

股票代號：2102



泰豐輪胎股份有限公司

民國 105 年股東常會

議事手冊

股東會時間：中華民國105年6月6日

股東會地點：桃園市中壢區中華路二段369號

目 錄

會議議程.....	1
討論事項一.....	2
報告事項.....	5
承認事項.....	6
討論事項二.....	8
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 104 年度盈餘分派表.....	29
附錄	
一、公司章程.....	31
二、股東會議事規則.....	36
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.....	38
四、董事及監察人持股一覽表.....	39

泰豐輪胎股份有限公司
民國 105 年股東常會議程

時間：中華民國 105 年 6 月 6 日（星期一）上午 9 時整

地點：桃園市中壢區中華路二段 369 號

壹、主席宣佈開會。

貳、主席致詞。

參、討論事項一：修訂「公司章程」案。

肆、報告事項：

一、104 年度營業狀況報告。

二、監察人審查 104 年度決算表冊報告。

三、104 年度資金貸與及背書保證情形報告。

四、104 年度員工及董監酬勞分派情形報告。

伍、承認事項：

一、承認 104 年度合併、個體財務報表及營業報告書案。

二、承認 104 年度盈餘分派案。

陸、討論事項二：辦理盈餘轉增資發行新股案。

柒、臨時動議。

捌、散會。

討論事項一

案由：修訂「公司章程」案，敬請 公決。（董事會提）

說明：(一) 依據經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函、104 年 10 月 15 日經商字第 10402427800 號函、公司法及證券交易法令相關規定辦理。

(二) 修訂前後條文對照表如下：

「公司章程」修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	說明
<p>第五條 本公司及工廠設立於<u>桃園市</u>，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。</p>	<p>第五條 本公司及工廠設立於<u>台灣省桃園縣</u>，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。</p>	<p>配合桃園縣改制為直轄市。</p>
<p>第十三條 本公司設董事<u>七至十一人</u>，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。 <u>本公司董事於前項所定名額中，獨立董事人數不得少於三人且不得少於董事席次五分之一。董事之選舉依公司法第 192 條之一採候選人提名制，股東應就董事、獨立董事候選人名單中選任之，提名受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法及證券交易法相關規定辦理。</u></p>	<p>第十三條 本公司設董事<u>七人</u>，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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合證券交易法第 14 條之 2 修訂。 2. 配合公司法第 192 條之 1 修訂。 3. 本修正條文自 106 年第 22 屆董事會適用。

修訂後條文	修訂前條文	說明
<p><u>第二十二條</u> <u>公司年度如有獲利(指稅前利益扣除員工酬勞及董監事酬勞前之利益)，應提撥不低於1%為員工酬勞及不高於3%為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘)時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，給付對象包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工，前項董監事酬勞僅得以現金為之。</u> <u>前二項應由董事會決議行之，並提報股東會。</u></p>	<p><u>第二十二條</u> <u>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。</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1. 董監事酬勞不得高於百分之三。</u> <u>2. 員工紅利不得低於百分之二。</u> <u>3. 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。</u> <p><u>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。</u></p>	<p>配合公司法增訂第 235 條之 1，及公司法第 235 條及 240 條修訂。</p>
<p><u>第二十二條之一</u> <u>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，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘)，由</u></p>		<p>配合公司法第 235 條修訂。原第 22 條第 1 項廢除員工紅利及董監酬勞。</p>

修訂後條文	修訂前條文	說明
<p><u>董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</u></p> <p><u>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。</u></p>		
<p>第二十五條 本章程訂於民國四十四年九月十九日，第 43 次修正於民國一〇五年六月六日。</p>	<p>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。</p>	<p>修訂日期。</p>

決議：

報告事項

一、104 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 104 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、104 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 104 年 12 月 31 日，本公司對外無資金貸與。

(二) 截至民國 104 年 12 月 31 日，本公司對外背書保證餘額為美金 14,200 仟元，折合新臺幣約 466,115 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 104 年度財務報表股東權益總額新臺幣 10,172,327 仟元，且對單一企業之背書保證餘額，亦未超過本公司 104 年度財務報表股東權益總額之百分之五十新臺幣 5,086,164 仟元。

四、104 年度員工及董監酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司依同業標準分派 104 年度員工酬勞新台幣 21,108,561 元，董監酬勞新台幣 14,072,375 元，並經 105 年 3 月 18 日第 21 屆第 10 次董事會審議通過，以上分配均以現金支付。

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：承認 104 年度合併、個體財務報表及營業報告書案，敬請 承認。

- 說明：(一) 本公司 104 年度合併、個體財務報表暨營業報告書經民國 105 年 3 月 18 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林鈞堯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 28 頁。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：承認 104 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一) 本公司民國 104 年度稅後純益為新台幣 545,352,194 元，經提撥百分之十法定公積新台幣 54,535,219 元，依公司「章程」擬定盈餘分派表如附件四，請參閱本手冊第 29 頁，分配股東現金股利新台幣 92,809,649 元，股東股票股利新台幣 92,809,640 元。

(二) 民國 104 年度盈餘分派案，業經民國 105 年 3 月 18 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：

討論事項二

案由：辦理盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。（董事會提）

- 說明：(一) 因應未來業務需要，擬將民國 104 年度盈餘分配於股東股票股利之新台幣 92,809,640 元轉為增資發行新股 9,280,964 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 20 股；增資發行新股後，股本增加至新台幣 4,733,292,070 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 5 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：

臨時動議

散會

附 件



一、2015 年營運成果

(一) 銷售：

因美國實施雙反案效應衝擊中國外銷、加上中國產能過剩及貨幣貶值造成內需市場供過於求，歐美對俄羅斯經濟制裁及該區域貨幣大幅貶值等因素影響，歐洲、俄羅斯、中亞五國與中東下單減少，以致營收下滑。綜觀以上，2015 年度本公司合併營業淨收入為新台幣 7,535,941 仟元，較同期減少 1.7%，但毛利率 25% 較同期成長 4%，本期淨利為新台幣 545,352 仟元，較同期增加 29%。

(二) 生產：

2015 年度本公司及子公司輪胎生產量為 487 萬條，比 2014 年度約減少 6.8%。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。

(三) 營運情形：

本公司 2015 年度決算，資產總額為新台幣 13,217,811 仟元，負債總額為新台幣 3,045,484 仟元，淨值為新台幣 10,172,327 仟元，負債比率 23%，財務結構穩健；營業淨收入為新台幣 7,535,941 仟元，營業淨利為新台幣 654,561 仟元，營業外收支淨利益新台幣 48,257 仟元，營利事業所得稅費用新台幣 152,850 仟元，本期淨利為新台幣 545,352 仟元。

二、2016 年營運計劃

近期油價及全球股市下跌，使得國際經濟進入 2016 年便瀟灑保守的氣氛，美國升息後，經濟表現能否持續穩定，加上中國與東協等新興經濟體持續降溫，以及中東地區政治紛擾等不確定因素，都為未來國際經濟投下新變數，預計全球經濟成長仍持續緩步，且市場波動風險高於 2015 年。

2016 年美國經濟數據顯示失業率下降，民間消費及投資陸續成長帶動景氣復甦，出口成長經濟逐漸好轉；歐元區的景氣低迷，仍持續擴大量化寬鬆政策加上中東戰事所引爆的難民潮對歐洲財政及經濟造成負面影響；中國近年為了調節內需結構，GDP 下滑及貨幣貶值對中國市場經濟造成極度的影響；日本實施量化寬鬆導引日幣貶值及推行負利率等政策，惟出口仍不見成長。

綜合以上分析 2016 年由於日本持續日幣貶值措施、歐債危機與難民壓力、歐元區實施量化寬鬆政策及中國經濟成長趨緩...等仍諸多不確定性因素，研判 2016 年全球經濟情勢要明顯復甦仍面臨挑戰，僅美國經濟呈現相對明顯的成長。

展望 2016 年，全球經濟仍處於低迷，整體國際情勢偏向保守，惟獨美國市場經濟看好。在此多變環境下，本公司以下列營業與行銷方針審慎應對。

(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「飛德勒」品牌通路佈建，以提升銷量。
2. 利用雙反案的契機，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，提升售後服務優越性及全球佔有率。
3. 結合專業活動行銷，塑造技術創新的形象，透過媒體或國際性商展的宣傳，提升品牌定位。
4. 靈活運用行銷手法，創造市場需求。

(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 104 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 219 條之規定，備具報告書，敬請鑒核。

此上

本公司 105 年股東常會

監察人：廖素雲



監察人：馬佩君



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 8 日



會計師查核報告

(105)財審報字第 15003713 號

泰豐輪胎股份有限公司 公鑒：

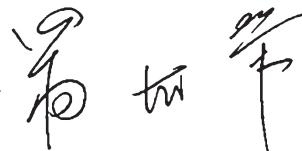



泰豐輪胎股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。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表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 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

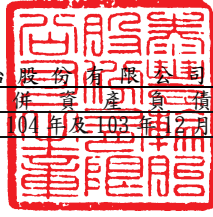
泰豐輪胎股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

翁世榮  
會計師
林鈞堯  

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
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68702 號
中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 8 日

泰豐輪胎股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年及103年12月31日

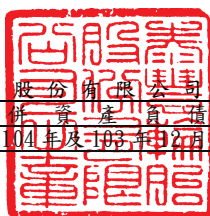


單位：新台幣仟元

資	產	附註	104年12月31日		(調整後) 103年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,533,238	12	\$ 1,088,483	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融資產—流動		525,552	4	292,838	2
1150	應收票據淨額		124,187	1	282,125	2
1170	應收帳款淨額	六(三)	1,371,790	10	1,698,136	14
1200	其他應收款		3,300	-	1,744	-
130X	存貨	六(四)	1,219,885	9	1,254,054	10
1410	預付款項		159,654	1	105,506	1
1470	其他流動資產	八	64,174	1	635	-
11XX	流動資產合計		<u>5,001,780</u>	<u>38</u>	<u>4,723,521</u>	<u>38</u>
非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產—非流	六(五)				
	動		17,449	-	17,449	-
1550	採用權益法之投資	六(六)	-	-	-	-
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八	7,103,571	54	7,248,246	59
1760	投資性不動產淨額	六(八)	71,447	1	54,280	1
1780	無形資產	六(九)	39,942	-	47,177	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)	54,806	-	54,703	1
1920	存出保證金	八	5,395	-	4,456	-
1990	其他非流動資產—其他	六(十)(十一)	923,421	7	134,759	1
15XX	非流動資產合計		<u>8,216,031</u>	<u>62</u>	<u>7,561,070</u>	<u>62</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 13,217,811</u>	<u>100</u>	<u>\$ 12,284,591</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104年及103年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104年12月31日			(調整後) 103年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十二)	\$	382,001	3	\$	523,900	4
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)		307	-		-	-
2150	應付票據			24,069	-		-	-
2170	應付帳款			493,976	4		563,291	5
2200	其他應付款			262,493	2		241,894	2
2230	本期所得稅負債			115,016	1		44,054	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十三)		21,875	-		2,109	-
2399	其他流動負債—其他			65,279	-		67,584	1
21XX	流動負債合計			<u>1,365,016</u>	<u>10</u>		<u>1,442,832</u>	<u>12</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(十三)		673,250	5		71,774	-
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)		706,639	6		701,360	6
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十四)		294,389	2		288,138	2
2645	存入保證金			6,190	-		6,873	-
25XX	非流動負債合計			<u>1,680,468</u>	<u>13</u>		<u>1,068,145</u>	<u>8</u>
2XXX	負債總計			<u>3,045,484</u>	<u>23</u>		<u>2,510,977</u>	<u>20</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十五)		4,640,483	35		4,571,904	37
資本公積								
3200	資本公積	四(三)及六(十六)		141,673	1		165,797	1
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十七)		678,409	5		636,105	5
3320	特別盈餘公積			1,907,768	15		1,907,768	16
3350	未分配盈餘			2,816,131	21		2,455,097	20
其他權益								
3400	其他權益			170,898	1		186,512	2
3500	庫藏股票	六(十五)	(183,035)	(1)	(183,035)	(1)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>10,172,327</u>	<u>77</u>		<u>9,740,148</u>	<u>80</u>
35XX	共同控制下前手權益	四(三)		-	-		33,466	-
3XXX	權益總計			<u>10,172,327</u>	<u>77</u>		<u>9,773,614</u>	<u>80</u>
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		\$	<u>13,217,811</u>	<u>100</u>	\$	<u>12,284,591</u>	<u>100</u>

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：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104年及103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	104 年 度		(調 整 後)	
		金 額	%	103 年 度	金 額
4000 營業收入	六(十八)	\$ 7,535,941	100	\$ 7,664,605	100
5000 營業成本	六(四)(二十 二)(二十三)	(5,666,519)	(75)	(6,032,144)	(79)
5950 營業毛利淨額		1,869,422	25	1,632,461	21
營業費用	六(二十二)(二 十三)				
6100 推銷費用		(915,075)	(12)	(851,349)	(11)
6200 管理費用		(299,786)	(4)	(252,959)	(3)
6000 營業費用合計		(1,214,861)	(16)	(1,104,308)	(14)
6900 營業利益		654,561	9	528,153	7
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十九)	47,720	1	44,507	1
7020 其他利益及損失	六(二十)	29,238	-	35,567	-
7050 財務成本	六(二十一)	(28,701)	(1)	(36,304)	(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)	-
7000 營業外收入及支出合計		48,257	-	43,763	-
7900 稅前淨利		702,818	9	571,916	7
7950 所得稅費用	六(二十四)	(152,850)	(2)	(146,233)	(2)
8200 本期淨利		\$ 549,968	7	\$ 425,683	5

(續次頁)

泰豐輪胎股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國104年及103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	104 年 度			(調 整 後) 103 年 度		
		金	額	%	金	額	%
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	(\$	4,856)	-	\$	676	-
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	(15,614)	-	123,086	2	
8300	其他綜合損益(淨額)	(\$	20,470)	-	\$	123,762	2
8500	本期綜合損益總額	\$	529,498	7	\$	549,445	7
淨利(損)歸屬於：							
8610	母公司業主	\$	545,352	7	\$	423,036	5
8615	共同控制下前手權益		4,616	-	2,647	-	
		\$	549,968	7	\$	425,683	5
綜合損益總額歸屬於：							
8710	母公司業主	\$	524,882	7	\$	546,798	7
8715	共同控制下前手權益		4,616	-	2,647	-	
		\$	529,498	7	\$	549,445	7
基本每股盈餘 六(二十五)							
9710	母公司業主	\$		1.21	\$		0.94
9720	共同控制下前手權益			0.01			0.01
9750	基本每股盈餘合計	\$		1.22	\$		0.95
稀釋每股盈餘							
9810	母公司業主	\$		1.21	\$		0.94
9820	共同控制下前手權益			0.01			0.01
9850	稀釋每股盈餘合計	\$		1.22	\$		0.95
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	\$	547,345		\$	425,496	
	基本每股盈餘						
	本期淨利	\$		1.18	\$		0.92
	稀釋每股盈餘						
	本期淨利	\$		1.18	\$		0.92

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：馬述健

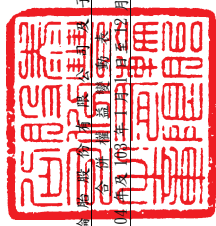


經理人：馬述健



會計主管：李信諭





泰豐輪船有限公司
 中華民國103年12月31日

單位：新台幣千元

附註	歸屬於		母 公 司 之 權 益				主 權		共同控制下 前手權益	權益總額
	普通股股本	資本公積	法定盈餘積	特別盈餘積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	庫藏股票	總計		
103 (調整後)										
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)	\$ 30,819	\$ 9,306,373	
102年度盈餘指撥及分配	-	-	63,818	-	(63,818)	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(338,660)	-	-	-	-	
股票股利	338,660	-	-	-	(84,664)	-	-	-	(84,664)	
現金股利	-	-	-	-	423,036	-	-	2,647	425,683	
本期淨利	-	-	-	-	676	123,086	-	-	123,762	
其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子公司取得母公司現金股利	-	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)	\$ 33,466	\$ 9,773,614	
104 年										
104年1月1日餘額	\$ 4,571,904	\$ 165,797	\$ 636,105	\$ 1,907,768	\$ 2,455,097	\$ 186,512	(\$ 183,035)	\$ 33,466	\$ 9,773,614	
103年度盈餘指撥及分配	-	-	42,304	-	(42,304)	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(68,579)	-	-	-	-	
股票股利	68,579	-	-	-	(68,579)	-	-	-	(68,579)	
現金股利	-	-	-	-	545,352	-	-	4,616	549,968	
本期淨利	-	-	-	-	(4,856)	(15,614)	-	-	(20,470)	
其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子公司取得母公司現金股利	-	1,993	-	-	-	-	-	-	1,993	
組織重組影響數	-	(26,117)	-	-	-	-	-	(38,082)	(64,199)	
104年12月31日餘額	\$ 4,640,483	\$ 141,673	\$ 678,409	\$ 1,907,768	\$ 2,816,131	\$ 170,898	(\$ 183,035)	\$ -	\$ 10,172,327	

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：馬運健

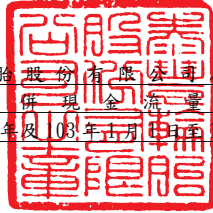


經理人：馬運健



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104年及103年七月一日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	(調整後) 103 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 702,818	\$ 571,916
調整項目			
收益費損項目			
金融資產評價損失	六(二)(二十)	17,534	4,958
備抵呆帳提列損失(轉列什項收入)	六(三)	53,002	(3,440)
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
採用權益法之投資轉捐贈支出	六(六)及七	-	9,997
折舊費用	六(七)(二十二)	494,635	442,173
處分不動產，廠房及設備損失	六(二十)	1,624	3,064
投資性不動產公允價值調整利益	六(二十)	(14,570)	(5,607)
其他非流動資產-其他轉列費用		413	-
各項攤提	六(二十二)	136,335	152,382
利息收入	六(十九)	(9,745)	(15,449)
利息費用	六(二十一)	28,701	36,304
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		(249,941)	51,048
應收帳款及票據		424,145	203,129
其他應收款		(1,598)	3,174
存貨		28,139	58,232
預付款項		(43,118)	(144,927)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據及帳款		(43,370)	(117,101)
其他應付款		22,682	1,602
其他流動負債-其他		(2,305)	7,362
淨確定福利負債-非流動		1,395	1,602
營運產生之現金流入		1,546,776	1,258,093
收取之利息		9,787	17,156
支付之利息		(37,610)	(35,983)
所得稅支付數		(81,977)	(143,591)
營業活動之淨現金流入		1,436,976	1,095,675
投資活動之現金流量			
以成本衡量之金融資產-非流動清算價款	六(五)	-	3,729
因合併而產生之現金流出		(59,583)	-
購置不動產，廠房及設備	六(七)	(374,382)	(511,028)
處分不動產，廠房及設備價款		1,204	540
購置無形資產	六(八)	-	(589)
存出保證金增加		(10,535)	(22,792)
存出保證金減少		9,582	23,182
其他流動資產減少		287,427	131,771
其他流動資產增加		(350,966)	(945)
其他非流動資產-其他增加		(919,137)	(63,882)
投資活動之淨現金流出		(1,416,390)	(440,014)
籌資活動之現金流量			
短期借款減少		(2,701,463)	(2,936,417)
短期借款增加		2,563,747	2,820,127
長期借款舉借數		625,685	73,883
長期借款還款數		(4,443)	(1,264,514)
存入保證金減少		708	94
存入保證金增加		53	53
發放現金股利	六(十七)	(68,579)	(84,664)
籌資活動之淨現金流入(流出)		414,292	(1,391,626)
匯率影響數		9,877	20,289
本期現金及約當現金增加(減少)數		444,755	(715,676)
期初現金及約當現金餘額		1,088,483	1,804,159
期末現金及約當現金餘額		\$ 1,533,238	\$ 1,088,483

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：馬述健



經理人：馬述健



會計主管：李信諭



會計師查核報告

(105)財審報字第 15003440 號

泰豐輪胎股份有限公司 公鑒：

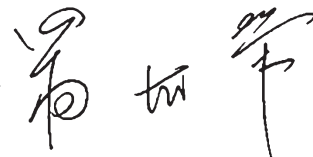
泰豐輪胎股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。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，足以允當表達泰豐輪胎股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 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

林鈞堯



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

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68702 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 8 日

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan

11012 臺北市信義區基隆路一段333號27樓 / 27F, 333, Keelung Road, Sec. 1, Xinyi Dist., Taipei City 11012, Taiwan

T: +886 (2) 2729 6666, F: + 886 (2) 2757 6371, www.pwc.com/tw

泰豐輪胎股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	104 年 12 月 31 日		(調 整 後)		
			金 額	%	103 年 12 月 31 日	金 額	%
流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 625,424	5	\$ 314,426	3	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)					
	融資產—流動		525,552	4	292,838	3	
1150	應收票據淨額		4,017	-	2,826	-	
1170	應收帳款淨額	六(三)	749,537	6	812,889	7	
1180	應收帳款—關係人淨額	七	97,515	1	125,195	1	
1200	其他應收款		1,174	-	1,545	-	
1210	其他應收款—關係人	七	861	-	2,119	-	
130X	存貨	六(四)	544,949	5	550,469	5	
1410	預付款項		114,028	1	57,889	1	
1479	其他流動資產—其他	六(一)及八	328	-	635	-	
11XX	流動資產合計		<u>2,663,385</u>	<u>22</u>	<u>2,160,831</u>	<u>20</u>	
非流動資產							
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	六(五)	17,449	-	17,449	-	
1550	採用權益法之投資	六(六)	5,637,725	47	5,752,920	52	
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八	2,827,695	23	2,847,685	26	
1780	無形資產	六(八)	39,942	-	47,177	-	
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)	54,806	1	54,703	1	
1920	存出保證金	八	7,726	-	7,774	-	
1990	其他非流動資產—其他	六(九)	888,685	7	73,265	1	
15XX	非流動資產合計		<u>9,474,028</u>	<u>78</u>	<u>8,800,973</u>	<u>80</u>	
1XXX	資產總計		<u>\$ 12,137,413</u>	<u>100</u>	<u>\$ 10,961,804</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104年及103年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	104年12月31日			(調整後)					
		金	額	%	金	額	%			
流動負債										
2100	短期借款	六(十)	\$	152,618	1	\$	88,455	1		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)		307	-	-	-	-		
2170	應付帳款			344,725	3	361,532	4			
2180	應付帳款—關係人	七		10,221	-	15,286	-			
2200	其他應付款			221,474	2	192,276	2			
2230	本期所得稅負債			106,292	1	26,878	-			
2310	預收款項			17,056	-	10,268	-			
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十一)		21,875	-	2,109	-			
2399	其他流動負債—其他			14,732	-	15,173	-			
21XX	流動負債合計			<u>889,300</u>	<u>7</u>	<u>711,977</u>	<u>7</u>			
非流動負債										
2540	長期借款	六(十一)		673,250	6	71,774	1			
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)		108,032	1	113,857	1			
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十二)		290,743	2	286,602	2			
2645	存入保證金			3,761	-	3,980	-			
25XX	非流動負債合計			<u>1,075,786</u>	<u>9</u>	<u>476,213</u>	<u>4</u>			
2XXX	負債總計			<u>1,965,086</u>	<u>16</u>	<u>1,188,190</u>	<u>11</u>			
權益										
股本										
3110	普通股股本	六(十三)		4,640,483	38	4,571,904	42			
資本公積										
3200	資本公積	六(十四)		141,673	1	165,797	2			
保留盈餘										
3310	法定盈餘公積	六(十五)		678,409	6	636,105	6			
3320	特別盈餘公積			1,907,768	16	1,907,768	17			
3350	未分配盈餘			2,816,131	23	2,455,097	22			
其他權益										
3400	其他權益			170,898	1	186,512	2			
3500	庫藏股票	六(十三)	(183,035)	(1)	(183,035)	(2)
35XX	共同控制下前手權益	六(六)		-	-	33,466	-			
3XXX	權益總計			<u>10,172,327</u>	<u>84</u>	<u>9,773,614</u>	<u>89</u>			
3X2X	負債及權益總計			<u>\$ 12,137,413</u>	<u>100</u>	<u>\$ 10,961,804</u>	<u>100</u>			

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：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104年及103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	104 年 度			(調 整 後) 103 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十六)及七	\$ 5,220,387	100	\$ 4,615,615	100		
5000 營業成本	六(四)(二十)(二十一)及七	(3,725,142)	(71)	(3,580,959)	(78)		
5950 營業毛利淨額		<u>1,495,245</u>	<u>29</u>	<u>1,034,656</u>	<u>22</u>		
營業費用	六(二十)(二十一)及七						
6100 推銷費用		(668,614)	(13)	(578,394)	(12)		
6200 管理費用		(188,244)	(4)	(179,166)	(4)		
6000 營業費用合計		(856,858)	(17)	(757,560)	(16)		
6900 營業利益		<u>638,387</u>	<u>12</u>	<u>277,096</u>	<u>6</u>		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十七)及七	13,179	-	22,285	-		
7020 其他利益及損失	六(十八)	28,568	1	39,993	1		
7050 財務成本	六(十九)	(1,926)	-	(14,902)	-		
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)	(5,154)	-	179,685	4		
7000 營業外收入及支出合計		<u>34,667</u>	<u>1</u>	<u>227,061</u>	<u>5</u>		
7900 稅前淨利		673,054	13	504,157	11		
7950 所得稅費用	六(二十二)	(123,086)	(3)	(78,474)	(2)		
8200 本期淨利		<u>\$ 549,968</u>	<u>10</u>	<u>\$ 425,683</u>	<u>9</u>		

(續次頁)

泰豐輪胎股份有限公司
個體綜合損益表
民國104年及103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	104 年 度			(調 整 後)		
		104 年 度	金 額	%	103 年 度	金 額	%
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(十二)	(\$ 2,635)	-	\$ 385	-	
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-不重分類至損益之項目		(2,221)	-	291	-	
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		(15,614)	-	123,086	3	
8300	其他綜合損益(淨額)		(\$ 20,470)	-	\$ 123,762	3	
8500	本期綜合損益總額		<u>\$ 529,498</u>	<u>10</u>	<u>\$ 549,445</u>	<u>12</u>	
淨利歸屬於：							
	母公司業主		\$ 545,352	10	\$ 423,036	9	
	共同控制下前手權益		4,616	-	2,647	-	
			<u>\$ 549,968</u>	<u>10</u>	<u>\$ 425,683</u>	<u>9</u>	
綜合損益總額歸屬於：							
	母公司業主		\$ 524,882	10	\$ 546,798	12	
	母公司業主		4,616	-	2,647	-	
			<u>\$ 524,498</u>	<u>10</u>	<u>\$ 546,445</u>	<u>12</u>	
基本每股盈餘							
9710	母公司業主	六(二十三)	\$	1.21	\$	0.94	
9720	共同控制下前手權益			0.01		0.01	
9750	基本每股盈餘合計		<u>\$</u>	<u>1.22</u>	<u>\$</u>	<u>0.95</u>	
稀釋每股盈餘							
9810	母公司業主		\$	1.21	\$	0.94	
9820	共同控制下前手權益			0.01		0.01	
9850	稀釋每股盈餘合計		<u>\$</u>	<u>1.22</u>	<u>\$</u>	<u>0.95</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		\$ 547,345		\$ 428,143		
	基本每股盈餘			1.18		0.92	
	本期淨利		<u>\$</u>	<u>1.18</u>	<u>\$</u>	<u>0.92</u>	
	稀釋每股盈餘			1.18		0.92	
	本期淨利		<u>\$</u>	<u>1.18</u>	<u>\$</u>	<u>0.92</u>	

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：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 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

附註	保		留		盈		餘		國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	庫藏股票	共同控制下前 手權益	合計
	普通	股東	資本	公積	法定	盈餘	特別	盈餘				
103												
(調整後)												
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	\$ 30,819		\$ 9,306,373
102 年度盈餘指標及分配(註 2)：												
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)
本期淨利	-		-	-	-	423,036	-		-	2,647		425,683
本期其他綜合損益	-		-	-	-	676	123,086		-	-		123,762
子公司取得母公司現金股利	-		2,460	-	-	-	-		-	-		2,460
子公司取得母公司現金股利	-		165,797	636,105	1,907,768	2,455,097	186,512		183,035	33,466		9,773,614
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	\$ 33,466		\$ 9,773,614
104												
104 年 1 月 1 日餘額	\$ 4,571,904		\$ 165,797	\$ 636,105	\$ 1,907,768	\$ 2,455,097	\$ 186,512		\$ 183,035	\$ 33,466		\$ 9,773,614
103 年度盈餘指標及分配(註 2)：												
提列法定盈餘公積	-		-	42,304	-	(42,304)	-		-	-		-
股票股利	68,579		-	-	-	(68,579)	-		-	-		-
現金股利	-		-	-	-	(68,579)	-		-	-		(68,579)
本期淨利	-		-	-	-	545,352	-		-	4,616		549,968
本期其他綜合損益	-		-	-	-	(4,856)	15,614		-	-		(20,470)
子公司取得母公司現金股利	-		1,993	-	-	-	-		-	-		1,993
組織重整影響數	-		(26,117)	-	-	-	-		-	(38,082)		(64,199)
104 年 12 月 31 日餘額	\$ 4,640,483		\$ 141,673	\$ 678,409	\$ 1,907,768	\$ 2,816,131	\$ 170,898		\$ 183,035	\$ -		\$ 10,172,327

註 1：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。
 註 2：年度個體財務報表之權益變動表應揭露董監酬勞\$7,615 及員工紅利\$11,422，已於民國 103 年度綜合損益表中扣除。

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：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104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	(調整後) 103 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 673,054	\$ 504,157
調整項目			
收益費損項目			
金融資產評價損失	六(二)(十八)	17,534	4,958
備抵呆帳提列數(轉列其他收入)	六(三)	3,611	(3,937)
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)	5,154	(179,685)
採用權益法認列之投資轉捐贈支出	六(六)及七	-	9,996
採用權益法認列之投資現金股利收現數		30,000	100,700
折舊費用	六(七)(二十)	287,367	267,462
處分固定資產利益	六(十八)	(261)	(373)
其他非流動資產-其他轉列費用		413	-
攤銷費用	六(二十)	101,166	93,796
利息收入	六(十七)	(2,828)	(7,592)
利息費用	六(十九)	1,926	14,902
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		(249,941)	51,048
應收票據及帳款		58,550	(85,548)
應收帳款-關係人淨額		27,680	7,775
其他應收款		326	(799)
其他應收款-關係人		1,258	(556)
存貨		5,520	(4,744)
預付款項		(51,804)	(70,280)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		(16,807)	54,352
應付帳款-關係人		(5,065)	23,689
其他應付款		28,777	6,953
預收款項		6,788	(1,560)
應計退休金負債		1,506	1,677
其他流動負債-其他		(441)	(5,989)
營運產生之現金流入		923,483	778,069
收取之利息		2,873	9,308
支付之利息		(4,881)	(15,750)
所得稅支付數		(49,600)	(77,606)
其他流動資產增加		(26)	(945)
其他流動資產減少		333	131,760
營業活動之淨現金流入		872,182	824,836

(續次頁)

泰豐輪胎股份有限公司
個體現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	(調整後) 103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
以成本衡量之金融資產-非流動清算價款	六(五)	\$ -	\$ 3,729
購置固定資產	六(七)	(275,834)	(424,040)
處分固定資產價款		750	373
購置電腦軟體	六(八)	-	(589)
其他非流動資產-其他		(902,755)	(57,048)
存出保證金減少		3,910	13,917
存出保證金增加		(3,862)	(13,760)
投資活動之淨現金流出		(1,177,791)	(477,418)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款減少		(1,877,602)	(2,135,101)
短期借款增加		1,941,765	2,018,759
舉借長期借款		625,685	73,883
長期借款還款數		(4,443)	(1,264,514)
存入保證金減少		(246)	-
存入保證金增加		27	1
發放現金股利	六(十五)	(68,579)	(84,664)
籌資活動之淨現金流入(流出)		616,607	(1,391,636)
本期現金及約當現金增加(減少)數		310,998	(1,044,218)
期初現金及約當現金餘額		314,426	1,358,644
期末現金及約當現金餘額		\$ 625,424	\$ 314,426

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：馬述健



經理人：馬述健



會計主管：李信諭



附件四



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初餘額	2,275,636,565
加（減）：民國 104 年度保留盈餘調整	(4,856,149)
調整後未分配盈餘（累積虧損）	2,270,780,416
加：本年度稅後淨利	545,352,194
減：提列法定盈餘公積	(54,535,219)
可供分配盈餘	2,761,597,391
分配項目：	
股東紅利－現金 0.2 元	(92,809,649)
股東紅利－股票 0.2 元	(92,809,640) (185,619,289)
期末未分配盈餘	2,575,978,102

註：

1. 本年度分配之盈餘，以民國 104 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 104 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。
- 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。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。
- 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。董事會如由董事會以外之其他召集權人召集者，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。
- 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，依公司法第一百七十四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。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。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 刪除。

- 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。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。
- 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及錄影，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	105 年度 (預估)
期初實收資本額			4,640,482,430
本年度配 股配息情 形	每股現金股利		0.2 元
	盈餘轉增資每股配股數		0.02 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	擬制每股盈餘	(註)
	全數改配放現 金股利	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	
		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

泰豐輪胎股份有限公司 董事及監察人持股一覽表

基準日：105年4月7日

職稱	姓名		停止過戶持股
			股數
董事長	馬述健		3,529,468
董事	馬紹進		6,303,378
董事	美克森企業股份有限公司代表人	馬紹祥	12,482,891
董事	幻象投資股份有限公司代表人	黃其光	15,299,885
董事		林嘉政	
董事	財團法人馬岐山基金會代表人	陳恭平	2,706,766
董事		施武男	
董事合計持有股數			40,322,388
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	27,129,992
監察人		馬佩君	
監察人合計持有股數			27,129,992
全體監察人法定最低應持有股數			2,000,000
已發行股數			464,048,243

