



113年股東常會 議事手冊



台橡股份有限公司

股東常會日期：中華民國一十三年六月七日
召開地點：台北市敦化南路一段108號B2(富邦國際會議中心)
召開方式：實體股東會

[首頁](#)

[目錄](#)

[壹、開會程序](#)

[一、宣布開會](#)

[二、主席致詞](#)

[三、報告事項](#)

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

[四、承認事項](#)

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

[五、選舉事項](#)

選舉第 18 屆董事案

[六、討論事項](#)

解除第 18 屆董事競業限制案

[七、臨時動議](#)

[八、散會](#)

[貳、附件](#)

[112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書](#)

[第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單](#)

[第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形](#)

[參、附錄](#)

[股東會議事規則](#)

[公司章程](#)

[董事選舉辦法](#)

[董事持股一覽表](#)

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

113年股東常會會議程序

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告 2

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告 2

四、承認事項

(一)112年度營業報告書及財務報告案 3

(二)112年度盈餘分派案 3

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案 4

六、討論事項

解除第18屆董事競業限制案 4

七、臨時動議 4

八、散會 4

貳、附件

一、112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書 5

二、第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單 27

三、第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形 29

參、附錄

一、股東會議事規則 30

二、公司章程 33

三、董事選舉辦法 37

四、董事持股一覽表 39

頁次

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告（董事會提）

依公司章程第 28 條之 1 規定，本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分別經第 17 屆第 19 次及第 20 次董事會通過，提撥新台幣 69,009,793 元為員工酬勞並以現金發放，及不提撥董事酬勞。

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告（董事會提）

- 1、依公司章程第 29 條及第 31 條規定，以現金發放之股利及資本公積，得由董事會決議行之，並報告股東會。
- 2、本公司董事會決議 112 年度配發現金股利新台幣 3 億 3,854 萬 1,091 元，每股配發 0.41 元，以及資本公積發放現金新台幣 1 億 2,385 萬 6,497 元，每股配發現金 0.15 元。
- 3、現金發放計算至元為準，未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。
- 4、本案授權董事長另訂現金股利除息基準日及發放日，資本公積發放基準日及發放日，以及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使分配率因此發生變動時，亦授權董事長全權調整之。

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

承認事項

第一案（董事會提）

案 由： 112年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說 明： 1、 本公司 112年度營業報告書，詳如附件一（請參閱議事手冊第 6頁），連同合併及個體財務報告（同附件一，請參閱議事手冊第 7至第 25頁），業經本公司第 17 屆第 20次董事會決議通過。

2、 前述財務報告嗣經簽證會計師查核完畢，併同營業報告書及財務報告經審計委員會查核完竣並出具查核報告書（同附件一，請參閱議事手冊第 26頁），提請 股東會承認。

決 議：

第二案（董事會提）

案 由： 112年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明： 1、 本公司 112年度盈餘分派業經審計委員會同意並由董事會決議。

2、 謹擬具盈餘分配表如下，提請 股東常會承認。

台橡股份有限公司 112年度盈餘分配表		單位：新台幣元
期初未分配盈餘	3,468,838,753	
加：112 年度稅後淨利	680,017,871	
減：確定福利計畫再衡量數	(13,318,652)	
提列法定盈餘公積 (10%)	(66,669,922)	
本期可供分派盈餘	4,068,868,050	
分派項目：		
現金股利 (每股新臺幣 0.41 元)	(338,541,091)	
期末未分配盈餘	3,730,326,959	

董事長：殷琪



經理人：蔡偉強



會計主管：林幸蓉



決 議：

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

選舉事項

第一案（董事會提）

案 由： 選舉第 18 屆董事案。

說 明： 1、 本次股東常會改選本公司第 18 屆董事，選任之董事應選名額經董事會議定為董事七席（含獨立董事三席），任期自當選日起算三年（即 113 年 6 月 7 日起至 116 年 6 月 6 日止）。

2、 本公司董事選舉依公司法第 192 條之 1 及公司章程第 16 條規定，係採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，詳如附件二（請參閱第 27 頁至第 28 頁）。

選舉結果：

討論事項

第一案（董事會提）

案 由： 解除第 18屆董事競業限制案，提請討論。

說 明： 1、 依公司法第 209 條第 1 項規定，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。

2、 本公司第 18 屆新任董事或所代表法人或有因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似行為者，兼任職務明細詳如附件三（請參閱議事手冊第 29 頁）。擬提請股東會就附件所示解除董事競業之限制。

決 議：

臨時動議

散會

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

- (一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

- (一)112 年度營業報告書及財務報告案
- (二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

附件一

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

(1) 營業報告書.....	6
(2) 會計師查核報告暨合併財務報告.....	7
(3) 合併資產負債表.....	10
(4) 合併綜合損益表.....	12
(5) 合併權益變動表.....	13
(6) 合併現金流量表.....	14
(7) 會計師查核報告暨個體財務報告.....	16
(8) 個體資產負債表.....	20
(9) 個體綜合損益表.....	22
(10) 個體權益變動表.....	23
(11) 個體現金流量表.....	24
(12) 審計委員會查核報告書.....	26

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

2023年度營業報告書



2023 年全球經濟成長遲滯，石化產業市場不振，供需失調，終端庫存去化緩慢，在價格競爭及成本上升的雙重壓力下，致使獲利率大幅滑落。儘管面臨諸多挑戰與不確定性，台橡仍能適時因應市場變化，專注執行其營業計畫及年度預算，積極管控營業費用和生產成本，發揮營運韌性。在合成橡膠業務方面，受惠全球汽車市場需求逐步復甦，營運表現持穩；先進材料業務方面，面對價格競爭和市場需求疲弱，獲利明顯衰退。

2023 年，總銷貨量達 541 千噸，較 2022 年增加 4%。全年合併營收達 314.27 億元，較 2022 年 338.41 億元降低 7%。營業毛利 33.08 億元，較 2022 年下降 40%，毛利率為 11%。營業淨利 9.48 億元，較 2022 年下降 65%，營業淨利率為 3%。全年稅後淨利 6.80 億元，每股盈餘 0.82 元。

在環境、社會與治理（ESG）策略計畫執行方面，台橡於 2023 年透過實際行動實踐 ESG 目標，包括達成集團碳排減量目標、完成 ISO 產品碳足跡查核與認證、取得高雄廠 ISCC+ 生質原料認證，主辦公益化學營擴大社會參與及推廣科學教育；並加速開發其應用於電動車胎及醫療領域之新牌號產品，掌握低碳經濟的轉型契機。公司於 2023 年取得 20 件專利許可，持續致力科技創新。

展望 2024 年，國際貨幣基金（IMF）預估全球經濟成長率為 3.1%，與 2023 年經濟表現相對持平，惟受限中國大陸經濟結構性調整、地緣政治衝突及利率政策動向等重大因素影響，前景仍面臨挑戰；預期產業鏈庫存調整將漸入尾聲，惟終端需求持續疲弱，加之近年新增產能陸續完工投產加劇市場競爭，市場供需尚待恢復平衡。

面對產業前景不確定性，台橡將優化產能利用率，並審慎管控成本與資本支出，並積極開發新產品市場，專注新技術平台與應用研發，加速商業化生產高附加價值的產品應用，滿足客戶對產品性能的期待和企業永續經營的策略目標。

董事長：殷琪



經理人：蔡偉強



會計主管：林幸蓉



首 頁

目 錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

會計師查核報告暨合併財務報告

台橡股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

台橡股份有限公司及其子公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台橡股份有限公司及其子公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台橡股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台橡股份有限公司及其子公司民國一一二年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之相關揭露請詳合併財務報告附註四（十七）及附註六（二十二）。

關鍵查核事項之說明：

銷貨收入係投資人及管理階層評估台橡股份有限公司及其子公司財務或業務績效之主要指標，因收入認列之時點及金額是否正確對財務報表之影響實屬重大，是以為一關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之內部控制設計及執行（包括人工及系統控制）之有效性；檢視重要銷售合約收入認列之關鍵判斷、估計和會計處理是否允當；比較最近期及去年度之前十大銷售客戶之異動及分析各產品別收入與價量變化，以評估有無重大異常；針對資產負債表日前後一段期間之銷售交易進行抽樣，核對相關憑證，以評估收入歸屬期間及認列之正確性，了解期後是否有重大之退回或折讓情形，並檢視管理階層針對有關收入認列之揭露是否允當。

二、存貨續後衡量

有關存貨續後衡量之相關揭露請詳合併財務報告附註四（八）、附註五及附註六（六）。

關鍵查核事項之說明：

台橡股份有限公司及其子公司之存貨為各類合成橡膠及其原料，受到當前橡膠市場售價競爭激烈及主要原料價格經常大幅波動之情事，將使存貨之帳面價值有高於淨變現價值之風險，而存貨續後衡量係仰賴管理階層透過各項內、外部證據評估，是以為一關鍵查核事項。

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二) 112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一) 112 年度營業報告書及財務報告案

(二) 112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序為瞭解管理階層執行存貨續後衡量會計政策之合理性，並評估會計政策是否已被遵循而執行相關查核程序，包含檢視存貨庫齡報表並分析存貨庫齡變化情形；取得存貨後續衡量明細表並評估管理階層所採用之淨變現價值基礎之合理性；選取樣本核對有關憑證以驗證其金額正確性；並檢視管理階層針對有關存貨續後衡量之揭露是否允當。

其他事項

台橡股份有限公司已編製民國一一二年度及一一一年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估台橡股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台橡股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台橡股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台橡股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台橡股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日止所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台橡股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台橡股份有限公司及其子公司民國一一二年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會

會計師：

證券主管機關：台財證六字第 0920122026 號

核准簽證文號 金管證審字第 1060005191 號

民國 一一三 年 三 月 七 日

黃柏欣
黃明宏



首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

台橡股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一二年及一一一年十二月三十一日



單位：新台幣千元

資 產	112.12.31			111.12.31 (調整後(註))			111.1.1 (調整後(註))		
	金	額	%	金	額	%	金	額	%
流動資產：									
現金及約當現金	\$	5,448,591	14	6,333,055	17		4,570,554	14	
透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動		-	-	14	-		7,702	-	
應收票據淨額		909,650	2	940,938	3		951,817	3	
應收帳款淨額		3,366,850	9	3,044,640	8		3,716,841	11	
其他應收款		233,833	1	146,483	-		93,834	-	
存貨		6,652,861	18	7,492,032	20		5,629,817	17	
其他流動資產		528,446	1	509,410	2		492,532	3	
流動資產合計		17,140,231	45	18,466,572	50		15,463,097	48	
非流動資產：									
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動		2,411,941	6	1,422,896	4		1,460,586	4	
採用權益法之投資		2,576,042	7	2,222,200	6		2,030,573	6	
不動產、廠房及設備		10,506,134	28	9,986,972	27		10,154,640	31	
使用權資產		1,628,017	4	959,689	3		867,485	3	
投資性不動產淨額		1,522,697	4	1,537,423	4		1,552,148	5	
無形資產		739,458	2	867,813	3		892,679	3	
遞延所得稅資產		536,615	1	308,747	1		253,434	1	
其他非流動資產		927,242	3	801,221	2		155,121	-	
非流動資產合計		20,848,146	55	18,106,961	50		17,366,666	53	

資產總計	\$	37,988,377	100	36,573,533	100	32,829,763	100
------	----	------------	-----	------------	-----	------------	-----

註：請詳合併財務報告附註六（一）。

董事長：殷琪



經理人：蔡偉強



會計主管：林幸蓉



首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

	112.12.31		111.12.31		111.1.1	
	金	額	%	金	額	%
負債及權益						
流動負債：						
短期借款	\$	4,580,149	12	6,079,332	17	4,006,365
應付短期票券		-	-	249,704	1	-
一年內到期長期借款		1,494,060	4	724,563	2	817,713
一年內到期長期應付款項		-	-	349,767	1	-
透過損益按公允價值衡量之金融負債 - 流動		18,531	-	36,729	-	356
應付帳款		2,091,719	6	1,634,283	3	1,536,976
應付帳款 - 關係人		59,179	-	33,236	-	1,316
本期所得稅負債		357,994	1	351,748	1	288,186
其他應付款		1,472,539	4	1,433,551	4	1,560,933
租賃負債 - 流動		144,672	-	127,731	-	128,928
其他流動負債		214,590	1	272,907	1	208,011
流動負債合計		10,433,433	28	11,293,551	30	8,548,784
非流動負債：						
銀行長期借款		3,182,586	8	2,129,854	6	1,936,219
其他長期借款		-	-	-	-	349,922
負債準備 - 非流動		241,016	1	270,284	1	269,536
本期所得稅負債 非流動		98,026	-	-	-	-
遞延所得稅負債		1,617,177	4	1,383,801	4	1,089,204
租賃負債 - 非流動		535,336	1	451,756	1	357,355
其他非流動負債		1,079,009	3	313,024	1	154,925
非流動負債合計		6,753,150	17	4,548,719	13	4,157,161
負債總計		17,186,583	45	15,842,270	43	12,705,945
歸屬母公司業主之權益：						
股本		8,257,099	22	8,257,099	23	8,257,099
資本公積		179,833	-	51,725	-	50,725
保留盈餘：						
法定盈餘公積		4,647,059	12	4,463,584	12	4,073,680
未分配盈餘		4,135,538	11	4,544,080	12	5,080,942
		8,782,597	23	9,007,664	24	9,154,622
其他權益：						
國外營運機構財務報表換算之兌換差額		274,823	1	251,770	1	(456,708)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益		1,970,137	5	1,004,081	3	1,047,059
避險工具之損益		(42,669)	-	(45,789)	-	(26,847)
		2,202,291	6	1,210,062	4	563,504
股東權益小計		19,421,820	51	18,526,550	51	18,025,950
非控制權益		1,379,974	4	2,204,713	6	2,097,868
權益總計		20,801,794	55	20,731,263	57	20,123,818
負債及權益總計	\$	37,988,377	100	36,573,533	100	32,829,763

董事長：殷琪



經理人：蔡偉強



會計主管：林幸蓉



首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

台橡股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

營業收入
營業成本
營業毛利
營業費用：
 推銷費用
 管理費用
 研究發展費用
 預期信用減損迴轉利益
 營業費用合計
其他收益及費損淨額
營業淨利
營業外收入及支出：

 利息收入
 其他收入
 其他利益及損失
 財務成本
 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額
 營業外收入及支出合計

稅前淨利
減：所得稅費用
本期淨利
其他綜合損益：

 不重分類至損益之項目
 確定福利計畫之再衡量數
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益
 減：與不重分類之項目相關之所得稅
 不重分類至損益之項目合計
 後續可能重分類至損益之項目
 國外營運機構財務報表換算之兌換差額
 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額
 減：與可能重分類之項目相關之所得稅
 後續可能重分類至損益之項目合計

本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
本期淨利歸屬於：

 母公司業主
 非控制權益

綜合損益總額歸屬於：
 母公司業主
 非控制權益

基本每股盈餘（單位：新台幣元）
稀釋每股盈餘（單位：新台幣元）

董事長：殷琪

經理人：蔡偉強

會計主管：林幸蓉



首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

台橡股份有限公司及子公司



合併權益變動表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益												
	普通股股本	資本公積	保留盈餘				其他權益項目				歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制權益	權益總額
			法定 盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	合 計	國外營運 機構財務 報表換算 之兌換差額	透過其他 綜合損益 按公允價 值衡量之 金融資產 未實現 (損) 益	避險工具 之 損 益	合 計				
民國一一年一月一日餘額	\$ 8,257,099	50,725	4,073,680	5,080,942	9,154,622	(456,708)	1,047,059	(26,847)	563,504	18,025,950	2,097,868	20,123,818	
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	389,904	(389,904)	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	(1,981,704)	(1,981,704)	-	-	-	-	(1,981,704)	(253,999)	(2,235,703)	
其他資本公積變動數	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	
本期淨利	-	-	-	1,782,763	1,782,763	-	-	-	-	1,782,763	339,478	2,122,241	
本期其他綜合損益	-	-	-	51,983	51,983	708,478	(42,978)	(18,942)	646,558	698,541	21,366	719,907	
本期綜合損益總額	-	-	-	1,834,746	1,834,746	708,478	(42,978)	(18,942)	646,558	2,481,304	360,844	2,842,148	
民國一一年十二月三十一日餘額	8,257,099	51,725	4,463,584	4,544,080	9,007,664	251,770	1,004,081	(45,789)	1,210,062	18,526,550	2,204,713	20,731,263	
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	183,475	(183,475)	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	(891,767)	(891,767)	-	-	-	-	(891,767)	(163,335)	(1,055,102)	
其他資本公積變動數	-	1,561	-	-	-	-	-	-	-	1,561	-	1,561	
本期淨利	-	-	-	680,018	680,018	-	-	-	-	680,018	286,909	966,927	
本期其他綜合損益	-	-	-	(13,318)	(13,318)	(102,945)	966,056	3,120	866,231	852,913	(57,795)	795,118	
本期綜合損益總額	-	-	-	666,700	666,700	(102,945)	966,056	3,120	866,231	1,532,931	229,114	1,762,045	
實際取得子公司股權 價格與帳面價值差額	-	126,547	-	-	-	125,998	-	-	125,998	252,545	(890,518)	(637,973)	
民國一二年十二月三十一日餘額	\$ 8,257,099	179,833	4,647,059	4,135,538	8,782,597	274,823	1,970,137	(42,669)	2,202,291	19,421,820	1,379,974	20,801,794	

董事長：殷琪



經理人：蔡偉強



會計主管：林幸蓉



首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表



台橡股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元		
	112 年度	111 年度 (調整後 (註))
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,424,083	3,068,732
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,181,146	1,174,029
攤銷費用	136,537	133,546
預期信用減損迴轉利益	(2,528)	(2,843)
利息費用	347,572	175,468
利息收入	(232,025)	(85,130)
股利收入	(122,359)	(101,580)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(420,931)	(310,702)
處分不動產、廠房及設備損失	6,198	22,349
使用權資產轉列至銷貨成本及存貨	78,344	78,678
收益費損項目合計	971,954	1,083,815
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：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	14	7,688
應收票據	31,288	10,879
應收帳款	(319,682)	675,044
其他應收款	(72,210)	(52,194)
存貨	839,171	(1,862,215)
其他流動資產	(19,036)	(16,878)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	459,545	(1,237,676)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
持有供交易之金融負債	(18,198)	36,373
應付帳款	457,436	97,307
應付帳款 - 關係人	25,943	31,920
其他應付款	(84,148)	(201,744)
其他流動負債	(58,317)	64,896
淨確定福利負債	(305)	(17,784)
其他非流動負債	22,953	15,700
與營業活動相關之負債之淨變動合計	345,364	26,668
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	804,909	(1,211,008)
調整項目合計	1,776,863	(127,193)

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

單位：新台幣千元		
	112 年度	111 年度 (調整後 (註))
營運產生之現金流入	3,200,946	2,941,539
收取之利息	216,885	85,675
支付之利息	(330,233)	(146,868)
支付之所得稅	(370,313)	(643,172)
營業活動之淨現金流入	2,717,285	2,237,174
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(1,633,630)	(735,701)
處分不動產、廠房及設備價款	1,903	19,456
其他非流動資產增加	(655,806)	(21,813)
其他預付款項增加	-	(596,499)
收取之股利	171,204	199,106
取得搬遷補償價款	730,019	212,166
投資活動之淨現金流出	(1,386,310)	(923,285)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	26,259,693	30,608,164
短期借款減少	(27,807,344)	(28,769,190)
應付短期票券增加	1,973,000	1,552,820
應付短期票券減少	(2,223,000)	(1,305,000)
舉借長期借款	2,728,225	838,510
償還長期借款	(903,715)	(801,143)
其他長期票券減少	(350,000)	(5,372)
租賃本金償還	(168,464)	(152,943)
發放現金股利	(1,055,102)	(2,228,062)
非控制權益變動	(637,659)	-
逾期末發放之股利返還	2,561	-
籌資活動之淨現金流出	(2,181,805)	(262,216)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(33,634)	710,828
本期現金及約當現金 (減少) 增加數	(884,464)	1,762,501
期初現金及約當現金餘額	6,333,055	4,570,554
期末現金及約當現金餘額	\$ 5,448,591	6,333,055

註：請詳合併財務報告附註六（一）。

董事長：殷琪



經理人：蔡偉強



會計主管：林幸蓉



首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

會計師查核報告暨個體財務報告

台橡股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

台橡股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註 (包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體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，足以允當表達台橡股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台橡股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台橡股份有限公司民國一二年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之相關揭露請詳個體財務報告附註四 (十七) 及附註六 (二十)。

關鍵查核事項之說明：

銷貨收入係投資人及管理階層評估台橡股份有限公司財務或業務績效之主要指標，因收入認列之時點及金額是否正確對財務報表之影響實屬重大，是以為一關鍵查核事項。

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之內部控制設計及執行（包括人工及系統控制）之有效性；檢視重要銷售合約收入認列之關鍵判斷、估計和會計處理是否允當；比較最近期及上年度之前十大銷售客戶之異動及分析各產品別收入與價量變化，以評估有無重大異常；針對資產負債表日前後一段期間之銷售交易進行抽樣，核對相關憑證，以評估收入歸屬期間及認列之正確性，了解期後是否有重大之退回或折讓情形，並檢視管理階層針對有關收入認列之揭露是否允當。

二、存貨續後衡量

有關存貨續後衡量之相關揭露請詳個體財務報告附註四（七）、附註五及附註六（六）。

關鍵查核事項之說明：

台橡股份有限公司之存貨為各類合成橡膠及其原料，受到當前橡膠市場售價競爭激烈及主要原料價格經常大幅波動之情事，將使存貨之帳面價值有高於淨變現價值之風險，而存貨續後衡量係仰賴管理階層透過各項內、外部證據評估，是以為一關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序為瞭解管理階層執行存貨續後衡量會計政策之合理性，並評估會計政策是否已被遵循而執行相關查核程序；檢視存貨庫齡報表並分析存貨庫齡變化情形；取得存貨後續衡量明細表並評估管理階層所採用之淨變現價值基礎之合理性；選取樣本核對有關憑證以驗證其金額正確性；並檢視管理階層針對有關存貨續後衡量之揭露是否允當。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估台橡股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台橡股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台橡股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

首 頁

目 錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台橡股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台橡股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日止所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台橡股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告 (包括相關附註) 之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成台橡股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現 (包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失) 。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項 (包括相關防護措施) 。

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台橡股份有限公司民國一一二年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師 黃柏淑 黃明宏

證券主管機關：台財證六字第 0920122026 號

核准簽證文號：金管證審字第 1060005191 號

民國一三年三月七日

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

台橡股份有限公司

資產負債表

民國一一二年及一一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	112.12.31			111.12.31 (調整後 (註))			111.1.1 (調整後 (註))		
	金	額	%	金	額	%	金	額	%
流動資產：									
現金及約當現金	\$	119,128	-	449,796	1	245,914	1		
透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動		-	-	14	-	713	-		
應收票據淨額		-	-	-	-	1,857	-		
應收帳款淨額		1,049,429	4	995,385	4	1,398,583	5		
應收帳款 - 關係人淨額		86,396	-	100,132	-	203,040	1		
其他應收款		198,389	1	178,753	1	202,063	1		
其他流動資產		1,992,764	7	2,030,094	7	1,670,515	7		
其他流動資產		116,478	1	101,947	1	87,324	-		
流動資產合計		3,562,584	13	3,856,121	14	3,810,009	15		
非流動資產：									
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 - 非流動		2,015,236	7	1,186,280	4	1,220,669	5		
採用權益法之投資		18,106,857	64	17,619,614	65	15,833,863	62		
不動產、廠房及設備		2,963,365	10	2,877,917	11	2,866,238	11		
使用權資產		190,273	1	92,967	-	43,833	-		
投資性不動產淨額		1,522,697	5	1,537,423	6	1,552,148	6		
無形資產		48,478	-	66,408	-	69,112	-		
遞延所得稅資產		21,603	-	32,094	-	28,187	-		
其他非流動資產		72,641	-	48,197	-	21,521	-		
非流動資產合計		24,941,150	87	23,460,900	86	21,635,571	84		

資產總計

註：請詳個體財務報告附註六（一）。

董事長：殷琪

經理人：蔡偉強

會計主管：林幸蓉

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

單位：新台幣千元

	112.12.31			111.12.31			111.1.1		
負債及權益	金	額	%	金	額	%	金	額	%
流動負債：									
短期借款	\$	1,936,291	7	3,081,185	11	2,205,053	9		
應付短期票券		-	-	249,704	1	-	2		
一年內到期長期借款		1,377,267	5	522,552	2	400,000	-		
一年內到期長期應付款項		-	-	349,767	1	-	-		
透過損益按公允價值衡量之金融負債 - 流動		1,227	-	3,665	-	93	3		
應付帳款		828,910	3	572,469	2	789,029	-		
本期所得稅負債		185,206	1	218,541	2	33,039	3		
其他應付款		628,205	2	669,505	2	726,615	-		
租賃負債 - 流動		42,991	-	33,906	-	38,323	-		
其他流動負債		60,848	-	68,190	-	33,550	-		
流動負債合計		5,060,945	18	5,769,484	21	4,225,702	17		
非流動負債：									
長期借款		2,464,560	9	1,762,740	7	1,745,756	7		
其他長期借款		-	-	-	-	349,922	1		
負債準備 - 非流動		-	-	24,986	-	27,757	-		
本期所得稅負債 - 非流動		98,026	-	-	4	-	-		
遞延所得稅負債		1,263,147	4	1,139,433	-	959,693	4		
租賃負債 - 非流動		147,737	1	59,190	-	6,124	-		
其他非流動負債		47,499	-	34,638	-	104,676	-		
非流動負債合計		4,020,969	14	3,020,987	11	3,193,928	12		
負債總計		9,081,914	32	8,790,471	32	7,419,630	29		
權益：									
股本		8,257,099	29	8,257,099	30	8,257,099	32		
資本公積		179,833	1	51,725	-	50,725	-		
保留盈餘：									
法定盈餘公積		4,647,059	15	4,463,584	16	4,073,680	16		
未分配盈餘		4,135,538	15	4,544,080	17	5,080,942	20		
		8,782,597	30	9,007,664	33	9,154,622	36		
其他權益：									
國外營運機構財務報表換算之兌換差額		274,823	1	251,770	1	(456,708)	(2)		
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益		1,970,137	7	1,004,081	4	1,047,059	5		
避險工具之損益		(42,669)	-	(45,789)	-	(26,847)	-		
		2,202,291	8	1,210,062	5	563,504	3		
權益總計		19,421,820	68	18,526,550	68	18,025,950	71		
負債及權益總計	\$	28,503,734	100	27,317,021	100	25,445,580	100		

董事長：殷琪



經理人：蔡偉強



會計主管：林幸蓉



首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

台橡股份有限公司

綜合損益表

民國一一二年及一三二年一月一日至十二月三十一日

營業收入

營業成本

營業毛利

減：未實現銷貨損益

營業毛利淨額

營業費用：

推銷費用

管理費用

研究發展費用

預期信用減損迴轉利益

營業費用合計

其他收益及費損淨額

營業淨利

營業外收入及支出：

利息收入

其他收入

其他利益及損失

財務成本

採用權益法認列之子公司利益之份額

營業外收入及支出合計

稅前淨利

減：所得稅費用

本期淨利

其他綜合損益：

不重分類至損益之項目

確定福利計畫之再衡量數

透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益

採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額 - 不重分類至損益之項目

減：與不重分類之項目相關之所得稅

不重分類至損益之項目合計

後續可能重分類至損益之項目

國外營運機構財務報表換算之兌換差額

採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額

減：與可能重分類之項目相關之所得稅

後續可能重分類至損益之項目合計

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

基本每股盈餘（單位：新台幣元）

稀釋每股盈餘（單位：新台幣元）

董事長：殷琪

經理人：蔡偉強

會計主管：林幸蓉

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

台橡股份有限公司



權益變動表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股股本	資本公積	保留盈餘			國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目			合 計	權益總計
			法定盈餘公積	未分配盈餘	合 計		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	合 計		
民國一一一年一月一日餘額	\$ 8,257,099	50,725	4,073,680	5,080,942	9,154,622	(456,708)	1,047,059	(26,847)	563,504	18,025,950	
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	389,904	(389,904)	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	(1,981,704)	(1,981,704)	-	-	-	-	(1,981,704)	
其他資本公積變動數	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000	
本期淨利	-	-	-	1,782,763	1,782,763	-	-	-	-	1,782,763	
本期其他綜合損益	-	-	-	51,983	51,983	708,478	(42,978)	(18,942)	646,558	698,541	
本期綜合損益總額	-	-	-	1,834,746	1,834,746	708,478	(42,978)	(18,942)	646,558	2,481,304	
民國一一一年十二月三十一日餘額	8,257,099	51,725	4,463,584	4,544,080	9,007,664	251,770	1,004,081	(45,789)	1,210,062	18,526,550	
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	183,475	(183,475)	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	(891,767)	(891,767)	-	-	-	-	(891,767)	
其他資本公積變動數	-	1,561	-	-	-	-	-	-	-	1,561	
本期淨利	-	-	-	680,018	680,018	-	-	-	-	680,018	
本期其他綜合損益	-	-	-	(13,318)	(13,318)	(102,945)	966,056	3,120	866,231	852,913	
本期綜合損益總額	-	-	-	666,700	666,700	(102,945)	966,056	3,120	866,231	1,532,931	
實際取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	126,547	-	-	-	125,998	-	-	125,998	252,545	
民國一一二年十二月三十一日餘額	\$ 8,257,099	179,833	4,647,059	4,135,538	8,782,597	274,823	1,970,137	(42,669)	2,202,291	19,421,820	

董事長：殷琪



經理人：蔡偉強



會計主管：林幸蓉



首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

台橡股份有限公司



現金流量表

民國一一二年及一一三年一月一日至十二月三十一日

	單位：新台幣千元	
	112 年度	111 年度 (調整後 (註))
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 927,545	2,228,616
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	260,766	258,354
攤銷費用	21,459	24,139
預期信用減損迴轉利益	(806)	(4)
利息費用	153,560	83,145
利息收入	(3,558)	(2,587)
股利收入	(100,898)	(77,924)
採用權益法認列之子公司利益之份額	(426,984)	(1,081,086)
處分不動產、廠房及設備利益	-	(120)
未實現銷貨 (損失) 利益	(8,543)	5,616
使用權資產攤銷至銷貨成本及存貨	31,059	31,109
技術作價變動數	27,242	12,265
收益費損項目合計	(46,703)	(747,093)
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：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	14	699
應收票據	-	1,857
應收帳款	(53,238)	403,202
應收帳款 - 關係人	13,736	102,908
其他應收款	(19,659)	24,331
存貨	37,330	(359,579)
其他流動資產	(14,531)	(14,623)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(36,348)	158,795
與營業活動相關之負債之淨變動：		
持有供交易之金融負債	(2,438)	3,572
應付帳款	256,441	(216,560)
其他應付款	(42,152)	(69,649)
其他流動負債	(7,342)	34,640
淨確定福利負債	(305)	(17,784)
其他非流動負債	(152)	(271)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	204,052	(266,052)

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

	單位：新台幣千元	
	112 年度	111 年度 (調整後 (註))
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	167,704	(107,257)
調整項目合計	121,001	(854,350)
營運產生之現金流入	1,048,546	1,374,266
收取之利息	3,581	2,566
支付之利息	(152,229)	(66,000)
支付之所得稅	(71,568)	(84,045)
營業活動之淨現金流入	828,330	1,226,787
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	-	(44,843)
取得不動產、廠房及設備	(316,251)	(264,960)
處分不動產、廠房及設備	-	120
其他非流動資產 (增加) 減少	(24,444)	(26,676)
收取之股利	309,711	77,924
投資活動之淨現金流出	(30,984)	(258,435)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	17,832,260	20,691,474
短期借款減少	(18,977,154)	(19,815,342)
應付短期票券增加	1,973,000	1,555,000
應付短期票券減少	(2,223,000)	(1,307,180)
舉借長期借款	2,077,720	539,031
償還長期借款	(521,185)	(399,495)
其他長期借款減少	(350,000)	(5,372)
租賃本金償還	(50,449)	(48,523)
發放現金股利	(891,767)	(1,974,063)
逾期未發放之股利返還	2,561	-
籌資活動之淨現金流出	(1,128,014)	(764,470)
本期現金及約當現金 (減少) 增加數	(330,668)	203,882
期初現金及約當現金餘額	449,796	245,914
期末現金及約當現金餘額	\$ 119,128	449,796

註：請詳個體財務報告附註六（一）

董事長：殷琪



經理人：蔡偉強



會計主管：林幸蓉



首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國 112年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等，其中財務報告業經委託安侯建業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、財務報告及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定，出具查核報告書，敬請 鑒核。

此致

本公司 113年股東常會

台橡股份有限公司

審計委員會召集人 趙辛哲



中華民國 113 年 3 月 7 日

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

附件二

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

序號	職稱	姓名	持有股數 (股)	學歷	經歷及現職
1	董事	維達開發 (股) 公司 代表人：殷琪	53,708,923	美國加州大學洛杉磯分校經濟系學士	經歷 - 大陸工程 (股) 公司 董事長 - 台灣高速鐵路 (股) 公司 董事長 - 大陸工程 (股) 公司 總經理 - 大陸建設 (股) 公司 董事 - American Bridge Holding Co. 董事 - 台橡 (股) 公司 副董事長 現職 - 台橡 (股) 公司 董事長 - 欣陸投資控股 (股) 公司 董事長 - 財團法人浩然基金會 董事長
2	董事	維達開發 (股) 公司 代表人：黃金龍	53,708,923	成功大學會計系學士	經歷 - 大陸工程 (股) 公司 董事 - 大陸建設 (股) 公司 董事 - 台灣高速鐵路 (股) 公司 總稽核 - 蘇州佳格食品 (股) 公司 總經理 - 飛利浦在台關係企業 總稽核 - 勤業眾信會計師事務所 審計副理 現職 - 台橡 (股) 公司 董事 - 欣陸投資控股 (股) 公司 董事 - 萬國商業開發 (股) 公司 董事
3	董事	漢德建設 (股) 公司 代表人：黃育徵	63,093,108	- 賓夕法尼亞大學華頓商學院企業管理碩士 - 賓夕法尼亞大學化學系學士	經歷 - 台灣糖業 (股) 公司董事長 - 欣陸投資控股 (股) 公司董事 - 台橡 (股) 公司監察人 / 董事長兼執行長 - 三福化工 (股) 公司獨立董事 - 飛達旅運 (股) 公司執行董事 - 財團法人工業技術研究院董事 現職 - 財團法人資源循環台灣基金會董事長 - 財團法人農業科技研究院董事 - 安泰商業銀行 (股) 公司獨立董事 - 中興大學循環經濟研究學院特約講座教授

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

序號	職稱	姓名	持有股數 (股)	學歷	經歷及現職
4	董事	漢德建設(股)公司 代表人：李孟玲	63,093,108	· 美國任色列理工學院企管碩士 · 東吳大學會計系學士	經歷 · 大陸工程(股)公司財務部副總經理 · 台新國際商業銀行副總經理 / 資深副總經理 現職 · 首都公寓大廈管理維護(股)公司董事 · 長榮鋼鐵(股)公司董事 · 欣榮企業(股)公司董事 · 海園(股)公司董事
5	獨立董事	趙辛哲	0	· 芝加哥大學企管碩士 · 台灣大學政治系國際關係學士	經歷 · 摩根士坦利台灣區 執行長 · 瑞銀集團台灣區 總經理 · 瑞銀投信台灣 董事長 · 瑞士銀行台北分行 副總裁 現職 · 台橡(股)公司 獨立董事 · 瀚宇彩晶(股)公司 獨立董事 · 豐達科技(股)公司 獨立董事
6	獨立董事	楊穎洲	0	東吳大學企業管理學系學士	經歷 · 欣陸投資控股(股)公司 財務長 · 智寶電子(股)公司 董事長 · 國巨電子(股)公司 財務長 / 策略長 · 遠東新世紀(股)公司 財務主管 現職 · 台橡(股)公司 獨立董事 · 視陽光學(股)公司 獨立董事
7	獨立董事	蔡英欣	0	· 日本東京大學法學碩士、博士 · 國立臺灣大學法學士、法學碩士	經歷 · 臺大法律學院 助理教授、副教授 · 醣基生醫(股)公司 獨立董事 · 萬國法律事務所 執業律師 現職 · 臺大法律學院 教授 · 玉山金融控股(股)公司 獨立董事 · 玉山商業銀行(股)公司 獨立董事

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

附件三

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任其他公司職務情形

職稱	姓名	兼任公司 / 職務
董事	維達開發 (股) 公司 代表人：殷琪	· 欣陸投資控股 (股) 公司 董事長 · 財團法人浩然基金會 董事長
董事	維達開發 (股) 公司 代表人：黃金龍	· 欣陸投資控股 (股) 公司 董事 · 萬國商業開發 (股) 公司 董事
董事	漢德建設 (股) 公司 代表人：黃育徵	· 財團法人資源循環台灣基金會董事長 · 財團法人農業科技研究院董事 · 安泰商業銀行 (股) 公司獨立董事 · 中興大學循環經濟研究學院特約講座教授
董事	漢德建設 (股) 公司 代表人：李孟玲	· 首都公寓大廈管理維護 (股) 公司董事 · 長榮鋼鐵 (股) 公司董事 · 欣榮企業 (股) 公司董事 · 海園 (股) 公司董事
獨立 董事	趙辛哲	· 瀚宇彩晶 (股) 公司 獨立董事 · 豐達科技 (股) 公司 獨立董事
獨立 董事	楊穎洲	· 視陽光學 (股) 公司 獨立董事
獨立 董事	蔡英欣	· 臺大法律學院 教授 · 玉山金融控股 (股) 公司 獨立董事 · 玉山商業銀行 (股) 公司 獨立董事

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

附錄一

股東會議事規則

104 年 6 月 10 日修訂

- 一、

本公司股東會議依本規則行之。
- 二、

出席股東（或代理人）請佩帶出席證，繳交簽到卡以代簽到，並加計以電子方式行使表決權之股權憑以計算出席股權。屬非具股東身份之受託代理人與徵求委託書之徵求人並應攜帶身份證明文件，以備核對。有下列情形之一者，其股份無表決權，不算入已發行股份總數及出席數：
(一) 本公司依法持有自己之股份。
(二) 被本公司持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司，其所持本公司之股份。
(三) 本公司及其從屬公司直接或間接持有他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額合計超過半數之他公司，所持有本公司之股份。
- 二之一、

主席得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
主席另得指派辦理股東會之會務人員及維持現場秩序之糾察員（或保全人員）協助會務之進行，惟本項人員應佩戴識別證或臂章。
- 三、

已屆開會時間，主席應即宣布開會；惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 四、

股東會議程由董事會訂定之，開會悉依照議程所排定順序進行，非經股東會決議不得變更之。
前項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會，但臨時動議之一般詢答事項，不在此限。
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。但主席違反議事規則宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
同一議案有修正案或替代案時，由主席定其表決之順序。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。
股東於臨時動議所提各項議案之討論及表決順序，由主席決定之。
- 四之一、

董事會對於未列入議案之股東會提案，應於股東常會之議事手冊記載說明未列入之理由，不另列入議程，亦不載明於議事錄。
依本公司董事會議事規則第四條之二第三項得列入議程之股東提案，如屬同類型議案者，由主席併案處理並準用前條第五項辦理。
- 四之二、

股東委託非股東之法人代理出席股東會者，該法人僅得指派一人代表出席及發言。
政府或法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時，或依其他股東之委託代理出席者，僅得推由一人發言。

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

四之三、 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，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦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之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其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。

五、 出席股東發言前，須先以發言條載明發言要旨、出席證號碼及姓名，由主席決定發言之先後。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

六、 股東對於議程所訂報告事項之詢問，應於全部報告事項均經主席或其指定之人宣讀或報告完畢後，始得發言。每人發言不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，但經主席許可者，得延長五分鐘，並以延長一次為限。

股東對於議程所列承認事項、討論事項之每一議案，及臨時動議程序中提出之各項議案，其發言時間及次數準用前項規定。

股東對於臨時動議議程進行中非屬議案之各項詢答發言，其時間及次數準用第一項之規定。

六之一、 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

七、 發言逾時或超出議案範圍以外者，主席得停止其發言。如其發言仍不停止，或有其他妨礙議事程序之情事，主席得指揮糾察員（或保全人員）為維持議場秩序或會議順利進行之必要處理。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止，並準用前項規定為必要之處理。

八、 討論議案時，主席得於適當期間，裁示停止討論，逕付表決。

九、 議案之表決，除公司法及公司章程有特別規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。但董事之選舉，依董事選舉辦法辦理。
股東會股東得以書面或電子方式行使其表決權；其行使方法載明於股東會召集通知。
以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。
議案之決議結果，應載明於議事錄。

九之一、 議案交付投票表決時，由主席指定監票員二人及計票員若干人，執行各項有關職務，但監票人員應具有股東身分。各項議案之表決以不唱票之方式進行之。表決之結果，應當場報告，做成紀錄。

十、 表決票經監票員全體均認有下列情形之一者，無效：
(一) 不用董事會製發或主席指定之表決票者。
(二) 以空白之表決票投入票櫃者。
(三) 表決票破損、字跡模糊，致無法辨認者。
(四) 經塗改或夾寫其他文字或符號者。
(五) 同時勾選贊成及反對者。
(六) 其他無法認定贊成或反對之意思表示者。

十一、 股東對於表決過程、計票方式、表決票有效或無效等事項如有爭議時，由監票員載明爭議人之股東戶號、權數、爭議事由，並簽名或蓋章後予以封存。

首 頁

目 錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

- 十二、會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。
- 會議進行時，遇空襲警報或其他無法進行會議之事由，應即停止開會，自行疏散；俟警報解除或事件結束後一小時，繼續開會。
- 十三、股東會會議程序、議事處理、決議方法及其他一切相關事宜悉依本規則訂之，本規則未規定事項，除公司法、證券交易法及章程有明訂者外，悉依主席裁示辦理。
- 十四、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

附錄二

公司章程

111年 06月 17日修訂通過

第一章 總 則

第一條 本公司定名為台橡股份有限公司，英文名稱定為 TSRC Corporation，依照公司法之規定組織之。

第二條 本公司經營業務範圍如下：

一、 C801060 合成橡膠製造業。

二、 C804020 工業用橡膠製品製造業。

三、 C804990 其他橡膠製品製造業。

四、 D101040 非屬公用之發電業。

五、 D401010 熱能供應業。

六、 F401010 國際貿易業。

七、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一 本公司轉投資為他公司有限責任股東時，其所有投資總額不受本公司實收股本百分之四十之限制。

第二條之二 本公司為營業或投資需要得對外保證。

第三條 本公司設於高雄市，得於國內外各地設立分公司或製造廠，其設立或變更及廢止均依董事會決議辦理之。

第四條 本公司公告方式依公司法規定辦理。

第二章 股 份

第五條 本公司資本總額訂為新台幣一百二十億元整，分為十二億股，每股新台幣十元正，授權董事會視實際需要分次發行。

本公司發行之股份得免印製股票，或於發行新股時得就該次發行總數合併印製，但應洽證券集中保管事業機構登錄或保管。

第六條 [刪除]。

第七條 本公司股票除依規定得不印製實體者外，概為記名式，並依公司法及其他相關法令規定發行之。

第八條 [刪除]。

第九條 本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質權、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」及相關法令辦理。

第十條 股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，暨本公司決定分派股利或其他利益之基準日前五日內，停止股票轉讓過戶登記。

第十一條 [刪除]。

第三章 股東會

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

第十二條 本公司股東會分常會及臨時會兩種，常會每年開會一次，於每會計年度終了後六個月內召開之，臨時會於必要時依相關法令召集之。
股東常會之召集，應於開會三十日前；臨時會之召集，應於開會十五日前，通知各股東。但對於持有記名股票未滿一千股股東，得以公告方式為之。

第十二條之一 本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經主管機關公告之方式為之。
本公司召開股東會視訊會議，應依相關法令及本公司股東會議事規則規定辦理。

第十三條 本公司股東會主席由董事長擔任之。
股東會由董事會以外之其他召集權人召集時，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十四條 本公司各股東，除法令另有規定外，每股有一表決權。
股東因事不能親自出席股東會時，得出具本公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人一人出席。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權超過已發行股份總數百分之三部分不予計算。
委託書應於股東會開會五日前送達本公司，如有重複時，以先送達者為有效。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第十五條 本公司股東會之決議，除法令及本公司章程另有規定外，須有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事

第十六條 本公司設董事五至九人，實際應選人數授權由董事會議定之，董事由股東會就有行為能力之人選任之。全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。
本公司董事之選舉，應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。

第十六條之一 本公司董事會於前條所定董事名額中，設獨立董事三名。
獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。
獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式、職權行使及其他應遵行事項，依證券交易法及相關法令辦理。

第十六條之二 本公司依法由全體獨立董事組成審計委員會。審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，依照證券交易法及相關法令規定辦理。

第十七條 董事之任期為三年，連選得連任。

第十八條 董事互選一人為董事長，對外代表本公司。
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時，由董事互推一人代理之。

首 頁

目 錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

第十九條 董事會決定本公司之經營方針及其他重要事項，除公司法或章程規定應由股東會決議之事項外，均應由董事會決議行之。
董事會由董事長召集並擔任主席。

董事因故不能出席董事會時，得委託其他董事一人代理行使職權。
前項代理人以受一人委託為限。
董事會召集之通知，得以書面、傳真或電子郵件方式為之。

第二十條 董事會之決議，除法令另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第二十一條 [刪除]。

第二十二條 [刪除]。

第二十三條 本公司董事之報酬，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻，並參照同業水準議定之。

第二十四條 [刪除]。

第二十四條之一 董事會為健全監督功能及強化管理機能，得設置各類功能性委員會。功能性委員會行使職權之規章，由董事會訂定之。

第二十四條之二 本公司得於董事任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。

第五章 經 理 人

第二十五條 本公司設經理人若干，經理人秉承董事會之決議，依法管理公司業務，其委任、解任依公司法第二十九條之規定辦理。
前項經理人於本公司分層負責業務授權相關辦法規定授權範圍內，有為公司簽名之權。

第二十六條 [刪除]。

第二十七條 [刪除]。

第六章 會 計

第二十八條 本公司會計年度自每年一月一日起至十二月三十一日止，董事會應於每會計年度終了，造具公司法第二二八條所規定之各項表冊，依法定程序提請股東會承認。

第二十八條之一 公司年度如有獲利，應提撥百分之二以上為員工酬勞，並提撥百分之二以下為董事酬勞。
前項董事得分派酬勞數額及員工酬勞辦法，依董事會之決議行之。

第二十九條 本公司經營之產業已趨成熟穩定階段，目前積極朝向全球化、多角化發展，為配合公司長期規劃，以求企業永續成長，本公司訂定股利政策如下：年度結算如有盈餘，於依法繳納一切稅捐及彌補以前年度虧損後，應先依法令規定提法定盈餘公積百分之十及提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘額加計調整後期初未分配盈餘為可供分配盈餘，並由董事會就可供分配盈餘擬具盈餘分派案提請股東會決議之。但以現金發放之股利，得由董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議行之，並報告股東會。
前項股東股利分派，其現金股利不低於分派總額之百分之二十。

第三十條 [刪除]。

首 頁

目 錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

第三十一條 本公司得依公司法第 241 條規定，經股東會決議，將法定盈餘公積及資本公積之一部或全部，按股東原有股份之比例發給新股或現金。發給現金時，得由董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議行之，並報告股東會。

第三十二條 法定盈餘公積金已達實收資本額時，得經股東會之決議停止提撥。

第七章 附 則

第三十三條 [刪除]。

第三十四條 本章程未規定事項，悉依公司法及其他相關法令之規定辦理。

第三十五條 本章程於民國六十二年七月二十七日訂立，於民國六十三年六月二十五日第一次修正，六十四年四月二十三日第二次修正，六十五年二月十七日第三次修正，六十五年六月三十日第四次修正，六十六年四月二十六日第五次修正，六十八年六月二十日第六次修正，六十九年五月二十三日第七次修正，七十年五月十一日第八次修正，七十年十一月二十五日第九次修正，七十二年五月二十四日第十次修正，七十三年五月二十三日第十一次修正，七十四年四月二十六日第十二次修正，七十五年四月二十九日第十三次修正，七十六年四月二十九日第十四次修正，七十七年五月十日第十五次修正，七十八年五月十二日第十六次修正，七十九年四月十二日第十七次修正，八十年四月二十四日第十八次修正，八十一年五月十四日第十九次修正，八十二年五月二十日第二十次修正，八十四年六月二十七日第二十一次修正，八十五年六月十六日第二十二次修正，八十六年五月二十四日第二十三次修正，八十七年五月二十六日第二十四次修正，八十八年五月二十九日第二十五次修正，八十九年五月二十七日第二十六次修正，九十一年六月二十日第二十七次修正，九十二年五月三十日第二十八次修正。九十四年五月三十一日第二十九次修正，九十七年六月十三日第三十次修正。一百年六月十日第三十一次修正，一百零一年六月六日第三十二次修正，一百零三年六月十一日第三十三次修正，一百零四年六月十日第三十四次修正，一百零五年六月二十四日第三十五次修正，一百零七年六月二十一日第三十六次修正，一百零八年六月六日第三十七次修正，一百零九年六月十九日第三十八次修正，一百一十一年六月十七日第三十九次修正。

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二) 112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一) 112 年度營業報告書及財務報告案

(二) 112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

附錄三

董事選舉辦法

109 年 6 月 19 日修訂通過

- 一、 本公司董事之選舉，依本辦法辦理之。
- 二、 本公司董事之選舉，依公司法相關法令所規定採候選人提名制度，股東應就本公司公告董事候選人名單中選任之。
獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。
股東會選任董事時，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
董事之選舉，採用記名投票。選舉人之記名以在選舉票上所印之股東戶號或出席證號碼代之。
選舉票由董事會製發，其格式內容及得填載事項悉以選舉票印製者為準，選舉人不得擅自增刪塗改。董事選舉票應投入主席所指定的票匱。
除前二項規定外，股東得以書面或電子方式行使其選舉權；以書面或電子方式行使選舉權，其行使方法載明於股東會召集通知。
- 三、 本公司董事，依本公司章程所規定及公告應選之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選。如二人或二人以上所得選舉權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定之。未出席者由主席代為抽籤。
- 四、 選舉人於選舉票「被選舉人」欄得僅填明董事候選人名單所載被選舉人序號，亦得填寫姓名及 / 或名稱，每一「被選舉人」欄僅得填寫一名被選舉人；所填姓名與其他候選人相同者，選舉人並應於選舉票加填被選舉人於董事候選人名單之序號，以資識別。
- 五、 選舉開始時，由主席指定監票員二人及計票員各數人，執行各項有關職務。
- 六、 監票員職務如下：
(1) 投票開始前，當眾開驗票匱，並加封條。
(2) 維持投票秩序及監察投票程序有無疏略及違法等情事。
(3) 投票完畢後，啟封取票，並檢查選舉票數目。
(4) 查驗選舉票有無本辦法所規定無效之情形。
(5) 監察計票員記錄各被選舉人所得選舉權數，並會同計票員製作計票報告書。
(6) 於選舉票封存袋上簽名，以證明封存之事實。
- 七、 選舉票有下列情形之一者為無效：
(1) 不用本辦法所規定之選舉票、未投入主席所指定之票匱或增刪塗改者。
(2) 所填被選舉人人數超過公告應選之名額者。
(3) 未依第四條規定填寫或夾寫其他文字或符號者。
(4) 字跡模糊，無法辨認者。
(5) 以空白選舉票投入票匱者。
(6) 選舉人所投之選舉權數總和大於其總選舉權數。
- 八、 投票時間由主席宣布，時間結束時，當場開票。開票以不當眾唱名方式進行；開票完畢，應做計票報告書。

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

九、 前條計票報告書應記載開票之總選舉權數、有效之選舉權數、無效之選舉權數及當選名單，並由計票員及監票員簽名。

十、 開票結果由主席當場宣布當選名單與其當選權數。

十一、本辦法未規定事項，悉依本公司章程、議事規則、公司法及其他相關法令之規定辦理。

十二、本辦法經股東會通過後施行，修正時同。

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

八、散會

貳、附件

112年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

第 18 屆董事（含獨立董事）候選人名單

第 18 屆董事（含獨立董事）兼任職務情形

參、附錄

股東會議事規則

公司章程

董事選舉辦法

董事持股一覽表

附錄四

董事持股一覽表

日期：113 年 4 月 9 日

職 稱	姓 名	持有股數
董 事 長	維達開發股份有限公司 代表人：殷 琪	53,708,923
董 事	維達開發股份有限公司 代表人： 黃金龍	
董 事	漢德建設股份有限公司 代表人：江金山	63,093,108
董 事	漢德建設股份有限公司 代表人：余俊彥	
獨立董事	洪 永 鎮	0
獨立董事	趙 辛 哲	0
獨立董事	楊 穎 洲	0
全體董事持有股數 小計		116,802,031
全體董事最低應持有股數		26,422,719

註：截止至民國 113 年 4 月 9日停止過戶日股本為 825,709,978 股