

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
泰豐輪胎股份有限公司 股務代理人
元大證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)2586-5859(服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw



股東台啓
(無法投遞時,免退回)

泰豐輪胎股份有限公司
一百零九年股東會議事錄

時間：中華民國一百零九年六月九日(星期四)上午九時整
地點：桃園縣中壢市中華路二段三六九號(本公司中壢廠)
出席：依法扣除從屬公司股份後,出席股東及股東代理人代表之股份總數計
240,606,311股,佔本公司普通股流通在外發行股份總數
351,730,398股之68.41%。

主席：馬紹進 紀錄：彭嘉儀
列席：翁世榮會計師 廖庭捷律師

壹、主席宣佈開會。

貳、主席致詞。(略)

參、報告事項：
一、九十九年度營業狀況報告,報請 公鑒。
說明：營業報告書如附件。
二、監察人審查九十九年度決算表冊報告,報請 公鑒。
說明：監察人審查報告書如附件。
三、九十九年度背書保證情形及相關事項報告,報請 公鑒。
說明：截至民國九十九年十二月卅一日,本公司對外背書保證餘額
為美金20,000仟元,折合新台幣約582,600仟元,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
上年度財務報表淨值之一倍或新台幣7,514,043仟元,且對
單一企業之背書保證餘額,並未超過本公司上年度財務報表
淨值之百分之五十或新台幣3,757,022仟元。

肆、承認事項
第一案 (董事會提)
案由：九十九年度財務報表及營業報告書案,敬請 承認。
說明：(一) 本公司民國九十九年度財務報表,業經資誠聯合會計師事務所
林鈞堯會計師及吳德豐會計師查核竣事,連同營業報告書並經
民國一百零九年三月十日董事會決議通過在案及監察人審查完成。
(二) 檢附會計師查核報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動
表、現金流量表、營業報告書如附件。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案 (董事會提)
案由：九十九年度盈餘分派案,敬請 承認。
說明：(一) 本公司民國九十九年度稅後純益為新台幣320,913,413元,經提
撥百分之十法定公積新台幣32,091,341元,依「公司章程」擬
定盈餘分配表如附件,分配股東現金股利新台幣18,112,907元,
股東股票股利新台幣163,016,150元。
(二) 民國九十九年度盈餘分派案,業經民國一百零九年三月十日董事會
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
發生變動時,請授權董事會調整股東配股、配息率及相關事宜。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

伍、討論及選舉事項
第一案 (董事會提)
案由：討論辦理盈餘轉增資發行新股案,敬請 公決。
說明：(一) 因應未來業務需要,擬將民國九十九年度盈餘分配於股東股票
股利之新台幣163,016,150元轉為增資發行新股16,301,615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
45股;增資發行新股後,股本增加至新台幣3,785,597,450元。

(二) 盈餘轉增資發行新股配發不足一股之畸零數,得由股東自配股
基準日起五日內自行拼湊成整股,若股東逾期未拼湊者,授權
董事長洽特定人按面額折付以現金承購。
(三) 此次發行新股之權利義務與原上市普通股相同。
(四) 本案如因事實需要或經主管機關核示變更時,授權董事會全權
處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案 (董事會提)
案由：討論修訂「公司章程」案,敬請 公決。
說明：(一) 依據中華民國九十九年七月十三日經濟部經授商字第
09901156140號函辦理,增加營業項目「除許可業務外,得經營
法令非禁止或限制之業務」之營業代碼。
(二) 修訂對照表如下：

Table with 3 columns: 修正後條文, 修正前條文, 說明. It details the amendments to the company's articles of association regarding business scope and legal compliance.

第三案 (董事會提)
案由：改選董事及監察人案。
說明：(一) 本公司董事及監察人任期,於一百零九年六月十二日屆滿,依法應
辦理改選。
(二) 依據公司章程第十三條規定,本公司本屆應選董事七人,監察
人二人,任期三年,任期自民國一百零九年六月八日止。
(三) 辦理董事及監察人選舉,依據「董事及監察人選舉辦法」請參
閱議事手冊。

Table titled '選舉結果：董事及監察人當選名單：' listing candidates and their respective shareholding counts for directors and supervisors.

第四案 (董事會提)
案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案,敬請 公決。
說明：(一) 依據公司法第二百零九條規定,董事為自己或他人為屬於公司
營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取
得其許可。
(二) 因應公司業務之需要,本次股東會改選之董事可能發生同時擔任
與本公司營業範圍類同之他公司董事之情形,擬提請股東會決
議解除新任董事競業禁止之限制。

Table titled '董事兼任競業職務表' listing directors and their concurrent roles in other companies like 泰豐輪胎, 美克森企業, etc.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
陸、臨時動議：無
柒、散會：上午九時二十八分。



(一) 銷售：
民國九十九年度本公司之營業淨收入為新台幣6,225,521仟元,比民國九
十八年度增加38%。以內外銷售市場區分,內銷佔8%、外銷佔92%;以商品
來源區分,自產胎佔99%、外購胎佔1%;以使用車型區分,轎車胎佔83%,
休閒及小型卡車胎佔17%。去年度國內市場需求持續成長,在調整行銷策略
之後,業績顯著提升;外銷市場在全球性經濟明顯回升下,訂單已超過生產
量。
(二) 生產：
民國九十九年度本公司外胎生產量為4,276,764條,比民國九十八年度約
增加35%;轎車胎佔81%,休閒及小型卡車胎佔19%。面對天然膠成本上升,
訂單仍持續成長,公司致力於淘汰低獲利產品、提升生產效率、降低損耗及
產、銷、存協調配合,在全體同仁的努力之下,已見成效。有關品質改進,
為因應歐盟輪胎法規要求,繼完成「噪音」認證、環保油導入及「濕抓地力」
認證後,續朝「低滾動阻抗」認證邁進。
(三) 營運情形：
本公司民國九十九年度決算,資產總額為新台幣9,162,629仟元,負債總
額為新台幣1,648,586仟元,淨值為新台幣7,514,043仟元,負債比率18%,
財務結構穩健;營業淨收入為新台幣6,225,521仟元,營業淨利為新台幣
442,851仟元,營業外收支淨損失新台幣40,253仟元,營利事業所得稅費用新
台幣81,685仟元,本期淨利為新台幣320,913仟元。
(四) 展望：

全球經濟在歷經金融海嘯後,已明顯回溫,但原物料價格卻以超乎預期的
速度不斷上升,造成通貨膨脹的壓力,其中天然膠價格已打破過去歷史紀
錄,導致生產端與市場端的雙重壓力;中國經濟持續成長,輪胎市場競爭空
前激烈,歐美地區仍處於經濟復甦階段,輪胎需求視復甦狀況而定,而新興
市場經濟快速成長帶來更多商機。在此多變環境下,本公司以下列營業與行
銷方針審慎應對,維護獲利率。

- 1. 持續在中國開拓輪胎新車市場,為後續換胎市場打下基礎,同時深化
內需通路佈局,以快速提升銷售量。
2. 加強拓展全球通路,除現有先進工業國家市場外,持續對俄羅斯、巴
西、土耳其,南非等市場佈局與銷售。
3. 「飛達」及「英雄」雙品牌策略持續推動於全球各市場,依照集團既
訂之長期策略逐步擴張企業版圖,提升全球市場佔有率。
4. 推廣合作行銷、賽事行銷、網路行銷、服務行銷,在全球市場積極而
靈活的交叉運用,提升品牌定位與知名度,以增加行銷對公司利潤的
貢獻度。
5. 快速掌握原料成本的變化,及時將上漲成本反應到市場端,以維持公
司利潤。

面對環保意識高漲及原物料成本不斷上升的環境,本公司將致力於新技
術、新材料的開發,嚴格管控生產成本,樽節支出;另一方面整合研發、行銷、
業務及生產等單位,開發高附加價值產品,以期品質與生產效能持續改善並
擴大經濟規模,將泰豐集團在全球輪胎業排名向上推升。

董事長：馬紹進 總經理：馬述健 會計主管：李信諭

泰豐輪胎股份有限公司
監察人審查報告書
茲准
董事會送達本公司九十九年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東
權益變動表、現金流量表及盈餘分配表等,經本監察人查核完竣,認為尚無
不符,爰依公司法第二一九條之規定,備具報告書,敬請 鑒核。
此上
本公司一百零九年股東常會
監察人：廖素雲
監察人：謝玉田
中華民國一百零九年三月十日

會計師查核報告
(100)財審報字第10003248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99年12月31日及民國98年12月31日之資產負債表,
暨民國99年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31日之損益表、股東權
益變動表及現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責
任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

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會計準則規劃
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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製,
足以允當表達泰豐輪胎股份有限公司民國99年12月31日及民國98年12月31日之財務
狀況,暨民國99年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31日之經營成果
與現金流量。

如財務報表附註三所述,泰豐輪胎股份有限公司自民國98年1月1日起,採用新修
訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

泰豐輪胎股份有限公司已編製民國99年度及98年度之合併財務報表,並經本會計師
分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案,備供參考。

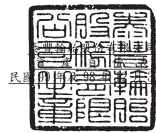
資誠聯合會計師事務所
林鈞堯
會計師 吳德豐
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(85)台財證(六)第68702號
前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(88)台財證(六)第19498號
中華民國100年3月9日



Table titled '單位：新台幣元' showing financial data for 民國九十九年 and 民國九十八年, including net income, dividends, and equity.

註：
1. 本年度分配之盈餘,以民國九十九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. 嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註銷及其他因法
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
動者,擬請股東會授權董事會調整股東配股、配息率暨相關事宜。

董事長：馬紹進 總經理：馬述健 會計主管：李信諭



民國 99 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

Balance sheet table for 99 and 98 years, showing assets and liabilities with columns for amount and percentage.

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所林鈞堯、吳德豐會計師民國 100 年 3 月 9 日查核報告。

董事長：馬紹達



經理人：馬述健



會計主管：李信諭



民國 99 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

Statement of retained earnings table showing changes in equity components from 98 to 99 years.

註：董監酬勞\$9,756 及員工紅利\$19,512，已於民國 98 年度損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所林鈞堯、吳德豐會計師民國 100 年 3 月 9 日查核報告。

董事長：馬紹達



經理人：馬述健



會計主管：李信諭



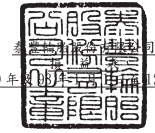
董事長：馬紹達



經理人：馬述健



會計主管：李信諭



民國 99 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

Income statement table for 99 and 98 years, showing operating income, expenses, and net profit.

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所林鈞堯、吳德豐會計師民國 100 年 3 月 9 日查核報告。

董事長：馬紹達



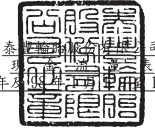
經理人：馬述健



會計主管：李信諭



民國 99 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

Statement of cash flows table showing operating, investing, and financing activities for 99 and 98 years.

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所林鈞堯、吳德豐會計師民國 100 年 3 月 9 日查核報告。

董事長：馬紹達



經理人：馬述健



會計主管：李信諭

