

豐泰企業股份有限公司

2024年度股東常會議事錄



時間：2024年5月31日〔星期五〕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924,114,441股（含以電子方式出席行使表決權者241,726,230股），佔已發行股份總數之93.58%。

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、董事Peter Dale Nickerson、董事呂宗達、董事陳仕榮、董事鍾依華、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郭柔蘭會計師

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、2023年度營業報告書〔參見附件一〕。

二、審計委員會審查本公司2023年度會計表冊報告書案〔參見附件二〕。

三、2023年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。

四、本公司2023年度董事酬金報告〔參見附件三〕。

肆、承認事項

〔第一案〕

案由：2023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：

2023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924,109,608股，贊成權數為884,415,780權（含以電子方式出席行使表決權數202,053,402權），佔表決總權數95.70%，反對權數為104,274權，佔表決總權數0.01%，本案照案通過。

〔第二案〕

案由：2023年度盈餘分配表承認案，敬請承認。（董事會提）

說明：

一、本公司2023年度盈餘分配表，於2024年3月14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、2023年度擬配發現金股利新台幣4,246,176,174元，每股配發現金新台幣4.3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、本案經股東常會同意後，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924,109,608股，贊成權數為884,634,377權（含以電子方式出席行使表決權數202,271,999權），佔表決總權數95.72%，反對權數為110,740權，佔表決總權數0.01%，本案照案通過。

伍、選舉事項

[第一案]

案由：改選本公司董事案，提請 選舉。(董事會提)

說明：

一、依本公司章程第十四條與第十四條之一規定，本次股東常會應選董事十三席（含獨立董事四席），採候選人提名制度，任期三年，自當選日生效，任期自一一三年五月三十一日起至一一六年五月三十日止。

二、董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料請參見本手冊附件七。

決議：主席宣佈選舉結果：

身份別	當選人姓名	戶號/身份証字號	當選權數
董事	陳仕榮	16	900,861,071
董事	王建弘	3	834,699,747
董事	王建榮	4	821,946,081
董事	陳昭吉	38202	813,648,701
董事	陳振祖	12179	788,665,550
董事	Peter Dale Nickerson	57128	683,301,768
董事	呂宗達	18	611,264,210
董事	鍾依華	Q12004****	593,432,538
董事	林琬琬	97622	589,638,095
獨立董事	呂有勝	V12013****	781,349,908
獨立董事	林忠義	S12077****	717,113,264
獨立董事	李學澄	F12194****	689,016,536
獨立董事	蕭翠慧	X22004****	670,044,803

陸、其他事項

[第一案]

案由：解除本公司新任董事競業之限制案，提請 討論。(董事會提)

說明：

一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、提請解除新任董事競業禁止之限制，新任董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司職務情形請參見附件八。

決議：本議案表決結果 - 表決時出席股數 924,114,441 股，贊成權數為 855,223,925 權（含以電子方式出席行使表決權數 172,861,547 權），佔表決總權數 92.54%，反對權數為 970,352 權，佔表決總權數 0.1%，本案照案通過。

柒、臨時動議：無。

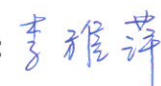
捌、散會（散會時間：2024 年 5 月 31 日上午 10 時 40 分）

本次股東會無股東提問。

主席：



記錄：



(附件一)

豐泰企業股份有限公司 2023年度營業報告書

營運成果

本公司 2023 年合併營業收入新台幣 857 億 6 仟 7 佰萬元，較 2022 年減少 11%，其中成品鞋銷售雙數 1 億 1 仟 2 佰萬雙，較 2022 年減少 16%；合併營業淨利新台幣 65 億 8 仟 4 佰萬元，較 2022 年減少 42%；合併本期淨利新台幣 54 億 4 仟 6 佰萬元，較 2022 年減少 44%；歸屬母公司股東之本期淨利為新台幣 49 億 7 仟 5 佰萬元，較 2022 年減少 45%，全年每股盈餘新台幣 5.04 元。2023 年營收及獲利較 2022 年減少，主要係國際政經情勢不穩定及通貨膨脹影響消費者購買力，衝擊品牌商銷售致客戶訂單減少所致。

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，2023 年共投入研發費用新台幣 26 億 7 仟 8 佰萬元，佔 2023 年合併營業收入 3.1%。2023 年主要研發成果如下：

- 開發生產首款加工過程不用糊劑黏著之鞋款，使用設計出的 snap 釘扣技術，將鞋面與全掌式空氣袋底部做固定。鞋子報廢時所有組件可分別拆開，達到 100% 可回收之環保目的。
- 開發生產鞋面內層全面環繞式 cabling 結構之創新設計，以強化鞋面包覆及支撐性，外層搭配選用柔軟皮料提供更佳的舒適度，同時搭載前掌與後跟 Zoom Air 緩震系統，提供消費者於運動跳躍時之高回彈性體驗。
- 研發戶外鞋單面上糊技術，可減少產品生產所需油性處理劑與糊劑的流程，與原製程相比降低 50% 揮發性有機化合物（VOC）的產生與臭味並縮短製程，降低電能能耗並減少碳排 20%。
- 導入金屬 3D 列印技術取代傳統鑄造流程，並結合數位花紋應用，縮短製模時間，減少鑄造與化學腐蝕製程所產生的污染廢棄物。
- 完成新一代自動加工組合線 4.0 之研發並開始量產，占地較上一代減少 25%，配備有生產品質自檢功能且提高生產不同鞋型之彈性。

生產概況

本公司 2023 年成品鞋生產雙數 1 億 1 仟 2 佰萬雙，較 2022 年減少 16%，其中中國地區年減 16%，越南地區年減 17%，印尼地區年減 28%，印度地區年減 10%。2024 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 2023 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，建立成為工廠精實生產管理的標竿。
- 越南區（5 仟 3 佰萬雙、佔 47%）：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；南河工業區新廠於 2023 第 4 季投產。
- 印尼區（1 仟 4 佰萬雙、佔 12%）：專注在童鞋生產，提升生產與技術能力。
- 印度區（3 仟 4 佰萬雙、佔 31%）：建立生產中高階產品能力，穩定成長動能；Tindivanam 工業區新廠於 2023 第 4 季投產。

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），並於 2022 年印尼區取得 100% 以地熱發電供應電力，且持續增加印度及中國工廠再生能源之使用，也於台灣及中國區增加自設之太陽能發電，持續推動節能減碳。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 2023 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

雖然今年國際經濟情勢仍不明朗，經營團隊仍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

本公司二〇二三年度決算財務報表（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

本公司二〇二四年股東常會

豐 泰 企 業 股 份 有 限 公 司

審計委員會召集人：呂有勝

西 元 二 〇 二 四 年 三 月 十 四 日

(附件三)

2023 年度董事酬金

(單位：新台幣仟元)

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C 及 D 等 四項總額及佔稅後 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 佔稅後純益之比例		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)		董事酬金 (C)		業務執行費用 (D)		薪資、獎金、獎券及特支費等 (E) (註 1)		退職退休金 (F)			員工酬勞 (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	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		現金金額	股票金額
董事長	王建弘	9,000	9,000	—	—	7,000	7,000	—	—	—	—	—	—	—	—	無
副董事長	王建榮	9,000	9,000	—	—	7,000	7,000	—	—	—	—	—	—	—	—	無
董事	陳昭吉	—	—	—	—	7,000	7,000	—	—	6,700	108	108	20,500	—	—	無
董事	陳惠玲	—	—	—	—	7,000	7,000	—	—	—	—	—	—	—	—	無
董事	Peter Dale Nickerson	—	—	—	—	7,000	7,000	—	—	20,511	—	—	—	—	—	無
董事	蔡錫津	—	—	—	—	7,000	7,000	—	—	—	—	—	—	—	142,788	無
董事	陳仕榮	—	—	—	—	7,000	7,000	—	—	—	—	—	—	—	163,299	無
董事	呂宗達	—	—	—	—	7,000	7,000	—	—	—	—	—	—	—	2.87%	無
董事	鍾依華	—	—	—	—	7,000	7,000	—	—	—	—	—	—	—	3.28%	無
獨立董事	黃皓堅	1,440	1,440	—	—	7,000	7,000	—	—	—	—	—	—	—	—	無
獨立董事	呂有勝	1,920	1,920	—	—	7,000	7,000	—	—	—	—	—	—	—	—	無
獨立董事	林忠義	1,680	1,680	—	—	7,000	7,000	—	—	—	—	—	—	—	—	無
獨立董事	李學澄	1,440	1,440	—	—	7,000	7,000	—	—	—	—	—	—	—	—	無

註 1：獎金含參加員工持股會之公提金。

註 2：除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務 (如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等) 領取之酬金：無。

註 3：董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素釐明與給付酬金數額之關聯性：本公司董事之報酬由董事會依公司章程之授權依董事對公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外同業水準發放。如公司有獲利時，由董事會依公司章程之規定，決議董事酬勞金額。獨立董事另擔任審計委員會及薪酬委員會委員，除給付董事之酬勞外，考量其所負之職責、承擔風險及投入時間，另酌訂合理酬金。



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一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一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一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一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一一二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一一二年及一一一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。

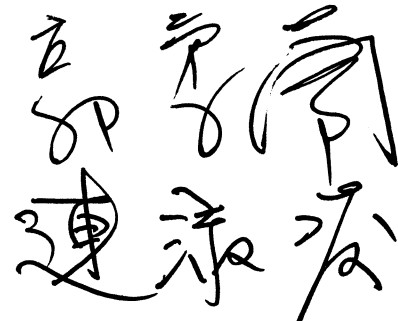
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

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一一二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：



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 三 年 三 月 十 四 日

豐泰企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇一二年及一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31 (重編後)			111.1.1 (重編後)		
	金額	%		金額	%	
資產						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一)及(十四))	\$ 3,858,842	8	5,573,482	11	4,863,252	10
1170 應收帳款(附註六(二)及(十七))	8,138,765	16	8,772,178	17	8,567,534	18
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(二)、(十七)及七)	-	-	21,146	-	13,118	-
1200 其他應收款(附註七)	772,084	2	442,193	1	631,589	2
1220 本期所得稅資產	309,550	-	187,379	-	178,851	-
130X 存貨(附註六(三))	8,578,013	17	9,104,194	18	9,374,817	20
1476 其他金融資產－流動(附註八)	1,362	-	1,364	-	2,192	-
1479 其他流動資產－其他	947,131	2	1,078,973	2	814,889	2
流動資產合計	<u>22,605,747</u>	<u>45</u>	<u>25,180,909</u>	<u>49</u>	<u>24,446,242</u>	<u>52</u>
非流動資產：						
1550 採用權益法之投資(附註六(四))	1,080,014	2	1,051,389	2	719,726	2
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	21,952,247	43	20,704,257	40	18,059,715	38
1755 使用權資產(附註六(七))	1,683,217	3	1,764,171	4	1,650,198	3
1760 投資性不動產淨額(附註六(八))	70,149	-	68,679	-	64,004	-
1780 無形資產(附註六(九))	423,698	1	420,583	1	401,207	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	1,800,863	4	1,409,418	3	1,232,747	3
1980 其他金融資產－非流動(附註八)	102,622	-	84,422	-	71,532	-
1990 其他非流動資產－其他	928,366	2	626,539	1	279,818	1
非流動資產合計	<u>28,041,176</u>	<u>55</u>	<u>26,129,458</u>	<u>51</u>	<u>22,478,947</u>	<u>48</u>
資產總計	<u>\$ 50,646,923</u>	<u>100</u>	<u>\$ 51,310,367</u>	<u>100</u>	<u>\$ 46,925,189</u>	<u>100</u>
負債及權益						
流動負債：						
短期借款(附註六(十))	\$ 2,250,109	5	435,372	1	6,300,675	13
合約負債－流動(附註六(十七))	999	-	317	-	403	-
應付帳款及票據	4,256,055	9	3,941,237	8	3,960,166	9
其他應付款	5,250,463	10	6,442,332	12	4,672,025	10
本期所得稅負債	1,725,252	3	2,593,834	5	1,761,214	4
租賃負債－流動(附註六(十二))	31,952	-	34,934	-	33,158	-
一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十一))	57,679	-	14,481	-	37,186	-
其他流動負債－其他	44,024	-	36,328	-	19,476	-
流動負債合計	<u>13,616,533</u>	<u>27</u>	<u>13,498,835</u>	<u>26</u>	<u>16,784,303</u>	<u>36</u>
非流動負債：						
長期借款(附註六(十一))	3,451,540	7	2,511,012	5	2,853,288	6
遞延所得稅負債(附註六(十四))	3,560,853	7	3,827,503	8	3,276,537	7
租賃負債－非流動(附註六(十二))	515,667	1	549,238	1	534,191	1
淨確定福利負債－非流動(附註六(十三))	4,226,913	9	3,839,586	8	3,356,409	7
其他非流動負債－其他	220,586	-	210,266	-	251,898	1
非流動負債合計	<u>11,975,559</u>	<u>24</u>	<u>10,937,605</u>	<u>22</u>	<u>10,272,323</u>	<u>22</u>
負債總計	<u>25,592,092</u>	<u>51</u>	<u>24,436,440</u>	<u>48</u>	<u>27,056,626</u>	<u>58</u>
歸屬於母公司業主之權益(附註六(十五))：						
普通股股本	9,874,828	19	8,816,811	17	8,816,811	18
資本公積	53,750	-	51,160	-	50,916	-
保留盈餘：						
法定盈餘公積	6,476,443	13	5,577,243	11	5,126,375	11
特別盈餘公積	1,053,529	2	2,559,457	5	2,082,107	4
未分配盈餘	6,829,001	13	9,042,212	18	4,593,319	10
其他權益：						
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,127,303)	(2)	(1,053,529)	(2)	(2,559,457)	(5)
歸屬於母公司業主之權益合計	<u>23,160,248</u>	<u>45</u>	<u>24,993,354</u>	<u>49</u>	<u>18,110,071</u>	<u>38</u>
非控制權益	1,894,583	4	1,880,573	3	1,758,492	4
權益總計	<u>25,054,831</u>	<u>49</u>	<u>26,873,927</u>	<u>52</u>	<u>19,868,563</u>	<u>42</u>
負債及權益總計	<u>\$ 50,646,923</u>	<u>100</u>	<u>\$ 51,310,367</u>	<u>100</u>	<u>\$ 46,925,189</u>	<u>100</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：陳麗琴

豐泰企業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 85,767,264	100	95,902,924	100
5000	營業成本(附註六(三))	(67,991,313)	(79)	(72,616,941)	(76)
	營業毛利	17,775,951	21	23,285,983	24
	營業費用：				
6100	推銷費用及管理費用	(8,514,539)	(10)	(9,002,483)	(9)
6300	研究發展費用	(2,677,760)	(3)	(2,929,431)	(3)
6450	預期信用減損損失	-	-	(7,972)	-
	營業費用合計	(11,192,299)	(13)	(11,939,886)	(12)
	營業利益	6,583,652	8	11,346,097	12
	營業外收入及支出：				
7100	利息收入(附註六(十九))	122,398	-	61,871	-
7010	其他收入(附註六(十九))	404,944	-	657,888	1
7020	其他利益及損失(附註六(十九))	144,954	-	1,321,235	1
7050	財務成本(附註六(十九))	(252,120)	-	(167,042)	-
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))	77,251	-	254,418	-
	營業外收入及支出合計	497,427	-	2,128,370	2
	繼續營業部門稅前淨利	7,081,079	8	13,474,467	14
7950	所得稅費用(附註六(十四))	(1,635,142)	(2)	(3,710,194)	(4)
	本期淨利	5,445,937	6	9,764,273	10
	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	30,932	-	(160,034)	-
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	(2,378)	-	134	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	10,923	-	66,493	-
	不重分類至損益之項目合計	39,477	-	(93,407)	-
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	(87,760)	-	1,573,625	2
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	135	-	(7,051)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(87,625)	-	1,566,574	2
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(48,148)	-	1,473,167	2
8500	本期綜合損益總額	\$ 5,397,789	6	11,237,440	12
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 4,974,908	5	9,081,733	9
8620	非控制權益	471,029	1	682,540	1
		\$ 5,445,937	6	9,764,273	10
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 4,953,248	5	10,497,932	11
8720	非控制權益	444,541	1	739,508	1
		\$ 5,397,789	6	11,237,440	12
	每股盈餘(附註六(十六))				
9750	基本每股盈餘(元)	\$	5.04		9.20

(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：陳麗琴



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	普 通 股	歸屬於母公司業主之權益				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
		資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	保 留 盈 餘	未 分 配 盈 餘	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	差 額			
\$	8,816,811	50,916	5,126,375	2,082,107	4,593,319	(2,559,457)		18,110,071	1,758,492	19,868,563
-	-	-	-	-	9,081,733	-		9,081,733	682,540	9,764,273
-	-	-	-	-	(89,729)	1,505,928		1,416,199	56,968	1,473,167
-	-	-	-	-	8,992,004	1,505,928		10,497,932	739,508	11,237,440
-	-	-	450,868	-	(450,868)	-		-	-	-
-	-	-	-	477,350	(477,350)	-		-	-	-
-	-	-	-	-	(3,614,893)	-		(3,614,893)	-	(3,614,893)
-	-	850	-	-	-	-		850	-	850
-	-	(606)	-	-	-	-		(606)	-	-
-	-	-	-	-	-	-		-	22,329	21,723
8,816,811	51,160	5,577,243	2,559,457	9,042,212	9,042,212	(1,053,529)		24,993,354	(639,756)	(639,756)
-	-	-	-	-	4,974,908	-		4,974,908	1,880,573	26,873,927
-	-	-	-	-	52,114	(73,774)		(21,660)	471,029	5,445,937
-	-	-	-	-	5,027,022	(73,774)		4,953,248	(26,488)	(48,148)
-	-	-	-	-	-	-		-	444,541	5,397,789
-	-	-	899,200	-	(899,200)	-		-	-	-
-	-	-	-	(1,505,928)	1,505,928	-		-	-	-
-	-	-	-	-	(6,788,944)	-		(6,788,944)	-	(6,788,944)
1,058,017	-	-	-	-	(1,058,017)	-		-	-	-
-	920	-	-	-	-	-		920	-	920
-	183	-	-	-	-	-		183	-	183
-	1,487	-	-	-	-	-		1,487	-	48,375
-	-	-	-	-	-	-		-	46,888	48,375
9,874,828	53,750	6,476,443	1,053,529	6,829,001	6,829,001	(1,127,303)		23,160,248	(477,419)	(477,419)
\$	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

民國一一年一月一日餘額

本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘指撥及分配：
提列法定盈餘公積
提列特別盈餘公積
普通股現金股利
因受領贈與產生者
對子公司所有權益變動
非控制權益增減

民國一一年十二月三十一日餘額

本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘指撥及分配：
提列法定盈餘公積
特別盈餘公積迴轉
普通股現金股利
普通股股票股利
因受領贈與產生者
取得子公司股權價格與帳面價值差額
對子公司所有權益變動
非控制權益增減

民國一一年十二月三十一日餘額



董事長：王建弘

(請詳閱後附合併財務報告附註)



經理人：陳昭吉

會計主管：陳麗琴



豐泰企業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度 (重編後)
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 7,081,079	13,474,467
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	2,926,037	2,810,984
攤銷費用	54,203	51,653
預期信用減損損失	-	7,972
利息費用	252,120	167,042
利息收入	(122,398)	(61,871)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(77,251)	(254,418)
處分資產損失	37,737	17,279
租賃修改利益	(1,226)	-
減損損失	5,931	7,357
收益費損項目合計	3,075,153	2,745,998
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	628,363	(180,927)
其他應收款	(346,264)	246,526
存貨	508,141	1,120,738
其他流動資產－其他	149,227	103,736
其他金融資產－流動	(20)	840
與營業活動相關之資產之淨變動合計	939,447	1,290,913
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債－流動	691	(457)
應付帳款及票據	352,273	(189,494)
其他應付款	(1,072,051)	1,441,324
其他流動負債－其他	9,381	8,826
淨確定福利負債	452,683	83,128
其他非流動負債－其他	10,710	(65,961)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(246,313)	1,277,366
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	693,134	2,568,279
調整項目合計	3,768,287	5,314,277
營運產生之現金流入	10,849,366	18,788,744
收取之利息	128,237	57,260
支付之利息	(247,343)	(165,602)
支付之所得稅	(3,430,212)	(2,376,743)
營業活動之淨現金流入	7,300,048	16,303,659
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(4,141,094)	(4,454,173)
處分不動產、廠房及設備	93,406	119,709
取得無形資產	(57,045)	(68,397)
處分無形資產	-	2,544
取得使用權資產	-	(76,638)
其他金融資產－非流動	(19,145)	(7,824)
其他非流動資產－其他	(261,730)	(391,100)
收取之股利	44,761	5,725
投資活動之淨現金流出	(4,340,847)	(4,870,154)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	2,187,985	(6,026,783)
舉借長期借款	1,706,189	1,671,274
償還長期借款	(1,088,189)	(2,192,239)
租賃本金償還	(35,040)	(41,433)
發放現金股利	(6,788,944)	(3,614,893)
非控制權益變動	(477,953)	(727,696)
籌資活動之淨現金流出	(4,495,952)	(10,931,770)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(177,889)	208,495
本期現金及約當現金(減少)增加數	(1,714,640)	710,230
期初現金及約當現金餘額	5,573,482	4,863,252
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,858,842	\$ 5,573,482

(請詳閱後合併財務報告附註)

董事長：王建弘



經理人：陳昭吉



會計主管：陳麗琴





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一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一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一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一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一一二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。

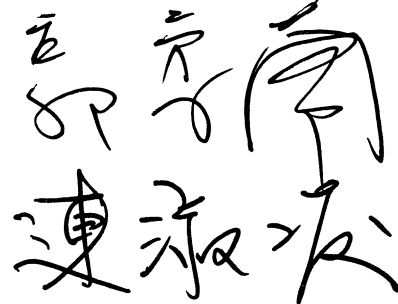
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

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一一二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
民國一十三年三月十四日

豐泰企業股份有限公司

資產負債表

民國一一年及一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31		111.1.1	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產：						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一)及(十三))	\$ 581,197	2	1,607,640	4	1,610,234	5
1170 應收帳款(附註六(二)及(十六))	7,520,784	19	8,146,459	20	7,766,544	22
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(二)、(十六)及(七))	3,790,422	10	3,792,962	9	4,532,765	13
1200 其他應收款(附註七)	106,097	-	543,033	2	73,207	-
1220 本期所得稅資產(附註六(十三))	18,026	-	-	-	-	-
130X 存貨(附註六(三))	193,891	-	110,990	-	94,426	-
1476 其他金融資產－流動(附註八)	20	-	-	-	-	-
1479 其他流動資產－其他	173,392	-	199,116	1	121,384	-
流動資產合計	<u>12,383,829</u>	<u>31</u>	<u>14,400,200</u>	<u>36</u>	<u>14,198,560</u>	<u>40</u>
非流動資產：						
1550 採用權益法之投資(附註六(四))	23,407,876	59	22,552,463	55	18,219,627	51
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及(七))	3,078,412	8	3,067,882	8	3,033,385	8
1755 使用權資產(附註六(六))	-	-	33,080	-	37,438	-
1760 投資性不動產淨額(附註六(七))	6,858	-	6,858	-	6,858	-
1780 無形資產(附註六(八))	38,927	-	34,980	-	32,229	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	297,450	1	308,227	1	284,119	1
1980 其他金融資產－非流動(附註八)	1,039	-	1,558	-	1,538	-
1900 其他非流動資產	208,330	1	13,067	-	7,636	-
非流動資產合計	<u>27,038,892</u>	<u>69</u>	<u>26,018,115</u>	<u>64</u>	<u>21,622,830</u>	<u>60</u>
資產總計	<u>\$ 39,422,721</u>	<u>100</u>	<u>40,418,315</u>	<u>100</u>	<u>35,821,390</u>	<u>100</u>
負債及權益：						
流動負債：						
短期借款(附註六(九))	\$ 1,660,000	4	-	-	-	-
應付票據	482,988	1	456,256	1	480,411	1
應付帳款	1,358,191	3	1,388,321	3	1,490,292	4
應付帳款－關係人(附註七)	4,864,161	12	4,948,014	13	4,093,110	12
合約負債－流動(附註六(十六))	-	-	-	-	331	-
其他應付款(附註七)	1,017,373	3	1,785,217	4	1,103,074	3
本期所得稅負債	1,509,426	4	1,654,662	4	855,449	2
租賃負債－流動(附註六(十一))	-	-	670	-	1,542	-
其他流動負債	15,989	-	14,843	-	3,693	-
流動負債合計	<u>10,908,128</u>	<u>27</u>	<u>10,247,983</u>	<u>25</u>	<u>12,453,882</u>	<u>35</u>
非流動負債：						
長期借款(附註六(十))	1,470,000	4	852,000	2	1,500,000	4
遞延所得稅負債(附註六(十三))	3,041,010	8	3,378,045	9	2,894,741	8
租賃負債－非流動(附註六(十一))	-	-	31,042	-	34,209	-
淨確定福利負債－非流動(附註六(十二))	843,335	2	915,891	2	828,487	2
非流動負債合計	<u>5,354,345</u>	<u>14</u>	<u>5,176,978</u>	<u>13</u>	<u>5,257,437</u>	<u>14</u>
負債總計	<u>16,262,473</u>	<u>41</u>	<u>15,424,961</u>	<u>38</u>	<u>17,711,319</u>	<u>49</u>
權益(附註六(十四))：						
股本	9,874,828	25	8,816,811	22	8,816,811	25
資本公積	53,750	-	51,160	-	50,916	-
保留盈餘：						
法定盈餘公積	6,476,443	16	5,577,243	14	5,126,375	14
特別盈餘公積	1,053,529	3	2,559,457	6	2,082,107	6
未分配盈餘	6,829,001	17	9,042,212	22	4,593,319	13
其他權益：						
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,127,303)	(2)	(1,053,529)	(2)	(2,559,457)	(7)
權益總計	<u>23,160,248</u>	<u>59</u>	<u>24,993,354</u>	<u>62</u>	<u>18,110,071</u>	<u>51</u>
負債及權益總計	<u>\$ 39,422,721</u>	<u>100</u>	<u>40,418,315</u>	<u>100</u>	<u>35,821,390</u>	<u>100</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：陳麗琴

豐泰企業股份有限公司

綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十六)及七)	\$ 83,209,526	100	92,672,657	100
5000	營業成本(附註六(三)及七)	(75,334,485)	(91)	(82,779,696)	(89)
5900	營業毛利	7,875,041	9	9,892,961	11
5910	未實現銷貨損益	(467,230)	(1)	(506,180)	(1)
5920	已實現銷貨損益	506,180	1	559,640	1
		7,913,991	9	9,946,421	11
	營業費用：				
6100	推銷及管理費用	(1,689,998)	(2)	(2,385,941)	(3)
6300	研究發展費用	(2,445,666)	(3)	(2,683,047)	(3)
6450	預期信用減損損失	-	-	(7,972)	-
	營業費用合計	(4,135,664)	(5)	(5,076,960)	(6)
	營業利益	3,778,327	4	4,869,461	5
	營業外收入及支出：				
7100	利息收入(附註六(十八))	26,663	-	9,094	-
7010	其他收入(附註六(十八))	287,332	-	360,141	-
7020	其他利益及損失(附註六(十八)及七)	312,969	-	1,373,120	1
7050	財務成本(附註六(十八))	(27,489)	-	(23,554)	-
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))	1,761,506	2	4,450,278	5
	營業外收入及支出合計	2,360,981	2	6,169,079	6
7900	稅前淨利	6,139,308	6	11,038,540	11
7950	所得稅費用(附註六(十三))	(1,164,400)	(1)	(1,956,807)	(2)
	本期淨利	4,974,908	5	9,081,733	9
	其他綜合損益：				
	不重分類至損益之項目				
8310	確定福利計畫之再衡量數	80,986	-	(164,348)	-
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	(12,675)	-	41,749	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(16,197)	-	32,870	-
	不重分類至損益之項目合計	52,114	-	(89,729)	-
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	(20,068)	-	1,981,808	2
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	(53,841)	-	(468,829)	(1)
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	135	-	(7,051)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(73,774)	-	1,505,928	1
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(21,660)	-	1,416,199	1
8500	本期綜合損益總額	\$ 4,953,248	5	10,497,932	10
9750	每股盈餘(附註六(十五))				
	基本每股盈餘(元)	\$ 5.04		9.20	

(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：陳麗琴



豐泰企業股份有限公司

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

其他權益項目	國外營運機構財務報表換算之兌換差				權益總額	
	股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	未分配盈餘	
普通股	8,816,811	50,916	5,126,375	2,082,107	4,593,319	18,110,071
\$	-	-	-	-	9,081,733	9,081,733
	-	-	-	-	(89,729)	1,416,199
	-	-	-	-	8,992,004	10,497,932
	-	-	450,868	-	(450,868)	-
	-	-	-	477,350	(477,350)	-
	-	-	-	-	(3,614,893)	(3,614,893)
	-	850	-	-	-	850
	(606)	-	-	-	-	(606)
	8,816,811	51,160	5,577,243	2,559,457	9,042,212	24,993,354
	-	-	-	-	4,974,908	4,974,908
	-	-	-	-	52,114	(21,660)
	-	-	-	-	5,027,022	4,953,248
	-	-	899,200	-	(899,200)	-
	-	-	-	(1,505,928)	1,505,928	-
	-	-	-	-	(6,788,944)	(6,788,944)
	1,058,017	-	-	-	(1,058,017)	-
	-	920	-	-	-	920
	-	183	-	-	-	183
	-	1,487	-	-	-	1,487
\$	9,874,828	53,750	6,476,443	1,053,529	6,829,001	23,160,248
					(1,127,303)	

民國一一年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

其他資本公積變動：

因受領贈與產生者

對子公司所有權權益變動

民國一一年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

特別盈餘公積迴轉

普通股現金股利

普通股股票股利

其他資本公積變動：

因受領贈與產生者

取得子公司股權價格與帳面價值差額

對子公司所有權權益變動

民國一一年十二月三十一日餘額

董事長：王建弘



經理人：陳昭吉



(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：陳麗琴



豐泰企業股份有限公司

現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度 (重編後)
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 6,139,308	11,038,540
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	216,015	201,554
攤銷費用	24,492	23,671
預期信用減損損失	-	7,972
利息費用	27,489	23,554
利息收入	(26,663)	(9,094)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(1,761,506)	(4,450,278)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	10,094	(4,559)
租賃修改利益	(1,226)	-
其他項目	(38,950)	(53,460)
收益費損項目合計	(1,550,255)	(4,260,640)
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	625,675	(387,887)
應收帳款－關係人	2,540	739,803
其他應收款	433,282	(468,465)
存貨	(82,901)	(16,564)
其他流動資產－其他	21,344	(96,423)
其他金融資產－流動	(20)	-
與營業活動相關之資產之淨變動合計	999,920	(229,536)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債－流動	-	(331)
應付票據	26,732	(24,155)
應付帳款	(30,130)	(101,971)
應付帳款－關係人	(83,853)	854,904
其他應付款	(751,446)	679,428
其他流動負債	2,066	12,000
淨確定福利負債	8,430	(76,944)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(828,201)	1,342,931
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	171,719	1,113,395
調整項目合計	(1,378,536)	(3,147,245)
營運產生之現金流入	4,760,772	7,891,295
收取之利息	30,317	7,733
支付之利息	(28,061)	(27,663)
支付之所得稅	(1,665,602)	(653,888)
營業活動之淨現金流入	3,097,426	7,217,477
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(906,798)	(861,103)
取得不動產、廠房及設備	(273,104)	(273,013)
處分不動產、廠房及設備	15,946	47,206
取得無形資產	(28,439)	(26,422)
其他金融資產－非流動	519	(20)
其他非流動資產	(189,934)	66
收取之股利	1,766,927	2,586,127
投資活動之淨現金流入	385,117	1,472,841
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	1,660,000	(4,425,980)
舉借長期借款	1,470,000	852,000
償還長期借款	(852,000)	(1,500,000)
租賃本金退回(償還)	1,958	(4,039)
發放現金股利	(6,788,944)	(3,614,893)
籌資活動之淨現金流出	(4,508,986)	(8,692,912)
本期現金及約當現金減少數	(1,026,443)	(2,594)
期初現金及約當現金餘額	1,607,640	1,610,234
期末現金及約當現金餘額	\$ 581,197	1,607,640

(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：陳麗琴



(附件六)

豐泰企業股份有限公司
盈餘分配表
2023 年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$	1,801,977,794
加：調整保留盈餘 (註 1)		<u>52,114,856</u>
調整後期初未分配盈餘		1,854,092,650
本年度稅後純益	\$	<u>4,974,907,898</u>
本年度可分配餘額		6,829,000,548
減：提列法定盈餘公積 (10%)		-502,702,275
減：提列特別盈餘公積(註 2)		<u>-73,773,974</u>
可供分配餘額	\$	<u>6,252,524,299</u>
減：股東紅利		
發放現金股利 4.3 (元/股) X 987,482,831 股		<u>4,246,176,174</u>
期末未分配盈餘	\$	<u>2,006,348,125</u>

註 1：合併個體公司精算利益合計 \$52,114,856.-

註 2：係國外營運機構財務報表換算之兌換損失依法提列特別盈餘公積。

負責人：



經理人：



主辦會計：



(附件七)

豐泰企業股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單(持股 1%以上股東提名)

類別	姓名	學歷	經歷	現職	是否已連續擔任三屆獨立董事
董事	王建弘	台灣大學學士	豐泰公司總經理、總裁	豐泰公司董事長及其子公司董事 愛信望股份有限公司董事長	不適用
董事	王建榮	中央大學碩士	豐泰公司第二事業部總經理	豐泰公司副董事長及其子公司董事	不適用
董事	陳昭吉	清華大學學士	長榮重工工程師 豐泰公司第一事業部總經理	豐泰公司董事 豐泰公司總裁	不適用
董事	Peter Dale Nickerson	美國 Oregon 大學學士	Cascade Corp 董事 (Nike) 中國總經理	豐泰公司及其子公司董事 United States Bakery, Inc. 董事 Washington Trust Bank 董事 Oregon Community Foundation 董事 E-BI, Inc. 董事 Oregon Historical Society 董事	不適用
董事	陳仕榮	高工	豐泰公司監察人	豐泰公司董事	不適用
董事	呂宗達	加州大學柏克萊分校碩士	高盛證券(亞洲)公司財務分析師 英屬開曼群島商昆仲投資顧問(股) 公司台灣分公司經理	豐泰公司及其子公司董事 陞遠建設開發(股)公司監察人 新和創業投資(股)公司董事 新承創業投資(股)公司監察人 敦遠營造股份有限公司監察人	不適用
董事	鍾依華	清華大學學士	鴻海 iDPBG 事業群總經理 達勝創投總經理 宸鴻光電總經理	群登科技(股)公司董事長 汎瑋材料科技(股)公司董事 鈺叡(股)公司董事 華星光通(股)公司獨立董事	不適用
董事	陳振祖	美國伊利諾大學碩士	豐泰子公司董事	豐泰子公司董事	不適用

類別	姓名	學歷	經歷	現職	是否已連續擔任三屆獨立董事
董事	林琬琬	美國依利諾大學香檳校區會計碩士	安侯建業聯合會計師事務所執業會計師	豐泰子公司董事和信超媒體(股)公司獨立董事	不適用
董事	王麗娟	美國克萊蒙管理研究所企管碩士	豐泰公司財務經理，財管協理	無	不適用
獨立董事	林忠義	美國喬治城大學碩士 / 台灣大學碩士	創越法律事務所律師	豐泰公司獨立董事 創越法律事務所負責人 創月國際有限公司董事 藍馳國際有限公司董事	否
獨立董事	呂有勝	東吳大學碩士	建安聯合會計師事務所所長	豐泰公司獨立董事 合聯化學(股)公司監察人 建安聯合會計師事務所所長	否
獨立董事	李學澄	政治大學學士 / 台灣大學企業管理人員高級管理研究班	勤業眾信聯合會計師事務所副總經理 勤業眾信管理顧問公司總經理	豐泰公司獨立董事	否
獨立董事	蕭翠慧	東吳大學會計碩士	安永聯合會計師事務所執業會計師	無	否
獨立董事	黃皓堅	逢甲大學學士	福懋興業公司董事、監察人	豐泰公司獨立董事	是 (股東提名理由：黃先生具備多年大型企業經歷，秉持獨立客觀立場提供董事會專業意見)

(附件八)

董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司職務情形

職 稱	姓 名	兼任其他公司名稱及職務
董事	王建弘	愛信望股份有限公司董事長
董事	王建榮	福建大豐投資集團有限公司董事 福建三豐鞋業有限公司董事 福建萬豐鞋業有限公司董事 蘇州裕豐塑膠科技有限公司董事 福建荔豐鞋業開發有限公司董事 VX Holdings Limited 董事長 Dona Victor Footwear Co., Ltd. 董事長 Dona Pacific Holdings Limited 董事長 Dona Pacific(Vietnam) Co., Ltd. 董事長 VX Mold Company Limited 董事長 Dona Victor Molds Mfg Co., Ltd. 董事長 Shoe Majesty Co., Ltd. 董事 Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd. 董事
董事	Peter Dale Nickerson	福建大豐投資集團有限公司董事長 福建三豐鞋業有限公司董事長 福建協豐鞋業有限公司董事長 福建省莆田協豐模具有限公司董事長 福建萬豐鞋業有限公司董事長 蘇州裕豐塑膠科技有限公司董事長 福建荔豐鞋業開發有限公司董事長 福建五豐大商場有限公司董事 VX Holdings Limited 董事 Dona Victor Footwear Co., Ltd. 董事 Dona Pacific Holdings Limited 董事 Dona Pacific(Vietnam) Co., Ltd. 董事 VX Mold Company Limited 董事 Dona Victor Molds Mfg Co., Ltd. 董事 Lotus Footwear Enterprises Limited 董事長 Cheyyar SEZ Developers Private Limited 董事長 East Wind Footwear Company Limited 董事長 Fairway Enterprises Company Limited 董事長

職 稱	姓 名	兼任其他公司名稱及職務
		India Tindivanam Footwear Private Limited 董事長 Shoe Majesty Co., Ltd. 董事 Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd. 董事 United States Bakery, Inc. 董事 Washington Trust Bank 董事 Oregon Community Foundation 董事 E-BI, Inc. 董事 Oregon Historical Society 董事
董事	呂宗達	Dona Victor Footwear Co., Ltd. 董事 Dona Pacific(Vietnam) Co., Ltd. 董事 Dona Victor Molds Mfg Co., Ltd. 董事 新和創業投資股份有限公司董事
董事	鍾依華	群登科技股份有限公司董事長 汎瑋材料科技股份有限公司董事 鈺叡股份有限公司董事 華星光通股份有限公司獨立董事
董事	陳振祖	VX Holdings Limited 董事 Dona Victor Footwear Co., Ltd. 董事 Dona Pacific(Vietnam) Co., Ltd. 董事 Dona Victor Molds Mfg Co., Ltd. 董事
董事	林琬琬	Dona Victor Footwear Co., Ltd. 董事 Dona Pacific(Vietnam) Co., Ltd. 董事 Dona Victor Molds Mfg Co., Ltd. 董事 和信超媒體(股)公司獨立董事
獨立董事	林忠義	創月國際有限公司董事 藍馳國際有限公司董事