豐泰企業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成豐泰企業股份有限公司查核意見。

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，決定對豐泰企業股份有限公司民國一一三年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：



證券主管機關：金管證審字第1070304941號

核准簽證文號：金管證六字第0940100754號

民國一一四年三月七日

豐泰企業股份有限公司
資產負債表

民國一一三年及一一二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31			112.12.31			112.1.1 (重編後)		
	金額	%		金額	%		金額	%	
資產									
流動資產：									
現金及約當現金(附註六(一)及(十三))	\$ 1,329,471	3		581,197	2	2100	1,607,640	4	-
應收帳款(附註六(二)及(十六))	7,611,689	18		7,520,784	19	2150	8,146,459	20	1
應收帳款－關係人淨額(附註六(二)、(十六)及(七))	4,104,105	10		3,790,422	10	2170	3,792,962	9	3
其他應收款(附註七)	95,585	-		106,097	-	2180	543,033	2	13
本期所得稅資產(附註六(十三))	24,308	-		18,026	-	2200	-	-	4
存貨(附註六(三))	174,214	-		193,891	-	2230	110,990	-	4
其他金融資產－流動(附註八)	-	-		20	-	2280	-	-	-
其他流動資產－其他	133,016	-		173,392	-	2300	199,116	1	-
流動資產合計	<u>13,472,388</u>	<u>31</u>		<u>12,383,829</u>	<u>31</u>		<u>14,400,200</u>	<u>36</u>	
非流動資產：									
採用權益法之投資(附註六(四))	26,415,542	60		23,407,876	59	2540	22,552,463	55	2
不動產、廠房及設備(附註六(五)及(七))	3,448,252	8		3,078,412	8	2570	3,067,882	8	9
使用權資產(附註六(六))	-	-		-	-	2580	33,080	-	-
投資性不動產淨額(附註六(七))	6,858	-		6,858	-	2640	6,858	-	-
無形資產(附註六(八))	51,059	-		38,927	-		34,980	-	-
遞延所得稅資產(附註六(十三))	194,314	-		297,450	1		308,227	1	-
其他非流動資產	237,668	1		208,330	1		13,067	-	-
其他金融資產－非流動(附註八)	221	-		1,039	-	3100	1,558	-	-
非流動資產合計	<u>30,353,914</u>	<u>69</u>		<u>27,038,892</u>	<u>69</u>		<u>26,018,115</u>	<u>64</u>	
資產總計	<u>\$ 43,826,302</u>	<u>100</u>		<u>\$ 39,422,721</u>	<u>100</u>		<u>\$ 40,418,315</u>	<u>100</u>	
負債及權益總計									
負債：									
短期借款(附註六(九))	\$ 2,000,000	5		1,660,000	4	2100	1,660,000	4	-
應付票據	527,407	1		482,988	1	2150	456,256	1	1
應付帳款	1,472,276	3		1,358,191	3	2170	1,388,321	3	3
應付帳款－關係人(附註七)	5,922,365	14		4,864,161	12	2180	4,948,014	12	13
其他應付款(附註七)	1,358,666	3		1,017,373	3	2200	1,785,217	3	4
本期所得稅負債	588,525	1		1,509,426	4	2230	1,654,662	4	4
租賃負債－流動(附註六(十一))	-	-		-	-	2280	670	-	-
其他流動負債	14,958	-		15,989	-	2300	14,843	-	-
流動負債合計	<u>11,884,197</u>	<u>27</u>		<u>10,908,128</u>	<u>27</u>		<u>10,247,983</u>	<u>25</u>	
非流動負債：									
長期借款(附註六(十))	1,500,000	4		1,470,000	4	2540	852,000	2	2
遞延所得稅負債(附註六(十三))	3,078,748	7		3,041,010	8	2570	3,378,045	8	9
租賃負債－非流動(附註六(十一))	-	-		-	-	2580	31,042	-	-
淨確定福利負債－非流動(附註六(十二))	523,306	1		843,335	2	2640	915,891	2	-
非流動負債合計	<u>5,102,054</u>	<u>12</u>		<u>5,354,345</u>	<u>14</u>		<u>5,176,978</u>	<u>13</u>	
負債總計	<u>16,986,251</u>	<u>39</u>		<u>16,262,473</u>	<u>41</u>		<u>15,424,961</u>	<u>38</u>	
權益(附註六(十四))：									
股本	9,874,828	22		9,874,828	25		8,816,811	22	
資本公積	49,085	-		53,750	-		51,160	-	
保留盈餘：									
法定盈餘公積	6,979,145	16		6,476,443	16		5,577,243	14	
特別盈餘公積	1,127,303	3		1,053,529	3		2,559,457	6	
未分配盈餘	8,449,684	19		6,829,001	17		9,042,212	22	
其他權益：									
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	360,006	1		(1,127,303)	(2)		(1,053,529)	(2)	
權益總計	<u>26,840,051</u>	<u>61</u>		<u>23,160,248</u>	<u>59</u>		<u>24,993,354</u>	<u>62</u>	
負債及權益總計	<u>\$ 43,826,302</u>	<u>100</u>		<u>\$ 39,422,721</u>	<u>100</u>		<u>\$ 40,418,315</u>	<u>100</u>	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：王建弘

經理人：陳昭吉

會計主管：李宗鴻



豐泰企業股份有限公司

綜合損益表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十六)及七)	\$ 85,302,224	100	83,209,526	100
5000	營業成本(附註六(三)及七)	(76,994,530)	(90)	(75,334,485)	(91)
5900	營業毛利	8,307,694	10	7,875,041	9
5910	未實現銷貨損益	(508,537)	(1)	(467,230)	(1)
5920	已實現銷貨損益	467,230	1	506,180	1
		8,266,387	10	7,913,991	9
	營業費用：				
6100	推銷及管理費用	(2,202,420)	(3)	(1,689,998)	(2)
6300	研究發展費用	(2,696,785)	(3)	(2,445,666)	(3)
	營業費用合計	(4,899,205)	(6)	(4,135,664)	(5)
	營業利益	3,367,182	4	3,778,327	4
	營業外收入及支出：				
7100	利息收入(附註六(十八))	19,700	-	26,663	-
7010	其他收入(附註六(十八))	254,357	-	287,332	-
7020	其他利益及損失(附註六(十八)及七)	732,566	1	312,969	-
7050	財務成本(附註六(十八))	(48,251)	-	(27,489)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 (附註六(四))	2,819,656	3	1,761,506	2
	營業外收入及支出合計	3,778,028	4	2,360,981	2
7900	稅前淨利	7,145,210	8	6,139,308	6
7950	所得稅費用(附註六(十三))	(1,275,672)	(1)	(1,164,400)	(1)
	本期淨利	5,869,538	7	4,974,908	5
	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	317,190	-	80,986	-
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益 之份額	320,045	-	(12,675)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(63,438)	-	(16,197)	-
	不重分類至損益之項目合計	573,797	-	52,114	-
8360	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	1,618,016	2	(20,068)	-
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益 之份額	(124,375)	-	(53,841)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	(6,332)	-	135	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	1,487,309	2	(73,774)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	2,061,106	2	(21,660)	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 7,930,644	9	4,953,248	5
9750	每股盈餘(附註六(十五))				
	基本每股盈餘(元)	\$ 5.94		5.04	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：王建弘



經理人：陳昭吉



會計主管：李宗鴻



權益變動表

民國一一三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本 普通 股 本	其他權益項目			
		國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	未分配 盈 餘	權益總額	
民國一〇一二年一月一日餘額	\$ 8,816,811	51,160	2,559,457	(1,053,529)	24,993,354
本期淨利	-	-	-	-	4,974,908
本期其他綜合損益	-	-	-	(73,774)	(21,660)
本期綜合損益總額	-	-	-	(73,774)	4,953,248
盈餘指撥及分配：					
提列法定盈餘公積	-	899,200	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	(1,505,928)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(6,788,944)
普通股股票股利	1,058,017	-	-	-	-
其他資本公積變動：					
因受贈與產生者	-	920	-	-	920
取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	183	-	-	183
對子公司所有權權益變動	-	1,487	-	-	1,487
民國一〇一二年十二月三十一日餘額	9,874,828	53,750	1,053,529	(1,127,303)	23,160,248
本期淨利	-	-	-	-	5,869,538
本期其他綜合損益	-	-	-	-	2,061,106
本期綜合損益總額	-	-	-	-	7,930,644
盈餘指撥及分配：					
提列法定盈餘公積	-	502,702	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	73,774	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(4,246,176)
其他資本公積變動：					
因受贈與產生者	-	1,231	-	-	1,231
對子公司所有權權益變動	-	(5,896)	-	-	(5,896)
民國一〇一三年十二月三十一日餘額	\$ 9,874,828	49,085	1,127,303	360,006	26,840,051

(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：陳昭吉

會計主管：李鴻宗

董事長：王建弘



陳昭吉

豐泰企業股份有限公司

現金流量表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 7,145,210	6,139,308
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	223,916	216,015
攤銷費用	38,330	24,492
利息費用	48,251	27,489
利息收入	(19,700)	(26,663)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(2,819,656)	(1,761,506)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(6,465)	10,094
租賃修改利益	-	(1,226)
其他項目	41,307	(38,950)
收益費損項目合計	(2,494,017)	(1,550,255)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款	(90,905)	625,675
應收帳款－關係人	(313,683)	2,540
其他應收款	10,576	433,282
存貨	19,677	(82,901)
其他流動資產－其他	22,406	21,344
其他金融資產－流動	20	(20)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(351,909)	999,920
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	44,419	26,732
應付帳款	114,085	(30,130)
應付帳款－關係人	1,058,204	(83,853)
其他應付款	293,898	(751,446)
其他流動負債	200	2,066
淨確定福利負債	(2,839)	8,430
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,507,967	(828,201)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,156,058	171,719
調整項目合計	(1,337,959)	(1,378,536)
營運產生之現金流入	5,807,251	4,760,772
收取之利息	19,636	30,317
支付之利息	(47,847)	(28,061)
支付之所得稅	(2,113,781)	(1,665,602)
營業活動之淨現金流入	3,665,259	3,097,426
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(698,265)	(906,798)
取得不動產、廠房及設備	(595,780)	(273,104)
處分不動產、廠房及設備	30,276	15,946
取得無形資產	(50,462)	(28,439)
其他金融資產－非流動	818	519
其他非流動資產	(4,134)	(189,934)
收取之股利	2,276,738	1,766,927
投資活動之淨現金流入	959,191	385,117
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	340,000	1,660,000
舉借長期借款	1,500,000	1,470,000
償還長期借款	(1,470,000)	(852,000)
租賃本金退回	-	1,958
發放現金股利	(4,246,176)	(6,788,944)
籌資活動之淨現金流出	(3,876,176)	(4,508,986)
本期現金及約當現金增加(減少)數	748,274	(1,026,443)
期初現金及約當現金餘額	581,197	1,607,640
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,329,471	581,197

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：王建弘



經理人：陳昭吉



會計主管：李宗鴻



(附件六)

豐泰企業股份有限公司
盈餘分配表
2024 年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$	2,006,348,125
加：調整保留盈餘 (註 1)		<u>573,796,931</u>
調整後期初未分配盈餘		2,580,145,056
本年度稅後純益	\$	<u>5,869,537,827</u>
本年度可分配餘額		8,449,682,883
減：提列法定盈餘公積 (10%)		-644,333,476
加：迴轉特別盈餘公積(註 2)		<u>1,127,303,595</u>
可供分配餘額	\$	<u>8,932,653,002</u>
減：股東紅利		
發放現金股利 5.1 (元/股) X 987,482,831 股		<u>5,036,162,439</u>
期末未分配盈餘	\$	<u><u>3,896,490,563</u></u>

註 1：合併個體公司精算利益合計 \$573,796,931.-

註 2：係國外營運機構財務報表換算之兌換損失減少，依法迴轉特別盈餘公積。

負責人：



經理人：



主辦會計：



(附件七)

豐泰企業股份有限公司
「公司章程」修正前後條文對照表

修正後條文	修正前條文	修正說明
第二十三條之一： 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之二作為員工酬勞，及不高於百分之一.八作為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再就餘額計算提撥。 <u>由前項員工酬勞分派予基層員工之比例不低於員工酬勞金額的百分之三十。</u> <u>酬勞之分派應經董事會決議，並提股東會報告。</u> 第一項所稱獲利，係指扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利。	第二十三條之一： 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之二作為員工酬勞，及不高於百分之一.八作為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再就餘額計算提撥。 前項酬勞之分派應經董事會決議，並提股東會報告。 第一項所稱獲利，係指扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利。	依證券交易法第14條第6項條文修正
第二十七條：本章程由發起人訂立於中華民國六十年七月十五日，第一次修正於民國六十二年八月三日，、、、，第四十二次修正於民國一一二年六月二十一日，<u>第四十三次修正於民國一一四年五月二十八日</u>，於修正後施行。	第二十七條：本章程由發起人訂立於中華民國六十年七月十五日，第一次修正於民國六十二年八月三日，、、、，第四十一次修正於民國一〇九年六月十七日，第四十二次修正於民國一一二年六月二十一日，於修正後施行。	增列第四十三次修正日期