

泰豐輪胎股份有限公司一〇四年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇四年六月十五日（星期一）上午九時整

地點：桃園市中壢區中華路二段三六九號

出席：出席股東及股東代理人代表之股份總數計 316,517,461 股，佔本公司普通股流通在外發行股份總數 443,903,795 股(已扣除公司法 179 條 13,286,593 股)之 71.30%。

主席：馬述健



記錄：蘇秀婷

列席：馬述壯董事
翁世榮會計師

李文哲董事
洪珮琪律師

廖素雲監察人



壹、主席宣佈開會。

貳、主席致詞。(略)

參、報告事項：

一、一〇三年度營業狀況報告，報請 公鑒。

說明：營業報告書如附件一。

二、監察人審查一〇三年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：監察人審查報告書如附件二。

三、一〇三年度資金貸與及背書保證情形報告，報請 公鑒。

說明：(一) 截至民國一〇三年十二月卅一日，本公司對外無資金貸與。

(二) 截至民國一〇三年十二月卅一日，本公司對外背書保證餘額為美金 15,500 仟元，折合新臺幣約 490,575 仟元，依據本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」規定，並未超過本公司一〇三年度財務報表股東權益總額新臺幣 9,740,148 仟元，且對單一企業之背書保證餘額，亦未超過本公司一〇三年度財務報表股東權益總額之百分之五十新臺幣 4,870,074 仟元。

肆、承認事項：

第一案 (董事會提)

案由：承認一〇三年度合併、個體財務報表暨營業報告書案，敬請 承認。

- 說明：(一) 本公司一〇三年度合併、個體財務報表暨營業報告書經民國一〇四年三月十九日董事會決議通過在案及監察人審查完成。
- (二) 上述合併、個體財務報表經資誠聯合會計師事務所翁世榮會計師及吳德豐會計師出具無保留意見查核報告書。
- (三) 檢附合併、個體會計師查核報告書及合併、個體財務報表、營業報告書，請參閱附件一及附件三。

決議：經票決結果，本案出席股東總表決權數為 316,517,461 權，贊成 297,420,092 權，反對 0 權，無效 751,000 權，棄權 18,346,369 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：承認一〇三年度盈餘分派案，敬請 承認。

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

決議：經票決結果，本案出席股東總表決權數為 316,517,461 權，贊成 297,420,092 權，反對 0 權，無效 751,000 權，棄權 18,346,369 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

伍、討論事項：

第一案 (董事會提)

案由：辦理盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。

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

其他因法令等因素影響流通在外股份總數，致股東配股率因此發生變動，擬授權董事會調整股東配股率暨相關事宜。

決議：經票決結果，本案出席股東總表決權數為 316,517,461 權，贊成 297,420,092 權，反對 0 權，無效 0 權，棄權 19,097,369 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案（董事會提）

案由：修訂「股東會議事規則」部份條文案，敬請 公決。

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

(二) 修訂前後條文對照表如下。

「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

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

修訂後條文	修訂前條文	說明
<p>之。</p> <p><u>董事會如由董事會以外之其他召集人權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</u></p>	<p>之。</p>	
<p>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。</p> <p>股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。</p> <p><u>前二項排定之議程於議事未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。</u></p> <p>會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。</p>	<p>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。<u>會議進行中，倘因秩序混亂，或有其他情事，致會議難以正常進行時，主席得宣佈散會。</u></p> <p>會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。</p>	<p>參照證交所《「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例》第10條規定，酌修本條</p>
<p>第九條、刪除</p>	<p>第九條、<u>除議程所列議案外，如有股東擬提出其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東之附議，且提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份總數千分之二。</u></p>	<p>依中華民國 92 年 9 月 5 日台證上字第 0920022031 號函修訂。</p>
<p>第十五條、<u>議案之表決時，除法令另有規定外，以出席股東(或代理人)表決權過半數之同意視為通過。表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。同一議案有修正案或替代案</u></p>	<p>第十五條、議案表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過。<u>有異議者，主席得就有異議者及棄權者，請其舉手或起立，計算其表決權數，倘其未達法定或章程所定數額者，該議案亦為通過，無庸以投票方</u></p>	<p>依據金融監督管理委員會 103 年 11 月 12 日金管證交字第 1030044333 號函</p>

修訂後條文	修訂前條文	說明
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。	式表決。同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序，如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。	
第二十條、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。	第二十條、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。	修訂文字

決議：經票決結果，本案出席股東總表決權數為 316,517,461 權，贊成 297,420,092 權，反對 0 權，無效 0 權，棄權 19,097,369 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午十時一分。

附件一



一、103 年營運成果

(一) 銷售：

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

(二) 生產：

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

(三) 營運情形：

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

二、104 年營運計劃

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

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

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

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

(一) 行銷面：

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

(二) 生產及管理面：

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


(三) 研發面：

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

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

董事長：

總經理：

會計主管：

附件二

泰豐輪胎股份有限公司
監察人審查報告書

茲准

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

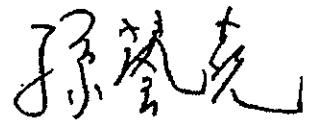
此上

本公司一〇四年股東常會

監察人：廖素雲



監察人：孫藝堯



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 九 日

附件三



資誠

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003916 號

泰豐輪胎股份有限公司 公鑒：

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

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

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

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

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

翁世榮

會計師

吳德豐



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

(88)台財證(六)第 19498 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 9 日


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

單位：新台幣仟元

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

(續次頁)

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

單位：新台幣仟元

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

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：馬述健



經理人：馬述健



會計主管：李信諭



泰豐輪胎股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

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

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：馬述健

經理人：馬述健

會計主管：李信諭

泰豐輪胎股份有限公司及子公司
合併損益表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬		於		公司		業		主		之		權		益
	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	營業	主	之	庫	之	益	
年	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度
月1日餘額	\$ 4,031,661	\$ 162,163	\$ 530,361	\$ 1,907,768	\$ 2,155,574	\$ 86,603	\$ 183,035	\$ 8,517,889							
盈餘指標及分配															
：定盈餘公積	-	-	41,926	-	(41,926)	-	-	-							
：利	201,583	-	-	-	(201,583)	-	-	-							
：利	-	-	-	-	(40,317)	-	-	(40,317)							(40,317)
：損益	-	-	-	-	638,175	-	-	638,175							638,175
：得母公司現金股利	-	-	-	-	8,604	-	-	8,604							158,633
2月31日餘額	\$ 4,233,244	\$ 163,337	\$ 572,287	\$ 1,907,768	\$ 2,518,527	\$ 63,426	\$ 183,035	\$ 9,275,554							
年	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度
月1日餘額	\$ 4,233,244	\$ 163,337	\$ 572,287	\$ 1,907,768	\$ 2,518,527	\$ 63,426	\$ 183,035	\$ 9,275,554							
盈餘指標及分配															
：定盈餘公積	-	-	63,818	-	(63,818)	-	-	-							
：利	338,660	-	-	-	(338,660)	-	-	-							
：利	-	-	-	-	(84,664)	-	-	(84,664)							(84,664)
：損益	-	-	-	-	423,036	-	-	423,036							423,036
：得母公司現金股利	-	-	-	-	676	-	-	676							123,762
2月31日餘額	\$ 4,571,904	\$ 165,797	\$ 636,105	\$ 1,907,768	\$ 2,455,097	\$ 186,512	\$ 183,035	\$ 9,740,148							

國外營運機構財務報表換算之兌換

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

馬述健

經理人：馬述健

會計主管：李信諭

信諭

泰豐輪胎股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

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

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



泰豐輪胎股份有限公司 公鑒：

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

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

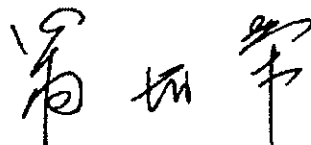
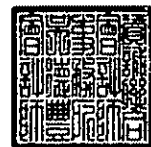
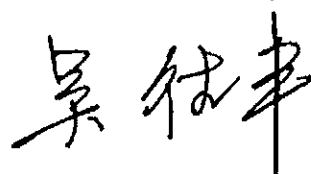
依本會計師之意見，第一段所述財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達泰豐輪胎股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

翁世榮

會計師

吳德豐

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

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 9 日


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

單位：新台幣仟元

資 產	附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
1100 現金及約當現金	六(一)	\$ 314,426	3	\$ 1,358,644	12
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)				
1150 應收票據淨額		292,838	3	349,101	3
1170 應收帳款淨額	六(三)	2,826	-	2,915	-
1180 應收帳款—關係人淨額	七	812,889	7	723,315	6
1200 其他應收款		125,195	1	132,970	1
1210 其他應收款—關係人	七	1,545	-	2,462	-
130X 存貨	六(四)	2,119	-	1,563	-
1410 預付款項		550,469	5	545,725	5
1479 其他流動資產—其他		57,889	1	32,151	-
11XX 流動資產合計		635	-	131,450	1
非流動資產					
1543 以成本衡量之金融資產—非流動	六(五)				
1550 採用權益法之投資	六(六)	17,449	-	18,845	-
1600 不動產、廠房及設備	六(七)及八	5,719,454	52	5,527,275	47
1780 無形資產	六(八)	2,847,685	26	2,708,534	23
1840 遞延所得稅資產	六(二十一)	47,177	-	40,664	1
1920 存出保證金	八	54,703	1	39,121	-
1990 其他非流動資產—其他		7,774	-	7,931	-
15XX 非流動資產合計		73,265	1	53,968	1
1XXX 資產總計		8,767,507	80	8,396,338	72
負債及權益					
流動負債					
2100 短期借款	六(九)	\$ 88,455	1	\$ 204,797	2
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)				
2170 應付帳款		-	-	257	-
2180 應付帳款—關係人	七	361,532	4	292,761	3
2200 其他應付款		15,286	-	6,016	-
2230 當期所得稅負債		192,276	2	186,171	2
2310 預收款項		26,878	-	51,485	-
2320 一年或一營業週期內到期長期負債	六(十)	10,268	-	11,828	-
2399 其他流動負債—其他		2,109	-	96,000	1
21XX 流動負債合計		15,173	-	21,162	-
非流動負債					
2540 長期借款	六(十)	71,774	1	1,168,514	10
2570 遞延所得稅負債	六(二十一)	113,857	1	72,800	1
2640 應計退休金負債	六(十一)	286,602	2	285,310	2
2645 存入保證金		3,980	-	3,979	-
25XX 非流動負債合計		476,213	4	1,530,603	13
2XXX 負債總計		1,188,190	11	2,401,080	21
權益					
股本					
3110 普通股股本	六(十二)	4,571,904	42	4,233,244	36
資本公積					
3200 資本公積	六(十三)	165,797	2	163,337	2
保留盈餘					
3310 法定盈餘公積	六(十四)	636,105	6	572,287	5

(續次頁)


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

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	103年12月31日		102年12月31日	
		金額	%	金額	%
3320 特別盈餘公積		\$ 1,907,768	17	\$ 1,907,768	16
3350 未分配盈餘		2,455,097	22	2,518,527	22
其他權益					
3400 其他權益		186,512	2	63,426	-
3500 庫藏股票	六(十二)	(183,035)	(2)	(183,035)	(2)
3XXX 權益總計		9,740,148	89	9,275,554	79
負債及權益總計		\$ 10,928,338	100	\$ 11,676,634	100

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：馬述健

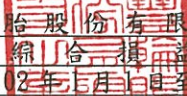


經理人：馬述健



會計主管：李信諭




 泰豐輪船股份有限公司
 個體綜合損益表
 民國103年及102年7月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 金	年 額	度 %	102 金	年 額	度 %		
4000 營業收入	六(十五)及七	\$	4,615,615	100	\$	4,752,753	100		
5000 營業成本	六(四)(十 九)(二十)及七	(3,580,959)	(78)	(3,672,141)	(77)
5950 營業毛利淨額			1,034,656	22		1,080,612	23		
營業費用									
6100 推銷費用	六(十九)(二十)	(578,394)	(12)	(528,578)	(11)
6200 管理費用	七	(179,166)	(4)	(141,677)	(3)
6000 營業費用合計		(757,560)	(16)	(670,255)	(14)
6900 營業利益			277,096	6		410,357	9		
營業外收入及支出									
7010 其他收入	六(十六)及七		22,285	-		48,907	1		
7020 其他利益及損失	六(十七)		39,993	1		5,903	-		
7050 財務成本	六(十八)	(14,902)	-	(21,467)	-		
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)		177,038	4		297,731	6		
7000 營業外收入及支出合計			224,414	5		331,074	7		
7900 稅前淨利			501,510	11		741,431	16		
7950 所得稅費用	六(二十一)	(78,474)	(2)	(103,256)	(2)
8200 本期淨利		\$	423,036	9	\$	638,175	14		
其他綜合損益(淨額)									
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$	123,086	3	\$	150,029	3		
8360 確定福利計畫精算利益	六(十一)		385	-		7,473	-		
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額			291	-		1,131	-		
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$	123,762	3	\$	158,633	3		
8500 本期綜合利益總額		\$	546,798	12	\$	796,808	17		
基本每股盈餘	六(二十二)								
9750 基本每股盈餘合計		\$		0.95	\$		1.44		
稀釋每股盈餘									
9850 稀釋每股盈餘合計		\$		0.95	\$		1.43		
假設子公司對本公司股票之投資不視為庫藏股票時之擬制資料：									
本期淨利		\$	425,496		\$	639,349			
基本每股盈餘		\$		0.93	\$		1.40		
稀釋每股盈餘		\$		0.93	\$		1.40		

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：馬述健



經理人：馬述健



會計主管：李信諭



泰豐輪胎股份有限公司

個體財務變動表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

留 盈 餘

國外營運報表
機算之兌換
差額

附註	註	普通	股本	資本	公積	法定盈餘	特別盈餘	未分配盈餘	國外營運報表 機算之兌換 差額	庫藏股票	合計
年	度										
±1月1日餘額		\$ 4,031,661	\$ 162,163	\$ 530,361	\$ 1,907,768	\$ 2,155,574	\$ 86,603	(\$ 183,035)	\$ 8,517,889		
±度盈餘指撥及分配(註1)：	六(十四)	-	-	41,926	-	(41,926)	-	-	-	-	-
列法定盈餘公積		201,583	-	-	-	(201,583)	-	-	-	-	-
股票股利		-	-	-	-	(40,317)	-	-	-	-	(40,317)
±度淨利		-	-	-	-	638,175	-	-	-	-	638,175
其他綜合損益		-	-	-	-	8,604	-	-	150,029	-	158,633
司取得母公司現金股利	六(十三)	-	1,174	-	-	-	-	-	-	-	1,174
±12月31日餘額		\$ 4,233,244	\$ 163,337	\$ 572,287	\$ 1,907,768	\$ 2,518,527	\$ 63,426	(\$ 183,035)	\$ 9,275,554		
年	度										
±1月1日餘額		\$ 4,233,244	\$ 163,337	\$ 572,287	\$ 1,907,768	\$ 2,518,527	\$ 63,426	(\$ 183,035)	\$ 9,275,554		
±度盈餘指撥及分配(註2)：	六(十四)	-	-	63,818	-	(63,818)	-	-	-	-	-
列法定盈餘公積		338,660	-	-	-	(338,660)	-	-	-	-	-
股票股利		-	-	-	-	(84,664)	-	-	-	-	(84,664)
±度淨利		-	-	-	-	423,036	-	-	-	-	423,036
其他綜合損益		-	-	-	-	676	-	-	123,086	-	123,762
司取得母公司現金股利	六(十三)	-	2,460	-	-	-	-	-	-	-	2,460
±12月31日餘額		\$ 4,571,904	\$ 165,797	\$ 636,105	\$ 1,907,768	\$ 2,455,097	\$ 186,512	(\$ 183,035)	\$ 9,740,148		

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

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



馬述健



經理人：馬述健



會計主管：李信諭

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

單位：新台幣仟元

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

(續次頁)

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

單位：新台幣仟元

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

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

錄

信

附件四

泰豐輪胎股份有限公司

盈餘分派表
民國 103 年度

單位：新台幣元

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

註：

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

董事長：馬述健



總經理：馬述健



會計主管：李信諭

