



泰豐輪胎股份有限公司
民國 105 年股東年會會議事錄

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

出席：出席股東及股東代理人代表之股份總數計 307,230,250 股(含以電子投票行使表決權股東 69,905,236 股)，佔本公司普通股流通在外發行股份總數 450,562,353 股(已扣除公司法 179 條 13,485,890 股)之 68.18%。

主席：馬述健 

記錄：蘇秀婷 

列席：馬紹祥董事 廖素雲監察人
 翁世榮會計師 洪珮琪律師

壹、主席宣佈開會。

貳、主席致詞(略)

參、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
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。	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。	配合桃園縣改制為直轄市。
第十三條 本公司設董事 <u>七至十一</u> 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	第十三條 本公司設董事 <u>七</u> 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	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

修訂後條文	修訂前條文	說明
<p>司實收股份總額一定之成數，其成數依主管機關規定。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。</p>	<p>股份總額一定之成數，其成數依主管機關規定。</p>	<p>自106年第22屆董事會適用。</p>
<p>第二十二條 <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)</u>，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。<u>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>第二十二條 <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"> 1. <u>董監事酬勞不得高於百分之三。</u> 2. <u>員工紅利不得低於百分之二。</u> 3. <u>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</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>

修訂後條文	修訂前條文	說明
	<p><u>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><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> <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>配合公司法第235條修訂。原第22條第1項廢除員工紅利及董監酬勞。</p>
<p><u>第二十五條</u> <u>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。</u></p>	<p><u>第二十五條</u> <u>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。</u></p>	<p>修訂日期。</p>

決議：本案經投票表決結果，贊成 286,043,015 權(其中以電子方式行使表決權數 49,301,059 權)，佔表決總權數 93.10%，反對 47,980 權(其中以電子方式行使表決權數 47,980 權)，棄權 20,556,197 權(其中電子投票棄權 20,556,197 權)。贊成權數超過法定數額，本案照原議案通過。

肆、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。

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。

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。

伍、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，請參閱附件一及附件三。

決議：本案經投票表決結果，贊成 286,033,422 權(其中以電子方式行使表決權數 49,291,466 權)，佔表決總權數 93.10%，反對 51,663 權(其中以電子方式行使表決權數 51,663 權)，棄權 20,562,107 權(其中電子投票棄權 20,562,107 權)。贊成權數超過法定數額，本案照原議案通過。

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，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。

股東發言：股東戶號 115595 建議希望未來能增加股利發放比率，主席指定財務部呂經理回答，之後主席再補充說明。

股東戶號 203299 建議希望分派董監酬勞能與股東共體時艱，主席針對提問予以說明。

決議：本案經投票表決結果，贊成 286,029,783 權(其中以電子方式行使表決權數 49,287,827 權)，佔表決總權數 93.10%，反對 54,081 權(其中以電子方式行使表決權數 54,081 權)，棄權 20,563,328 權(其中電子投票棄權 20,563,328 權)。贊成權數超過法定數額，本案照原議案通過。

陸、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：本案經投票表決結果，贊成 286,030,382 權(其中以電子方式行使表決權數 49,288,426 權)，佔表決總權數 93.10%，反對 60,793 權(其中以電子方式行使表決權數 60,793 權)，棄權 20,556,017 權(其中電子投票棄權 20,556,017 權)。贊成權數超過法定數額，本案照原議案通過。

柒、臨時動議：股東戶號 203299 提問公司遭主管單位罰款能否改善？主席指定行政處許詩韻處長回答。觀音廠何時量產？主席指定彭賢順處長回答。工商綜合區開發如何規劃？主席予以回答。
股東戶號 203105 提問觀音廠設置目的及舊廠如何運用？
股東戶號 115595 詢問江西廠營運狀況？
主席針對以上二項問題予以回答。

捌、散會。(同日上午 10 點 4 分)

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，擷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

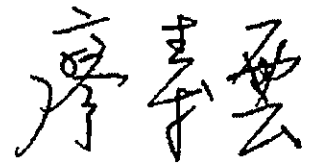
茲准

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

附件三



資誠

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

翁世榮
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 105 年 3 月 18 日

-5-

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12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	103年12月31日		(調整後)	
			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融資產—流動	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—非流動	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		1,365,016	10	1,442,832	12	
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		1,680,468	13	1,068,145	8	
2XXX	負債總計		3,045,484	23	2,510,977	20	
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		10,172,327	77	9,740,148	80	
35XX	共同控制下前手權益	四(三)	-	-	33,466	-	
3XXX	權益總計		10,172,327	77	9,773,614	80	
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		\$ 13,217,811	100	\$ 12,284,591	100	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：馬述健



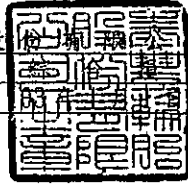
經理人：馬述健



會計主管：李信謙



泰豐輪胎股份有限公司及子公司
 合併損益表
 民國104年及附屬公司至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	%
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
 合併損益表
 民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度			(調 整 後)		
		金	額	%	103 年	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 後續可能重分類至損益之項目	(\$	4,856)	-	\$	676	-
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



單位：新台幣千元

泰豐拾陸及子公司
民國104年12月31日

歸屬於母保公司之權益

國外營運機構財務報表換算之兌換差

共同控制下

權益總額

計

庫藏股票

未分配盈餘

特別盈餘

法定盈餘

資本公積

普通股本

附註

103 年 度

(調整後)

103年1月1日餘額

102年度盈餘損及分配

提列法定盈餘公積

股票股利

現金股利

本期淨利

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

104 年 度

104年1月1日餘額

103年度盈餘損及分配

提列法定盈餘公積

股票股利

現金股利

本期淨利

其他綜合損益

子公司取得母公司現金股利

組織重組影響數

104年12月31日餘額

六(十七)	\$ 4,233,244	\$ 163,337	\$ 572,287	\$ 1,907,768	\$ 2,518,527	\$ 63,426	\$ 183,035	\$ 9,275,554	\$ 30,819	\$ 9,306,373
六(十五)	338,660	-	63,818	-	(63,818)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(338,660)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(84,664)	-	(84,664)	-	-	(84,664)
	-	-	-	-	423,036	-	-	423,036	2,647	425,683
	-	-	-	-	676	123,086	-	123,762	-	123,762
六(十六)	-	2,460	-	-	-	-	-	2,460	-	2,460
	\$ 4,571,904	\$ 165,797	\$ 636,105	\$ 1,907,768	\$ 2,455,097	\$ 186,512	\$ 183,035	\$ 9,740,148	\$ 33,466	\$ 9,773,614
六(十七)	\$ 4,571,904	\$ 165,797	\$ 636,105	\$ 1,907,768	\$ 2,455,097	\$ 186,512	\$ 183,035	\$ 9,740,148	\$ 33,466	\$ 9,773,614
六(十五)	68,579	-	42,304	-	(42,304)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(68,579)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(68,579)	-	(68,579)	-	-	(68,579)
	-	-	-	-	545,352	-	-	545,352	4,616	549,968
	-	-	-	-	(4,856)	(15,614)	-	(20,470)	-	(20,470)
六(十六)	-	1,993	-	-	-	-	-	1,993	-	1,993
四(三)及六(十六)	-	(26,117)	-	-	-	-	-	(26,117)	(38,082)	(64,199)
	\$ 4,640,483	\$ 141,673	\$ 678,409	\$ 1,907,768	\$ 2,816,131	\$ 170,898	\$ 183,035	\$ 10,172,327	\$ -	\$ 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。

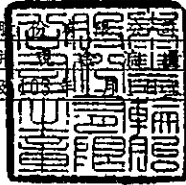
董事長：馬建健

經理人：馬建健

會計主管：李信翰



泰豐輪胎股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國104年及103年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：李信謙



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。

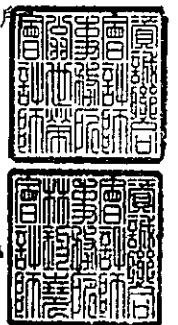
依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達泰豐輪胎股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資誠聯合會計師事務所

翁世榮

會計師

林鈞堯



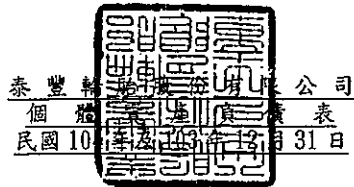
前財政部證券暨期貨管理委員會

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 105 年 3 月 18 日

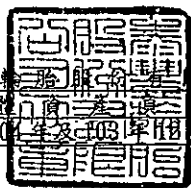


單位：新台幣仟元

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)	\$	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)	\$	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)	(
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




 泰豐輪船有限公司
 個體財務報表
 民國104年及105年12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		(調 整 後)	
		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		1,495,245	29	1,034,656	22
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		638,387	12	277,096	6
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		34,667	1	227,061	5
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		\$ 549,968	10	\$ 425,683	9

(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	%	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	\$	529,498	10	\$	549,445	12
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	-
		\$	549,968	10	\$	425,683	9
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	-
		\$	524,498	10	\$	546,445	12
基本每股盈餘 六(二十三)							
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		\$	428,143	
	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

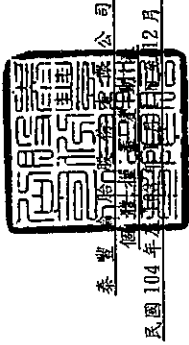


經理人：馬述健



會計主管：李信諭





泰豐保險有限公司
民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

附註	保		留		盈		餘		國外管理機構 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
	普通股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	盈餘	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年度盈餘指撥及分配(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)	-	-	(84,664)
本期淨利	-	-	-	-	423,036	-	-	2,647	425,683	-	-	425,683
本期其他綜合損益	-	-	-	-	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	\$ 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年度盈餘指撥及分配(註2):												
提列法定盈餘公積	-	-	42,304	-	(42,304)	-	-	-	-	-	-	-
股票股利	68,579	-	-	-	(68,579)	-	-	-	(68,579)	-	-	(68,579)
現金股利	-	-	-	-	(68,579)	-	-	-	(68,579)	-	-	(68,579)
本期淨利	-	-	-	-	545,352	-	-	4,616	549,968	-	-	549,968
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,856)	15,614	-	-	(20,470)	-	-	(20,470)
子公司取得母公司現金股利	-	1,993	-	-	-	-	-	-	1,993	-	-	1,993
組織重疊影響數	-	(26,117)	-	-	-	-	-	(38,082)	(64,199)	-	-	(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事酬勞\$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事酬勞\$7,015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。



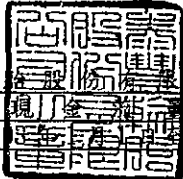
董事長：馬建健



經理人：馬建健



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		<u>872,182</u>	<u>824,836</u>

(續次頁)


 泰豐輪船有限公司
 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
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
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)
籌資活動之現金流量			
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

