

股票代號：2102



泰豐輪胎股份有限公司

一一三年度 年報

時間：中華民國114年3月31日 刊印

查詢年報網址：<http://mops.twse.com.tw>

<https://federalcorporation.com>

一、 本公司發言人：

發言人：呂新義

職稱：副總經理

聯絡電話：(03)4522156#13000

電子郵件信箱:hylu@federaltire.com.tw

代理發言人：李信諭

職稱：財務部經理

聯絡電話：(03)4522156#13100

電子郵件信箱:kevin@federaltire.com.tw

二、 總公司及工廠：

總公司：桃園市觀音區環西路 369 號

電話：(03)4522156

觀音廠：桃園市觀音區環西路 369 號

電話：(03)4522156

三、 股票過戶機構：

名稱：元大證券股份有限公司 股務代理部

地址：臺北市大安區敦化南路 2 段 67 號地下一樓

網址：<http://www.yuanta.com.tw>

電話：02-25865859

四、 最近年度財務報告簽證會計師：

簽證會計師：彭莉真會計師、周銀來會計師

事務所名稱：正風聯合會計師事務所

地址：台北市南京東路二段 111 號 14 樓(頂樓)

網址：<http://www.clockcpa.com.tw>

電話：02-25165255

五、 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券之方式：不適用

六、 公司網址：<http://www.federalcorporation.com>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	3
一、 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	3
二、 最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金.....	12
三、 公司治理運作情形.....	17
四、 簽證會計師公費資訊.....	39
五、 更換會計師資訊.....	39
六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內 曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	39
七、 最近年度及截至年報刊印日止，董事人、經理人及持股比例超過百分 之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	40
八、 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內 之親屬關係之資訊.....	42
九、 公司、公司之董事、經理人、及公司直接或間接控制之事業對同一轉 投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	44
參、募資情形	45
一、 資本及股份.....	45
二、 公司債辦理情形.....	49
三、 特別股辦理情形.....	49
四、 海外存託憑證辦理情形.....	49
五、 員工認股權憑證辦理情形.....	49
六、 限制員工權利新股辦理情形.....	49
七、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	49
八、 資金運用計劃執行情形.....	49
肆、營運概況	50
一、 業務內容.....	50
二、 市場及產銷概況.....	52
三、 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年 資、平均年齡及學歷分布比率.....	56
四、 環保支出資訊.....	56
五、 勞資關係.....	57
六、 資通安全管理.....	58

七、 重要契約	59
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	60
一、 財務狀況	60
二、 財務績效	60
三、 現金流量	61
四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響	61
五、 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃	61
六、 風險事項評估分析	61
七、 其他重要事項	65
陸、特別記載事項	66
一、 關係企業相關資料	66
二、 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	70
三、 其他必要補充說明事項	70
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第卅六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	71

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

113 年在全球政經情勢諸多不利因素，如俄烏戰爭、以哈衝突、美中角力、印太地區情勢緊張、全球通膨及大陸經濟衰退等事件衝擊下，致使全球經濟甚為不穩。

公司除了受上述國際局勢影響之外，仍因美國反傾銷關稅政策、委外代工廠設備不足及產能調整…等因素，使得供貨不穩而無法滿足客戶訂單需求，營收無法提升，加上觀音廠停產後仍須負擔各項資產的折舊攤提、維修管理費用及提列閒置設備減損，以致 113 年公司營運仍呈現虧損。

一、113 年營運成果

(一)營業概況:

本公司 113 年度合併營業淨收入為新台幣 267,380 仟元，較去年同期新台幣 478,402 仟元減少 44.11%，本期稅後淨損新台幣 465,154 仟元。

(二)產、銷概況：

單位:條

	113 年	112 年	增(減)	%
生產量	0	127,018	(127,018)	(100)
銷售量	153,722	309,807	(156,085)	(50.38)

(三)財務概況及獲利能力：

單位:新臺幣仟元

項目/年度	113 年	112 年	增(減)
營業收入淨額	267,380	478,402	(211,022)
營業毛利淨額	17,449	(296,742)	314,191
營業利益(損)	(226,182)	(1,076,881)	850,699
稅後淨利(損)	(465,154)	(1,729,299)	1,264,145

項目	113 年	112 年
資產報酬率(%)	(2.86)	(13.86)
股東權益報酬率(%)	(6.67)	(30.96)
稅前純益佔實收資本率(%)	(9.36)	(36.52)
純益率(%)	(173.96)	(361.47)
每股盈餘(元)	(1.01)	(3.76)

二、114 年營運計劃

114 年面對川普政府所帶動的保護主義，國內電價、碳費對企業營運成本的影響，以及中國經濟欲振乏力，為整體經濟走勢添加不確定性。

公司雖受美國反傾銷政策持續影響，未來隨著海外代工產能調整後逐漸開出，輪胎出貨將會逐步恢復正常，提升營收。公司除積極移轉海外及國內代工產線外，也持續尋找其他代工廠以穩定貨源，同時內部嚴控成本、樽節費用以降低固定開銷。停產後也思考朝營業轉型，重新檢討供應鏈定位與海內外銷售佈局，未來營運規畫如下：

- (一) 海外代工、區域拓展：委託海外地區代工生產輪胎，避開高額反傾銷稅，以維繫正常營運活動。目前海外已委託越南、泰國工廠，國內則委託南港輪胎，同時間也積極尋大陸地區及其他區域代工廠，以增加貨源穩定多樣化。
- (二) 營業轉型、增加收入：營業項目除製造及銷售輪胎外，擬朝多元化模式經營，營業項目增加權利金收入、技術服務收入等模式，創造收益。
如增加商標、品牌、技術、專利及智慧財產…等權利金及研發人員提供如配方、設計、測試、教育訓練等技術服務。
- (三) 組織精簡、樽節支出：精簡人力及優化組織，降低營運成本及費用，樽節各項支出，減少現金流出。
- (四) 資產活化、創造收益：現有閒置土地(市地重劃區土地、工商綜合區土地、觀音廠土地及廠房)，持續加速進行，增加營運資金及收益，以改善財務結構。

目前公司短期間雖對營運及損益面會產生衝擊，但公司仍會繼續努力，考量未來公司業務財務規劃及長遠發展得以永續經營下去，尚祈 貴股東能繼續給予公司大力支持。

敬祝各位女士、先生

身體健康，萬事如意

董事長 郭林諒



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料(1)

114 年 3 月 20 日

單位：仟股；%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經 (學) 歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	南港輪胎股份有限公司		113.05.24	3 年	109.06.19	148,768	31.43	148,768	31.43	0	0	0	0	無	無	無	無	無	
	中華民國	代表人 郭林諒	男 61-70 歲	113.05.24	3 年	112.11.01	0	0	0	0	0	0	0	0	經歷： 南港輪胎股份有限公司製造副總經理	泰鑫建設股份有限公司董事長、Federal International Holding Inc. 董事、Amberg Investments Pte. Ltd. 董事、Karry Development Ltd. 董事、Federal Tire North America LLC 董事、福誠開發股份有限公司董事長、南港輪胎股份有限公司董事長、南榮開發建築股份有限公司董事長、南港(張家港保稅區)橡膠工業有限公司董事長、台北南鴻輪胎股份有限公司董事長	無	無	無	
	中華民國	南港輪胎股份有限公司		113.05.24	3 年	109.06.19	148,768	31.43	148,768	31.43	0	0	0	0	無	無	無	無	無	
董事	中華民國	代表人 江慶興	男 61-70 歲	113.05.24	3 年	109.06.19	0	0	0	0	0	0	0	0	經歷： 泰豐輪胎股份有限公司董事長 學歷： 英國李斯特大學 公共秩序研究所 博士	無				

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董 事	中華民國	南港輪胎股份有限公司		113.05.24	3 年	109.06.19	148,768	31.43	148,768	31.43	0	0	0	0	無	無	無	無	無	
	中華民國	代表人 陳怡真	女 31-40 歲	113.05.24	3 年	111.11.08	0	0	0	0	0	0	0	0	學歷： 聯合再生能源股份有限公司副理 學歷： 東吳大學法律系學士、臺灣大學創業創新管理碩士班	聯合再生能源股份有限公司經理	無	無	無	
	中華民國	南港輪胎股份有限公司		113.05.24	3 年	109.06.19	148,768	31.43	148,768	31.43	0	0	0	0	無	無	無	無	無	
董 事	中華民國	代表人 江秀珍	女 41-50 歲	113.05.24	3 年	113.05.24	0	0	0	0	0	0	0	0	經歷： 財團法人秋圖文教基金會董事 學歷： 經國管理暨健康學院食品營養科系	財團法人秋圖文教基金會秘書	無	無	無	
	中華民國	陳春梅	女 71-80 歲	113.05.24	3 年	113.05.24	633,000	0.13	250,000	0.05	0	0	0	0	學歷： 法國國立社會科學研究院人文藝術社會科學系碩士	凱悅資產管理有限公司董事長、維雅國際有限公司董事長、誠醫生技有限公司董事長	無	無	無	
獨立董事	中華民國	張世楠	男 51-60 歲	113.05.24	3 年	113.05.24	0	0	0	0	0	0	0	0	經歷： 康揚股份有限公司集團執行長 學歷： 國立中山大學企管碩士	成功大學生物醫學工程系博士班就讀中	無	無	無	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經 (學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	邱景睿	男 71-80 歲	113.05.24	3年	113.05.24	0	0	0	0	0	0	0	0	經歷： 台聯電訊股份有 限公司董事 學歷： 臺灣大學法律系	執業律師	無	無	無	
獨立董事	中華民國	王志隆	男 51-60 歲	113.05.24	3年	113.05.24	0	0	0	0	0	0	0	0	經歷： 易威生醫科技股 份有限公司總經 理 學歷： 國立台灣科技大 學工業管理研究 所碩士	聯寶電子股份有限公司獨立董 事、勤威國際科技股份有限公司獨 立董事、晶益科技股份有限公司精 核主管	無	無	無	
獨立董事	中華民國	姚文亮	男 51-60 歲	113.05.24	3年	110.10.15	0	0	0	0	0	0	0	0	學歷： 中興大學會計系	威遠聯合會計師事務所主持會計 師、新復興微波通訊股份有限公司 獨立董事、久舜營造股份有限公司 獨立董事	無	無	無	

表一：法人股東之主要股東

114 年 3 月 20 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
南港輪胎股份有限公司	南冠輪胎股份有限公司(18.18%) 元瑞開發實業股份有限公司(8.97%) 元鴻開發實業股份有限公司(5.53%) 詮曄投資股份有限公司(4.04%) 智凱開發股份有限公司(3.78%) 林君穎(2.27%) 國強大科技股份有限公司(廢止)(1.21%) 渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金 先進總合國際股票指數基金(1.08%) 渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德 新興市場股票指數基金投資專戶(1.02%) 渣打國際商業銀行營業部受託保管先進信託公司法人完全國際股 票市場指數信託 I I 投資專戶(0.61%)

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

114 年 3 月 20 日

法人名稱	法人之主要股東
南冠輪胎股份有限公司	恒泰控股股份有限公司(55.56%) 財團法人秋圃文教基金會(22.96%) 南港輪胎(股)公司(20.37%) 林俊名(1.11%)
元瑞開發實業股份有限公司	恒泰控股股份有限公司(72.268%) 財團法人秋圃文教基金會(24.39%) 林君穎(2.049%) 元鴻開發實業股份有限公司(0.797%) 詮曄投資股份有限公司(0.496%)
元鴻開發實業股份有限公司	恒泰控股股份有限公司(99.34%) 智凱開發(股)公司(0.35%) 財團法人秋圃文教基金會(0.21%) 元瑞開發實業(股)公司(0.1%)
詮曄投資股份有限公司	恒泰控股股份有限公司(99.9%) 元瑞開發實業股份有限公司(0.1%)
智凱開發股份有限公司	恒泰控股股份有限公司(90.7%) 詮曄投資股份有限公司(6.58%) 財團法人秋圃文教基金會(2.62%) 元鴻開發實業(股)公司(0.1%)
國強大科技股份有限公司(已廢止)	南港輪胎股份有限公司(46.18%)

(二) 董事資料(2)

一、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
董事長 郭林諒	學歷：逢甲大學化工系學士 經歷：南港輪胎股份有限公司製造副 總，現任泰鑫建設股份有限公司 董事長、Federal International Holding Inc. 董 事、Amberg Investments Pte. Ltd. 董事、Karroy Development Ltd. 董事、 Federal Tire North America LLC 董事、福誠開發股份有限公 司董事長、南港輪胎股份有限 公司董事長、南榮開發建築股 份有限公司董事長、南港(張家 港保稅區)橡膠工業有限公司 董事長、台北南鴻輪胎股份有 限公司董事長。 專長：擅長營運判斷、領導決策、經 營管理、危機處理、具有產業 知識及國際市場觀。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
董事 江慶興	學歷：英國李斯特大學公共秩序研究 所博士。 經歷：泰豐輪胎股份有限公司董事長。 專長：擅長營運判斷、領導決策、經 營管理、危機處理、具有產業 知識及國際市場觀。 未有公司法第 30 條各款情事。		0
董事 陳怡真	學歷：東吳大學法律學系、臺灣大學創 業創新管理碩士班。 經歷：聯合再生能源股份有限公司副 理，現任聯合再生能源股份有 限公司經理。 專長：擅長營運判斷、領導決策、經 營管理、危機處理、具有產業 知識及國際市場觀。 未有公司法第 30 條各款情事。		0

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
董事 江秀珍	學歷：經國管理暨健康學院食品營養科系。 經歷：財團法人秋圖文教基金會董事，現任財團法人秋圖文教基金會秘書。 專長：擅長營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理、具有產業知識及國際市場觀。 未有公司法第 30 條各款情事。		0
獨立董事 陳春梅	學歷：法國國立社會科學研究院人文藝術社會科學系碩士。 經歷：現任凱悅資產管理有限公司董事長、維雅國際有限公司董事長、誠醫生技有限公司董事長。 專長：擅長營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理、具有產業知識及國際市場觀。 未有公司法第 30 條各款情事。	除獨立董事陳春梅截至 114/03/20 止持有公司股份數 25 萬股(持股比重 0.05%)外，獨立董事皆符合下述情形： 1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）無持有公司股份。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
獨立董事 張世楠	學歷：國立中山大學企管碩士。 經歷：康揚股份有限公司集團執行長，現於成功大學生物醫學工程系博士班就讀中。 專長：擅長營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理、具有產業知識及國際市場觀。 未有公司法第 30 條各款情事。		0
獨立董事 邱景睿	學歷：臺灣大學法律系。 經歷：台聯電訊股份有限公司董事，現為執業律師。 專長：擅長營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理、具有產業知識及國際市場觀。 未有公司法第 30 條各款情事。		0
獨立董事 王志隆	學歷：國立台灣科技大學工業管理研究所碩士。 經歷：易威生醫科技股份有限公司總經理，現任聯寶電子股份有限公司獨立董事、勤崙國際科技股份有限公司獨立董事、晶焱科技股份有限公司稽核主管。 專長：擅長營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理、具有產業知識及國際市場觀。 未有公司法第 30 條各款情事。		2

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
獨立董事 姚文亮	學歷：中興大學會計系。 經歷：現任威遠聯合會計師事務所主持會計師、新復興微波通訊股份有限公司獨立董事、久舜營造股份有限公司獨立董事。 專長：擅長營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理、具有產業知識及國際市場觀。 未有公司法第 30 條各款情事。		2

二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：

1. 本公司於108年08月12日董事會通過訂定「公司治理守則」，「公司治理守則」第20條載明董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- (1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- (2) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- (1) 營運判斷能力。
- (2) 會計及財務分析能力。
- (3) 經營管理能力。
- (4) 危機處理能力。
- (5) 產業知識。
- (6) 國際市場觀。
- (7) 領導能力。
- (8) 決策能力。

2. 本公司董事會成員多元化目前達成情形：

- (1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

本公司董事會成員皆為本國籍，組成結構分別為5席獨立董事(所有獨立董事其連續任期均不超過3屆)、3位女性董事(佔全體董事成員比例為33%)。截至113年底，有1名董事年齡位於31-40歲、1名董事年齡位於 41-50歲、3名董事年齡位於51-60歲、3名董事年齡位於61-70歲、1名董事年齡位於71-80歲。

- (2) 專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。

本公司現任董事會由9位董事組成，皆為具豐富專業實務經驗之卓越人士，具領導決策、經營管理、營運判斷、危機處理、產業知識

及國際市場觀等能力，2位董事分別具法律及工商管理背景專長，2位董事分別具有財會、工商管理背景專長，5位董事分別具有產業知識、工商管理背景專長。

(二)董事會獨立性：

本公司5位獨立董事(佔全體董事成員比例為 56%)均符合金管會所訂有關獨立董事之規範且全體董事會成員並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定之情況發生。

(三) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 3 月 20 日

單位：仟股；%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	鍾政諺	男	112.11.09	0	0	0	0	0	0	國立臺灣師範大學政治學研究所	無	無	無	無	
副總經理 (財務主管) (公司治理主管)	中華民國	呂新義	男	112.11.09	15	0	0	0	0	0	中原大學會計系	無	無	無	無	
研發處處長	中華民國	黃建興	男	112.10.20	0	0	0	0	0	0	文化大學化學系	無	無	無	無	
管理處處長	中華民國	王立華	男	110.10.01	0	0	0	0	0	0	銘傳大學管理科學研究所	無	無	無	無	
營業處處長	中華民國	徐明德	男	112.11.26	0	0	0	0	0	0	林肯大學企業管理研究所	無	無	無	無	
會計主管	中華民國	李信諭	男	96.01.22	10,393	0	0.57	0	0	0	中原大學會計研究所	無	無	無	無	

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金
(一) 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	董事酬金					A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金					A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		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))		董事酬勞 (C)	業務執行費用 (D)	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	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							現金金額	股票金額		現金金額	
董事長	南港輪胎股份有限公司 代表人: 郭林諒	240	240	-	-	-	40	40	280 -0.06%	280 -0.06%	1,001	1,001	-	-	-	1,281 -0.28%	1,281 -0.28%	無
董事	南港輪胎股份有限公司 代表人: 江慶興	240	240	-	-	-	40	40	280 -0.06%	280 -0.06%	-	-	-	-	-	280 -0.06%	280 -0.06%	無
董事	南港輪胎股份有限公司 代表人: 陳怡真	240	240	-	-	-	35	35	275 -0.06%	275 -0.06%	-	-	-	-	-	275 -0.06%	275 -0.06%	無
董事	南港輪胎股份有限公司 代表人: 江秀珍	160	160	-	-	-	20	20	180 -0.04%	180 -0.04%	-	-	-	-	-	180 -0.04%	180 -0.04%	無
獨立董事	姚文亮	600	600	-	-	-	40	40	640 -0.14%	640 -0.14%	-	-	-	-	-	640 -0.14%	640 -0.14%	無
獨立董事	陳春梅	400	400	-	-	-	20	20	420 -0.09%	420 -0.09%	-	-	-	-	-	420 -0.09%	420 -0.09%	無
獨立董事	邱景睿	400	400	-	-	-	20	20	420 -0.09%	420 -0.09%	-	-	-	-	-	420 -0.09%	420 -0.09%	無
獨立董事	王志隆	400	400	-	-	-	20	20	420 -0.09%	420 -0.09%	-	-	-	-	-	420 -0.09%	420 -0.09%	無

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例	兼任員工領取相關酬金					A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例	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))	董事酬勞 (C)	業務執行費用 (D)		退職退休金 (F)	員工酬勞 (G)								
								薪資、獎金及特支費等 (E)	股票金額	現金金額						
獨立董事	張世楠 台灣隔熱應用科技股份有限公司 代表人：葛作亮 (113/05/24 解任)	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司
		本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司
		本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司
		本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司
		本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司
董事	幻象投資(股)公司 代表人：陳重義 (113/05/24 解任)	100	100	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	幻象投資(股)公司 代表人：於知慶 (113/05/24 解任)	100	100	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	鄭富月 (113/05/24 解任)	250	250	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	趙士懿 (113/05/24 解任)	250	250	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
a. 由董事會依公司章程規定，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參考同業通常之水準議定之。
b. 公司章程中亦明訂不高於年度獲利之3%作為董事酬勞。
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/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

(二)總經理及副總經理之酬金

單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司(附註5)	本公司	財務報告內所有公司(附註5)	本公司	財務報告內所有公司(附註5)		本公司	財務報告內所有公司				
							現金金額	股票金額						
總經理	鍾政諄	1,315	1,315	66	66	451	451	-	-	-	-	1,832 -0.39%	1,832 -0.39%	無
副總經理	呂新義	1,584	1,584	83	83	56	56	-	-	-	-	1,723 -0.37%	1,723 -0.37%	無

(三) 上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金

單位：新臺幣仟元														
職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		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			現金金額	股票金額		
總經理	鍾政諄	1,315	1,315	66	66	451	451	-	-	-	-	1,832 -0.39%	1,832 -0.39%	無
副總經理	呂新義	1,584	1,584	83	83	56	56	-	-	-	-	1,723 -0.37%	1,723 -0.37%	無
財務部經理	李信諭	1,164	1,164	73	73	48	48	-	-	-	-	1,285 -0.28%	1,285 -0.28%	無
管理處處長	王立華	1,168	1,168	70	70	46	46	-	-	-	-	1,284 -0.28%	1,284 -0.28%	無

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		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	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
研發處處長	黃建興	1,111	1,111	66	66	45	45	-	-	-	-	1,222 -0.26%	1,222 -0.26%	無

(四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

無。

(五) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

(1) 本公司及合併報表所有公司給付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例分析：

項目	本公司		合併報表內所有公司	
	113 年度	112 年度	113 年度	112 年度
董事酬金總額占個體稅後純益比例	-1.12%	-0.39%	-1.12%	-0.39%
總經理及副總經理酬金總額占個體稅後純益比例	-0.76%	-0.22%	-0.76%	-0.22%

(2) 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1. 依本公司章程第 19 條規定董事長及董事之報酬，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，此外，參酌「董事會績效評估辦法」，每年進行績效評估，就辦法內評估項目如：公司目標與任務之掌握、職責認知、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制...等綜合考量後，將績效評估結果作為訂定個別董事薪資報酬之參考，給予合理的報酬；此外如當年度公司有獲利，依本公司章程第 22 條規定提撥不高於 3% 為董事酬勞，實際提撥比率及金額，則由薪資報酬委員會審酌經營績效提出建議後送董事會決議。

2. 本公司經理人其委任、解任及報酬依公司章程規定，由董事會決議行之。經理人酬金，包含固定薪資與變動薪資，固定薪資參考經理人之職級、經歷、專業能力、年資及同業水準等項目；變動薪資則與公司績效目標連結，績效目標包含公司的營業額與獲利目標設定、依據每年度公司目標設計而

成的 KPI 指標落實與具前瞻目標設計等，並依經理人上述之績效表現及對整體營運參與程度及貢獻核給；此外如當年度公司有獲利，依本公司章程第 22 條規定提撥 0.1% 至 1% 為員工酬勞，由薪資報酬委員會審酌提出建議後送董事會決議。

3. 本公司酬金政策相關給付標準，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留住優秀之管理人才。

三、 公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

113 年度董事會共開會 8 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
董事長	南港輪胎股份有限公司 代表人：郭林諒	8	0	100	113/05/24 連任
董事	南港輪胎股份有限公司 代表人：江慶興	8	0	100	113/05/24 連任
董事	南港輪胎股份有限公司 代表人：陳怡真	7	1	88	113/05/24 連任
董事	南港輪胎股份有限公司 代表人：江秀珍	4	0	100	113/05/24 新任
獨立董事	姚文亮	8	0	100	113/05/24 連任
獨立董事	陳春梅	4	0	100	113/05/24 新任
獨立董事	張世楠	4	0	100	113/05/24 新任
獨立董事	邱景睿	4	0	100	113/05/24 新任
獨立董事	王志隆	4	0	100	113/05/24 新任
董事	台灣隔熱應用科技股份有限公司 代表人：葛作亮	4	0	100	113/05/24 解任
董事	幻象投資股份有限公司 代表人：於知慶	3	1	75	113/05/24 解任
董事	幻象投資股份有限公司 代表人：陳重義	4	0	100	113/05/24 解任
獨立董事	鄭富月	4	0	100	113/05/24 解任
獨立董事	趙士懿	2	2	50	113/05/24 解任

其他應記載事項：

一、 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：決議事項內容詳第 37-38 頁。

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：詳 37-38 頁。

二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、 上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形:詳附表一。

四、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

為使董事會成員有效發揮職能，本公司鼓勵公司董事持續進修以掌握最新知識，提高應變能力，113 年度董事亦依個別需求進行進修，董事進修課程時數共計 84 時(詳公開資訊觀測站\公司治理\董事及監察人出(列)席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形(個別))。

附表一董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113/1/1 至 113/12/31	整體董事會	董事會內部自評	A. 對本公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之選任及持續進修 E. 內部控制
每年執行一次	113/1/1 至 113/12/31	個別董事成員	董事自評	A. 本公司目標與任務之掌握 B. 董事職責認知 C. 對本公司營運之參與程度

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
				D.內部關係經營與溝通 E.董事之專業及持續進修 F.內部控制
每年執行一次	113/1/1 至 113/12/31	各功能性 委員會	功能性委員會內部 自評	A.對本公司營運之參與程度 B.功能性委員會職責認知 C.提升功能性委員會決策品質 D.功能性委員會組成及成員選任 E.內部控制

本公司於民國109年08月12日董事會通過「董事會績效評估辦法」，且明定至少每三年執行外部評估一次，評估之方式以自評問卷之方式進行績效評估，113年度董事成員、董事會、薪資報酬委員會、審計委員會之績效評估結果已於114年3月3日董事會報告在案，本公司董事會績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據，且揭露於公司網站(https://federalcorporation.com.tw/tc/Corporate_Governance.php)。

(二) 審計委員會運作情形資訊

113 年度審計委員會共開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	姚文亮	5	0	100	113/05/24 連任
獨立董事	陳春梅	3	0	100	113/05/24 新任
獨立董事	張世楠	3	0	100	113/05/24 新任
獨立董事	邱景睿	3	0	100	113/05/24 新任
召集人	王志隆	3	0	100	113/05/24 新任
獨立董事	鄭富月	2	0	100	113/05/24 解任
獨立董事	趙士懿	0	2	0	113/05/24 解任

審計委員會年度工作重點：

- 審閱財務報告

董事會造具本公司 113 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託正風聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。

- 評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查了公司稽核部門和簽證會計師，以及管理層的定期報告，包括風險管理與法令遵循。參考 2013 年 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)發布之內部控制制度－內部控制的整合性架構 (Internal Control — Integrated Framework)，審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

- 委任簽證會計師

審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性。一般而言，除稅務相關服務或特別核准的項目外，簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。簽證會計師事務所提供

的所有服務必需得到審計委員會的核准。

為確保簽證會計師事務所會計師的獨立性及適任性，依據本公司「會計師獨立性及適任性評估辦法」於114年03月3日董事會審議並通過正風聯合會計師事務所彭莉真會計師及周銀來會計師均符合獨立性評估標準，足堪擔任本公司財務及稅務簽證會計師。

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第14條之5所列事項：詳註1。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：

(一)內部稽核主管依規定於每季出席審計委員會報告稽核業務，並透過審計委員會與獨立董事進行溝通。

(二)本公司簽證會計師於每年的審計委員會會議中報告當年財務報表查核結果，以及其他相關法令要求之溝通事項，本公司審計委員會委員與簽證會計師溝通狀況良好。

(三)平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。

(四)113年度及截至年報刊印日止，歷次溝通情形概要詳註2及註3。

註1：最近年度及截至年報刊印日止審計委員會重要決議事項：

審計委員會	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113/03/06 第3屆第15次	1. 112年度自結財務資訊及營業報告書案。 2. 112年度虧損撥補案。 3. 112年下半年度現金股利分派案。 4. 出具112年度「內部控制制度聲明書」案。 5. 審議簽證會計師之委任及報酬案。 6. 本公司資金貸與100%持股之美國子公司Federal Tire North America LLC.案。	無。	經全體出席委員同意照案通過。	提報本公司董事會決議通過。
113/05/10 第3屆第16次	1. 113年第1季財務報告案。 2. 本公司資金貸與100%持有子公司泰鑫建設股份有限公司案。	無。	經全體出席委員同意照案通過。	提報本公司董事會決議通過。
113/08/13 第4屆第1次	1. 推選第4屆審計委員會之召集人及會議主席案。	無。	1. 經全體出席委員推選王志隆委員為第4屆審計委員會召集人暨會議主席。	1. 依決議執行。

審計委員會	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
	2. 113 年第 2 季財務報告案。 3. 113 上半年度現金股利分派案。 4. 制訂「其他管理項目：永續資訊之管理」之內部控制制度及內部稽核實施細則案。		2. 經全體出席委員同意照案通過。 3. 經全體出席委員同意照案通過。 4. 經全體出席委員同意照案通過。	2. 提報本公司董事會決議通過。 3. 提報本公司董事會決議通過。 4. 提報本公司董事會決議通過。
113/11/12 第 4 屆 第 2 次	1. 113 年第 3 季財務報告案。 2. 提報 114 年度稽核計劃。	無。	經全體出席委員同意照案通過。	提報本公司董事會決議通過。
113/12/18 第 4 屆 第 3 次	1. 華南銀行融資貸款契約到期續約。	無。	經全體出席委員同意照案通過。	提報本公司董事會決議通過。
114/03/03 第 4 屆 第 4 次	1. 113 年度自結財務資訊及營業報告書案。 2. 113 年度虧損撥補案。 3. 113 年下半年度現金股利分派案。 4. 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 5. 審議簽證會計師之委任及報酬案。 6. 放棄美國子公司 Federal Tire North America LLC 全部債權案。	無。	經全體出席委員同意照案通過。	提報本公司董事會決議通過。

註 2：獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

日期	溝通會議	溝通事項	溝通結果
113/03/06	審計委員會	112 年第 4 季稽核工作執行情形報告。 112 年度內部控制制度聲明書報告。	無異議
113/05/10	審計委員會	113 年第 1 季稽核工作執行情形報告。	無異議
113/08/13	審計委員會	113 年第 2 季稽核工作執行情形報告。	無異議
113/11/12	審計委員會	113 年第 3 季稽核工作執行情形報告。	無異議
114/03/03	審計委員會	113 年第 4 季稽核工作執行情形報告。 113 年度內部控制制度聲明書報告。	無異議

註 3：獨立董事與會計師溝通情形概要

日期	溝通會議	溝通事項	溝通結果
113/03/06	審計委員會	1. 安排會計師就本公司 112 年度合併及個體財務報表向審計委員進行簡報及說明。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。	無異議

日期	溝通會議	溝通事項	溝通結果
114/03/03	審計委員會	1. 安排會計師就本公司 113 年度合併及個體財務報表向審計委員進行簡報及說明。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。	無異議

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」於108年8月12日董事會通過訂定「公司治理守則」，並於公開資訊觀測站及本公司網站(https://federalcorporation.com.tw/tc/Corporate_Governance.php)揭露之。	無
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一) 本公司「公司治理守則」第十三條責成財務部妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項，並依程序實施。	無
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二) 本公司隨時掌握董事、經理人及持股前十名股東之持股情形。	
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 本公司已於本公司內部控制制度及關係企業管理辦法中建立相關控管。	
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四) 本公司訂有「內部重大資訊暨防範內線交易處理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一) 請參閱本年報第 9-10 頁董事會多元化及獨立性說明。	無
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		V	(二) 本公司尚未增設除薪酬委員會及審計委員會外之其他功能性委員會。	
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評	V		(三) 本公司於民國 109 年 08 月 12 日董事會通過「董事會績效評估辦法」，且明定至少每三年	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？		V	執行外部評估一次，評估之方式以自評問卷之方式進行績效評估，113 年度董事成員、董事會、薪資報酬委員會、審計委員會之績效評估結果已於 114 年 3 月 3 日董事會報告在案，本公司董事會績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據，且揭露於公司網站 (https://federalcorporation.com.tw/tc/Corporate_Governance.php)。 (四) 本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「獨立聲明書」，並依註1 標進行評估。最近一年度評估結果提報114年3月3日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？		V	110年11月12日董事會決議通過指定呂新義副總經理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。呂新義副總經理已具備公開發行公司財務主管職務經驗達三年以上。 本公司「公司治理主管」業務執行重點如下： 業務執行重點： 1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 2. 製作董事會及股東會議事錄。 3. 協助董事就任及持續進修。 4. 提供董事執行業務所需之資料。 5. 協助董事遵循法令。 6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。	無
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管		V	本公司透過工會、採購、財務及其他專責單位分別與員工、供應商、投資人、消費者、通路商等保持良好溝通，	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。 (二)僱員關懷：依法提撥福利金，設立職工福利委員會，及執行各項福利政策。額外提供員工結婚、生日等補助以及各項保險、撫恤等福利措施。 (三)投資者關係：本公司持續保持與投資人的良好互動，包括：財務資訊揭露，定期透過各項活動（如：法說會等）與投資人溝通交流，並將投資人回饋意見提供予公司高層與相關單位參考以作改善調整。未來本公司仍將繼續強化投資人關係，維持與投資人間的良好溝通及交流。 (四)利害關係人之權利：我們提供多元的溝通管道及資訊揭露，與利害關係人保持良好的對話與溝通，並收集利害關係人關注的議題(詳公開資訊觀測站本公司2023年永續報告書 P8~P10)。 (五)董事（含獨立董事）進修情形：詳公開資訊觀測站\公司治理\董事及監察人出(列)席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形(個別)。 (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司有關營運重大政策、投資案、背書保證、資金貸與、銀行融資等重大議案皆經適當權責部門評估分析及依董事會決議執行，稽核室亦依風險評估結果擬訂其年度稽核計劃，並確實執行；以落實監督機制及控管各項風險管理之執行。 (七)本公司隨時提供董事注意之相關訊息，董事會議上不定時業務簡報。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(八)公司為董事購買責任保險之情形：本公司章程有明訂得為董事購買責任保險，自 107 年度起執行。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司113年股東常會於5月24日召開。				

註 1:會計師獨立性評估標準

項目
1. 截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。
2. 與委託人無重大財務利害關係。
3. 避免與委託人有任何不適當關係。
4. 會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。
5. 執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。
6. 會計師名義不得為他人使用。
7. 未握有本公司及關係企業之股份。
8. 未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。
9. 未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。
10. 未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪。
11. 未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。
12. 未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。
13. 與本公司管理階層人員無配偶、直系血親直系姻親或二親等以內之關係。
14. 未收取任何與業務有關之佣金。
15. 截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。

(四)薪酬委員會揭露其組成、職責及運作情形：

本公司於民國 100 年 12 月 27 日訂定「薪資報酬委員會組織規程」設立薪資報酬委員會，現委任陳春梅女士、張世楠先生、邱景睿先生、王志隆先生及姚文亮先生擔任薪資報酬委員會委員，其職責為訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策，評估其薪資報酬。

(1)薪資報酬委員會成員資料

114年3月20日

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
獨立董事 陳春梅	學歷：法國國立社會科學研究院人文藝術社會科學系碩士。 經歷：現任凱悅資產管理有限公司董事長、維雅國際有限公司董事長、誠醫生技有限公司董事長。 專長：擅長營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理、具有產業知識及國際市場觀。 未有公司法第 30 條各款情事。	除獨立董事陳春梅截至 114/03/20 止持有公司股數 25 萬股(持股比重 0.05%)外，獨立董事皆符合下述情形： 1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）無持有公司股份。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
獨立董事 張世楠	學歷：國立中山大學企管碩士。 經歷：康揚股份有限公司集團執行長，現於成功大學生物醫學工程系博士班就讀中。 專長：擅長營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理、具有產業知識及國際市場觀。 未有公司法第 30 條各款情事。		0
獨立董事 邱景睿	學歷：臺灣大學法律系。 經歷：台聯電訊股份有限公司董事，現為執業律師。 專長：擅長營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理、具有產業知識及國際市場觀。 未有公司法第 30 條各款情事。		0
獨立董事 王志隆 (召集人)	學歷：國立台灣科技大學工業管理研究所碩士。 經歷：易威生醫科技股份有限公司總經理，現任聯寶電子股份有限公司獨立董事、勤崙國際科技股份有限公司獨立董事、晶焱科技股份有限公司稽核主管。 專長：擅長營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理、具有產業知識及國際市場觀。 未有公司法第 30 條各款情事。		2

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
獨立董事 姚文亮	學歷：中興大學會計系。 經歷：現任威遠聯合會計師事務所主持會計師、新復興微波通訊股份有限公司獨立董事、久舜營造股份有限公司獨立董事。 專長：擅長營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理、具有產業知識及國際市場觀。 未有公司法第 30 條各款情事。		2

(2) 薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計五人。

二、本屆委員任期：113 年 05 月 24 日至 116 年 05 月 23 日，113 年度薪資報酬委員會共開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席次 數	實際出席率(%) (B/A)	備註
委員	姚文亮	4	0	100	113/05/24 連任
委員	陳春梅	2	0	100	113/05/24 新任
委員	張世楠	2	0	100	113/05/24 新任
委員	邱景睿	2	0	100	113/05/24 新任
召集人	王志隆	2	0	100	113/05/24 新任
委員	鄭富月	2	0	100	113/05/24 解任
委員	趙士懿	1	1	50	113/05/24 解任

薪資報酬委員會年度工作重點：

- 審閱員工及董事酬勞之分派、董事及經理人年度薪酬、經理人年度獎金發放標準。
- 執行薪資報酬委員會績效評估。

其他應記載事項：

- 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：詳註 1。

註1：本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113/01/26 (第5屆第8次)	1. 董事長及經理人薪酬審議案。 2. 本公司112年度經理人之年終獎金發放標準案。	經全體出席委員同意照案通過。	提報本公司董事會決議通過。
113/03/06 (第5屆第9次)	1. 112年度員工及董事酬勞分派案。	經全體出席委員同意照案通過。	提報本公司董事會決議通過。
113/08/13 (第6屆第1次)	1. 推舉本委員會之召集人及會議主席案。 2. 董事(含獨立董事)、經理人薪酬審議案。	1. 本案經全體出席委員同意通過推舉王志隆委員擔任本會召集人及會議主席。 2. 本案經全體出席委員同意照案通過。	1. 依決議執行。 2. 提報本公司董事會決議通過。
113/12/18 (第6屆第2次)	1. 本公司113年度經理人之年終獎金發放標準案。	經全體出席委員同意照案通過。	提報本公司董事會決議通過。
114/03/03 (第6屆第3次)	1. 113年度員工及董事酬勞分派案。	經全體出席委員同意照案通過。	提報本公司董事會決議通過。

(3) 提名委員會成員資料及運作情形資訊：本公司尚未設置提名委員會。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司由總經理擔任主任委員，召集各相關單位人員成立「企業社會責任委員會」。	無
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		本公司經由企業社會責任委員會進行問卷議題調查與蒐集利害關係人關注之議題，並訂定相關風險管理政策或策略。	無
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一) 本公司除了符合國內環安衛生相關法規外，並與國際接軌，取得ISO 14001認證(效期：2022/6/1至2025/5/31)。	無

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因								
	是	否	摘要說明									
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ (三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？ (四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	V	(二) 本公司致力於源頭改善，提升各項資源之利用效率，來達成原物料減量及廢棄物減量目標，以降低對環境之衝擊。 (三) 本公司目前尚未針對氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會進行評估並採取氣候相關議題之因應措施，未來將逐步改善。 (四) 本公司溫室氣體盤查結果、確信情形、減量政策，列示於本年報第33頁-溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。 觀音廠最近兩年用水量及廢棄物總重量： <table><tr><th>年度</th><th>用水量 (噸)</th><th>廢棄物總重量 (噸)</th></tr><tr><td>112</td><td>26,027</td><td>50.78</td></tr><tr><td>113</td><td>15,979</td><td>21.59</td></tr></table> 為響應政府政策及企業節能減碳趨勢，選擇節能設備與機台並有效管理各項耗能系統以達節能目的，並以2025年達到減碳1%為目標，本公司製程冷卻水透過循環回收方式100%回收再利用，純水系統產生之水約50%進行回收再利用，並宣導節約水，及依廢棄物管理辦法進行分類回收，定期做資源再利用宣導，強化從業人員資源回收觀念。	年度	用水量 (噸)	廢棄物總重量 (噸)	112	26,027	50.78	113	15,979	21.59
年度	用水量 (噸)	廢棄物總重量 (噸)										
112	26,027	50.78										
113	15,979	21.59										
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		(一) 本公司支持並遵循國際公認之人權規範與原則，包含《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》、《國際人權兩公約》及《國際勞工組織工作基本原則與權利宣言》，並且遵守公司所在地之勞動法規，杜絕任何侵犯人權之行為。 人權政策落實情形及具體方案： 1. 遵守公司所在地之勞動及環境相關法規，提供員工安全、衛生、健康之工作環境。 2. 禁止雇用童工。 3. 營造平等工作環境，不因性別、性向、年齡、種族、宗教及政治立場等而有任何差別待遇或歧視。 4. 重視勞資溝通管道與員工之間的雙向溝通，並尊重員工隱私權與自由集會結社的自由。									
			無									

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		(二) 本公司已訂定及實施合理員工福利措施，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬。 1. 員工酬金政策：依據個人的能力、對公司的貢獻度、績效表現、其所任職位之市場價值及考量公司未來營運風險後決定，與經營績效成正相關，如當年度公司有獲利，依公司章程規定提撥提撥0.1% 至1%為員工酬勞。 2. 休假制度：悉依勞動法令規定實施完善之休假制度。 3. 各項福利措施：依法令的規定及兼顧員工的需求，來設計員工可享有的福利，包括停車場、辦理員工健康檢查、企業獲利分享等等，使員工享有完善的福利制度(例：結婚補助、喪葬補助、生育補助及產假、育嬰假、陪產假等)。 4. 退休制度： 本公司已依據勞動基準法與適用確定福利計劃之員工達成合意結清退休金，截至民國112年12月31日止，本公司已無適用確定福利計劃退休辦法之員工。 本公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按薪資之6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。 5. 團體協約： 本公司於民國112年2月15日向主管機關提出大量解雇計畫書，另於民國112年2月22日進行勞資協商會議並達成協議大量解雇後即未成立企業工會，爰並未簽訂團體協約。	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		(三) 本公司環安工作有常設專職安全衛生單位執行及推動，負責環境保護、教育、安全及衛生相關業務。另外透過健康講座、活動及網路宣導衛教資訊，讓員工更能掌握自己的健康狀況，及具備	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因														
	是	否	摘要說明															
			自我健康管理的知識與方法。在工作安全上，本公司藉由持續的教育訓練與宣導，養成員工緊急應變能力及安全觀念，加強員工認知能力，降低不安全行為造成意外事故的發生。 實施情形： <table><tr><th colspan="2">工安查核作業</th></tr><tr><td>滅火器點檢</td><td>每月一次</td></tr><tr><td>公共危險物安檢</td><td>每月一次</td></tr><tr><td>消防安檢</td><td>每年一次</td></tr><tr><td>建築物結構安檢</td><td>每年一次</td></tr><tr><td>電梯保養</td><td>每月一次</td></tr><tr><td>電梯安檢</td><td>每年一次</td></tr></table>	工安查核作業		滅火器點檢	每月一次	公共危險物安檢	每月一次	消防安檢	每年一次	建築物結構安檢	每年一次	電梯保養	每月一次	電梯安檢	每年一次	
工安查核作業																		
滅火器點檢	每月一次																	
公共危險物安檢	每月一次																	
消防安檢	每年一次																	
建築物結構安檢	每年一次																	
電梯保養	每月一次																	
電梯安檢	每年一次																	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(四) 為配合公司整體目標發展，充實從業人員知識技能，提升績效及品質，公司人事規章已訂定「教育訓練實施辦法」。員工從新進日開始就必須接受一系列完整培訓計畫，在職當中定期及不定期給予專業上相關本職學能訓練及輔導。															
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		(五) 本公司訂有個人資料保護管理制度與政策，由各部門管理及保護客戶隱私。全球各大市場皆有對於輪胎產品的標示規定，本公司產品銷售遍及全球，各類產品全數符合銷售地區產品資訊標示的法律法規要求。 本公司設有利害關係人專區、客服專線及全國經銷商皆可提供消費者相關之諮詢及申訴。															
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		(六) 本公司訂有「供應商管理政策」，以品質、交期、服務及環境安全衛生為面向進行管控，協同優良供應商及承攬商共同成長，齊力提升企業形象，以達到永續經營的目標。 <u>供應商評估</u> 製程相關原物料供應商以通過〈ISO9001〉品質管理系統認證及〈ISO14001〉環境認證者等相關資格者，優先審核採用。 <u>供應商考核</u> 定期對進料品質、交期、客戶抱怨做績效管控，並針對供應商之缺失提出〈品質聯絡書〉以進行追蹤改善。 為確保原材料品質及有效管理供應															

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			商，依「供應商評價辦法」，定期與不定期實施評鑑工作。 <u>供應商訓練</u> 定期對於承攬商施行職業安全衛生相關管理，如〈勞安訓練〉、〈工事安全協議〉、施工前進行〈工具箱會議〉等，另要求其簽訂〈工作安全切結書〉並承諾遵守職安衛等相關法令規範。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		本公司於2021年首次發佈「企業社會責任報告書」，公司參考國際通用之報告書編製準則或指引編製企業社會責任報告書，除揭露公司財務資訊外，亦揭露公司非財務資訊內容。本公司「企業社會責任報告書」目前尚未取得第三方驗證單位之確信或保證意見。	無
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司本於『取之社會用之社會』之企業理念，長久以來一直積極參與各項公益活動。例如：協辦地方政府的民俗活動、捐地興建公園及里民活動中心、超額僱用殘障員工；在環保方面改善亦不遺餘力，投入新設備或改造，期使達到綠色工廠之水準。				

(五之一)上市上櫃公司氣候相關資訊：

上市上櫃公司氣候相關資訊

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	1. 本公司設有溫室氣體盤查推行委員會，由總經理擔任主任委員。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	2. 本公司截至年報刊印日止，尚在辨識氣候風險與機會。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	3. 本公司截至年報刊印日止，尚在評估極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	4. 本公司截至年報刊印日止，尚在評估氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	5. 本公司截至年報刊印日止，尚在評估是否使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	6. 本公司截至年報刊印日止，尚在評估是否有因應管理氣候相關風險之轉型計畫。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	7. 本公司截至年報刊印日止，尚在評估是否使用內部碳定價作為規劃工具。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	8. 本公司截至年報刊印日止，尚在評估是否設定氣候相關目標。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因								
	是	否	摘要說明									
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		(三) 本公司防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並由人力資源部負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並定期向董事會報告。									
二、落實誠信經營				無								
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	V		(一) 本公司以合乎公平道德且恪遵相關法令規章及契約條款來履行商業活動之契約，並以相同原則評估往來簽約對象。									
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		(二) 本公司「誠信經營守則」第十七條規定本公司為健全誠信經營之管理，由管理部負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並於114年3月3日向董事會報告執行情形。									
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(三) 本公司於「誠信經營守則」中訂有利益迴避條款，要求董事、經理人及全體員工，都應防止利益衝突及避免獲得不正當利益，另亦透過設置公開的檢舉管道及當事人陳述系統，進一步降低利益衝突發生之機率及影響。									
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		(四) 本公司已建立誠信經營相關之會計制度及內部控制制度，並由內部稽核單位依照不誠信行為風險之評估結果訂定稽核計畫，內容包括稽核對象、範圍、項目、頻率等，並將查核結果作成稽核報告提報審計委員會及董事會。									
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五) 本公司為落實誠信經營政策於新人教育訓練時即安排誠信經營法規遵行、安全衛生管理及檢驗、會計制度及內部控制等相關課程，執行情形如下：									
<table><tr><th>序</th><th>訓練項目</th><th>時間</th><th>人數</th></tr><tr><td>1</td><td>誠信守則與廉潔承諾標語更新宣傳</td><td>113/01/01~113/12/31</td><td>51</td></tr></table>					序	訓練項目	時間	人數	1	誠信守則與廉潔承諾標語更新宣傳	113/01/01~113/12/31	51
序	訓練項目	時間	人數									
1	誠信守則與廉潔承諾標語更新宣傳	113/01/01~113/12/31	51									

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(一) 本公司訂有「檢舉非法與不道德案件處理辦法」，受理檢舉專責單位為「稽核室」。 (二) 本公司「檢舉非法與不道德案件處理辦法」中訂有受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。 (三) 本公司對檢舉之人採取保密與保護措施，避免遭受不當處置。	無
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司已於公司網站及公開資訊觀測站，揭露誠信經營守則內容，並於公司網站揭露誠信經營運作情形及成效。	無
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 本公司網頁揭露「誠信經營守則」、「董事會議事規則」、「利害關係人專區」，以永續經營之理念，落實誠信經營。				

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：
詳本年報 23-25 頁。

(八) 內部控制制度執行狀況

(1) 內部控制聲明書：

泰豐輪胎股份有限公司
內部控制制度聲明書



日期：114年3月3日

本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年3月3日董事會通過，出席董事9人中，人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

泰豐輪胎股份有限公司

董事長：郭林諒 簽章



總經理：鍾政諺 簽章



(2) 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議及執行情形：

股東會重要決議事項及執行情形：

項次	重要決議事項	執行情形
1	通過 112 年度財務報表及營業報告書案。	已於 113 年 3 月 31 日公告於公開資訊觀測站及本公司網站
2	通過 112 年度虧損撥補案。	本公司 112 年度稅後淨損為新台幣 1,729,298,887 元，加計期初待彌補虧損新台幣 3,179,063,577 元及保留盈餘調整數(沖轉特別盈餘公積)新台幣 293,220 元，期末待彌補虧損為新台幣 4,908,069,244 元。
3	通過修訂「公司章程」部分條文案。	113 年 6 月 21 日獲經濟部准予登記並公告於公司網站。
4	通過將原「以公開招標方式處分子公司泰鑫建設股份有限公司土地或股權，或自主開發」外，另增「以協商議約處分或共同開發方式處理」。	自股東會決議後生效。
5	通過全面改選董事案。	113 年 6 月 21 日經濟部准予登記並公告於公司網站。
6	通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	自股東會決議後生效。

董事會重要決議事項：

日期	重要決議事項	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
113/01/26 (第 24 屆第 24 次)	1. 通過董事長及經理人薪酬審議案。 2. 通過 112 年度經理人之年終獎金發放標準案。 3. 通過修訂「公司章程」部分條文案。	無	無
113/03/06 (第 24 屆第 25 次)	1. 通過 112 年度自結財務資訊及營業報告書案。 2. 通過 112 年度虧損撥補案。 3. 通過 112 年下半年度現金股利分派案。 4. 通過 112 年度員工及董事酬勞分派案。 5. 通過 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 修改後通過全面改選董事案。 7. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 8. 修改後通過召開 113 年股東常會日期、地點、召集事由及受理持股 1%以上股東書面提案、提名期間及受理處所案。 9. 通過審議簽證會計師獨立性及適任性案。 10. 通過審議簽證會計師之委任及報酬案。 11. 通過向各金融機構申請續約或新增融資額度案。 12. 通過資金貸與 100%持有美國子公司 Federal Tire North America LLC. 案。	無	無
113/04/09 (第 24 屆第 26 次)	1. 通過提名董事(含獨立董事)候選人名單暨資格審查案。 2. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	無	無

日期	重要決議事項	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
113/05/10 (第 24 屆第 27 次)	1. 通過 113 年第 1 季財務報告案。 2. 通過本公司資金貸與 100%持有子公司泰鑫建設股份有限公司案。	無	無
113/05/24 (第 25 屆第 1 次)	1. 通過推選第 25 屆董事長案。 2. 通過委任總經理案。 3. 通過委任第 6 屆薪資報酬委員會委員案。	無	無
113/08/13 (第 25 屆第 2 次)	1. 通過 113 年第 2 季財務報告案。 2. 通過 113 上半年度現金股利分派案。 3. 通過董事(含獨立董事)、經理人薪酬審議案。 4. 通過制訂「其他管理項目：永續資訊之管理」之內部控制制度及內部稽核實施細則案。	無	無
113/11/12 (第 25 屆第 3 次)	1. 通過 113 年第 3 季財務報告案。 2. 通過提報 114 年度稽核計劃。	無	無
113/12/18 (第 25 屆第 4 次)	1. 通過 113 年度經理人之年終獎金發放標準案。 2. 通過華南銀行融資貸款契約到期續約。 3. 通過授權泰豐輪胎(股)公司、福誠開發(股)公司、榮誠開發(股)公司董事長委任泰豐重劃會理事長與重劃工程廠商簽訂「桃園市中壢區泰豐自辦市地重劃區」重劃工程承攬等相關合約及簽約事宜。	無	無
114/03/03 (第 25 屆第 5 次)	1. 通過 113 年度自結財務資訊及營業報告書案。 2. 通過 113 年度虧損撥補案。 3. 通過 113 下半年度現金股利分派案。 4. 通過 113 年度員工及董事酬勞分派案。 5. 通過出具 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 修正後通過修訂「公司章程」部分條文案。 7. 通過召開 114 年股東常會日期、地點、召集事由及受理持股 1%以上股東書面提案期間及受理處所案。 8. 通過泰豐輪胎(江西)有限公司廠房出租案。 9. 通過美國子公司 Federal Tire North America LLC. 清算及解散案。 10. 通過放棄美國子公司 Federal Tire North America LLC. 全部債權案。 11. 通過審議簽證會計師獨立性及適任性評估案。 12. 通過審議簽證會計師之委任及報酬案。 13. 通過向各金融機構申請續約或新增融資額度案。	無	無

(十)最近年度及截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、 簽證會計師公費資訊

金額單位:新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費(註)	合計	備註
正風聯合會計師事務所	彭莉真	113/01/01~113/12/31	2,638	740	3,378	
	周銀來					

註：非審計公費服務內容：

1. 複核非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表新臺幣 30 仟元
2. 營利事業所得稅查核簽證等事宜新臺幣 531.5 仟元
3. 跨國企業集團成員揭露資料之申報新臺幣 8.5 仟元
4. 其他資訊之閱讀與考量新臺幣 170 仟元

- (一) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。
- (二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：審計公費同比減少金額新臺幣 52.4 萬元，減少比例約 17%，審計公費變動係依規定程序議價結果。

五、 更換會計師資訊

無。

六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者

無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 董事、經理人、大股東股權變動情形

單位：仟股

職稱	姓名	113 年度		當年度截至 3 月 31 日止
		持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數
董事長	南港輪胎股份有限公司 代表人：郭林諒	-	-	-
董事	南港輪胎股份有限公司 代表人：江慶興	-	-	-
董事	南港輪胎股份有限公司 代表人：陳怡真	-	-	-
董事	南港輪胎股份有限公司 代表人：江秀珍 (113/05/24 新任)	-	-	-
獨立董事	姚文亮	-	-	-
獨立董事	陳春梅 (113/05/24 新任)	(383)	-	-
獨立董事	張世楠 (113/05/24 新任)	-	-	-
獨立董事	邱景睿 (113/05/24 新任)	-	-	-
獨立董事	王志隆 (113/05/24 新任)	-	-	-
董事	台灣隔熱應用科技股份有限公司 代表人：葛作亮 (113/05/24 解任)	-	-	-
董事	幻象投資股份有限公司 代表人：於知慶 (113/05/24 解任)	-	-	-
董事	幻象投資股份有限公司 代表人：陳重義 (113/05/24 解任)	-	-	-

職稱	姓名	113 年度		當年度截至 3 月 31 日止	
		持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數	持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數
獨立董事	鄭富月 (113/05/24 解任)	-	-	-	-
獨立董事	趙士懿 (113/05/24 解任)	-	-	-	-
總經理	鍾政諺	-	-	-	-
副總經理 (財務主管) (公司治理主管)	呂新義	-	-	-	-
營業處處長	徐明德	-	-	-	-
研發處處長	黃建興	-	-	-	-
管理處處長	王立華	-	-	-	-
會計主管	李信諭	-	-	-	-
大股東	南港輪胎股份有限公司	-	-	-	-

(二) 股權移轉資訊：無。

(三) 股權質押資訊：無。

八、 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114 年 3 月 20 日

單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。	關係	備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			
南港輪胎股份有限公司	148,768,000	31.43	0	0	0	0	智凱開發股份有限公司	智凱開發股份有限公司為南港輪胎股份有限公司前十大股東	
							元鴻開發實業股份有限公司	元鴻開發實業股份有限公司為南港輪胎股份有限公司前十大股東	
							元瑞開發實業股份有限公司	元瑞開發實業股份有限公司為南港輪胎股份有限公司前十大股東	
南港輪胎股份有限公司 代表人：郭林諒	0	0	0	0	0	0	無	無	
智凱開發股份有限公司	26,928,000	5.69	0	0	0	0	南港輪胎股份有限公司	智凱開發股份有限公司為南港輪胎股份有限公司前十大股東	
智凱開發股份有限公司 代表人：王中正	0	0	0	0	0	0	元瑞開發實業股份有限公司	董事長王中正為元瑞開發實業股份有限公司董事長	

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
泰富投資股份有限公司	25,590,991	5.41	0	0	0	0	馬紹進	馬紹進為泰富投資股份有限公司董事	
泰富投資股份有限公司 代表人：馬吳駱	0	0	0	0	0	0	馬述健	馬述健為泰富投資股份有限公司董事	
鉅緯投資股份有限公司	16,074,000	3.40	0	0	0	0	馬紹進	夫妻	
鉅緯投資股份有限公司 代表人：顏志光	0	0	0	0	0	0	馬述健	母子	
幻象投資股份有限公司	15,605,882	3.30	0	0	0	0	無	無	
幻象投資股份有限公司 代表人：馬紹進	0	0	0	0	0	0	馬吳駱	夫妻	
							馬述健	父子	
							泰富投資股份有限公司	馬紹進為泰富投資股份有限公司董事	
元鴻開發實業股份有限公司	9,885,000	2.09	0	0	0	0	南港輪胎股份有限公司	元鴻開發實業股份有限公司為南港輪胎股份有限公司前十大股東	
元鴻開發實業股份有限公司 代表人：鄭金木	0	0	0	0	0	0	無	無	
漢中全球投資股份有限公司	9,591,000	2.03	0	0	0	0	無	無	
漢中全球投資股份有限公司 代表人：涂佩勳	0	0	0	0	0	0	無	無	
元瑞開發實業股份有限公司	7,067,000	1.49	0	0	0	0	南港輪胎股份有限公司	元瑞開發實業股份有限公司為南港輪胎股份有限公司前十大股東	
元瑞開發實業股份有限公司	0	0	0	0	0	0	智凱開發股份有限公司	董事長王中正為	

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)公司	關係	
代表人：王中正								智凱開發股份有限公司董事長	
柏宇投資股份有限公司	6,243,000	1.32	0	0	0	0	無	無	
柏宇投資股份有限公司 代表人：吳豐富	0	0	0	0	0	0	無	無	
馬述健	4,004,160	0.85	4,662,291	0.98	0	0	馬紹進	父子	馬述健為泰富投資股份有限公司董事
							馬吳鯨	母子	
							泰富投資股份有限公司		

九、公司、公司之董事、經理人、及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

綜合持股比例

單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
泰鑫建設股份有限公司	33,000,000	100		0	33,000,000	100
Federal International Holding Inc.	49,900,000	100		0	49,900,000	100
榮誠開發股份有限公司	1,000,000	100		0	1,000,000	100
福誠開發股份有限公司	800,000	100		0	800,000	100

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

股本來源

截至年報刊印日止

單位：新臺幣元／股

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註	
		股數	金額	股數	金額	股本來源	執照字號
44	100	30,000	3,000,000	30,000	3,000,000	創立資本 3,000,000 元	經設字第 3530 號
49.03	100	60,000	6,000,000	60,000	6,000,000	現金增資 3,000,000 元	經商新字第 065 號
53.11	100	300,000	30,000,000	300,000	30,000,000	現金增資 24,000,000 元	經商新字第 3846 號
54.11	100	600,000	60,000,000	600,000	60,000,000	盈餘轉增資 1,473,000 元 現金增資 28,527,000 元	經新字第 0414 號
56.06	100	800,000	80,000,000	800,000	80,000,000	現金增資 20,000,000 元	經新字第 2018 號
58.04	100	960,000	96,000,000	960,000	96,000,000	盈餘轉增資 718,400 元及 現金增資 15,281,600 元	建商新字第 10108 號
59.09	100	1,200,000	120,000,000	1,200,000	120,000,000	現金增資 24,000,000 元	建商新字第 12874 號
65.01	100	1,500,000	150,000,000	1,500,000	150,000,000	盈餘轉增資 30,000,000 元	經新字第 11108 號
67.04	10	30,000,000	300,000,000	30,000,000	300,000,000	盈餘轉增資 15,000,000 元 資本公積轉 135,000,000 元	經新字第 13449 號
68.04	10	35,000,000	350,000,000	35,000,000	350,000,000	現金增資 50,000,000 元	經新字第 14764 號
69.10	10	43,500,000	435,000,000	43,500,000	435,000,000	盈餘轉增資 35,000,000 元 現金增資 50,000,000 元	經新字第 17801 號
71.01	10	60,000,000	600,000,000	47,850,000	478,500,000	盈餘轉增資 43,500,000 元	經新字第 10258 號
71.09	10	60,000,000	600,000,000	53,592,000	535,920,000	資本公積轉 57,420,000 元	經新字第 21975 號
73.04	10	61,592,000	615,920,000	61,592,000	615,920,000	現金增資 80,000,000 元	經新字第 1005 號
76.12	10	67,751,200	677,512,000	67,751,200	677,512,000	現金增資 61,592,000 元	經投審(77)工商 字第 0353 號
79.06	10	84,689,440	846,894,400	84,689,440	846,894,400	現金增資 169,382,400 元	台財證(一)第 00621 號

無以現金以外之財產抵充股款者

年月	發行 價格	核定股本		實收股本		備註	
		股數	金額	股數	金額	股本來源	執照字號
80.07	10	97,392,856	973,928,560	97,392,856	973,928,560	資本公積轉 84,689,440 元 盈餘轉增資 42,344,720 元	台財證(一)第 01452 號
81.07	10	107,132,140	1,071,321,400	107,132,140	1,071,321,400	資本公積轉 48,696,420 元 盈餘轉增資 48,696,420 元	經投審(77)工商 字第 7053 號
82.07	10	117,845,354	1,178,453,540	117,845,354	1,178,453,540	資本公積轉 53,566,070 元 盈餘轉增資 53,566,070 元	經投審(77)工商 字第 06338 號
83.06	10	129,629,889	1,296,298,890	129,629,889	1,296,298,890	資本公積轉 58,922,675 元 盈餘轉增資 58,922,675 元	台財證(一)第 27769 號
84	10	142,592,877	1,425,928,770	142,592,877	1,425,928,770	資本公積轉 64,814,940 元 盈餘轉增資 64,814,940 元	台財證(一)第 38908 號
85	10	199,000,000	1,990,000,000	156,852,163	1,568,521,630	資本公積轉 71,296,430 元 盈餘轉增資 71,296,430 元	台財證(一)第 53682 號
86.06	10	345,000,000	3,450,000,000	203,907,812	2,039,078,120	資本公積轉 141,166,950 元 盈餘轉增資 329,389,540 元	台財證(一)第 49420 號
87	10	345,000,000	3,450,000,000	224,298,593	2,242,985,930	盈餘轉增資 203,907,810 元	台財證(一)第 53725 號
88	10	345,000,000	3,450,000,000	269,158,311	2,691,583,110	資本公積轉 448,597,180 元	台財證(一)第 61054 號
92.11.19	10	345,000,000	3,450,000,000	273,158,311	2,731,583,110	現金增資 40,000,000 元	台財證(一)第 0920138728 號
93.07.06	10	385,000,000	3,850,000,000	286,816,211	2,868,162,110	盈餘轉增資 136,579,000 元	證期一字第 0930129617 號
94.07.01	10	409,600,000	4,096,000,000	301,157,011	3,011,570,110	盈餘轉增資 143,408,000 元	金管證一字第 0940126559 號
95.08.23	10	409,600,000	4,096,000,000	313,203,291	3,132,032,910	盈餘轉增資 120,462,800 元	金管證一字第 09501187030 號
96.07.12	10	409,600,000	4,096,000,000	324,165,406	3,241,654,060	盈餘轉增資 109,621,150 元	金管證一字第 0960035930 號

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註	
		股數	金額	股數	金額	股本來源	執照字號
97.07.01	10	520,000,000	5,200,000,000	335,511,195	3,355,111,950	盈餘轉增資 113,457,890 元	金管證一字第 0970032779 號
98.04.09	10	520,000,000	5,200,000,000	335,424,195	3,354,241,950	註銷庫藏股減資 870,000 元	金管證三字第 0970064763 號 經授商字第 09801068360 號
99.7.22	10	520,000,000	5,200,000,000	362,258,130	3,622,581,300	盈餘轉增資 268,339,350 元	金管證發字第 0990038168 號
100.8.8	10	520,000,000	5,200,000,000	378,559,745	3,785,597,450	盈餘轉增資 163,016,150 元	金管證發字第 1000036420 號
101.7.11	10	520,000,000	5,200,000,000	403,166,128	4,031,661,280	盈餘轉增資 246,063,830 元	金管證發字第 1010030740 號
102.6.6	10	520,000,000	5,200,000,000	423,324,434	4,233,244,340	盈餘轉增資 201,583,060 元	金管證發字第 1020024674 號
103.7.3	10	520,000,000	5,200,000,000	457,190,388	4,571,903,880	盈餘轉增資 338,659,540 元	金管證發字第 1030025250 號
104.7.9	10	520,000,000	5,200,000,000	464,048,243	4,640,482,430	盈餘轉增資 68,578,550 元	金管證發字第 1040025770 號
105.7.1	10	520,000,000	5,200,000,000	473,329,207	4,733,292,070	盈餘轉增資 92,809,640 元	不適用
109.8.12	10	1,000,000,000	10,000,000,000	473,329,207	4,733,292,070	不適用	經授商字第 10901125210 號

單位：新臺幣元；股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	473,329,207 股 4,733,292,070 元	526,670,793 股 5,266,707,930 元	1,000,000,000 股 10,000,000,000 元	本公司股票係屬上市公司股票

總括申報制度相關資訊：無。

(二) 主要股東名單

114 年 3 月 20 日

單位：股

主要股東名單	股份 持有股數	持有比例
南港輪胎股份有限公司	148,768,000	31.43%
智凱開發股份有限公司	26,928,000	5.69%
泰富投資股份有限公司	25,590,991	5.41%
銓緯投資股份有限公司	16,074,000	3.4%

主要股東名單	股份	持有股數	持有比例
幻象投資股份有限公司		15,605,882	3.30%
元鴻開發實業股份有限公司		9,885,000	2.09%
漢中全球投資股份有限公司		9,591,000	2.03%
元瑞開發實業股份有限公司		7,067,000	1.49%
柏宇投資股份有限公司		6,243,000	1.32%
馬述健		4,004,160	0.85%

(三) 公司股利政策及執行狀況

(1) 公司股利政策：

依本公司章程規定，本公司盈餘分派或虧損撥補，得於每半會計年度終了後為之。半年度及年度決算如有盈餘除依法扣繳稅捐，彌補以往年度虧損及提撥 10% 法定盈餘公積及依規定提列特別盈餘公積後，如尚有餘額得優先分派特別股當年度得分派之股息，再將其餘額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。若發放現金股利，則由董事會三分之二以上董事出席，及出席董事過半數決議，並報告股東會；若發行新股，則提請股東會決議後分派。

本公司目前產業處於成熟期，故盈餘分派需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 5% 至 100% 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 80% 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

(2) 執行情形：

本公司 113 年 8 月 13 日董事會通過 113 年上半年度不予分派現金股利。

本公司 114 年 3 月 3 日董事會通過 113 年下半年度不予分派現金股利。

(四) 無償配股對本公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工及董事酬勞：

(1) 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

依本公司章程規定，公司年度如有獲利(指稅前利益扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥 0.1% 至 1% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞。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。

(2) 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

如估列數與董事會決議實際配發金額有差異時，則列為次年度之損益。

(3) 董事會通過分派酬勞情形：

a. 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：

本公司 114 年 3 月 3 日董事會通過 113 年依章程規定不予分派員工酬勞及董事酬勞。

b. 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

(4) 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

112 年依章程規定不予分派員工酬勞及董事酬勞與認列金額並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形

無。

三、特別股辦理情形

無。

四、海外存託憑證辦理情形

無。

五、員工認股權憑證辦理情形

無。

六、限制員工權利新股辦理情形

無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

無。

八、資金運用計劃執行情形

(一) 計劃內容：本公司並無尚未完成之發行或私募有價證券情形。

(二) 執行情形：不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

(1) 主要營業內容

主要產品	占本集團合併營業比重%
輪胎	96%
租賃收入	4%

(2) 目前本公司之商品（服務）項目及計畫開發之新商品（服務）：

- a. 節能環保輪胎。
- b. 商用車用雪胎。
- c. 非對稱花紋轎車輪胎。
- d. 高性能跑車胎新花紋。

(二) 產業概況

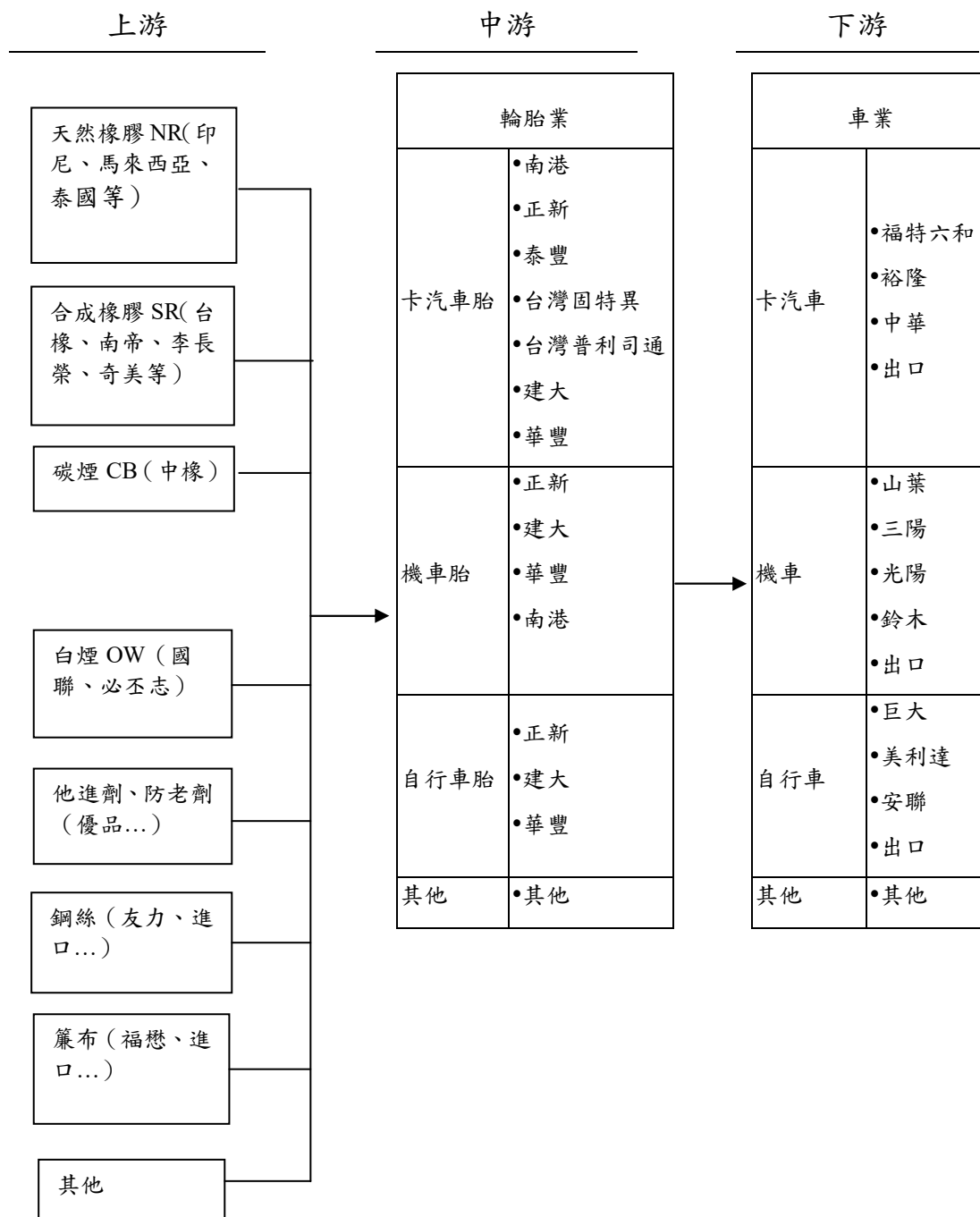
(1) 產業的現況與發展：

114 年面對川普政府所帶動的保護主義，國內電價、碳費對企業營運成本的影響，以及中國經濟欲振乏力，為整體經濟走勢添加不確定性。

(2) 產業上、中、下游的關聯性：

本公司所生產之產品為汽車輪胎，上游原材料供應商屬橡膠、碳煙、鋼絲等產業，下游客戶則為新車廠及經銷商等，其產業上、中、下游的關聯性如下圖：

國內輪胎業產業關聯圖



(3) 產品之各種發展趨勢及競爭情形

a. 發展趨勢

輪胎業將朝節能環保、高品質、高獲利產品發展，隨著人們環保意識的不斷提高，在努力降低滾動阻力的同時，已開始重視使用不污染環境的材料制造輪胎，努力延長輪胎的行駛裏程，以減少廢輪胎的數量。在大量的汽車使用綠色輪胎以後，對節油和減少污染產生巨大作用。毫無疑問具有節能低碳的綠色輪胎將成為未來輪胎的發展趨勢。

b. 競爭情形

本公司國內之主要競爭對手有南港、華豐、正新、建大及台灣普利司通，競爭對手之營業項目如下表：

公司名稱	主要營業項目
南港	汽車輪胎、輕型卡車輪胎、摩托車輪胎
華豐	自行車輪胎、機車輪胎、卡汽車輪胎、農工業用輪胎
正新	自行車輪胎、機車輪胎、卡汽車輪胎、農工業用輪胎
建大	機車輪胎、汽車輪胎、輕型卡車輪胎、農工業用輪胎
台灣普利司通	汽車輪胎、輕型卡車輪胎

(三) 技術及研發概況

(1) 年度投入研究發展支出金額

113 年為新臺幣 24,123 仟元。

(2) 開發成功之技術及產品

- a. 環保配方輪胎。
- b. 超高性能輪胎系列。
- c. 賽車胎系列。
- d. 高性能非對稱花紋輪胎系列。

(四) 長短期業務發展計劃

(1) 短期計劃

公司除積極移轉海外及國內代工產線外，也持續尋找其他代工廠以穩定貨源。

(2) 長期計劃

思考朝營業轉型，重新檢討供應鏈定位與海內外銷售佈局。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析：

(1) 主要商品之銷售地區：美國、歐洲、亞太、中南美洲、獨立國協區域（CIS）、亞洲及非洲等地區。

(2) 市場未來之供需狀況與成長性：

本公司雖受美國反傾銷政策持續影響，未來隨著海外代工產能調整後逐漸開出，輪胎出貨將會逐步恢復正常，提升營收。

(3) 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素及因應對策：

a. 競爭利基：

本公司運用獨立開發的新型態產品花紋設計，提升產品各項性能，讓各種不同功能的輪胎能有更加完美的表現。

b. 發展遠景之有利、不利因素及因應對策：

i. 有利因素：

本公司擁有全球經銷據點及綿密行銷網路，通路佈局廣，服務效率佳。

ii. 不利因素及因應對策：

公司雖受美國反傾銷政策持續影響，公司除積極移轉海外及國內代工產線外，也持續尋找其他代工廠以穩定貨源，同時內部嚴控成本、樽節費用以降低固定開銷。停產後也思考朝營業轉型，重新檢討供應鏈定位與海內外銷售佈局。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

(1)重要用途：輪胎係供車輛支持荷重行駛各式路面，達成運輸功能。

(2)產製過程：

(三) 主要原料之供應狀況:無，於民國 112 年 2 月 10 日經董事會決議觀音廠暫時全面停止生產。

(四) 最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例

進貨供應商

單位：新臺幣仟元；%

項目	113 年			112 年		
	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額
1	A	107,462	51	無	A	23,358
2	B	63,204	30	無		
3	其他	39,196	19		其他	98,804
	進貨淨額	209,862	100		進貨淨額	122,162
						100
						無

銷售客戶

單位：新臺幣仟元；%

項目	113 年			112 年		
	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額
1	A	60,190	23	無	A	51,335
2	其他	207,190	77		其他	427,067
	銷貨淨額	267,380	100		銷貨淨額	478,402
						100
						無

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

年度		113 年度	112 年度	當年度截至 3 月 31 日止
員 工 人 數	直接人員	0	1	0
	間接人員	22	48	20
	管理人員	32	27	32
	合計	54	76	52
平均年歲		46	44	46
平均服務年資		3	2	3
學 歷 分 布 比 率	博士	0%	0%	0%
	碩士	13%	10%	13%
	大專	81%	74%	81%
	高中	6%	16%	6%
	高中以下	0%	0%	0%

四、環保支出資訊

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分之記錄：

日期	處分字號	違反法規條文	處分內容
2024/01/25	23-113-010003	營建工程空氣污染防制設施管理辦法第 6 條，營建工程空氣污染防制設施管理辦法第 7 條，營建工程空氣污染防制設施管理辦法第 10 條，營建工程空氣污染防制設施管理辦法第 14 條，營建工程空氣污染防制設施管理辦法第 8 條，空氣污染防制法第 23 條第 2 項	裁處金額 NT\$150,000
2024/02/17	23-113-020001	營建工程空氣污染防制設施管理辦法第 6 條，營建工程空氣污染防制設施管理辦法第 7 條，營建工程空氣污染防制	裁處金額 NT\$232,500

日期	處分字號	違反法規條文	處分內容
		設施管理辦法第 8 條，營建工程空氣污染防治設施管理辦法第 10 條，空氣污染防治法第 23 條第 2 項	
2024/04/12	20-113-040005	空氣污染防治法第 32 條第 1 項第 1 款	裁處金額 NT\$225,000
2024/05/10	40-113-050010	廢棄物清理法第 36 條第 1 項	裁處金額 NT\$60,000

(二) 年度投入環保支出金額

113 年新臺幣 3,253 仟元。

五、勞資關係

(一) 員工福利措施、進修、訓練、退休制度，以及重要勞資間之協議

(1) 員工福利措施

公司依法提撥福利金，設立職工福利委員會，執行各項福利政策；舉凡各項獎金：年終獎金、業績獎金。相關保險：除勞健保外，提供完善之團體保險，國外出差旅行平安險。定期免費健康檢查、各類多元化活動、婚、喪、住院、生日等補助、紅利制度等相關措施，多方面照顧員工的生活需求，藉以增強員工對公司之向心力與歸屬感。為了員工車輛安全考量，設有專屬停車場，讓員工在工作之餘可以更放心於車輛安全問題。全廠有數個員工意見箱，以達雙向溝通之目的。

(2) 進修、訓練：

本公司教育訓練之目的在於提升在職人員素質，增進其本職學能，提高工作效率，進而儲備更多人才。公司擁有完整教育訓練制度及職涯發展制度，以員工在職訓練為主體，常態性舉辦各項階層、職能訓練課程，充實員工的專業知識技能，輔以派外參觀、講座、培訓、厚植員工職場競爭力，亦全面提升本公司技術與管理水準。

(3) 退休制度

本公司已依據勞動基準法與適用確定福利計劃之員工達成合意結清退休金，截至民國 112 年 12 月 31 日止，本公司已無適用確定福利計劃退休辦法之員工。

本公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按薪資之 6% 提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。

(4) 重要勞資間之協議：定期勞資會議。

(二) 最近年度及截至目前為止因勞資糾紛所遭受之損失：無。

(三) 預計未來可能之勞資糾紛與損失：無。

六、資通安全管理

(一) 資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

1. 資通安全風險管理架構：

本公司於 2020 年度成立資訊安全小組，並於 2023 年設立資安專責主管及資安專責人員（1 員）。

資安人員持續進行以下工作：

- 負責資訊安全監控及執行資訊安全維護作業。
- 每週例行性會議中報告資安風險控管情形。

2. 資訊安全政策：

- (1) 公司業務運作依賴資訊系統的建置與發展，需確保資訊服務不中斷。
- (2) 公司資訊系統依其風險等級建立異地備援、備份確保資料安全。
- (3) 隨著網路應用的多元化，持續增強安全防禦能力以期防範資安威脅。

3. 具體管理方案：

(1) 監控防毒及備份管理：

- 各主機伺服器及個人PC 應安裝使用者端防毒軟體，並自動更新病毒碼。
- 郵件系統建置資安模組，如垃圾郵件過濾器、惡意程式偵測、附件控管等管理模組，提升郵件資訊安全。
- 各應用系統及資料庫，落實資料備份，備份資料應標記備份日期、系統名稱、資料內容，且應異地存放。
- 各資訊系統不定期進行災難復原演演練計畫。
- 定期針對應用系統及伺服器主機實施弱點掃描，已提早實施風險因應。
- 依資訊系統風險等級建立每月、每週、每日定時自動備份。
- 重要系統建立異地備援機制。
- 安排資安監控設備進駐公司。

(2) 網路安全及存取控制管理

- 落實帳號權限分級管制，資料庫與檔案存取設定權限控管。
- 密碼原則須維持長度 8 碼以上、符合密碼複雜度，並定期更新密碼。
- 針對員工異動，其帳號權限須於 24 小時內完成異動更新。
- 網路資料傳輸，以加密傳輸為原則。
- 內部重要網路及應用系統應以防火牆與外部網路隔離。
- 建立電腦資料安全管理辦法及資通安全管理辦法完善機敏性資料管理。

(3) 資安意識

甲、定期辦理員工資安講習或透過 Email、公告宣導資訊安全相關訊息。

乙、不定期實施資安稽查及演練，提升員工資安意識。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
長期借款	華南商業銀行	2018.02.22~2038.02.22	中長期貸款契約	無
代工合約	XT TYRE	2023.03.01~2030.12.31	製造和供應	未經本公司同意，不得轉移本公司訂單予第三人製造生產。
代工合約	南港輪胎股份有限公司	2023.11.20~2025.11.19	製造和供應	未經本公司同意，不得轉移本公司訂單予第三人製造生產。
代工合約	泰國 S. R. Tyres Co., Ltd.	2024.09.20~2029.09.20	製造和供應	未經本公司同意，不得轉移本公司訂單予第三人製造生產。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

財務狀況比較分析表

單位：新臺幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差異		
			金額	%	說明
流動資產	993,078	1,259,386	(266,308)	(21)	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動同比减少約 3.82 億。
不動產、廠房及設備	3,926,565	4,371,942	(445,377)	(10)	
無形資產	3,641	6,257	(2,616)	(42)	113 年電腦軟體攤銷約 262 萬。
其他資產	8,496,226	8,137,810	358,416	4	
資產總額	13,419,510	13,775,395	(355,885)	(3)	
流動負債	932,474	734,740	197,734	27	短期借款同比增加約 2.81 億。
非流動負債	5,744,225	5,851,032	(106,807)	(2)	
負債總額	6,676,699	6,585,772	90,927	1	
股本	4,733,292	4,733,292	-	-	
資本公積	164,214	164,221	(7)	-	
保留盈餘	(2,724,394)	(2,259,240)	(465,154)	(21)	113 年虧損 4.65 億。
其他權益	4,752,734	4,734,385	18,349	-	
庫藏股票	(183,035)	(183,035)	-	-	
股東權益總額	6,742,811	7,189,623	(446,812)	(6)	

二、財務績效

財務績效比較分析表

單位：新臺幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增（減）金額	變動比例%	差異說明
營業收入	267,380	478,402	(211,022)	(44)	美國反傾銷案及本公司觀音廠自 112 年 2 月起暫時停產皆影響本公司營收表現。
營業成本	(249,931)	(775,144)	(525,213)	(68)	
營業毛(損)利	17,449	(296,742)	314,191	106	
營業費用	(243,631)	(780,139)	(536,508)	(69)	離職福利同比减少約 2.7 億。
營業(損失)利益	(226,182)	(1,076,881)	850,699	79	
營業外收入及支出	(217,050)	(651,723)	434,673	67	不動產、廠房及設備減損損失同比减少約 3.42 億元。
稅前淨(損)利	(443,232)	(1,728,604)	1,285,372	74	
所得稅利益(費用)	(21,922)	(695)	21,227	3,054	
本期淨(損)利	(465,154)	(1,729,299)	1,264,145	73	

三、現金流量

(一) 最近二年度流動性分析

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增減比例 (%)
現金流量比率 (%)	(22.53)	(61.31)	(63)
現金流量允當比率 (%)	(103.79)	(19.06)	445
現金再投資比率 (%)	(1.78)	(3.16)	(44)

(二) 未來一年現金流動性分析

單位：新臺幣仟元

期初現金餘額 (1)	預計全年來自營業活動淨現金流量 (2)	預計全年現金流量 (3)	預計現金剩餘(不足)) 數額 (1) + (2) - (3)	預計現金不足數額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
784,299	(74,392)	117,100	592,807	不適用	不適用

說明：1 本年度現金流量變動情形分析：

- 營業活動：依年度預算估算來自營業活動所產生之淨現金流入(出)。
- 投資活動：主要係購置固定資產等資本支出。
- 籌資活動：因應營業活動之短期資金融通及資本支出之中長期貸款。

2 未來一年現金流動性之分析：

期初之現金餘額約新臺幣 784,299 仟元，大於淨現金流出約新臺幣 191,492 仟元。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃

(一) 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃：

本公司轉投資中國江西廠停產並提列設備減損，中國內銷市場委託國內代工廠貼牌供貨，搭配進口胎，延續 RE 市場、加強鞏固既有經銷商通路。

(二) 未來一年投資計劃：無。

六、風險事項評估分析

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率

本公司之利率風險主要來自長、短期負債，將視市場情況及年度預算資金需求採取適當比例之固定利率融資工具，以降低利率波動所產生之風險。

2. 匯率變動

本公司係跨國營運，因此受相對與本公司及各子公司功能性貨幣

不同的交易所產生之匯率風險，主要為美元及人民幣，本公司主要使用外幣短期借款及遠期外匯合約，從事外匯避險。

3. 通貨膨脹

當市場對於通貨膨脹及通貨緊縮的預期心理突然產生變化時，往往影響全球經濟及市場效率，對總體及個體經濟產生不利的影響，並引起各類資產市場價值的波動，這些波動可能對公司的營運成本帶來負面影響。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

(1) 本公司並未從事高風險、高槓桿等投資活動。

(2) 本公司提供借款保證承諾均依「資金貸與及背書保證作業辦法程序」辦理及經由審慎之作業程序評估，且貸與總額及單一對象皆有限額。目前背書保證及資金貸與對象僅限於子公司，因係百分之百投資，風險有限。

(3) 公司承作衍生性金融商品交易之對象，皆係信用卓越之金融機構，且亦分散多家金融機構往來交易以分散風險，且衍生性商品交易均按本公司「取得或處分資產處理程序」辦理，主要以規避應收帳款及應付帳款之外幣部位匯率風險及降低匯率波動對公司營運之衝擊。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：無。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

除民國 110 年度美國反傾銷案終判稅率之實施影響本公司美國市場外，因受疫情、通膨與美國聯準會採緊縮貨幣政策之升息壓力等因素，對本公司營運產生衝擊，本公司為面對現況變通求存及追求公司永續經營並顧及公司及股東最大利益考量下，於民國 112 年 2 月 10 日經董事會決議觀音廠暫時全面停止生產，有關觀音廠停產之相關影響及對策說明如下：

(一) 本公司於民國 112 年 3 月上旬起觀音廠全面停產，並於民國 112 年 2 月 15 日向主管機關提出大量解雇計畫書，另於民國 112 年 2 月 22 日進行勞資協商會議並達成協議，以減少各項支出。

(二) 因暫時停產期間將對合併營收及損益產生影響，因應對策如下：

1. 本公司將大幅調整接單政策，以可獲利的訂單為主，原客戶已接之訂單以先備庫存因應如期出貨，不影響客戶權益，並進行組織優化與人力精簡，樽節支出。

2. 停產期間可降低營運生產支出，減少現金流出，但本公司短期間仍會轉為承接其他代工胎繼續銷售，以維繫客戶及維持公司正常營運。

3. 本公司未來 2 年期間，將持續掌握通路資源，客戶端有強勁需求時，將可再恢復由觀音廠生產供應。

(三) 本公司已尋求海外代工合作生產計劃，目前已積極重新接洽有意願工廠，逐步恢復銷美。暫時停產期間，本公司仍持續以庫存出貨並承接其他廠商代工胎或平行輸入胎銷售，同時執行海外代工合作生產計劃。

本公司與越南 XT TYRE、泰國 S.R. Tyres Co., Ltd. 及南港輪胎股份有限公司(以下稱代工廠商)簽署代工合約，擬透過代工廠商生產輪胎，銷往美國及東南亞鄰近市場。代工廠商將依本公司之訂單指示及作業規範製造本公司產品，在品質協議方面，必須符合本公司之品質要求及稽核權利，業務技術方面負保密責任及無侵害智慧財產權，且需保證產品之售後服務。另未經本公司同意，不得轉移本公司訂單交予第三人製造生產。

本公司與中國青島歐泰輪胎有限公司(以下稱青島歐泰)簽署合作協議，擬將品牌、商標與商品名稱授權給青島歐泰生產輪胎，僅限銷往中國大陸境內，而不得銷售海外區域，在品質協議方面，必須符合雙方要求之質量規範，且需保證產品之售後服務。

本公司考量未來產品多元化發展、時效性、銷售訂單成長，及保障輪胎貨源長期穩定供應，同時也尋求其他海外代工廠，並持續接觸未來可能合作廠家，以穩定供貨、貿易障礙降低、品質優良且價格具競爭力之廠家為合作對象。

(五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

公司為因應經濟環境的迅速變遷，在軟硬體設備方面不斷提升，朝企業總體資源整合及電子化進行，如導入自動生產排程系統及產品生命週期管理系統，以提高生產作業流程及管制效率，強化本公司市場競爭力。

輪胎產業近年來由於中國產能供過於求，打亂市場價格，形成惡性競爭。本公司將朝研發高附加價值產品、降低生產成本及維持品質，提高競爭力，以期改善獲利。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

為了企業生根亦表示與台灣共生共存，與『取之社會用之社會』之企業理念，本公司當然不能置外於社會評價與認同，故長久以來本公司一直積極參與各項公益活動。例如：協辦地方政府的民俗活動，捐地興建公園及里民活動中心，或超額僱用殘障員工，又經由馬岐山基金會，主辦各項公益活動回饋地方。

對環境保護措施改善不遺餘力，投入新設備或改造，期使達到綠色工廠之水準，給予社會肯定與正面評價。另外本公司亦在組織上成立「危機應變體制」，以因應任何法令上、品質上、安全上等之危機發生時，能以最迅速且有效的對應措施。

- (七) 進行併購之預期效益及可能風險及因應措施：無。
- (八) 擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：無。
- (九) 進貨或銷貨集中所面臨風險及因應措施：無。
- (十) 董事或持股超過百分之十之大股東，股權大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。
- (十一) 經營權之改變對公司之影響及風險及因應措施：無。
- (十二) 訴訟或非訟事件：

(1) 本公司於民國 107 年 2 月 8 日受吳振橐等 176 人起訴，該等人員主張因本公司中壢廠房於民國 106 年 1 月 17 日發生火災，影響當地居民健康甚鉅，故向本公司提出民事訴訟賠償，因案件目前仍在審理中，尚難評估對本公司之影響。後續如因此事件額外產生之任何影響，本公司將依會計原則予以評估入帳，並於財務報告揭露。

(2) 元大商業銀行股份有限公司(以下稱元大商業公司)因與潤寅實業股份有限公司(以下稱潤寅實業公司)及謝國清等人間之訴訟(以下稱潤寅案)，其於民國 109 年 10 月 19 日向本公司提出民事訴訟，元大商業公司認為謝國清為本公司之受僱人，應負有連帶損害賠償責任，要求本公司 39,550 仟元及自訴狀送達之翌日起按年息百分之五計算之利息。本公司認為潤寅實業公司及該等人員未經本公司之同意，於民國 105 年起冒用本公司名義製作虛假交易，偽稱其對本公司有應收債權並持以向元大商業公司申辦貸款，導致元大商業公司向本公司提出民事訴訟，故本公司於民國 110 年 5 月 6 日向潤寅實業公司及謝國清等潤寅案涉案人共 9 人提出民事起訴狀，要求給付本公司 39,550 仟元及自訴狀送達之翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。因案件目前仍在審理中，尚難評估對本公司之影響。後續如因此事件額外產生之任何影響，本公司將依會計原則予以評估入帳，並於財務報告揭露。

(3) 本公司於民國 108 年 12 月 26 日與永卡固實業有限公司(以下稱永卡固公司)簽訂機器設備買賣契約，價款共計 126,000 仟元(含稅)，截至民國 113 年 12 月 31 日止已支付 112,350 仟元，民國 113 年及 112 年 12 月 31 日表列未完工程皆為 107,000

仟元。本公司認為該等設備未能達到買賣契約約定之標準，於民國 112 年 5 月 26 日已寄發律師函要求永卡固公司解除買賣契約，永卡固公司認為本公司主張於法不合，其於民國 112 年 6 月 12 日寄發存證信函要求本公司給付尾款 13,650 仟元，截至民國 113 年度個體財務報告發布日止本公司與永卡固公司尚在協商中，本公司於民國 113 年度認列減損損失 59,920 仟元。

七、其他重要事項

無。

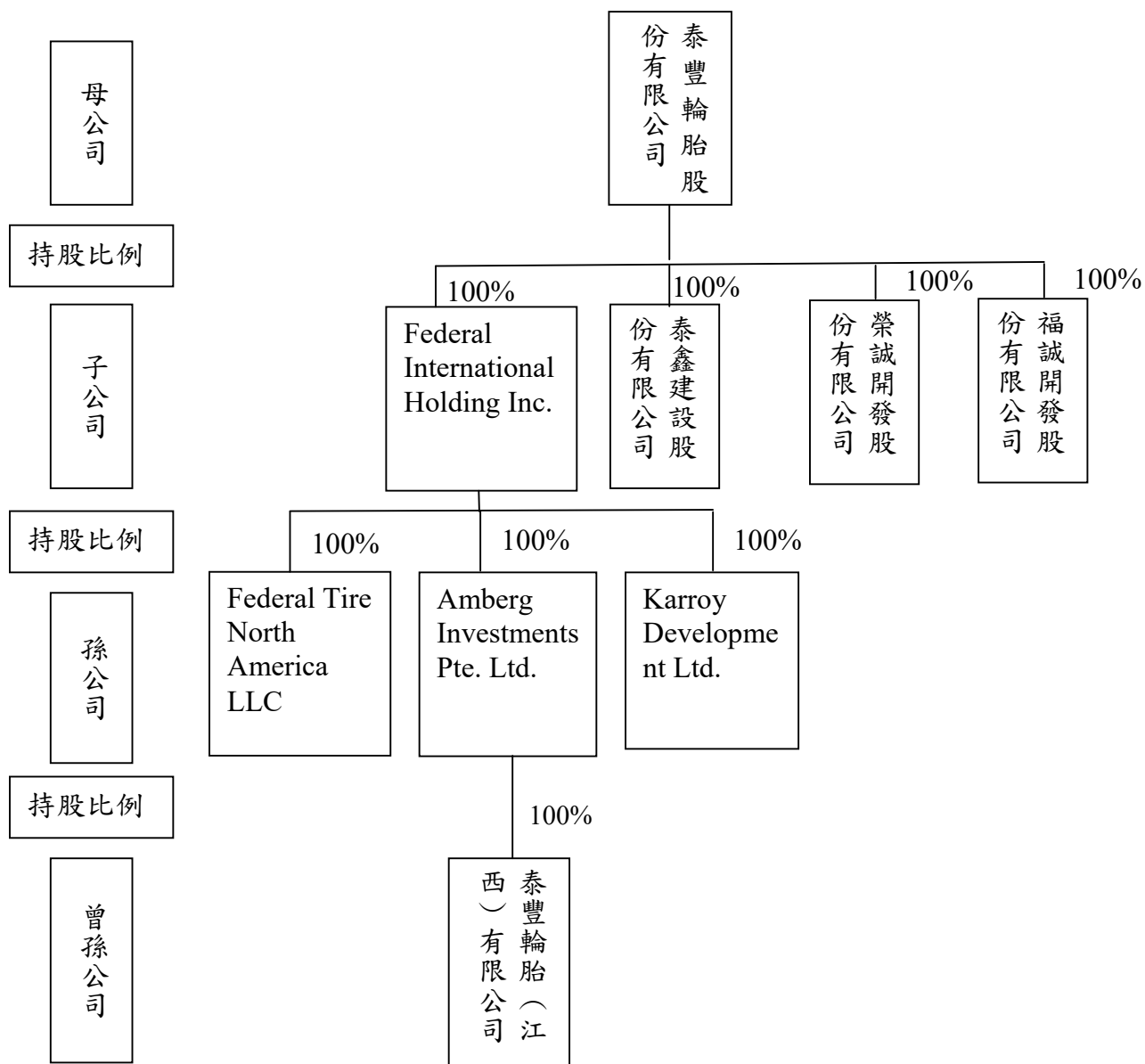
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

(1) 關係企業組織圖

泰豐集團投資架構



(2)各關係企業基本資料

單位：元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
泰鑫建設股份有限公司	85.10.01	桃園市觀音區環西路 369 號	TWD 330,000,000	委託營造商興建住宅、商業大樓出租及出售業務
榮誠開發股份有限公司	110.09.14	桃園市觀音區環西路 369 號	TWD 10,000,000	委託營造商興建住宅、商業大樓出租及出售業務
Federal International Holding Inc.	93.04.27	P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands.	USD 49,900,000	一般投資
Amberg Investments Pte. Ltd.	85.06.26	165 BUKIT MERAH CENTRAL #05-3679 SINGAPORE (150165)	SGD 85,762,738	一般投資
泰豐輪胎（江西）有限公司	86.01.08	中國江西省南昌市上海路 639 號	CNY 394,174,430.01	生產和銷售各種輪胎及橡膠製品
Karroy Development Ltd.	96.11.12	Room 1204, Yu Sung Boon Bldg., 107-111 Des Voeux Road Central, Hong Kong	HKD 2,000,000	商業大樓出租業務
Federal Tire North America LLC	104.9.16	888 S. Brea Canyon Road Suite 225, Diamond Bar, CA 91789	USD 800,000	輪胎經銷
福誠開發股份有限公司	111.10.06	桃園市觀音區環西路 369 號	TWD 8,000,000	委託營造商興建住宅、商業大樓出租及出售業務

(3)推定為有控制與從屬關係者，其相同股東資料：無。

(4)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：投資、銷售、建設。

(5)各關係企業董事及總經理資料

各關係企業董事及總經理資料

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
泰鑫建設股份有限公司	董事長	泰豐輪胎(股)公司代表人：郭林諒	33,000,000	100%
榮誠開發股份有限公司	董事長	泰豐輪胎(股)公司代表人：呂恒志	1,000,000	100%
Federal International Holding Inc.	董事	泰豐輪胎(股)公司代表人：郭林諒	USD 49,900,000	100%
Amberg Investments Pte. Ltd.	董事 董事	郭林諒 LIM CHOI HWEE	SGD 85,762,738	100%
泰豐輪胎(江西)有限公司	董事長 董事 董事 總經理	泰豐輪胎(股)公司代表人：黃強 泰豐輪胎(股)公司代表人：鍾政諺 泰豐輪胎(股)公司代表人：王立華 黃強	CNY 394,174,430.01	100%
Karroy Development Ltd.	董事	泰豐輪胎(股)公司代表人：郭林諒	HKD 2,000,000	100%
Federal Tire North America LLC	董事	泰豐輪胎(股)公司代表人：郭林諒	USD 800,000	100%
福誠開發股份有限公司	董事長	泰豐輪胎(股)公司代表人：郭林諒	800,000	100%

(6)關係企業營運狀況

113年12月31日

單位：新台幣仟元

企業名稱	實收資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業(損)益	本期稅後(損)益	每股盈餘(元)
泰鑫建設股份有限公司	330,000	5,966,340	618,570	5,347,770		(167,375)	57,272	1.74
Amberg Investments Pte. Ltd.	2,069,438	546,439		546,439		(355)	(28,381)	
泰豐輪胎(江西)有限公司	1,765,310	552,789	187,512	365,277	13,734	(22,584)	(34,361)	
Federal International Holding Ltd.	1,635,972	536,361		536,361		(285)	(35,969)	
福誠開發股份有限公司	8,000	113,444	29,053	84,391		(79)	(56)	(0.07)
榮誠開發股份有限公司	10,000	217,821	47,236	170,585		(379)	(372)	(0.37)
佳利萊發展有限公司	8,445	83,462	40,421	43,041	136	(246)	(2,690)	
Federal Tire North.America.LLC	26,228	9,080	82,280	(73,200)	213	(2,273)	(5,338)	

註1：關係企業如為外國公司，相關數字以113年12月31日資產負債表日及全年度平均之兌換率換算為新台幣。

註2：Federal International Holding Inc. 於民國113年6月25日經管理階層決議辦理現金增資USD 500,000，並於民國113年6月26日完成資本變更登記。

註3：Federal Tire North America LLC. 於民國113年8月26日經董事書面決議辦理現金增資USD 600,000。

(二) 關係企業合併財務報表

泰豐輪胎股份有限公司
聲明書

本公司民國 113 年度（自民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。
特此聲明

公司名稱：泰豐輪胎股份有限公司

負責人：郭林諒



中華民國 114 年 3 月 3 日

(三) 關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形
無。

三、其他必要補充說明事項
無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第卅六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項
無。

泰豐輪胎股份有限公司



董事長：郭林諒



