

股票代號：2102



泰豐輪胎股份有限公司

一一四年度 年報

時間：中華民國115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：

總公司：桃園市中壢區環北路 398 號 2 樓之 2

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、林啟平會計師

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資訊

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.....	13
三、 公司治理運作情形.....	17
四、 簽證會計師公費資訊.....	40
五、 更換會計師資訊.....	40
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.....	41
七、 最近年度及截至年報刊印日止，董事、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.....	42
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.....	43
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.....	45
參、募資情形	46
一、 資本及股份.....	46
二、 公司債辦理情形.....	50
三、 特別股辦理情形.....	50
四、 海外存託憑證辦理情形.....	50
五、 員工認股權憑證辦理情形.....	50
六、 限制員工權利新股辦理情形.....	50
七、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	50
八、 資金運用計劃執行情形.....	50
肆、營運概況	51
一、 業務內容.....	51
二、 市場及產銷概況.....	53
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.....	57
四、 環保支出資訊.....	57
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	61
一、 財務狀況	61
二、 財務績效	61
三、 現金流量	62
四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響	62
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	62
六、 風險事項評估分析	62
七、 其他重要事項	64
陸、特別記載事項	65
一、 關係企業相關資料	65
二、 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	69
三、 其他必要補充說明事項	69
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	70

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

114 年的國際政經局勢處於極高波動，主要是由於美國川普重返白宮所帶來的政策轉向、全球經濟低速增長以及 AI 驅動的產業重組。川普重返執政，單邊主義再起，美國財經政策轉向大幅提高關稅，旨在將關鍵供應鏈與製造業撤回國內生產。台美關稅談判達成最終協議，將原本針對台灣的「對等關稅」由最初評估的 32% 最後降至 15%，亦不額外疊加其他關稅，台灣在與日、韓競爭同類產品處於同一起跑線，對美出口競爭力將有顯著提升。

115 年我公司海外輪胎代工業務供貨逐漸穩定，雖短期期內仍無法立即滿足客戶訂單需求，惟隨著代工廠產能逐步開出，預估營收應可逐步提升。另外，觀音廠土地、建物及相關機器設備亦於 114 年 12 月出售，大筆資金挹注後償還中長期借款，除可降低財務負擔外，也無須再提列廠房及機器設備鉅額閒置減損及支付維修及管理費用，預計 115 年除財務結構優化外，營運損失亦可大幅縮減。

一、114 年營運成果

(一) 營業概況：

本公司 114 年度合併營業淨收入為新臺幣 265,852 仟元，較去年同期新臺幣 267,380 仟元減少 0.57%，本期稅後淨利新臺幣 2,884,632 仟元。

(二) 產、銷概況：

單位：條

	114 年	113 年	增(減)	%
銷售量	135,310	153,722	(18,412)	(11.98)

(三) 財務概況及獲利能力：

單位：新臺幣仟元

項目/年度	114 年	113 年	增(減)
營業收入淨額	265,852	267,380	(1,528)
營業毛利淨額	54,245	17,449	36,796
營業利益(損)	(225,980)	(226,182)	202
稅後淨利(損)	2,884,632	(465,154)	3,349,786

項目	114 年	113 年
資產報酬率(%)	23.02	(2.86)
股東權益報酬率(%)	35.19	(6.67)
稅前純益佔實收資本率(%)	61.77	(9.36)
純益率(%)	1,085.05	(173.96)
每股盈餘(元)	6.28	(1.01)

二、115 年營運計劃

115 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，以及中國經濟內捲，整體經濟走勢仍具不確定性。

公司未來隨著海外代工產能調整後逐漸穩定開出，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、泰國及馬來西亞工廠，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。
- (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)，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)

115年3月21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	無	泰森建設股份有限公司董事長、Federal International Holding Inc. 董事、Amberg Investments Pte. Ltd. 董事、Karray Development Ltd. 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	
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 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： 南港輪胎股份有限公司董事長、泰豐輪胎股份有限公司董事長	無	無	無	無	
															學歷： 英國李斯特大學 公共秩序研究所					

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	具配偶或二職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	無
							0	0	0	0	0	0	0	0	無	無	無	無	無	無
董事	中華民國	南港輪胎股份有限公司	女 31-40歲	113.05.24	3年	111.11.08	148,768	31.43	148,768	31.43	0	0	0	0	無	聯合再生能源股份有限公司副理	無	無	無	無
							0	0	0	0	0	0	0	0	無	學歷： 東吳大學法律系學士、現就讀於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
董事	中華民國	南港輪胎股份有限公司	女 41-50歲	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	無
							0	0	0	0	0	0	0	0	無	學歷： 財團法人秋圃文教基金會董事 財團法人秋圃文教基金會秘書	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	陳春梅	女 71-80歲	113.05.24	3年	113.05.24	633	0.13	250	0.05	0	0	0	0	無	無	無	無	無	
							0	0	0	0	0	0	0	0	無	學歷： 法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	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	無	無	無	無	無	
							0	0	0	0	0	0	0	0	無	學歷： 國立中山大學企管碩士、現就讀	無	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	具配偶或二職等以 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	邱景春	男 71-80 歲	113.05.24	3年	113.05.24	0	0	0	0	0	0	0	0	於成功大學生物醫學工程系碩士班 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、勤崑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	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

115年3月21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(16.85%) 元瑞開發實業股份有限公司(9.34%) 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%) 泰豐輪胎股份有限公司(0.97%) 遠雄人壽保險事業股份有限公司(0.94%) 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投資專戶(0.51%)

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

115年3月21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%)
泰豐輪胎股份有限公司	南港輪胎股份有限公司(31.43%) 智凱開發股份有限公司(5.69%) 泰富投資股份有限公司(5.41%) 銓緯投資股份有限公司(3.4%) 幻象投資股份有限公司(3.3%) 嚴崇瑞(2.75%) 元鴻開發實業股份有限公司(2.09%) 伽晟股份有限公司(2.03%) 漢中全球投資股份有限公司(2.03%) 元瑞開發實業股份有限公司(1.49%)

法人名稱	法人之主要股東
遠雄人壽保險事業股份有限公司	信宇投資股份有限公司(19.00%) 遠東建設事業股份有限公司(12.48%) 遠見投資股份有限公司(8.91%) 趙藤雄(8.49%) 哈佛國際投資股份有限公司(6.71%) 瑞奇國際投資股份有限公司(6.43%) 遠雄國際投資股份有限公司(6.43%) 東源營造工程股份有限公司(5.63%)

(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：

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
董事長 郭林諒	<p>學歷：逢甲大學化工系學士</p> <p>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、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。</p> <p>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。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>	不適用	0
董事 江慶興	<p>學歷：英國李斯特大學公共秩序研究所博士。</p> <p>經歷：南港輪胎股份有限公司董事長、泰豐輪胎股份有限公司董事長。</p> <p>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。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>		0
董事 陳怡真	<p>學歷：東吳大學法律學系、現就讀於臺灣大學創業創新管理碩士班。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>		0

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
董事 江秀珍	<p>學歷：經國管理暨健康學院食品營養科系。</p> <p>經歷：財團法人秋圃文教基金會董事，現任財團法人秋圃文教基金會秘書。</p> <p>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。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>		0
獨立董事 陳春梅	<p>學歷：法國國立社會科學研究院人文藝術社會科學系碩士。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>除獨立董事陳春梅截至 115/03/21 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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>學歷：國立中山大學企管碩士、現就讀於成功大學生物醫學工程系博士班。</p> <p>經歷：康揚股份有限公司集團執行長。</p> <p>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。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>		0
獨立董事 邱景睿	<p>學歷：臺灣大學法律系。</p> <p>經歷：台聯電訊股份有限公司董事，現為執業律師。</p> <p>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。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>		0
獨立董事 王志隆	<p>學歷：國立台灣科技大學工業管理研究所碩士。</p> <p>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、勤崴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。</p> <p>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。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>		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114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、2名董事年齡位於61-70歲、2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、工商管理等背景專長，5位董事分別具有產業知識、工商管理等背景專長。

(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

115年3月21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	薪資、獎金及特支費等(E)	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	
																				現金金額
董事長	南港輪胎股份有限公司 代表人：郭林諒	240	-	-	30	270	270	0.01	1,033	1,033	-	-	-	-	-	1,303	1,303	0.05	0.05	無
董事	南港輪胎股份有限公司 代表人：江慶興	240	-	-	25	265	265	0.01	-	-	-	-	-	-	-	265	265	0.01	0.01	無
董事	南港輪胎股份有限公司 代表人：陳怡真	240	-	-	30	270	270	0.01	-	-	-	-	-	-	-	270	270	0.01	0.01	無
董事	南港輪胎股份有限公司 代表人：江秀珍	240	-	-	30	270	270	0.01	-	-	-	-	-	-	-	270	270	0.01	0.01	無
獨立董事	姚文亮	600	-	-	35	635	635	0.02	-	-	-	-	-	-	-	635	635	0.02	0.02	無
獨立董事	陳春梅	600	-	-	35	635	635	0.02	-	-	-	-	-	-	-	635	635	0.02	0.02	無
獨立董事	邱景睿	600	-	-	35	635	635	0.02	-	-	-	-	-	-	-	635	635	0.02	0.02	無
獨立董事	王志隆	600	-	-	35	635	635	0.02	-	-	-	-	-	-	-	635	635	0.02	0.02	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)		薪資、獎金及特支費等(E)	退職退休金(F)	員工酬勞(G)	現金金額			股票金額	現金金額
獨立董事	張世楠	600	-	-	35	635 0.02	-	-	-	本公司	本公司	635 0.02	635 0.02	無
		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
		財務報告內所有公司	財務報告內所有公司	財務報告內所有公司	財務報告內所有公司	財務報告內所有公司	財務報告內所有公司	財務報告內所有公司	財務報告內所有公司	財務報告內所有公司	財務報告內所有公司	財務報告內所有公司	財務報告內所有公司	財務報告內所有公司

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/財務報告內所有公司/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	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	鍾政諺	1,314	1,314	66	66	401	401	-	-	-	-	1,781	1,781	0.06	0.06	無
副總經理	呂新義	1,583	1,583	83	83	101	101	-	-	-	-	1,767	1,767	0.06	0.06	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		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	鍾政諺	1,314	1,314	66	66	401	401	-	-	-	-	1,781	1,781	0.06	0.06	無
副總經理	呂新義	1,583	1,583	83	83	101	101	-	-	-	-	1,767	1,767	0.06	0.06	無
管理處處長	王立華	1,113	1,113	64	64	78	78	-	-	-	-	1,255	1,255	0.04	0.04	無
研發處處長	黃建興	1,083	1,083	64	64	78	78	-	-	-	-	1,225	1,225	0.04	0.04	無
營業處處長	徐明德	1,046	1,046	61	61	78	78	-	-	-	-	1,185	1,185	0.04	0.04	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、總經理及副總經理等之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		
	114 年度	113 年度	114 年度	114 年度	113 年度	113 年度
董事酬金總額占個體稅後純益比例(%)	0.18	-1.12	0.18	0.18	-1.12	-1.12
總經理及副總經理酬金總額占個體稅後純益比例(%)	0.12	-0.76	0.12	0.12	-0.76	-0.76

(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，以留任優秀之管理人才。

三、 公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

114 年度董事會共開會 6 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	6	0	100	
董事	南港輪胎股份有限公司 代表人：江慶興	5	1	83.33	
董事	南港輪胎股份有限公司 代表人：陳怡真	6	0	100	
董事	南港輪胎股份有限公司 代表人：江秀珍	6	0	100	
獨立董事	姚文亮	6	0	100	
獨立董事	陳春梅	6	0	100	
獨立董事	張世楠	6	0	100	
獨立董事	邱景睿	6	0	100	
獨立董事	王志隆	6	0	100	

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 38-39 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 38-39 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：

董事會	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因及參與表決情形
115/03/16 第 25 屆 第 13 次	董事長郭林諒、董事江慶興、董事陳怡真、董事江秀珍	擬投資取得南港輪胎股份有限公司發行之普通股股票案。	除利益迴避董事(皆為南港輪胎股份有限公司之法人代表人)外，其餘出席董事全數同意照案通過。

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，114 年度董事亦依個別需求進行進修，董事進修課程時數共計 26.5 時(詳公開資訊觀測站\公司治理\董事及監察人相關資訊\董事及監察人出(列)席董事會及進修情形彙總表)。

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	評估內容及整體評估結果
每年執行一次	114/1/1 至 114/12/31	董事會	董事會內部自評	評估內容： 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 評估結果： 顯示董事會有善盡指導及監督公司策

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容及整體評估結果
				略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，且針對永續經營(ESG)事項參與程度高，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。
每年執行一次	114/1/1 至 114/12/31	個別董事成員	董事成員自評	評估內容： 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 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 評估結果： 顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。
每年執行一次	114/1/1 至 114/12/31	各功能性委員會	功能性委員會內部自評	評估內容： 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 評估結果： 顯示功能性委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

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，114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115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

114 年度審計委員會共開會 7 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	7	0	100	
獨立董事	陳春梅	7	0	100	
獨立董事	張世楠	7	0	100	
獨立董事	邱景睿	7	0	100	
召集人	王志隆	7	0	100	

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 114 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 115 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林啟平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) 114 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
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。

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
114/05/13 第4屆第5次	1. 114年第1季財務報告案。 2. 觀音廠區永久性關廠停產及資產活化處分案。 3. 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。
114/06/02 第4屆第6次	1. 擬委請獨立專家就觀音廠土地、廠房之公平價值出具價格合理性專家意見書。	無。	經全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。
114/06/05 第4屆第7次	1. 觀音廠區資產活化處分案。	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。
114/07/01 第4屆第8次	1. 觀音廠區不動產處分案決議事項。	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。
114/08/12 第4屆第9次	1. 114年第2季財務報告案。 2. 114上半年度現金股利分派案。 3. 定義「基層員工」案。 4. 向華南銀行申請續約融資額度案。	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。
114/11/12 第4屆第10次	1. 更換簽證會計師案。 2. 114年第3季財務報告案。 3. 提報115年度稽核計劃。 4. 新增本公司「薪工循環-基層員工」內部控制制度及內部稽核實施細則。 5. 依「審計委員會組織規程」選任公司代表人。	1. 無。 2. 無。 3. 無。 4. 無。 5. 無。	1. 經全體出席委員同意照案通過。 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。 5. 陳春梅委員提議由主席王志隆委員為公司代表人，經全體出席委員附議並決議通過。	1. 提報本公司董事會決議通過。 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。 5. 依決議執行。
115/01/26 第4屆第11次	1. 修訂本公司「薪工循環-基層員工」內部控制制度及內部稽核實施細則。	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。
115/03/03 第4屆第12次	1. 114年度自結財務資訊及營業報告書案。 2. 114年度虧損撥補案。 3. 擬以資本公積彌補部份累積虧損	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。

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
	案。 4. 出具 114 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。			

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
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。	本次會議無意見
114/05/13	審計委員會	114 年第 1 季稽核工作執行情形報告。	本次會議無意見
114/08/12	審計委員會	114 年第 2 季稽核工作執行情形報告。	本次會議無意見
114/11/12	審計委員會	114 年第 3 季稽核工作執行情形報告。	本次會議無意見
115/03/03	審計委員會	114 年第 4 季稽核工作執行情形報告。 114 年度內部控制制度聲明書報告。	本次會議無意見

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
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。	本次會議無意見
115/03/03	審計委員會	1. 安排會計師就本公司 114 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。	本次會議無意見

(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	
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		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		無
(二) 公司是否掌握實際控制公	V		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	
<p>司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	V		<p>大證券股份有限公司股務代理部)之股東名冊，掌握主要股東及其最終控制者，並定期每月申報內部人股權異動情形。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	V	V	<p>(一) 請參閱本年報第10-11頁董事會多元化及獨立性說明。</p> <p>(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。</p> <p>(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，114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115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)。</p> <p>(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</p>	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	
			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115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)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	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，並於公司網站設置利害關係人專區，妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題(詳註2)。 本公司利害關係人專區網址： https://federalcorporation.com.tw/tc/Stakeholder.php	無
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		本公司委任元大證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	無
七、資訊公開				
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?	V		(一) 本公司設有網站(https://federalcorporation.com.tw/tc/Fundamentals.php)於投資人關係項目中揭露公司財務業務及公司治理資訊。	無
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司	V		(二) 公司資訊揭露方式： 1. 架設英文網站 https://www.federaltire.com/en/ 。	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	
<p>資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？</p> <p>(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？</p>		V	<p>2. 依工作執掌，設有專人負責公司資訊蒐集及揭露工作。</p> <p>3. 已建立發言人制度，設有一位發言人及一位代理發言人。</p> <p>4. 已於公司網站揭露法人說明會訊息。</p> <p>(三) 本公司依規定期限申報各項財務報告與各月份營運情形。</p>	
<p>八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等）？</p>	V		<p>(一)員工權益： 自民國 94 年 7 月 1 日起，本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>	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	
			<p>通，並收集利害關係人關注的議題(詳註2)。</p> <p>(五)董事(含獨立董事)進修情形：公開資訊觀測站\公司治理\董事及監察人相關資訊\董事及監察人出(列)席董事會及進修情形彙總表。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	
<p>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。</p> <p>公司已於2024年永續報告書中揭露過去兩年溫室氣體範疇一及範疇二年排放量。</p>				

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。

註 2:利害關係人及關切議題

利害關係人	關注議題	溝通管道與回應方式	頻率
員工	經營績效 人才培育 勞雇關係 職業安全衛生 勞資溝通 員工平等機會與不歧視	網站公告 永續報告書揭露 教育訓練規劃、實施 網站公告 永續報告書揭露 健康檢查 7S 活動 主管機關安衛申報 安全衛生訓練 勞資會議 員工意見箱 員工滿意度調查 教育訓練 員工意見箱	每季 每年 每年 不定期 每年 每年 日常 每月 不定期 每季 不定期 每年 每年 不定期
客戶	品牌形象 資訊安全 客戶健康與安全 法令遵循 產品及服務標示 營業秘密保護及交易安全 公平競爭	客戶滿意度調查 網站公告 永續報告書揭露 包裝標示 檢驗報告 客戶環境工安查廠 產品標示 合約保密協定 合約協定	每年 不定期 每年 每批產品 每批產品 不定期 每批產品 合約簽訂時 合約簽訂時
股東/投資人	經營績效 法規遵循 品牌形象	年報 股東會 網站 年報 網站 網站公告 永續報告書揭露	每年 每年 每季 每年 不定期 不定期 每年
供應商/承攬商	法規遵循 經營績效 供應商管理	網站公告 永續報告書揭露 年報 股東會 供應商考核/評鑑 供應商稽核表 供應商簽署承諾書 供應商考核	不定期 每年 每年 每年 新供應商/每季 新廠商/變更時 新供應商 新供應商及舊供
政府機構	職業安全衛生 法規遵循 碳排放 能源 水資源管理 原物料管理 公益活動參與 社區關係維護 反貪腐 廢汗水與廢棄物	網站申報 主管機關之法規公聽會、研商座談會 永續報告書揭露 永續報告書揭露 永續報告書揭露 永續報告書揭露 永續報告書揭露 永續報告書揭露 永續報告書揭露 永續報告書揭露 網站申報	每月 不定期 每年 每年 每年 每年 每年 每年 每年 每年 不定期

(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

115年3月21日

姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
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 115/03/21 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、現就讀於成功大學生物醫學工程系博士班。 經歷：康揚股份有限公司集團執行長。 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 115/03/21 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 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。	除獨立董事陳春梅截至 115/03/21 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 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、勤崴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。	除獨立董事陳春梅截至 115/03/21 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。	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 薪資報酬委員會成員家 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，114 年度薪資報酬委員會
共開會 2 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	2	0	100	
委員	陳春梅	2	0	100	
委員	張世楠	2	0	100	
委員	邱景睿	2	0	100	
召集人	王志隆	2	0	100	

薪資報酬委員會年度工作重點：

1. 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。
2. 執行薪資報酬委員會績效評估。

其他應記載事項：

- 一、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。
- 二、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
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。
114/11/12 (第6屆第4次)	1. 本公司114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。
115/01/26 (第6屆第5次)	1. 董事長薪資調整案。	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。
115/03/03 (第6屆第6次)	1. 114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		
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		本公司由管理處協助推動永續發展相關事宜。	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？ (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 V V		(一) 本公司符合國內環安衛生相關法規。 (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、確信情形與減量目標，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	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								
			<p>量：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>用水量 (噸)</th> <th>廢棄物總重量 (噸)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>16,691</td> <td>26.22</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>17,049</td> <td>52.88</td> </tr> </tbody> </table> <p>為響應政府政策及企業節能減碳趨勢，鼓勵各項節能減碳提案，並宣導節約用水，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。</p>	年度	用水量 (噸)	廢棄物總重量 (噸)	113	16,691	26.22	114	17,049	52.88
年度	用水量 (噸)	廢棄物總重量 (噸)										
113	16,691	26.22										
114	17,049	52.88										
<p>四、社會議題</p> <p>(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？</p>	V		無									
<p>(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？</p>	V	<p>(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。</p> <p>人權政策落實情形及具體方案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>(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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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：團體保險、結婚/ 										

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															
(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	<p>喪葬補助、國外出差旅平險、三節獎金、年終獎金、生日禮金等。</p> <p>4. 退休制度： 自民國94年7月1日起，本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。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。</p> <p>(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。</p> <p>實施情形：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">工安查核作業</th> </tr> </thead> <tbody> <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 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> </tbody> </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 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 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	<p>(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。</p>															
(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	V	<p>(五) 本公司產品銷售遍及全球，各類產品均符合銷售地區產品資訊標示的法律法規要求，本公司另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。</p>															

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	
<p>程序？</p> <p>(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？</p>	V		<p>(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。</p> <p><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。</p> <p><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商，依「供應商評價辦法」，定期與不定期實施評鑑工作。</p> <p><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。</p>
<p>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？</p>	V		<p>無</p> <p>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。</p>
<p>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。</p>			
<p>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。</p>			

(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. 本公司由管理處推動並執行溫室氣體盤查相關資訊。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業	2. 本公司截至年報刊印日止，尚在辨識氣候風

項目	執行情形
之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 3. 敘明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。 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。 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。 7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 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。 9. 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。	險與機會。 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. 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. 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. 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. 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. 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。 9. 詳1-1及1-2。

1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形：依上市櫃公司永續發展路徑圖規定應揭露2025年母公司個體盤查資訊。

		2025年 排放量 (噸CO2e)	2025年 密集度 (噸CO2e/營業 額新臺幣百萬元)
本公司	範疇一	1,709.2553	/
	範疇二	1,025.6889	
	小計	2,734.9442	

註：資料盤查範圍包含觀音廠及中壢辦公室。

1-2溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：暫不揭露。

(六) 公司履行誠信經營情形及採行措施：

本公司依「上市上櫃公司誠信經營守則」及公司法、證券交易法、商業會計法，上市上櫃相關規章、其他商業行為有關之法令，將秉持廉潔、透明及負責之理念列為最高經營原則。目前本公司已將相關誠信經營之規範，納入內部控制制度，並要求經理人應率先以身作則，恪遵誠實信用原則，以建立良好之公司治理與風險控管機制，創造永續發展之經營環境。

履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

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	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並	V		無 (一) 本公司於民國108年08月12日董事會通過訂定「誠信經營守則」，

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	
<p>於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(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？</p>	V	<p>均已明示本公司誠信經營之政策、作法暨董事會與管理階層應積極落實此經營政策之承諾；此外，本公司亦將該「誠信經營守則」及其相關規範，於公開資訊觀測站及本公司網站公開揭露。</p> <p>(二) 本公司定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施。</p> <p>(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。</p>	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	V	<p>(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。</p> <p>(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115年3月3日向董事會報告執行情形，運作及執行情形詳公司網站【企業誠信經營運作情形】 (https://federalcorporation.com.tw/tc/Corporate_Governance.php)。</p> <p>(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</p>	無

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	
<p>(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？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	V		<p>事人陳述系統，進一步降低利益衝突發生之機率及影響。</p> <p>(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。</p> <p>(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，執行情形詳公司網站【企業誠信經營運作情形】(https://federalcorporation.com.tw/tc/Corporate_Governance.php)。</p>
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	V	V	無
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>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？</p>	V		無
<p>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。</p>			
<p>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</p>			

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	
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 24-25 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：115年3月3日

本公司民國114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114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115年3月3日董事會通過，出席董事9人中，無人持反對意見，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 113 年度財務報表及營業報告書案。	已於 114 年 3 月 25 日公告於公開資訊觀測站及本公司網站
2	通過 113 年度虧損撥補案。	本公司 113 年度稅後淨損為新台幣 465,154,372 元，加計期初待彌補虧損新台幣 4,908,069,244 元，期末待彌補虧損為新台幣 5,373,223,616 元。
3	通過修訂「公司章程」部分條文案。	114 年 6 月 5 日獲經濟部准予登記並公告於公司網站。

股臨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	通過觀音廠區永久性關廠停產及資產活化處分案。	依決議執行。

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
114/03/03 (第 25 屆第 5 次)	<ol style="list-style-type: none"> 通過 113 年度自結財務資訊及營業報告書案。 通過 113 年度虧損撥補案。 通過 113 年下半年度現金股利分派案。 通過 113 年度員工及董事酬勞分派案。 通過出具 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 修正後通過修訂「公司章程」部分條文案。 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。 通過泰豐輪胎(江西)有限公司廠房出租案。 通過美國子公司 Federal Tire North America LLC. 清算及解散案。 通過放棄美國子公司 Federal Tire North America LLC. 全部債權案。 通過審議簽證會計師獨立性及適任性評估案。 通過審議簽證會計師之委任及報酬案。 通過向各金融機構申請續約或新增融資額度案。 	無	無
114/05/13 (第 25 屆第 6 次)	<ol style="list-style-type: none"> 通過 114 年第 1 季財務報告案。 通過觀音廠區永久性關廠停產及資產活化處分案。 通過召開 114 年第一次股東臨時會日期、地點、召集事由。 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。 通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。 通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。 	無	無
114/06/05	<ol style="list-style-type: none"> 通過觀音廠區資產活化處分案。 	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
(第 25 屆第 7 次)			
114/07/01 (第 25 屆第 8 次)	1. 通過觀音廠區不動產處分案決議事項。	無	無
114/08/12 (第 25 屆第 9 次)	1. 通過 114 年第 2 季財務報告案。 2. 通過 114 上半年度現金股利分派案。 3. 通過定義「基層員工」案。 4. 通過向華南銀行申請續約融資額度案。	無	無
114/11/12 (第 25 屆第 10 次)	1. 通過更換簽證會計師案。 2. 通過 114 年第 3 季財務報告案。 3. 通過提報 115 年度稽核計劃。 4. 通過新增本公司「薪工循環-基層員工」內部控制制度及內部稽核實施細則。 5. 通過本公司 114 年度經理人之年終獎金發放標準案。	無	無
115/01/26 (第 25 屆第 11 次)	1. 通過董事長薪資調整案。 2. 通過修訂本公司「薪工循環-基層員工」內部控制制度及內部稽核實施細則。 3. 通過公司登記地址辦理變更登記案。	無	無
115/03/03 (第 25 屆第 12 次)	1. 通過 114 年度自結財務資訊及營業報告書案。 2. 通過 114 年度虧損撥補案。 3. 通過擬以資本公積彌補部分累積虧損案。 4. 通過 114 年度員工及董事酬勞分派案。 5. 通過出具 114 年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 通過召開 115 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。 7. 通過修訂「公司章程」部分條文案。 8. 通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。 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。	無	無
115/03/16 (第 25 屆第 13 次)	1. 除利益迴避董事外，其餘出席董事全數同意照案通過擬投資取得南港輪胎股份有限公司發行之普通股股票案。 2. 通過制定「永續發展實務守則」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	114/01/01~114/12/31	2,529	791	3,320	
	周銀來	114/01/01~114/09/07				
	林啟平	114/09/08~114/12/31				

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 532.5 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
5. 擬制性財報 50 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：無。

五、 更換會計師資訊

(一)、關於前任會計師

更換日期	114年9月8日【114年第三季起】		
更換原因及說明	會計師事務所內部工作調配		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任情況	當事人	會計師	委任人
	主動終止委任		
	不再接受(繼續)委任		
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無。		
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務	
		財務報告之揭露	
		查核範圍或步驟	
		其他	
	無	V	
說明			
其他揭露事項	無。		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	正風聯合會計師事務所
會計師姓名	彭莉真、林啟平
委任之日期	114年9月8日【114年第三季起】
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見	無。

諮詢事項及結果	
繼任會計師對前任會計師 不同意見事項之書面意見	無。

(三)前任會計師之復函:不適用

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、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	114 年度		當年度截至 3 月 31 日止 質押股數增 (減) 數
		持有股數增 (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	-	-	-
獨立董事	姚文亮	-	-	-
獨立董事	陳春梅	-	-	-
獨立董事	張世楠	-	-	-
獨立董事	邱景睿	-	-	-
獨立董事	王志隆	-	-	-
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

115年3月21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或為配偶、二親等以內之親屬關係及關係。	名稱(或姓名)	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	-	-	-	-	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		
南港輪胎股份有限公司 代表人：郭林諒	-	-	-	-	-	-	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		
智凱開發股份有限公司	26,928,000	5.69	-	-	-	-	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		
智凱開發股份有限公司 代表人：王中正	-	-	-	-	-	-	無	無		
							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		
							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二親等以內之親屬關係者，其名稱及關係。	名稱(或姓名)	關係	備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例				
泰富投資股份有限公司	25,590,991	5.41	-	-	-	-	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：馬吳驥	-	-	-	-	-	-	馬紹進	夫妻		
銓緯投資股份有限公司	16,074,000	3.40	-	-	-	-	無	無		
銓緯投資股份有限公司 代表人：顏志光	-	-	-	-	-	-	無	無		
幻象投資股份有限公司	15,605,882	3.30	-	-	-	-	無	無		
幻象投資股份有限公司 代表人：馬紹進	-	-	-	-	-	-	馬吳驥	夫妻		
嚴崇瑞	12,996,000	2.75	-	-	-	-	無	無		
元鴻開發實業股份有限公司	9,885,000	2.09	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	無	無		
伽晟股份有限公司	9,600,000	2.03	-	-	-	-	無	無		
伽晟股份有限公司 代表人：張育美	-	-	-	-	-	-	無	無		
漢中全球投資股份有限公司	9,591,000	2.03	-	-	-	-	無	無		
漢中全球投資股份有限公司 代表人：涂佩勳	-	-	-	-	-	-	無	無		
元瑞開發實業股份有限公司	7,067,000	1.49	-	-	-	-	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為南		

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	
元瑞開發實業股份有限公司 代表人：王中正	-	-	-	-	-	-	智凱開發股份有限公司	港輪胎股份有限公司前十大股東 董事長王中正為智凱開發股份有限公司董事長	

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
泰鑫建設股份公司	33,000,000	100	0	0	33,000,000	100
Federal International Holding Inc.	49,900,000	100	0	0	49,900,000	100
榮誠開發股份公司	1,000,000	100	0	0	1,000,000	100
福誠開發股份公司	800,000	100	0	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

115 年 3 月 21 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	3.40%

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%
嚴崇瑞		12,996,000	2.75%
元鴻開發實業股份有限公司		9,885,000	2.09%
伽晟股份有限公司		9,600,000	2.03%
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%

(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。公司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；若以發行新股為之，應提請股東會決議後分派之。

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：

本公司董事會通過 114 年不予分派現金股利。

(四) 本次股東會擬議之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：

本公司董事會通過 114 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：

113 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	91
其他	9

(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

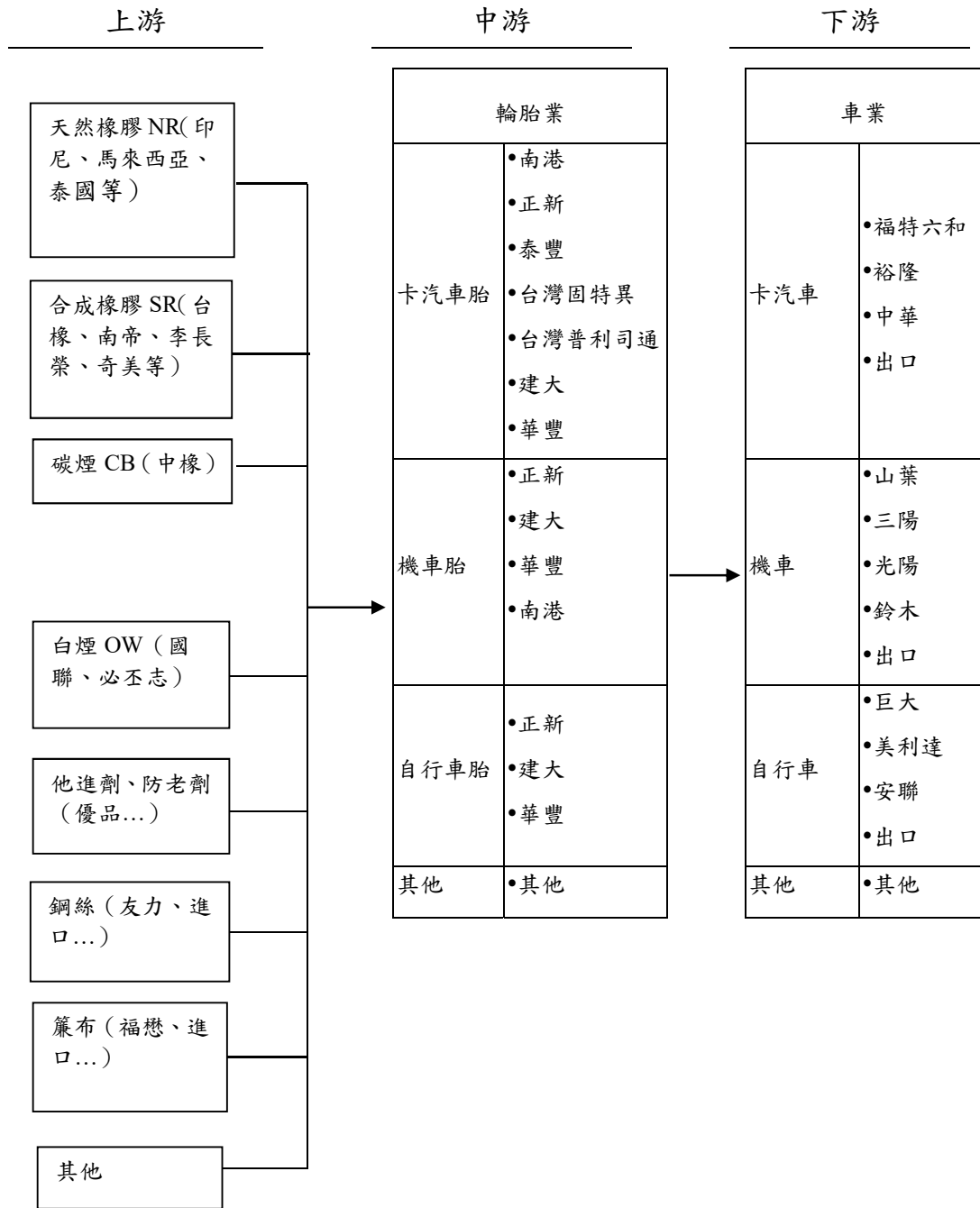
(1) 產業的現況與發展：

114 年的國際政經局勢處於極高波動，主要是由於美國川普重返白宮所帶來的政策轉向、全球經濟低速增長以及 AI 驅動的產業重組。川普重返執政，單邊主義再起，美國財經政策轉向大幅提高關稅，旨在將關鍵供應鏈與製造業撤回國內生產。台美關稅談判達成最終協議，將原本針對台灣的「對等關稅」由最初評估的 32% 最後降至 15%，亦不額外疊加其他關稅，台灣在與日、韓競爭同類產品處於同一起跑線，對美出口競爭力將有顯著提升。

(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

114 年為新臺幣 8,060 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。

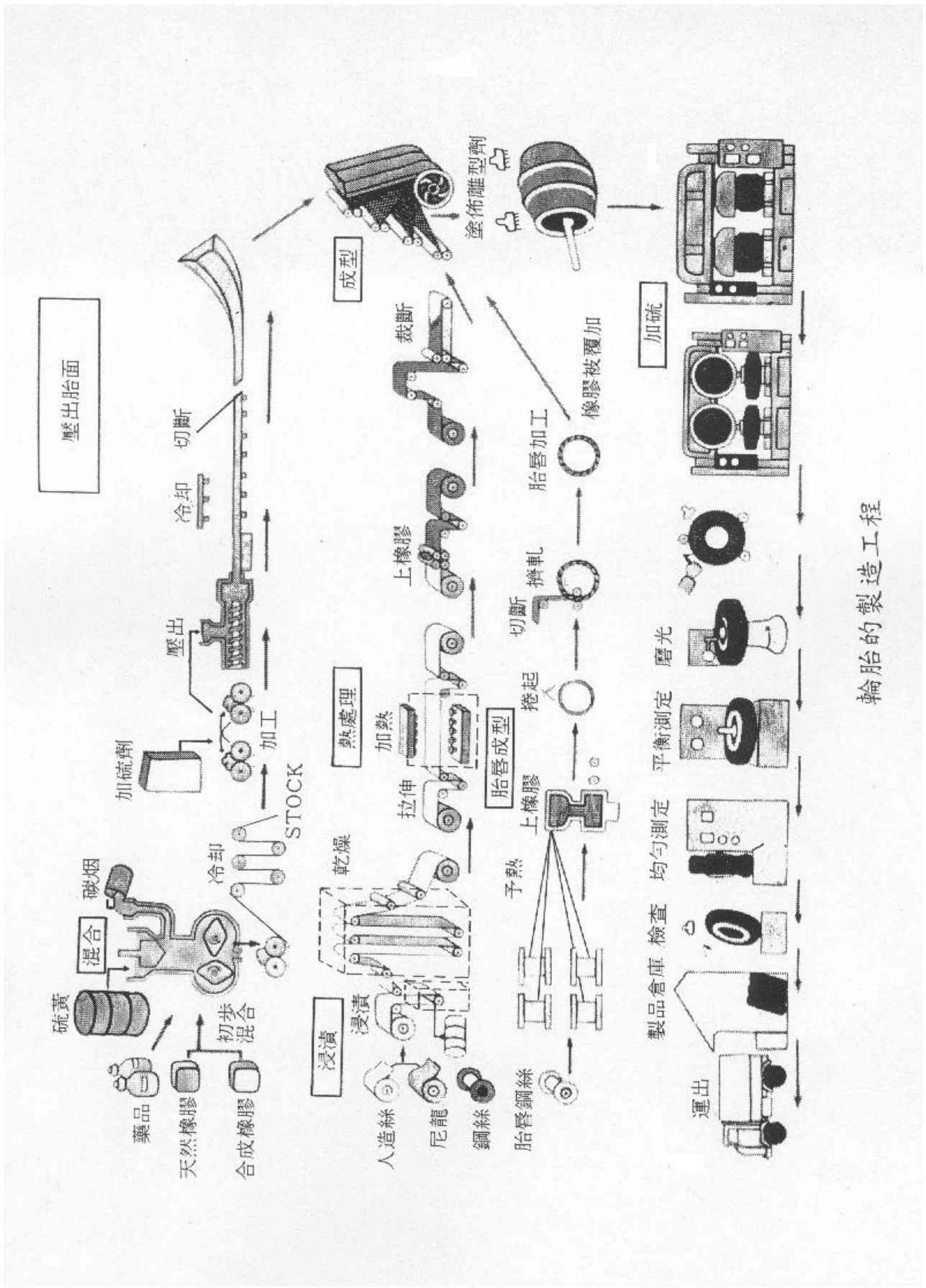
ii. 不利因素及因應對策：

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：



輪胎的製造工程

(三) 主要原料之供應狀況:無。

(四) 最近二年度任一一年度中曾占進(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	114 年			113 年		
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)
1	A	91,625	46	A	107,462	51
2	B	69,825	35	B	63,204	30
3	其他	36,396	19	其他	39,196	19
	進貨淨額	197,846	100	進貨淨額	209,862	100

銷售客戶

單位：新臺幣仟元；%

項目	114 年			113 年		
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)
1	A	51,766	19	A	60,190	23
2	其他	214,086	81	其他	207,190	77
	銷貨淨額	265,852	100	銷貨淨額	267,380	100

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		114 年度	113 年度	當年度截至 3 月 31 日止
員工人數	直接人員	0	0	0
	間接人員	17	22	13
	管理人員	28	32	27
	合計	45	54	40
平均年歲		47	46	48
平均服務年資		4	3	4
學歷分布比率	博士	0%	0%	0%
	碩士	11%	13%	13%
	大專	82%	81%	83%
	高中	7%	6%	5%
	高中以下	0%	0%	0%

四、環保支出資訊：

本公司 114 年度及截至年報刊印日止，無因污染環境所受損失及處分之記錄。

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

自民國 94 年 7 月 1 日起，本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。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。

(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。
- 公司網路設備上網需安全身分認證方能上網存取。
- 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
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。

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
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。
代工合約	MAXTREK TYRE MANUFACTURING MALAYSIA SDN. BHD.	2026. 01. 13~2031. 01. 12	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	114 年度	113 年度	差異		
				金額	%	說明
流動資產		3,443,464	993,078	2,450,386	247	主要係 114 年現金及約當現金增加
不動產、廠房及設備		3,360	3,926,565	(3,923,205)	(100)	主要係 114 年出售觀音廠建物、土地及設備等
無形資產		1,549	3,641	(2,092)	(57)	主要係 114 年電腦軟體攤銷所致
其他資產		8,836,835	8,496,226	340,609	4	
資產總額		12,285,208	13,419,510	(1,134,302)	(8)	
流動負債		319,673	932,474	(612,801)	(66)	主要係 114 年短期借款減少
非流動負債		2,317,971	5,744,225	(3,426,254)	(60)	主要係 114 年長期借款減少
負債總額		2,637,644	6,676,699	(4,039,055)	(60)	主要係 114 年借款減少
股本		4,733,292	4,733,292	0	0	
資本公積		164,214	164,214	0	0	
保留盈餘		160,238	(2,724,394)	2,884,632	106	主要係 114 年淨利增加
其他權益		4,772,855	4,752,734	20,121	0	
庫藏股票		(183,035)	(183,035)	0	0	
股東權益總額		9,647,564	6,742,811	2,904,753	43	主要係 114 年淨利增加

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	114 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例%	差異說明
營業成本	(211,607)	(249,931)	(38,324)	(15)		
營業毛(損)利	54,245	17,449	36,796	211	主要係 114 年其他營業成本降低	
營業費用	(280,225)	(243,631)	36,594	15		
營業(損失)利益	(225,980)	(226,182)	202	0		
營業外收入及支出	3,150,171	(217,050)	3,367,221	1,551	主要係 114 年售後租回移轉權利益增加	
稅前淨(損)利	2,924,191	(443,232)	3,367,423	760	主要係 114 年售後租回移轉權利益增加	
所得稅利益(費用)	(39,559)	(21,922)	17,637	80	主要係 114 年稅前淨利增加所致	
本期淨(損)利	2,884,632	(465,154)	3,349,786	720	主要係 114 年售後租回移轉權利益增加	

三、現金流量

(一) 最近二年度流動性分析

項目	年度	114 年度	113 年度	增減比例 (%)
現金流量比率 (%)		(80.32)	(22.53)	257
現金流量允當比率 (%)		(357.68)	(103.79)	245
現金再投資比率 (%)		(3.99)	(1.78)	124

(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	預計全年來自營業活動淨現金流量	預計全年因投資及籌資活動淨現金流量	預計現金剩餘(不足)數額	預計現金不足數額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
2,896,330	(23,877)	(753,159)	2,119,294	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：配合經營策略進行企業投資支出。
- 籌資活動：主係租賃本金償還。

2 未來一年現金流動性之分析：

期初之現金餘額約新臺幣 2,896,330 仟元，大於淨現金流出約新臺幣 777,036 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：無。

(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。本公司主張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。潤寅案於民國 114 年 12 月 10 日民事一審判決，法院認定元大商業公司對本公司之請求，基於「員工謝國清造成損害」之主張，於法律上並無理由；因此民事一審判決元大商業公司敗訴、本公司勝訴。因雙方均未於法定期間內提起上訴，本案已於民國 115 年 1 月 28 日確定終結。鑑於民事一審已確認本公司就潤寅案無須對元大商業公司負擔任何損害賠償責任，因而未造成任何損失。於此情況下，本公司預計撤回先前對潤寅實業公司及該等人員所提之民事起訴。

七、其他重要事項

無。

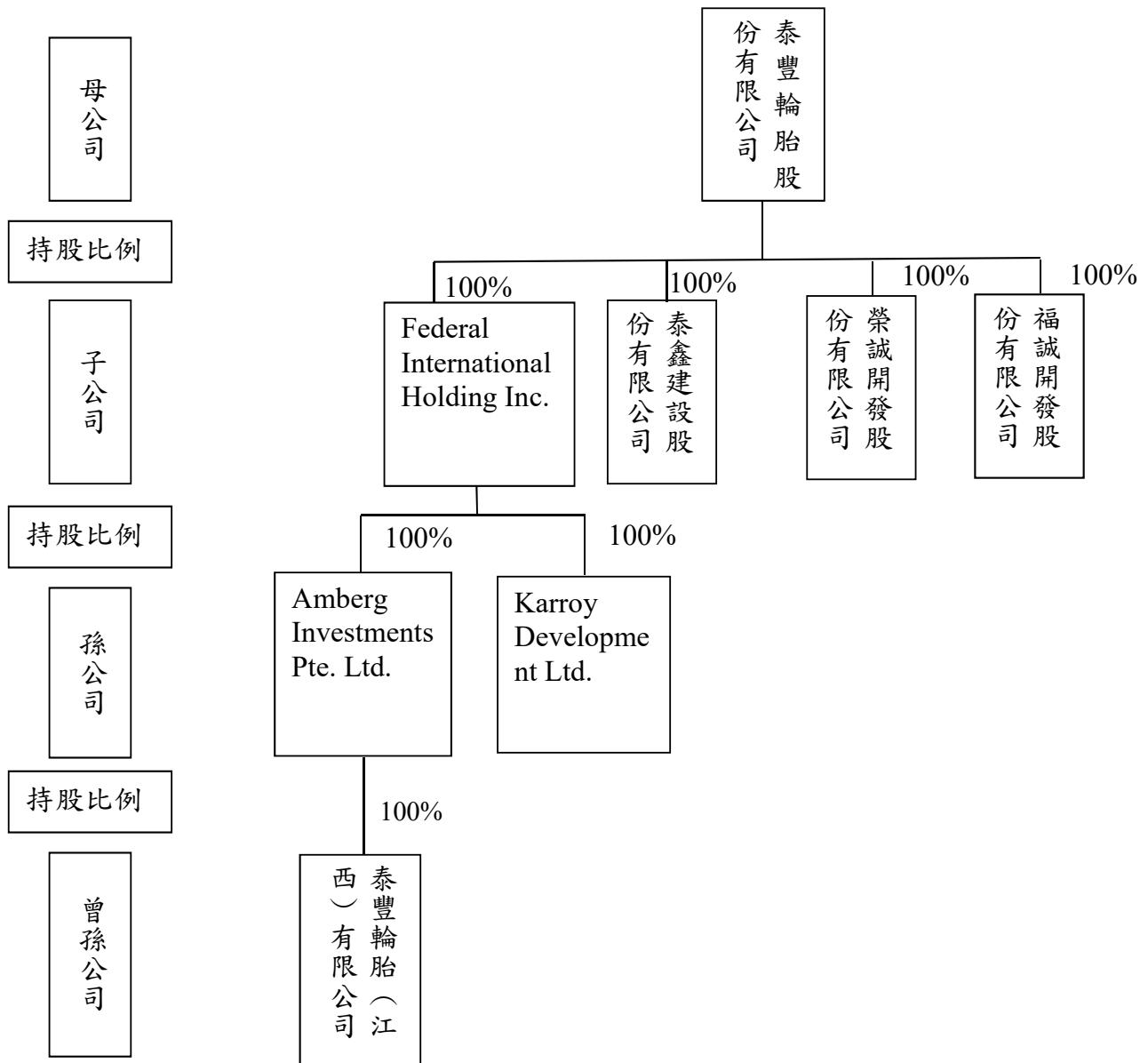
陸、特別記載事項

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	桃園市中壢區環北路398號2樓之2	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	桃園市中壢區環北路398號2樓之2	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
福誠開發股份有限公司	111.10.06	桃園市中壢區環北路398號2樓之2	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%
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

114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	5,888,515	684,715	5,203,800		(15,953)	(143,970)	(4.36)
Amberg Investments Pte. Ltd.	2,096,847	572,009		572,009		(347)	2,263	
泰豐輪胎(江西)有限公司	1,772,287	598,713	200,372	398,341	24,656	(1,283)	10,350	
Federal International Holding Ltd.	1,568,357	640,728		640,728		(241)	1,534	
福誠開發股份有限公司	8,000	113,382	29,053	84,329		(86)	(62)	(0.08)
榮誠開發股份有限公司	10,000	217,440	47,236	170,204		(385)	(380)	(0.38)
佳利萊發展有限公司	8,078	79,762	37,620	42,142	1,059	571	966	

註1：關係企業如為外國公司，相關數字以114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 Tire North America LLC. 於民國114年3月完成解散清算。

(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 114 年度（自民國 114 年 1 月 1 日至 114 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 115 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



