

股票代號：2102



# 泰豐輪胎股份有限公司

民國一〇四年股東常會

## 議事手冊

股東會時間：中華民國一〇四年六月十五日

股東會地點：桃園市中壢區中華路二段三六九號

# 目 錄

會議議程.....	1
報告事項.....	2
承認事項.....	3
討論事項.....	5
臨時動議.....	9
附件	
一、營業報告書.....	11
二、監察人審查報告書.....	13
三、會計師查核報告及財務報表.....	14
四、民國一〇三年度盈餘分派表.....	27
附錄	
一、公司章程.....	29
二、股東會議事規則.....	34
三、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率 之影響.....	36
四、員工紅利及董監事酬勞資訊.....	37
五、董事及監察人持股一覽表.....	38



泰豐輪胎股份有限公司  
民國一〇四年股東常會議程

時間：中華民國一〇四年六月十五日（星期一）上午九時整

地點：桃園市中壢區中華路二段三六九號

壹、主席宣佈開會。

貳、主席致詞。

參、報告事項：

- 一、一〇三年度營業狀況報告。
- 二、監察人審查一〇三年度決算表冊報告。
- 三、一〇三年度資金貸與及背書保證情形報告。

肆、承認事項：

- 一、承認一〇三年度合併、個體財務報表暨營業報告書案。
- 二、承認一〇三年度盈餘分派案。

伍、討論事項：

- 一、辦理盈餘轉增資發行新股案。
- 二、修訂「股東會議事規則」部分條文案。

陸、臨時動議。

柒、散會。

## 報告事項

- 一、 一〇三年度營業狀況報告，報請 公鑒。  
說明：營業報告書如附件一，請參閱本手冊第 11 頁。
- 二、 監察人審查一〇三年度決算表冊報告，報請 公鑒。  
說明：監察人審查報告書如附件二，請參閱本手冊第 13 頁。
- 三、 一〇三年度資金貸與及背書保證情形報告，報請 公鑒。  
說明：(一) 截至民國一〇三年十二月卅一日，本公司對外無資金貸與。  
(二) 截至民國一〇三年十二月卅一日，本公司對外背書保證餘額為美金 15,500 仟元，折合新臺幣約 490,575 仟元，依據本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」規定，並未超過本公司一〇三年度財務報表股東權益總額新臺幣 9,740,148 仟元，且對單一企業之背書保證餘額，亦未超過本公司一〇三年度財務報表股東權益總額之百分之五十新臺幣 4,870,074 仟元。

## 承認事項

### 第一案 (董事會提)

案由：承認一〇三年度合併、個體財務報表暨營業報告書案，敬請 承認。

- 說明：(一) 本公司一〇三年度合併、個體財務報表暨營業報告書經民國一〇四年三月十九日董事會決議通過在案及監察人審查完成。
- (二) 上述合併、個體財務報表經資誠聯合會計師事務所翁世榮會計師及吳德豐會計師出具無保留意見查核報告書。
- (三) 檢附合併、個體會計師查核報告書及合併、個體財務報表、營業報告書，請參閱本手冊附件一第 11 頁及附件三第 14 頁至第 26 頁。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：承認一〇三年度盈餘分派案，敬請 承認。

- 說明：(一) 本公司民國一〇三年度稅後純益為新台幣 423,035,682 元，經提撥百分之十法定公積新台幣 42,303,568 元，依公司「章程」擬定盈餘分派表如附件四，請參閱本手冊第 27 頁，分配股東現金股利新台幣 68,578,558 元，股東股票股利新台幣 68,578,550 元。
- (二) 民國一〇三年度盈餘分派案，業經民國一〇四年三月十九日董事會決議通過在案及監察人審查完成。
- (三) 嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註銷或現金增資及其他因法令等因素影響流通在外股份總數，致股東配股、配息率因此發生變動，擬請授權董事會調整股東配股、配息率暨相關事宜。

決議：

## 討論事項

### 第一案 (董事會提)

案由：辦理盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。

- 說明：(一) 因應未來業務需要，擬將民國一〇三年度盈餘分配於股東股票股利之新台幣 68,578,550 元轉為增資發行新股 6,857,855 股，按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發 15 股；增資發行新股後，股本增加至新台幣 4,640,482,430 元。
- (二) 盈餘轉增資發行新股配發不足一股之畸零數，得由股東自配股基準日起五日內自行拼湊成整股，若股東逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按面額折付以現金承購。
- (三) 嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註銷或現金增資及其他因法令等因素影響流通在外股份總數，致股東配股率因此發生變動，擬授權董事會調整股東配股率暨相關事宜。

決議：



第二案 (董事會提)

案由：修訂「股東會議事規則」部份條文案，敬請 公決。

說明：(一) 依據金融監督管理委員會 103 年 11 月 12 日金管證交字第 1030044333 號函規定辦理。

(二) 修訂前後條文對照表如下。

「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	說明
第二條、本規則所稱之股東指股東本人及股東委託出席之代理人。	第二條、本規則所稱之股東指股東本人及股東委託出席之代理人。 <u>股東委託出席之代理人如為法人，該法人僅得指派一人出席股東會。</u>	
第三條、出席股東應攜佩出席證，繳交簽到卡以代簽到。簽到卡交於本公司者，即視為該簽到卡所載股東或代理人本人親自出席，本公司不負認定之責。 <u>出席股數依繳交簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</u>	第三條、出席股東應攜佩出席證，繳交簽到卡以代簽到。簽到卡交於本公司者，即視為該簽到卡所載股東或代理人本人親自出席，本公司不負認定之責。	依據金融監督管理委員會 103 年 11 月 12 日金管證交字第 1030044333 號函
第六條、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。 <u>董事會如由董事會以外之其他召集人權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</u>	第六條、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。	參照證交所《「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例》第 7 條規定，增訂本條第 2 項、第 3 項。
第八條、股東會如由董事會	第八條、股東會如由董事會	參照證交所

修訂後條文	修訂前條文	說明
<p>召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。</p> <p><u>前二項排定之議程於議事未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。</u></p> <p>會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。</p>	<p>召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。<u>會議進行中，倘因秩序混亂，或有其他情事，致會議難以正常進行時，主席得宣佈散會。</u></p> <p>會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。</p>	<p>《「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例》第10條規定，酌修本條</p>
<p>第九條、刪除</p>	<p>第九條、<u>除議程所列議案外，如有股東擬提出其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東之附議，且提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份總數千分之二。</u></p>	<p>依中華民國 92 年 9 月 5 日台證上字第 0920022031 號函修訂。</p>
<p>第十五條、<u>議案之表決時，除法令另有規定外，以出席股東(或代理人)表決權過半數之同意視為通過。表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。</u>同一議案有修正案或替代案時，由主席定其表決之順序，如其中一案已獲通過時，其議案即視為否決，勿庸再行表決。</p>	<p>第十五條、議案表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過。<u>有異議者，主席得就有異議者及棄權者，請其舉手或起立，計算其表決權數，倘其未達法定或章程所定數額者，該議案亦為通過，無庸以投票方式表決。</u>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序，如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。</p>	<p>依據金融監督管理委員會 103 年 11 月 12 日金管證交字第 1030044333 號函</p>

修訂後條文	修訂前條文	說明
第二十條、公司應將股東會之開會過程全程錄音 <u>及</u> 錄影，並至少保存一年。	第二十條、公司應將股東會之開會過程全程錄音 <u>或</u> 錄影，並至少保存一年。	修訂文字

決議：

臨時動議

散會

# 附 件

## 附件一



### 一、103 年營運成果

#### (一) 銷售：

103 年度本公司及子公司之合併營業淨收入為新台幣 7,664,605 仟元，比 102 年度減少 7.5%。以內外銷售市場區分，內銷佔 43%、外銷佔 57%；以商品來源區分，自產胎佔 99%、外購胎佔 1%；以使用車型區分，轎車胎佔 66%，休閒及小型卡車胎佔 34%。全球經濟景氣雖逐步改善，但因美國實施雙反案效應擴及各大市場、烏克蘭與俄羅斯軍事衝突、歐美對俄羅斯經濟制裁及該區域貨幣大幅貶值，影響歐洲、東歐與中東下單以致營收下滑。

#### (二) 生產：

103 年度本公司及子公司輪胎生產量為 5,229,358 條，比 102 年度約減少 7%；轎車胎佔 74%，休閒及小型卡車胎佔 26%。在產能減少下本公司透過產銷協調以調整庫存，並提升製程技術降低損耗，有效控制成本。同時持續完成歐盟多項節能胎認證

#### (三) 營運情形：

本公司 103 年度決算，資產總額為新台幣 12,230,311 仟元，負債總額為新台幣 2,490,163 仟元，淨值為新台幣 9,740,148 仟元，負債比率 20%，財務結構穩健；營業淨收入為新台幣 7,664,605 仟元，營業淨利為新台幣 528,153 仟元，營業外收支淨利益新台幣 38,156 仟元，營利事業所得稅費用新台幣 143,273 仟元，本期淨利為新台幣 423,036 仟元。

### 二、104 年營運計劃

104 年全球經濟將持續緩步成長，但市場波動風險高於 103 年，主要美國結束量化寬鬆政策，市場預期性美元升息轉強因素，導致部份新興市場為防範資金外逃並抑制輸入性通膨，被迫升息，使得全世界都落入缺乏成長動能的困境。歐元區的景氣持續低迷，ECB 除了繼續維持負利率政策之外，並推出歐元區版本的量化寬鬆政策，透過每月 600 億歐元購買債券來刺激景氣及亞洲主要國家央行貨幣政策不同調，跨國資金四處流竄，市場波動風險因而加大，全球資本市場進入「微利高風險」時期。

全球各主要經濟體的經濟成長動能有顯著落差，美國民間消費、民間投資陸續成長帶動景氣復甦，出口顯著成長；中國近年為了調節經濟，投資有

所縮減，但整體上還是穩健；日本雖已實施量化寬鬆導引日幣貶值至新低，但出口不見成長；烏克蘭與俄羅斯的衝突，使得歐洲與美國同步對於俄羅斯展開經濟制裁，這也是傷害歐元區經濟發展的一項隱憂。

綜合以上分析 103 年由於美國升息、日本持續日幣貶值措施、歐債危機、歐元區實施量化寬鬆政策、烏克蘭俄羅斯軍事衝突及中國經濟成長趨緩...等仍諸多不確定性因素，研判 104 年全球經濟情勢要明顯復甦仍面臨嚴峻挑戰。

(一) 行銷面：

1. 積極開拓中國新車市場，為換胎市場打基礎，深化內需及台灣「飛達」品牌通路佈建，以提升銷量。
2. 因應雙反案，提高對美國地區市場銷售佔比，重新對美國、日本、東南亞及歐洲目標市場擴大行銷規劃，加強拓展全球通路佈局，提升全球佔有率。
3. 宣揚行銷新產品開發、推升品牌定位，及售後服務優越性。
4. 運用各種行銷策略，參與各項新品發表會參展、增加曝光及客戶服務，提升品牌能見度與知名度。

(二) 生產及管理面：

1. 持續落實工安巡檢及事故檢討，杜絕災害發生。
2. 輪胎均一性活動推行，提升輪胎品質。
3. 重大工程技術改善，提升製程能力。
4. QCC&提案改善活動推行，提升品質改善意識。
5. 全員 OJT 訓練及考核，提升輪胎專業技術。

(三) 研發面：

1. 開發新原材料供應商，降低成本。
2. 觀察市場脈動，掌握新產品開發先機。
3. 運用軟體分析與模擬試驗，提高開發效率。
4. 因應日益嚴苛之各國法規，加速環保綠色輪胎開發。
5. 制度化教育訓練與培訓，提升研發效率與精確性。

本公司除致力於新技術開發及研發高附加價值產品，嚴格管控生產成本，擰節支出以期品質與生產效能改善外，並持續整合行銷、業務等單位，積極拓展內外銷通路，提高產品定位，爭取更大的獲利空間。

董事長：



總經理：



會計主管：



附件二

泰豐輪胎股份有限公司  
監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、合併及個體資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及盈餘分派表等，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請鑒核。

此上

本公司一〇四年股東常會

監察人：廖素雲



監察人：孫藝堯



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 九 日





會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003916 號

泰豐輪胎股份有限公司 公鑒：

泰豐輪胎股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

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

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達泰豐輪胎股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

泰豐輪胎股份有限公司已編製民國 103 年及 102 年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

翁世榮

會計師

吳德豐



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

(88)台財證(六)第 19498 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 9 日

泰豐輪胎股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國103年及102年12月31日



單位：新台幣仟元

資 產	附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		
		金 額	%	金 額	%	
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,088,483	9	\$ 1,804,159	14
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融資產—流動		292,838	3	349,101	3
1150	應收票據淨額		282,125	2	567,393	4
1170	應收帳款淨額	六(三)	1,698,136	14	1,580,847	12
1200	其他應收款		1,744	-	6,625	-
130X	存貨	六(四)	1,254,054	10	1,289,540	10
1410	預付款項		105,506	1	49,666	-
1470	其他流動資產		635	-	131,461	1
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>4,723,521</u>	<u>39</u>	<u>5,778,792</u>	<u>44</u>
<b>非流動資產</b>						
1543	以成本衡量之金融資產—非流	六(五)				
	動		17,449	-	18,845	-
1550	採用權益法之投資	六(六)	-	-	10,004	-
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八	7,248,246	59	7,137,413	55
1780	無形資產	六(八)	47,177	-	40,664	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)	54,703	1	39,121	-
1920	存出保證金	八	4,456	-	4,792	-
1990	其他非流動資產—其他	六(九)	134,759	1	110,325	1
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>7,506,790</u>	<u>61</u>	<u>7,361,164</u>	<u>56</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 12,230,311</u>	<u>100</u>	<u>\$ 13,139,956</u>	<u>100</u>

(續次頁)

泰豐輪胎股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國103年及102年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日					
			金	額	%	金	額	%		
<b>流動負債</b>										
2100	短期借款	六(十)	\$	523,900	4	\$	624,915	5		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)		-	-		257	-		
2170	應付帳款			563,291	5		673,876	5		
2200	其他應付款			241,894	2		239,971	2		
2230	當期所得稅負債			44,054	-		67,134	-		
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十一)		2,109	-		96,000	1		
2399	其他流動負債—其他			67,584	1		60,222	-		
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>1,442,832</u>	<u>12</u>		<u>1,762,375</u>	<u>13</u>		
<b>非流動負債</b>										
2540	長期借款	六(十一)		71,774	1		1,168,514	9		
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)		680,546	5		639,489	5		
2640	應計退休金負債	六(十二)		288,138	2		287,212	2		
2645	存入保證金			6,873	-		6,812	-		
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>1,047,331</u>	<u>8</u>		<u>2,102,027</u>	<u>16</u>		
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>2,490,163</u>	<u>20</u>		<u>3,864,402</u>	<u>29</u>		
<b>權益</b>										
<b>股本</b>										
3110	普通股股本	六(十三)		4,571,904	37		4,233,244	32		
<b>資本公積</b>										
3200	資本公積	六(十四)		165,797	1		163,337	1		
<b>保留盈餘</b>										
3310	法定盈餘公積	六(十五)		636,105	5		572,287	4		
3320	特別盈餘公積			1,907,768	16		1,907,768	15		
3350	未分配盈餘			2,455,097	20		2,518,527	19		
<b>其他權益</b>										
3400	其他權益			186,512	2		63,426	1		
3500	庫藏股票	六(十三)	(	183,035)	(	1)	(	183,035)	(	1)
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>9,740,148</u>	<u>80</u>		<u>9,275,554</u>	<u>71</u>		
<b>負債及權益總計</b>			\$	<u>12,230,311</u>	<u>100</u>	\$	<u>13,139,956</u>	<u>100</u>		

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：馬述健



經理人：馬述健



會計主管：李信諭



泰豐輪胎股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國103年及102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	103 年 度		102 年 度	
		金額	%	金額	%
4000 營業收入	六(十六)	\$ 7,664,605	100	\$ 8,288,301	100
5000 營業成本	六(四)(二十)(二十一)	( 6,032,144)	( 79)	( 6,490,116)	( 78)
5950 營業毛利淨額		<u>1,632,461</u>	<u>21</u>	<u>1,798,185</u>	<u>22</u>
營業費用	六(二十)(二十一)				
6100 推銷費用		( 851,349)	( 11)	( 795,595)	( 10)
6200 管理費用		( 252,959)	( 3)	( 214,699)	( 2)
6000 營業費用合計		( 1,104,308)	( 14)	( 1,010,294)	( 12)
6900 營業利益		<u>528,153</u>	<u>7</u>	<u>787,891</u>	<u>10</u>
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十七)	44,507	1	58,909	1
7020 其他利益及損失	六(十八)	29,960	-	15,873	-
7050 財務成本	六(十九)	( 36,304)	( 1)	( 48,757)	( 1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(六)	( 7)	-	60	-
7000 營業外收入及支出合計		<u>38,156</u>	<u>-</u>	<u>26,085</u>	<u>-</u>
7900 稅前淨利		<u>566,309</u>	<u>7</u>	<u>813,976</u>	<u>10</u>
7950 所得稅費用	六(二十二)	( 143,273)	( 2)	( 175,801)	( 2)
8200 本期淨利		<u>\$ 423,036</u>	<u>5</u>	<u>\$ 638,175</u>	<u>8</u>
其他綜合損益(淨額)					
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 123,086	2	\$ 150,029	2
8360 確定福利計畫精算利益		<u>676</u>	<u>-</u>	<u>8,604</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		<u>\$ 123,762</u>	<u>2</u>	<u>\$ 158,633</u>	<u>2</u>
8500 本期綜合利益總額		<u>\$ 546,798</u>	<u>7</u>	<u>\$ 796,808</u>	<u>10</u>
淨利(損)歸屬於：					
8610 母公司業主		<u>\$ 423,036</u>	<u>5</u>	<u>\$ 638,175</u>	<u>8</u>
8710 綜合損益總額歸屬於： 母公司業主		<u>\$ 546,798</u>	<u>7</u>	<u>\$ 796,808</u>	<u>10</u>
基本每股盈餘	六(二十三)				
9750 基本每股盈餘合計		<u>\$ 0.95</u>		<u>\$ 1.44</u>	
稀釋每股盈餘					
9850 稀釋每股盈餘合計		<u>\$ 0.95</u>		<u>\$ 1.43</u>	
假設子公司對本公司股票之投資不視為庫藏股票時之擬制資料：					
本期淨利		<u>\$ 425,496</u>		<u>\$ 639,349</u>	
基本每股盈餘					
本期淨利		<u>\$ 0.93</u>		<u>\$ 1.40</u>	
稀釋每股盈餘					
本期淨利		<u>\$ 0.93</u>		<u>\$ 1.40</u>	

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：馬述健

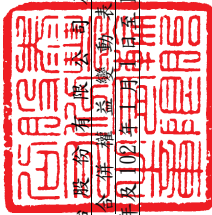


經理人：馬述健



會計主管：李信諭





泰豐輪胎股份有限公司  
合併利潤表  
民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬		於		母		公		司		業		主		權		總	
	普通	股本	資本	公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	換	換	差	額	庫	藏	股	票	權		益
102 年																		
102 年 1 月 1 日 餘額	\$ 4,031,661	\$ -	\$ 162,163	\$ -	\$ 530,361	\$ 1,907,768	\$ 2,155,574	\$ 86,603	\$ 183,035	\$ 8,517,889								
101 年度盈餘指撥及分配																		
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	41,926	-	( 41,926)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
股票股利	201,583	-	-	-	-	-	( 201,583)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	-	-	( 40,317)	-	-	( 40,317)	-	-	-	-	-	-	( 40,317)	
本期淨利	-	-	-	-	-	-	638,175	-	-	638,175	-	-	-	-	-	-	638,175	
其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	8,604	150,029	-	158,633	-	-	-	-	-	-	158,633	
子公司取得母公司現金股利	-	-	1,174	-	-	-	-	-	-	1,174	-	-	-	-	-	-	1,174	
102 年 12 月 31 日 餘額	\$ 4,233,244	\$ -	\$ 163,337	\$ 572,287	\$ 1,907,768	\$ 2,518,527	\$ 63,426	\$ 183,035	\$ 9,275,554									
103 年																		
103 年 1 月 1 日 餘額	\$ 4,233,244	\$ -	\$ 163,337	\$ 572,287	\$ 1,907,768	\$ 2,518,527	\$ 63,426	\$ 183,035	\$ 9,275,554									
102 年度盈餘指撥及分配																		
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	63,818	-	( 63,818)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
股票股利	338,660	-	-	-	-	-	( 338,660)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	-	-	( 84,664)	-	-	( 84,664)	-	-	-	-	-	-	( 84,664)	
本期淨利	-	-	-	-	-	-	423,036	-	-	423,036	-	-	-	-	-	-	423,036	
其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	676	123,086	-	123,762	-	-	-	-	-	-	123,762	
子公司取得母公司現金股利	-	-	2,460	-	-	-	-	-	-	2,460	-	-	-	-	-	-	2,460	
103 年 12 月 31 日 餘額	\$ 4,571,904	\$ -	\$ 165,797	\$ 636,105	\$ 1,907,768	\$ 2,455,097	\$ 186,512	\$ 183,035	\$ 9,740,148									

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：馬述健

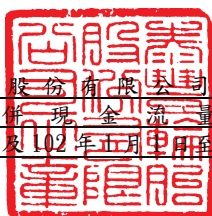


經理人：馬述健



會計主管：李信諭

泰豐輪胎股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國103年及102年12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
合併稅前淨利		\$ 566,309	\$ 813,976
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
金融資產評價損失	六(二)(十八)	4,958	6,590
備抵呆帳轉列什項收入	六(三)	( 3,440 )	( 10,365 )
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	六(四)	11,247	384
清算利益	六(五)	( 2,333 )	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(六)	7	( 60 )
採用權益法之投資轉捐贈支出	六(六)及七	9,997	10,000
折舊費用	六(七)(二十一)	442,173	451,006
處分不動產，廠房及設備損失	六(十八)	3,064	996
各項攤提	六(二十一)	152,382	95,028
利息收入	六(十七)	( 15,449 )	( 17,204 )
利息費用	六(十九)	36,304	48,757
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			
公平價值變動列入損益之金融資產及負債-流動		51,048	( 53,214 )
應收帳款		203,129	( 240,848 )
其他應收款		3,174	( 721 )
存貨		46,985	129,494
預付款項		( 144,927 )	5,108
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		( 117,101 )	( 36,272 )
其他應付款		1,602	47,276
其他流動負債-其他		7,362	( 11,497 )
應計退休金負債		1,602	2,365
營運產生之現金流入		1,258,093	1,240,031
收取之利息		17,156	15,398
支付之利息		( 35,983 )	( 47,798 )
所得稅支付數		( 143,591 )	( 148,364 )
營業活動之淨現金流入		<u>1,095,675</u>	<u>1,059,267</u>
<b>投資活動之現金流量</b>			
以成本衡量之金融資產-非流動清算價款	六(五)	3,729	-
購置不動產，廠房及設備	六(七)	( 511,028 )	( 376,905 )
處分不動產，廠房及設備價款		540	795
購置無形資產	六(八)	( 589 )	( 679 )
存出保證金減少		390	1,509
其他流動資產減少(增加)		130,826	( 60,253 )
其他非流動資產-其他增加		( 63,882 )	( 42,980 )
投資活動之淨現金流出		<u>( 440,014 )</u>	<u>( 478,513 )</u>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期借款		( 116,290 )	( 228,842 )
存入保證金減少		( 41 )	( 1,497 )
長期借款舉借數	六(十一)	73,883	-
長期借款還款數	六(十一)	( 1,264,514 )	-
發放現金股利		( 84,664 )	( 40,317 )
籌資活動之淨現金流出		<u>( 1,391,626 )</u>	<u>( 270,656 )</u>
匯率影響數		20,289	365
本期現金及約當現金(減少)增加數		( 715,676 )	310,463
期初現金及約當現金餘額		1,804,159	1,493,696
期末現金及約當現金餘額		<u>\$ 1,088,483</u>	<u>\$ 1,804,159</u>

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：馬述健



經理人：馬述健



會計主管：李信諭



泰豐輪胎股份有限公司 公鑒：

泰豐輪胎股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

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

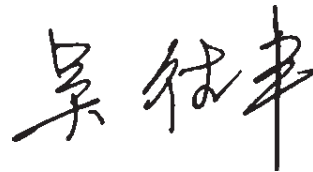
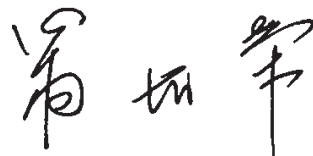
依本會計師之意見，第一段所述財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達泰豐輪胎股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

翁世榮

會計師

吳德豐



前財政部證券暨期貨管理委員會  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號  
(88)台財證(六)第 19498 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 9 日

泰豐輪胎股份有限公司  
個體資產負債表  
民國103年及102年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 314,426	3	\$ 1,358,644	12
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	292,838	3	349,101	3
1150	應收票據淨額		2,826	-	2,915	-
1170	應收帳款淨額	六(三)	812,889	7	723,315	6
1180	應收帳款—關係人淨額	七	125,195	1	132,970	1
1200	其他應收款		1,545	-	2,462	-
1210	其他應收款—關係人	七	2,119	-	1,563	-
130X	存貨	六(四)	550,469	5	545,725	5
1410	預付款項		57,889	1	32,151	-
1479	其他流動資產—其他		635	-	131,450	1
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>2,160,831</u>	<u>20</u>	<u>3,280,296</u>	<u>28</u>
<b>非流動資產</b>						
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	六(五)	17,449	-	18,845	-
1550	採用權益法之投資	六(六)	5,719,454	52	5,527,275	47
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八	2,847,685	26	2,708,534	23
1780	無形資產	六(八)	47,177	-	40,664	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)	54,703	1	39,121	-
1920	存出保證金	八	7,774	-	7,931	-
1990	其他非流動資產—其他		73,265	1	53,968	1
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>8,767,507</u>	<u>80</u>	<u>8,396,338</u>	<u>72</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 10,928,338</u>	<u>100</u>	<u>\$ 11,676,634</u>	<u>100</u>

(續次頁)



泰豐輪胎股份有限公司  
個體資產負債表  
民國103年及102年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日					
			金	額	%	金	額	%		
<b>流動負債</b>										
2100	短期借款	六(九)	\$	88,455	1	\$	204,797	2		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)		-	-		257	-		
2170	應付帳款			361,532	4		292,761	3		
2180	應付帳款—關係人	七		15,286	-		6,016	-		
2200	其他應付款			192,276	2		186,171	2		
2230	當期所得稅負債			26,878	-		51,485	-		
2310	預收款項			10,268	-		11,828	-		
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十)		2,109	-		96,000	1		
2399	其他流動負債—其他			15,173	-		21,162	-		
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>711,977</u>	<u>7</u>		<u>870,477</u>	<u>8</u>		
<b>非流動負債</b>										
2540	長期借款	六(十)		71,774	1		1,168,514	10		
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)		113,857	1		72,800	1		
2640	應計退休金負債	六(十一)		286,602	2		285,310	2		
2645	存入保證金			3,980	-		3,979	-		
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>476,213</u>	<u>4</u>		<u>1,530,603</u>	<u>13</u>		
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>1,188,190</u>	<u>11</u>		<u>2,401,080</u>	<u>21</u>		
<b>權益</b>										
<b>股本</b>										
3110	普通股股本	六(十二)		4,571,904	42		4,233,244	36		
<b>資本公積</b>										
3200	資本公積	六(十三)		165,797	2		163,337	2		
<b>保留盈餘</b>										
3310	法定盈餘公積	六(十四)		636,105	6		572,287	5		
3320	特別盈餘公積			1,907,768	17		1,907,768	16		
3350	未分配盈餘			2,455,097	22		2,518,527	22		
<b>其他權益</b>										
3400	其他權益			186,512	2		63,426	-		
3500	庫藏股票	六(十二)	(	183,035)	(	2)	(	183,035)	(	2)
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>9,740,148</u>	<u>89</u>		<u>9,275,554</u>	<u>79</u>		
<b>負債及權益總計</b>			\$	<u>10,928,338</u>	<u>100</u>	\$	<u>11,676,634</u>	<u>100</u>		

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：馬述健



經理人：馬述健



會計主管：李信諭



泰豐輪胎股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國103年及102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	103 年 度		102 年 度	
		金額	%	金額	%
4000 營業收入	六(十五)及七	\$ 4,615,615	100	\$ 4,752,753	100
5000 營業成本	六(四)(十九)(二十)及七	( 3,580,959)	( 78)	( 3,672,141)	( 77)
5950 營業毛利淨額		1,034,656	22	1,080,612	23
營業費用					
6100 推銷費用	六(十九)(二十)	( 578,394)	( 12)	( 528,578)	( 11)
6200 管理費用	七	( 179,166)	( 4)	( 141,677)	( 3)
6000 營業費用合計		( 757,560)	( 16)	( 670,255)	( 14)
6900 營業利益		277,096	6	410,357	9
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十六)及七	22,285	-	48,907	1
7020 其他利益及損失	六(十七)	39,993	1	5,903	-
7050 財務成本	六(十八)	( 14,902)	-	( 21,467)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)	177,038	4	297,731	6
7000 營業外收入及支出合計		224,414	5	331,074	7
7900 稅前淨利		501,510	11	741,431	16
7950 所得稅費用	六(二十一)	( 78,474)	( 2)	( 103,256)	( 2)
8200 本期淨利		\$ 423,036	9	\$ 638,175	14
其他綜合損益(淨額)					
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 123,086	3	\$ 150,029	3
8360 確定福利計畫精算利益	六(十一)	385	-	7,473	-
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份額		291	-	1,131	-
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$ 123,762	3	\$ 158,633	3
8500 本期綜合利益總額		\$ 546,798	12	\$ 796,808	17
基本每股盈餘	六(二十二)				
9750 基本每股盈餘合計		\$ 0.95		\$ 1.44	
稀釋每股盈餘					
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 0.95		\$ 1.43	
假設子公司對本公司股票之投資不視為庫藏股票時之擬制資料：					
本期淨利		\$ 425,496		\$ 639,349	
基本每股盈餘		\$ 0.93		\$ 1.40	
稀釋每股盈餘		\$ 0.93		\$ 1.40	

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：馬述健

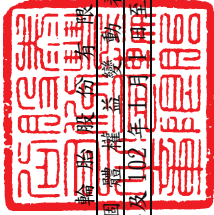


經理人：馬述健



會計主管：李信諭





泰豐輪船股份有限公司  
個體財務報表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	普通股股本		資本公積	法定盈餘積	特別盈餘積	未分配盈餘	國外營運機構換算之兌換差	機運報費之兌換	庫藏股票	合計
	102 年	103 年								
102 年 1 月 1 日餘額										
101 年度盈餘指撥及分配(註 1)：										
提列法定盈餘公積										
股票股利										
現金股利										
102 年度淨利										
本期其他綜合損益										
子公司取得母公司現金股利										
102 年 12 月 31 日餘額										
103 年 1 月 1 日餘額										
102 年度盈餘指撥及分配(註 2)：										
提列法定盈餘公積										
股票股利										
現金股利										
本期淨利										
本期其他綜合損益										
子公司取得母公司現金股利										
103 年 12 月 31 日餘額										

註 1：年度個體財務報表之權益變動表應揭露董監酬勞\$3,773 及員工紅利\$15,093，已於民國 101 年度綜合損益表中扣除。  
註 2：年度個體財務報表之權益變動表應揭露董監酬勞\$5,744 及員工紅利\$20,102，已於民國 102 年度綜合損益表中扣除。

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。




董事長：馬述健



經理人：馬述健



會計主管：李信諭

  
 泰豐輪胎股份有限公司  
 個體現金流量表  
 民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨利		\$ 501,510	\$ 741,431
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
金融資產評價損失	六(二)(十七)	4,958	6,590
備抵呆帳轉列其他收入	六(三)	( 3,937 )	( 13,093 )
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	六(四)	1,422	( 526 )
清算利益	六(五)	( 2,333 )	-
採用權益法認列之子公司損益份額	六(六)	( 177,038 )	( 297,731 )
採用權益法認列之投資轉捐贈支出	六(六)及七	9,996	10,000
採用權益法認列之投資現金股利收現數		100,700	85,073
折舊費用	六(七)(二十)	267,462	274,105
處分固定資產(利益)損失	六(十七)	( 373 )	180
攤銷費用	六(二十)	93,796	51,795
利息收入	六(十六)	( 7,592 )	( 12,196 )
利息費用	六(十八)	14,902	21,467
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			
透過損益按公允價值衡量之金融資產及			
金融負債-流動淨變動		51,048	( 53,214 )
應收票據及帳款		( 85,548 )	62,347
應收帳款-關係人淨額		7,775	824
其他應收款		( 799 )	72
其他應收款-關係人		( 556 )	( 151 )
存貨		( 6,166 )	84,415
預付款項		( 70,280 )	4,933
其他流動資產-其他		130,815	( 119,450 )
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		54,352	( 54,208 )
應付帳款-關係人		23,689	3,038
其他應付款		6,953	33,194
預收款項		( 1,560 )	( 16,098 )
應計退休金負債		1,677	1,875
其他流動負債-其他		( 5,989 )	8,915
營運產生之現金流入		908,884	823,587
收取之利息		9,308	10,377
支付之利息		( 15,750 )	( 21,813 )
所得稅支付數		( 77,606 )	( 50,425 )
營業活動之淨現金流入		824,836	761,726

(續次頁)

泰豐輪胎股份有限公司  
個體現金流量表  
民國103年及102年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
<b>投資活動之現金流量</b>			
以成本衡量之金融資產-非流動清算價款	六(五)	\$ 3,729	\$ -
採用權益法認列之投資-子公司		-	( 50,000 )
購置固定資產	六(七)	( 424,040 )	( 380,876 )
處分固定資產價款		373	-
購置電腦軟體	六(八)	( 589 )	( 679 )
其他非流動資產-其他		( 57,048 )	( 39,406 )
存出保證金減少(增加)		157	( 1,792 )
投資活動之淨現金流出		( 477,418 )	( 472,753 )
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期借款減少		( 116,342 )	( 150,241 )
舉借長期借款	六(十)	73,883	-
長期借款還款數	六(十)	( 1,264,514 )	-
存入保證金增加		1	895
發放現金股利		( 84,664 )	( 40,317 )
籌資活動之淨現金流出		( 1,391,636 )	( 189,663 )
本期現金及約當現金(減少)增加數		( 1,044,218 )	99,310
期初現金及約當現金餘額		1,358,644	1,259,334
期末現金及約當現金餘額		\$ 314,426	\$ 1,358,644

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：馬述健



經理人：馬述健



會計主管：李信諭



## 附件四

泰豐輪胎股份有限公司



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初餘額	2,031,385,543
加(減)：民國 103 年度保留盈餘調整	676,016
調整後未分配盈餘(累積虧損)	2,032,061,559
加：本年度稅後淨利	423,035,682
減：提列法定盈餘公積	(42,303,568)
可供分配盈餘	2,412,793,673
分配項目：	
股東紅利－股票	0.15 元 (68,578,550)
股東紅利－現金	0.15 元 (68,578,558) (137,157,108)
期末未分配盈餘	2,275,636,565
附註：	
配發員工紅利	3% 11,421,964
配發董事監察人酬勞	2% 7,614,642

註：

1. 本年度分配之盈餘，以民國 103 年度之稅後淨利分配之，若有不足之部分，再以最近年度之未分配盈餘先行分配之。
2. 民國 103 年度調整數，係因確定福利計劃精算損益之會計處理而調整保留盈餘。
3. 現金股利由股東按配息基準日股東名簿記載之股東持股比率分配之，元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零款合計數，列入其它收入項下。

董事長：馬述健



總經理：馬述健



會計主管：李信諭



# 附 錄

## 附錄一

### 泰豐輪胎股份有限公司 章程

- 第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為泰豐輪胎股份有限公司（簡稱泰豐輪胎公司）。
- 第二條 本公司經營業務如下：
- 一、C804010：輪胎製造業。
  - 二、C804020：工業用橡膠製品製造業。
  - 三、C804990：其他橡膠製品製造業。
  - 四、F114030：汽、機車零件配備批發業。
  - 五、F114050：車胎批發業。
  - 六、F214030：汽、機車零件配備零售業。
  - 七、F214050：車胎零售業。
  - 八、F401010：國際貿易業。
  - 九、ZZ99999：除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條 本公司對外轉投資總額，不受公司法規定之限制。
- 第四條 本公司得因業務需要，辦理對外背書或保證。
- 第五條 本公司及工廠設立於台灣省桃園縣，必要時經董事會決議後，得在國內外各地設立分公司或工廠與營業所。
- 第六條 本公司公告方法，依公司法及其他相關法令規定行之。
- 第七條 本公司資本額定為新臺幣伍拾貳億元，分為伍億貳仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。
- 第八條 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽章，經依法簽證後發行之。本公司發行之股份，得就發行總數合併印製股票，亦得免印製股票，但應洽證券商集中保管事業機構登錄。
- 第九條 本公司股票轉讓、過戶、繼承、贈與、設定質權、遺失、滅失或其他股務作業，悉依公司法及有關法令規定辦理。台灣證券商集中保管股份有限公司得請求合併換發大面額證券。



- 第十條 本公司股東會分股東常會與股東臨時會兩種，依公司法規定召集之。股東會之決議事項應做成議事錄，其分發得以公告方式為之。
- 第十一條 除依相關法令之規定限制外，本公司股東每股有一表決權。
- 第十二條 股東會、董事會開會時以董事長為主席，董事長因故缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 第十三條 本公司設董事七人，監察人二人，由股東會就有行為能力之人中選任之，董事及監察人各任期三年，連選均得連任，全體董事、監察人持有之記名股份總額，各不得少於公司實收股份總額一定之成數，其成數依主管機關規定。
- 第十四條 董事會由董事三分之二以上出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，董事長對內主持公司一切業務，對外代表公司。
- 第十五條 本公司董事充任經理人或職工者，除支給董事車馬費外，其薪津支付視同一般之職工。
- 第十六條 董事會行使公司法及股東會所賦予之職權。董事會經列舉召集事由合法召集而無法召開時，於原列舉之召集事由範圍內授權董事長先行決定，於董事會順利召開時再行追認。
- 第十七條 董事會開會時，董事得委託其他董事代理出席，但代理人以受一人之委託為限。監察人得於董事會開會時，列席並陳述意見，但無表決權。董事會之召集得以書面、傳真或電子郵件方式為之。
- 第十八條 本公司得為全體董事、監察人及重要主管購買責任險。
- 第十九條 董事長、董事及監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並依同業通常之水準議定之。
- 第二十條 本公司得置經理人若干，其委任、解任及報酬，由董事會決議行之。
- 第二十一條 本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為一會計營業年度，每屆年終決算後，董事會應依公司法規定，編造有關表冊及議案，送請監察人查核後，提請股東會承認。
- 第二十二條 本公司年度總決算如有盈餘除依法扣繳稅捐，彌補以往年度虧損及提撥百分之十法定公積及依規定提列之特別盈餘公積後，依下列百分比分配之。
- 一、董監事酬勞不得高於百分之三。

二、員工紅利不得低於百分之二。

三、其餘額併同以往年度未分配之盈餘，依本條第二項股利政策，擬定盈餘分配計劃，提報股東常會。

本公司目前產業處於成熟期，考量未來資金需求與財務規劃，並同時兼顧股東利益，由董事會視營運情況於百分之五至五十間，擬具盈餘分派案，提報股東常會。盈餘分派以配發現金股利為優先，亦得以配發股票股利，股票股利以不高於股利總額百分之八十為原則；惟如有重大投資計劃及未來發展等因素，盈餘得予保留。

第二十三條 本章程自股東會決議後生效。

第二十四條 本章程未盡事宜悉依照公司法規定及其他有關法令辦理之。

第二十五條 本章程訂於民國四十四年九月十九日，第 42 次修正於民國一〇三年六月十二日。

泰豐輪胎股份有限公司  
章程制、修時程表

制	定	於中華民國 44 年 9 月 19 日。
第一次修正		於中華民國 49 年 3 月 29 日修正。
第二次修正		於中華民國 53 年 8 月 10 日修正。
第三次修正		於中華民國 53 年 11 月 17 日修正。
第四次修正		於中華民國 53 年 12 月 30 日修正。
第五次修正		於中華民國 54 年 11 月 18 日修正。
第六次修正		於中華民國 56 年 3 月 3 日修正。
第七次修正		於中華民國 56 年 7 月 1 日修正。
第八次修正		於中華民國 58 年 5 月 6 日修正。
第九次修正		於中華民國 59 年 9 月 16 日修正。
第十次修正		於中華民國 60 年 8 月 2 日修正。
第十一次修正		於中華民國 65 年 1 月 8 日修正。
第十二次修正		於中華民國 67 年 1 月 20 日修正。
第十三次修正		於中華民國 67 年 4 月 10 日修正。
第十四次修正		於中華民國 67 年 6 月 30 日修正。
第十五次修正		於中華民國 69 年 5 月 12 日修正。
第十六次修正		於中華民國 70 年 5 月 22 日修正。
第十七次修正		於中華民國 71 年 5 月 23 日修正。
第十八次修正		於中華民國 72 年 10 月 1 日修正。
第十九次修正		於中華民國 73 年 6 月 28 日修正。
第二十次修正		於中華民國 74 年 6 月 20 日修正。
第廿一次修正		於中華民國 77 年 4 月 16 日修正。
第廿二次修正		於中華民國 78 年 6 月 26 日修正。
第廿三次修正		於中華民國 79 年 6 月 15 日修正。
第廿四次修正		於中華民國 80 年 4 月 8 日修正。
第廿五次修正		於中華民國 81 年 5 月 28 日修正。
第廿六次修正		於中華民國 82 年 5 月 28 日修正。
第廿七次修正		於中華民國 83 年 3 月 26 日修正。
第廿八次修正		於中華民國 84 年 6 月 15 日修正。
第廿九次修正		於中華民國 85 年 7 月 13 日修正。
第三十次修正		於中華民國 86 年 5 月 24 日修正。
第卅一次修正		於中華民國 87 年 5 月 15 日修正。
第卅二次修正		於中華民國 89 年 6 月 17 日修正。
第卅三次修正		於中華民國 91 年 5 月 17 日修正。
第卅四次修正		於中華民國 92 年 6 月 6 日修正。
第卅五次修正		於中華民國 93 年 6 月 11 日修正。

第卅六次修正 於中華民國 94 年 6 月 14 日修正。  
第卅七次修正 於中華民國 95 年 6 月 14 日修正。  
第卅八次修正 於中華民國 97 年 6 月 13 日修正。  
第卅九次修正 於中華民國 99 年 6 月 15 日修正。  
第四十次修正 於中華民國 100 年 6 月 9 日修正。  
第四十一次修正 於中華民國 101 年 6 月 6 日修正。  
第四十二次修正 於中華民國 103 年 6 月 12 日修正。

## 附錄二

### 泰豐輪胎股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會議，除法令另有規定者外，依本規則行之。
- 第二條 本規則所稱之股東指股東本人及股東委託出席之代理人。  
股東委託出席之代理人如為法人，該法人僅得指派一人出席股東會。
- 第三條 出席股東應攜佩出席證，繳交簽到卡以代簽到。簽到卡交於本公司者，即視為該簽到卡所載股東或代理人本人親自出席，本公司不負認定之責。
- 第四條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 第五條 本公司股東會召開之地點，應於本公司或工廠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。
- 第六條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 第七條 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。延後二次仍不足額時，主席得宣佈流會，但如有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，亦得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百四十四條規定重新提請大會表決。
- 第八條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。會議進行中，倘因秩序混亂，或有其他情事，致會議難以正常進行時，主席得宣佈散會。  
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第九條 除議程所列議案外，如有股東擬提出其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東之附議，且提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份總數千分之二。
- 第十條 如有股東提議清點人數，主席得不為受理。嗣於議案表決時，倘

已達法定數額，該議案仍為通過。

- 第十一條 出席股東發言時，須先以發言條填明發言要旨，出席證號碼及姓名，由主席定其發言先後。出席股東僅提發言條而未發言，視為未發言，發言內容與發言條記載不符時，以發言內容為準。股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者，不問是否為本公司所知悉，概以代理人所為之發言或表決為準。
- 第十二條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，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。
- 第十三條 出席股東發言時，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十四條 非為議案，不予討論或表決。討論議案時，主席得宣告停止討論，經宣告停止討論之議案，如經主席宣布以投票方式表決者，得就數議案同時投票，但應分別表決之。
- 第十五條 議案表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過。有異議者，主席得就有異議者及棄權者，請其舉手或起立，計算其表決權數，倘其未達法定或章程所定數額者，該議案亦為通過，無庸以投票方式表決。同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序，如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第十六條 除依相關法令之規定限制外，股東每股有一表決權。
- 第十七條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。
- 第十八條 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，並做成記錄。
- 第十九條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第二十條 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第二十一條 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序，糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
- 第二十二條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 第二十三條 本規則未規定事項，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。
- 第二十四條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

### 附錄三

#### 泰豐輪胎股份有限公司

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

單位：元；股

項目		年度	一〇四年度 (預估)
期初實收資本額			4,571,903,880
本年度配 股配息情 形	每股現金股利		0.15 元
	盈餘轉增資每股配股數		0.015 股
	資本公積轉增資每股配股數		-
營業績效 變化情形	營業利益		(註)
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		
擬制性每 股盈餘及 本益比	若盈餘轉增資 全數改配放現 金股利	擬制每股盈餘	(註)
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本 公積轉增資	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本 公積且盈餘轉 增資改以現金 股利發放	擬制每股盈餘	(註)
		擬制年平均投資報酬率	

註：本年度未公告財務預測，故不適用。

## 附錄四

員工紅利及董監事酬勞資訊：

本公司於民國一〇四年三月十九日董事會擬議配發員工現金紅利及董監酬勞金額如下，前述將俟民國一〇四年六月十五日股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

1. 員工現金紅利11,421,964元
2. 董監酬勞7,614,642元。
3. 上述員工現金紅利及董監酬勞已於民國一〇三年費用化，其費用列帳金額與董事會擬議配發之金額並無差異。



## 附錄五

### 泰豐輪胎股份有限公司 董事及監察人持股一覽表

基準日：104年4月16日

職稱	姓名		停止過戶持股
			股數
董事長	馬述健		3,477,309
董事	馬紹進		6,352,822
董事	美克森企業股份有限公司代表人	馬述康	12,298,415
董事	幻象投資股份有限公司代表人	黃其光	15,073,779
董事		馬佩君	
董事	財團法人馬岐山基金會代表人	馬述壯	2,650,870
董事		李文哲	
董事合計持有股數			39,853,195
全體董事法定最低應持有股數			20,000,000
監察人	泰富投資股份有限公司代表人	廖素雲	24,823,682
監察人		孫藝堯	
監察人合計持有股數			24,823,682
全體監察人法定最低應持有股數			2,000,000
已發行股數			457,190,388

