



台橡股份有限公司
TSRC CORPORATION

115年股東常會 議事手冊

首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

- 一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

台橡股份有限公司

股東常會日期：中華民國一一五年五月二十九日

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

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

- 一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

115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)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

- 一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

頁次

2

2

3

4

4

4

5

26

28

32

首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

- 一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

報告事項

(一)114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 114 年度員工酬勞及董事酬勞分別經第 18 屆第 12 次及第 13 次董事會通過，提撥新台幣 30,159,680 元為員工酬勞並以現金發放，及不提撥董事酬勞。

(二)114年度盈餘分派現金股利情形報告(董事會提)

- 1、依公司章程第 29 條規定，以現金發放之股利，得由董事會決議行之，並報告股東會。
- 2、本公司董事會決議 114 年度可供分配盈餘中提撥現金股利新台幣 2 億 2,294 萬 1,694 元，每股配發 0.27 元。
- 3、股東現金股利分派計算至元為準，未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。
- 4、本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、現金股利發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權調整之。

首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

- 一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

承認事項

第一案（董事會提）

案 由：承認 114年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說 明：1、本公司 114年度營業報告書，詳如附件一（請參閱第 5頁），連同合併及個體財務報告（同附件一，請參閱第 6 至第 24 頁），業經本公司第 18 屆第 13 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，請參閱第 25頁），提請 股東常會承認。

決 議：

首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

- 一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

第二案 (董事會提)

案由：承認 114年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：1、本公司 114 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
114年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	4,179,195,182
加：114年度稅後淨利	448,455,319
減：確定福利計畫再衡量數	(379,929)
對子公司所有權益異動	(61,646,797)
法定盈餘公積 (10%)	(38,642,859)
本期可供分派盈餘	4,526,980,916
分派項目：	
現金股利 (每股新台幣 0.27元)	(222,941,694)
期末未分配盈餘	4,304,039,222

董事長：殷琪



經理人：蔡偉強



會計主管：林幸蓉



決議：

臨時動議

散會

首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

附件一

114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

2025年度營業報告書



2025年，全球石化與橡膠產業在貿易保護主義升溫、地緣政治風險擴大以及景氣循環下行等多重壓力下，面臨嚴峻的結構性調整。面對供應鏈重塑與跨區市場需求變動，台橡秉持穩健經營與全球布局策略，展現高度營運韌性。透過優化資源配置、深化在亞洲車用材料需求鏈的核心定位、積極拓展高階綠色輪胎材料市場，同時子公司中華化學新廠正式量產，使整體產能與市場競爭力進一步提升。

儘管先進材料事業持續受到國際供需失衡及價格競爭影響，台橡仍憑藉靈活的產銷調度與產品組合策略，有效減緩市場波動衝擊，取得綜合獲利表現。2025年台橡總銷貨量達616千噸，較2024年成長11%。全年合併營收為364.73億元，較上一年度372.09億元略減2%。營業毛利為35.76億元，較2024年減少13%，毛利率維持在10%水準；營業淨利為9.83億元，較2024年減少29%，營業淨利率為3%。全年稅後淨利4.48億元，每股盈餘（EPS）0.54元。

在ESG執行上，台橡持續達成集團碳排減量目標，並獲EcoVadis等國際永續評鑑肯定。多處營運據點通過ISCC+生質循環材料認證，彰顯台橡對循環經濟與綠色製程的長期承諾。台橡與策略客戶保持緊密合作，並於高性能車胎、醫療材料等領域持續開發創新技術，推動先進材料的商業化應用；2025年共取得8件專利，展現技術創新與製程優化之持續成果。

展望2026年，全球經濟仍將受地緣政治、關稅制度調整及區域供需變化所影響，整體成長動能存在不確定性。加上中國大陸新增產能的擴張，供需失衡將持續構成嚴峻挑戰。面對外部環境挑戰，台橡將持續加速高值化產品布局、深化永續轉型、強化營運韌性並優化各類資源配置，確保企業長期成長動能，並致力創造持續且具前瞻性的價值。

董事長：殷琪



經理人：蔡偉強



會計主管：林幸蓉



首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

- 一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、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 114 年及民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

資 產	單位：新台幣千元			
	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及約當現金	\$ 6,686,122	16	\$ 6,335,266	15
透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	222	-	17,644	-
應收票據淨額	1,280,832	3	1,394,513	3
應收帳款淨額	3,178,240	8	4,018,085	9
其他應收款	127,892	-	266,700	1
本期所得稅資產	133,759	-	-	-
存貨	7,838,195	18	7,583,322	18
其他流動資產	487,901	1	501,678	1
流動資產總計	19,733,163	46	20,117,208	47
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	2,020,631	5	1,948,502	4
採用權益法之投資	3,244,344	8	2,968,544	7
不動產、廠房及設備	13,250,584	31	13,568,513	31
使用權資產	2,326,817	5	1,559,545	4
投資性不動產淨額	1,493,247	3	1,507,972	3
無形資產	171,695	-	663,086	2
遞延所得稅資產	371,200	1	663,709	2
其他非流動資產	647,250	1	219,210	-
非流動資產總計	23,525,768	54	23,099,081	53
資產總計	\$ 43,258,931	100	\$ 43,216,289	100

董事長：殷琪



經理人：蔡偉強



會計主管：林幸蓉



首頁

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

(一) 承認114年度營業報告書及財務報告案

(二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

一、股東會議事規則

二、公司章程

三、董事持股一覽表

	114年12月31日		113年12月31日	
	金額	%	金額	%
負債及權益				
流動負債				
短期借款	\$ 4,745,654	11	\$ 4,727,801	11
應付短期票券	-	-	99,950	-
透過損益按公允價值衡量之金融負債 - 流動	1,426	-	217	-
應付帳款	1,969,812	5	2,694,587	6
應付帳款 - 關係人	-	-	73,628	-
其他應付款	1,694,395	4	1,877,034	4
本期所得稅負債	113,286	-	229,268	1
負債準備 - 流動	170,060	-	-	-
租賃負債 - 流動	213,744	-	163,994	-
一年內到期長期借款	1,225,566	3	607,555	2
其他流動負債	408,974	1	366,246	1
流動負債總計	10,542,917	24	10,840,280	25
非流動負債				
長期借款	5,954,401	14	6,308,861	15
負債準備 - 非流動	68,360	-	255,971	1
本期所得稅負債 - 非流動	91,306	-	28,831	-
遞延所得稅負債	2,206,635	5	2,204,806	5
租賃負債 - 非流動	1,186,364	3	442,737	1
其他非流動負債	1,697,086	4	1,347,551	3
非流動負債總計	11,204,152	26	10,588,757	25
負債總計	21,747,069	50	21,429,037	50
歸屬於本公司業主之權益				
股本	8,257,099	19	8,257,099	19
資本公積	57,766	-	57,219	-
保留盈餘				
法定盈餘公積	4,821,403	11	4,713,729	11
未分配盈餘	4,565,624	11	4,807,066	11
保留盈餘總計	9,387,027	22	9,520,795	22
其他權益	2,253,334	5	2,516,380	6
本公司業主之權益總計	19,955,226	46	20,351,493	47
非控制權益	1,556,636	4	1,435,759	3
權益總計	21,511,862	50	21,787,252	50
負債與權益總計	\$ 43,258,931	100	\$ 43,216,289	100

董事長：殷琪



經理人：蔡偉強



會計主管：林幸蓉





台橡股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 114 年及民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為元

	114 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 36,472,948	100	\$ 37,208,665	100
營業成本	32,897,158	90	33,093,008	89
營業毛利	3,575,790	10	4,115,657	11
營業費用				
推銷費用	1,277,561	3	1,364,313	4
管理費用	1,068,873	3	1,121,308	3
研究發展費用	409,770	1	427,402	1
預期信用減損損失(迴轉利益)	(4,879)	-	3,864	-
營業費用合計	2,751,325	7	2,916,887	8
其他收益及費損淨額	158,613	-	178,211	1
營業淨利	983,078	3	1,376,981	4
營業外收入及支出				
利息收入	160,695	-	250,018	1
其他收入	127,220	-	174,325	-
其他利益及損失	(358,549)	(1)	(262,570)	(1)
財務成本	(375,955)	(1)	(399,632)	(1)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	578,888	2	643,736	2
營業外收入及支出合計	132,299	-	405,877	1
稅前淨利	1,115,377	3	1,782,858	5
所得稅費用	506,591	1	734,205	2
本期淨利	608,786	2	1,048,653	3
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	(475)	-	29,831	-
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	74,693	-	(219,184)	(1)
與不重分類之項目相關之所得稅	3,135	-	(102,847)	-
不重分類至損益之項目合計	77,353	-	(292,200)	(1)
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	(315,626)	(1)	978,748	2
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	(47,381)	-	(109,519)	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(363,007)	(1)	869,229	2
本年度其他綜合損益(稅後淨額)	(285,654)	(1)	577,029	1
本年度綜合損益總額	\$ 323,132	1	\$ 1,625,682	4
淨利歸屬於：				
母公司業主	\$ 448,455	1	\$ 862,265	2
非控制權益	160,331	1	186,388	1
	\$ 608,786	2	\$ 1,048,653	3
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 166,706	1	\$ 1,390,828	4
非控制權益	156,426	-	234,854	-
	\$ 323,132	1	\$ 1,625,682	4
每股盈餘				
基本	\$ 0.54		\$ 1.04	
稀釋	\$ 0.54		\$ 1.04	

董事長：殷琪



經理人：蔡偉強



會計主管：林幸蓉



首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一)承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二)承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

- 一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

- 一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、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 114 年及民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益											
	保留盈餘					其他權益項目						
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	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	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
113年1月1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
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	66,670	(66,670)	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(338,541)	(338,541)	-	-	-	-	(338,541)	-	(338,541)
子公司發放現金股利予非控制權益之股東	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(179,069)	(179,069)
資本公積配發現金股利	-	(123,856)	-	-	-	-	-	-	-	(123,856)	-	(123,856)
其他資本公積變動數	-	1,242	-	-	-	-	-	-	-	1,242	-	1,242
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	183,865	183,865	-	(183,865)	-	(183,865)	-	-	-
113年度淨利	-	-	-	862,265	862,265	-	-	-	-	862,265	186,388	1,048,653
113年度其他綜合損益	-	-	-	30,609	30,609	816,686	(322,809)	4,077	497,954	528,563	48,466	577,029
113年度綜合損益總額	-	-	-	892,874	892,874	816,686	(322,809)	4,077	497,954	1,390,828	234,854	1,625,682
113年12月31日餘額	8,257,099	57,219	4,713,729	4,807,066	9,520,795	1,091,509	1,463,463	(38,592)	2,516,380	20,351,493	1,435,759	21,787,252
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	107,674	(107,674)	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(520,197)	(520,197)	-	-	-	-	(520,197)	-	(520,197)
子公司發放現金股利予非控制權益之股東	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(78,872)	(78,872)
其他資本公積變動數	-	547	-	-	-	-	-	-	-	547	-	547
114年度淨利	-	-	-	448,455	448,455	-	-	-	-	448,455	160,331	608,786
114年度其他綜合損益	-	-	-	(380)	(380)	(371,691)	77,733	12,589	(281,369)	(281,749)	(3,905)	(285,654)
114年度綜合損益總額	-	-	-	448,075	448,075	(371,691)	77,733	12,589	(281,369)	166,706	156,426	323,132
對子公司所有權益變動	-	-	-	(61,646)	(61,646)	18,323	-	-	18,323	(43,323)	43,323	-
114年12月31日餘額	\$ 8,257,099	\$ 57,766	\$ 4,821,403	\$ 4,565,624	\$ 9,387,027	\$ 738,141	\$ 1,541,196	\$ (26,003)	\$ 2,253,334	\$ 19,955,226	\$ 1,556,636	\$ 21,511,862

董事長：殷琪



經理人：蔡偉強



會計主管：林幸蓉



首頁

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

(一) 承認114年度營業報告書及財務報告案

(二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

一、股東會議事規則

二、公司章程

三、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 114 年及民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

	單位：新台幣千元	
	114 年度	113 年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 1,115,377	\$ 1,782,858
收益費損項目		
折舊費用	1,094,930	1,078,923
攤銷費用	97,407	138,380
預期信用減損損失(迴轉利益)	(4,879)	3,864
財務成本	375,955	399,632
利息收入	(160,695)	(250,018)
股利收入	(127,220)	(174,325)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(578,888)	(643,736)
處分不動產、廠房及設備損失	19,498	59,838
減損損失	386,437	244,278
使用權資產轉列至銷貨成本及存貨	127,595	77,952
營業資產及負債之淨變動數		
持有供交易之金融資產	17,422	-
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(17,644)
應收票據	113,681	(484,863)
應收帳款	844,893	(655,204)
其他應收款	139,323	(31,726)
存貨	(254,873)	(930,461)
其他流動資產	13,777	26,768
持有供交易之金融負債	1,209	(18,314)
應付帳款	(724,775)	602,868
應付帳款-關係人	(73,628)	14,449
其他應付款	43,366	105,718
負債準備	(18,656)	-
其他流動負債	42,728	151,656
淨確定福利資產	(2,079)	(2,623)
其他非流動負債	(17,908)	(1,101)
營運產生之現金流入	2,469,997	1,477,169
收取之利息	160,180	248,877
支付之利息	(412,584)	(402,398)
支付之所得稅	(450,540)	(575,216)
營業活動之淨現金流入	1,767,053	748,432

首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

- 一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

單位：新台幣千元

	114 年度	113 年度
投資活動之現金流量		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ -	\$ 248,161
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	236,396
取得不動產、廠房及設備	(1,404,570)	(3,051,966)
處分不動產、廠房及設備價款	12,360	1,971
其他非流動資產減少(增加)	(278,465)	23,116
收取之股利	239,696	285,169
取得搬遷補償價款/政府補助款	781,346	281,859
投資活動之淨現金流出	<u>(649,633)</u>	<u>(1,975,294)</u>
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	27,348,917	26,904,999
短期借款減少	(27,256,466)	(26,925,288)
應付短期票券增加	792,000	2,727,000
應付短期票券減少	(892,000)	(2,627,000)
舉借長期借款	2,159,363	4,180,737
償還長期借款	(1,770,702)	(2,008,162)
租賃本金償還	(228,775)	(170,598)
支付本公司業主現金股利	(519,729)	(461,643)
支付非控制權益現金股利	(78,872)	(179,069)
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(446,264)</u>	<u>1,440,976</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(320,300)</u>	<u>672,561</u>
現金及約當現金淨增加	350,856	886,675
年初現金及約當現金餘額	<u>6,335,266</u>	<u>5,448,591</u>
年末現金及約當現金餘額	<u>\$ 6,686,122</u>	<u>\$ 6,335,266</u>

董事長：殷琪



經理人：蔡偉強



會計主管：林幸蓉



首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

會計師查核報告暨合併財務報告

會計師查核報告

台橡股份有限公司 公鑒：

查核意見

台橡股份有限公司及子公司民國 114 年及民國 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、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，上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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子公司民國 114 年及民國 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

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表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子公司民國 114 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。

茲對台橡股份有限公司及子公司民國 114 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

搬遷補償收入認列之正確性

中華化學工業有限公司因應當地政府建設規劃需求，於民國 110 年 12 月 4 日與南通經濟技術開發區化工園區管理辦公室及南通能達沿江科創園發展有限公司簽訂搬遷補償合約，並同時與南通經濟技術開發區化工園區管理辦公室簽訂新廠區投資協議，補償總價款人民幣 479,677 仟元，協議內容包含中華化學工業有限公司須於期限內交付舊廠土地使用權、辦理停工、搬遷設備及新廠設備投資等補償。截至民國 114 年 12 月 31 日中華化學工業有限公司已收取補償總價人民幣 479,677 仟元中之人民幣 407,725 仟元，中華化學工業有限公司並於民國 114 年度完成新廠房及設備驗收後將拆遷補償收入認列於其他收益及費損淨額，由於此交易對合併財務報告係屬重大，且其搬遷補償收入之認列受管理層重大判斷影響，因此本會計師將此拆遷補償收入認列列為關鍵查核事項，有關搬遷補償收入之揭露資訊，請參閱附註二五及三三。

首頁

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

(一) 承認114年度營業報告書及財務報告案

(二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

一、股東會議事規則

二、公司章程

三、董事持股一覽表

本會計師執行主要之查核程序包括：

1. 瞭解並測試與搬遷補償收入認列相關內部控制之設計及執行有效性。
2. 取得拆遷補償協議書並檢視相關協議內容，以瞭解中華化學工業有限公司取得拆遷補償收入之權利及義務。
3. 抽核拆遷補償收入及搬遷支出之交易，並核對實際情況是否合理。

其他事項

台橡股份有限公司業已編製民國 114 年度及民國 113 年度之個體財務報表，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表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及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財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台橡股份有限公司及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表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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表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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

首頁

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

(一) 承認114年度營業報告書及財務報告案

(二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

一、股東會議事規則

二、公司章程

三、董事持股一覽表

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表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，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表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於台橡股份有限公司及子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。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）。

首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

- 一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

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子公司民國 114 年度合併財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 龔 則 立



龔 則 立

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

會計師 郭 麗 園



郭 麗 園

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 5 日

首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

- 一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

台橡股份有限公司



個體資產負債表

民國 114 年及民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

資 產	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金	\$ 72,692	-	\$ 48,808	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	84	-	625	-
應收帳款淨額	931,987	3	1,535,563	5
應收帳款 - 關係人	66,422	-	155,239	1
其他應收款	188,725	1	212,943	1
存貨	1,976,441	7	2,095,798	7
其他流動資產	80,438	1	84,922	-
流動資產總計	3,316,789	12	4,133,898	14
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	1,527,070	5	1,444,590	5
採用權益法之投資	19,114,417	67	19,657,836	65
不動產、廠房及設備	2,973,423	10	2,965,084	10
使用權資產	111,214	1	161,111	1
投資性不動產	1,493,247	5	1,507,972	5
無形資產	104,302	-	141,981	-
遞延所得稅資產	105,710	-	95,455	-
其他非流動資產	23,988	-	70,294	-
非流動資產總計	25,453,371	88	26,044,323	86
資 產 總 計	\$ 28,770,160	100	\$ 30,178,221	100

董事長：殷琪



經理人：蔡偉強



會計主管：林幸蓉



首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

- 一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

單位：新台幣千元

	114年12月31日		113年12月31日	
	金額	%	金額	%
負債及權益				
流動負債				
短期借款	\$ 2,221,124	8	\$ 1,952,683	7
應付短期票券	-	-	99,950	-
應付帳款	685,720	2	1,150,553	4
其他應付款	534,357	2	663,906	2
本期所得稅負債	78,537	-	156,075	1
負債準備 - 流動	11,360	-	-	-
租賃負債 - 流動	45,435	-	46,985	-
一年內到期長期借款	1,000,465	4	509,212	2
其他流動負債	77,000	-	109,537	-
流動負債總計	4,653,998	16	4,688,901	16
非流動負債				
長期借款	2,590,476	9	3,090,941	10
本期所得稅負債 - 非流動	37,245	-	28,831	-
遞延所得稅負債	1,446,757	5	1,655,015	6
租賃負債 - 非流動	68,080	1	115,839	-
其他非流動負債	18,378	-	247,201	1
非流動負債總計	4,160,936	15	5,137,827	17
負債總計	8,814,934	31	9,826,728	33
權益				
普通股股本	8,257,099	29	8,257,099	27
資本公積	57,766	-	57,219	-
保留盈餘				
法定盈餘公積	4,821,403	16	4,713,729	16
未分配盈餘	4,565,624	16	4,807,066	16
保留盈餘總計	9,387,027	32	9,520,795	32
其他權益	2,253,334	8	2,516,380	8
權益總計	19,955,226	69	20,351,493	67
負債與權益總計	\$ 28,770,160	100	\$ 30,178,221	100

董事長：殷琪



經理人：蔡偉強



會計主管：林幸蓉



首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

- 一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

台橡股份有限公司

個體綜合損益表

民國 114 年及民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



	114 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 10,642,764	100	\$ 12,684,055	100
營業成本	9,641,280	91	11,155,058	88
營業毛利	1,001,484	9	1,528,997	12
未實現銷貨損失	(11,843)	-	(6,322)	-
營業費用				
推銷費用	449,313	4	484,161	4
管理費用	570,369	5	623,897	5
研究發展費用	280,242	3	280,113	2
預期信用減損損失(迴轉利益)	111	-	(367)	-
營業費用合計	1,300,035	12	1,387,804	11
其他收益及費損淨額	167,680	2	236,509	2
營業淨利	(119,028)	(1)	384,024	3
營業外收入及支出				
利息收入	2,965	-	4,035	-
其他收入	87,920	1	131,859	1
其他利益及損失	(10,270)	-	3,066	-
財務成本	(165,276)	(2)	(182,053)	(1)
採用權益法之子公司、關聯企業及合資利益之份額	472,209	4	871,641	7
營業外收入及支出合計	387,548	3	828,548	7
稅前淨利	268,520	2	1,212,572	10
所得稅費用(利益)	(179,935)	(2)	350,307	3
本年度淨利	448,455	4	862,265	7
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	(475)	-	29,831	-
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	82,480	1	(322,485)	(2)
採用權益法之子公司及關聯企業其他綜合損益	(7,787)	-	103,301	1
與不重分類至損益之項目相關之所得稅	3,135	-	(102,847)	(1)
不重分類至損益之項目合計	77,353	1	(292,200)	(2)
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	(371,691)	(3)	816,686	6
採用權益法之子公司及關聯企業之其他綜合損益份額	12,589	-	4,077	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(359,102)	(3)	820,763	6
本年度其他綜合損益(稅後淨額)	(281,749)	(2)	528,563	4
本年度綜合損益總額	\$ 166,706	2	\$ 1,390,828	11
每股盈餘				
基本	\$ 0.54		\$ 1.04	
稀釋	\$ 0.54		\$ 1.04	

董事長：殷琪



經理人：蔡偉強



會計主管：林幸蓉



首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

- 一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

台橡股份有限公司

個體權益變動表

民國 114 年及民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

	歸屬於本公司業主之權益					其他權益項目				權益總額
	普通股股本	資本公積	保留盈餘		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	
113年1月1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
盈餘指撥及分配										
提列法定盈餘公積	-	-	66,670	(66,670)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(338,541)	(338,541)	-	-	-	-	(338,541)
資本公積配發現金股利	-	(123,856)	-	-	-	-	-	-	-	(123,856)
其他資本公積變動數	-	1,242	-	-	-	-	-	-	-	1,242
113年度淨利	-	-	-	862,265	862,265	-	-	-	-	862,265
113年度其他綜合損益	-	-	-	30,609	30,609	816,686	(322,809)	4,077	497,954	528,563
113年度綜合損益總額	-	-	-	892,874	892,874	816,686	(322,809)	4,077	497,954	1,390,828
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	183,865	183,865	-	(183,865)	-	(183,865)	-
113年12月31日餘額	\$ 8,257,099	\$ 57,219	\$ 4,713,729	\$ 4,807,066	\$ 9,520,795	\$ 1,091,509	\$ 1,463,463	\$ (38,592)	\$ 2,516,380	\$ 20,351,493
盈餘指撥及分配										
提列法定盈餘公積	-	-	107,674	(107,674)	-	-	-	-	-	-
普通現金股利	-	-	-	(520,197)	(520,197)	-	-	-	-	(520,197)
其他資本公積變動數	-	547	-	-	-	-	-	-	-	547
114年度淨利	-	-	-	448,455	448,455	-	-	-	-	448,455
114年度其他綜合損益	-	-	-	(380)	(380)	(371,691)	77,733	12,589	(281,369)	(281,749)
114年度綜合損益總額	-	-	-	448,075	448,075	(371,691)	77,733	12,589	(281,369)	166,706
對子公司所有權權益變動	-	-	-	(61,646)	(61,646)	18,323	-	-	18,323	(43,323)
114年12月31日餘額	\$ 8,257,099	\$ 57,766	\$ 4,821,403	\$ 4,565,624	\$ 9,387,027	\$ 738,141	\$ 1,541,196	\$ (26,003)	\$ 2,253,334	\$ 19,955,226

董事長：殷琪



經理人：蔡偉強



會計主管：林幸蓉



首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

- 一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

台橡股份有限公司

個體現金流量表

民國 114 年及民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

	單位：新台幣千元	
	114 年度	113 年度
營業活動之現金流量		
本年度稅前淨利	\$ 268,520	\$ 1,212,572
收益費損項目		
折舊費用	306,390	284,999
攤銷費用	32,350	27,255
預期信用減損損失(迴轉利益)	111	(367)
財務成本	165,276	182,053
利息收入	(2,965)	(4,035)
股利收入	(87,920)	(131,859)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(472,209)	(871,641)
處分不動產、廠房及設備損失	2,046	26,913
使用權資產轉列至銷貨成本及存貨	29,076	30,583
無形資產減損損失	15,208	-
未實現銷貨損失	(11,843)	(6,322)
營業資產及負債之淨變動數		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	541	(625)
應收帳款	603,465	(485,767)
應收帳款 - 關係人	88,817	(68,843)
其他應收款	24,218	(14,554)
存貨	119,357	(103,034)
其他流動資產	4,484	31,556
技術作價攤銷數(遞延貸項)	(11,444)	(42,436)
持有供交易之金融負債	-	(1,227)
應付帳款	(464,833)	321,643
其他應付款	(117,727)	31,089
負債準備	11,360	-
其他流動負債	(32,537)	48,689
淨確定福利資產	(2,079)	(2,623)
其他非流動負債	(67)	4,178

首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

- 一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

單位：新台幣千元

	114 年度	113 年度
營運產生之現金	\$ 467,595	\$ 468,197
收取之利息	2,965	4,035
支付之利息	(171,923)	(178,009)
支付之所得稅	(104,662)	(234,242)
營業活動之淨現金流入	<u>193,975</u>	<u>59,981</u>
投資活動之淨現金流量		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	248,161
取得不動產、廠房及設備	(297,425)	(297,559)
購置無形資產	-	(100,919)
其他非流動資產減少	48,005	2,347
收取之股利	<u>487,867</u>	<u>654,099</u>
投資活動之淨現金流入	<u>238,447</u>	<u>506,129</u>
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	16,805,200	17,610,846
短期借款減少	(16,536,759)	(17,594,454)
應付短期票券增加	792,000	2,727,000
應付短期票券減少	(892,000)	(2,627,000)
舉借長期借款	500,265	1,135,593
償還長期借款	(509,477)	(1,377,267)
租賃本金償還	(48,038)	(49,505)
支付之股利	<u>(519,729)</u>	<u>(461,643)</u>
籌資活動之淨現金流出	<u>(408,538)</u>	<u>(636,430)</u>
現金淨增加(減少)	23,884	(70,320)
年初現金餘額	<u>48,808</u>	<u>119,128</u>
年底現金餘額	<u>\$ 72,692</u>	<u>\$ 48,808</u>

董事長：殷琪



經理人：蔡偉強



會計主管：林幸蓉



首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

會計師查核報告暨個體財務報告

會計師查核報告

台橡股份有限公司 公鑒：

查核意見

台橡股份有限公司民國 114 年及民國 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年及民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（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，上開個體財務報表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 114 年及民國 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年及民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

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表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 114 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表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。

茲對台橡股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

子公司搬遷補償收入認列之正確性

台橡股份有限公司截至民國 114 年 12 月 31 日採用權益法之投資帳列金額 19,114,417 仟元，佔個體財務報表之總資產 67%，顯屬重大，其中子公司中華化學工業有限公司因應當地政府建設規劃需求，於民國 110 年 12 月 4 日與南通經濟技術開發區化工園區管理辦公室及南通能達沿江科創園發展有限公司簽訂搬遷補償合約，並同時與南通經濟技術開發區化工園區管理辦公室簽訂新廠區投資協議，補償總價款人民幣 479,677 仟元，協議內容包含中華化學工業有限公司須於期限內交付舊廠土地使用權、辦理停工、搬遷設備及新廠設備投資等補償。截至民國 114 年 12 月 31 日中華化學工業有限公司已收取補償總價人民幣 479,677 仟元中之人民幣 407,725 仟元，中華化學工業有限公司並於民國 114 年度完成新廠房及設備驗收後將拆遷補償收入認列於其他收益及費損淨額，由於此交易對採用權益法之投資及相關科目係屬重大，且其搬遷補償收入之認列受管理層重大判斷影響，因此本會計師將此拆遷補償收入認列列為關鍵查核事項，有關子公司搬遷補償收入之揭露資訊，請參閱附註二四。

首頁

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

(一) 承認114年度營業報告書及財務報告案

(二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

一、股東會議事規則

二、公司章程

三、董事持股一覽表

本會計師執行主要之查核程序包括：

1. 瞭解並測試與搬遷補償收入認列相關內部控制之設計及執行有效性。
2. 取得拆遷補償協議書並檢視相關協議內容，以瞭解中華化學工業有限公司取得拆遷補償收入之權利及義務。
3. 抽核拆遷補償收入及搬遷支出之交易，並核對實際情況是否合理。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦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）

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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表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表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表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、不實聲明或逾越內部控制，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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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。

首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

- 一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

- 5. 評估個體財務報表 (包括相關附註) 之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
- 6. 對於台橡股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。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) 。

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 114 年度個體財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 龔 則 立



龔 則 立

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

會計師 郭 麗 園



郭 麗 園

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 5 日

首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

- 一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

審計委員會查核報告書

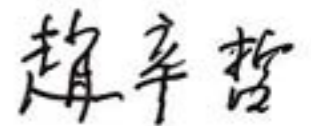
董事會造送本公司民國 114 年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等，其中財務報告業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定，出具查核報告書，敬請 鑒核。

此致

本公司 115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 115 年 3 月 5 日

首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、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前提案，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。
- 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。

首頁

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

(一) 承認114年度營業報告書及財務報告案

(二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

一、股東會議事規則

二、公司章程

三、董事持股一覽表

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。

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

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

附錄二

公司章程

114年 06月 03 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]。

首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

第三章 股東會

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

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

(一) 承認114年度營業報告書及財務報告案

(二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

一、股東會議事規則

二、公司章程

三、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。

依前項提撥之員工酬勞中，保留不低於獲利百分之零點六發放給基層員工。

第一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。

首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

- 一、 114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、 股東會議事規則
- 二、 公司章程
- 三、 董事持股一覽表

第三十條 [刪除]。

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。一百一十四年六月三日第四十次修正。

首頁

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)114年度盈餘分派現金股利情形報告

四、承認事項

- (一) 承認114年度營業報告書及財務報告案
- (二) 承認114年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

貳、附件

- 一、114年度營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

參、附錄

- 一、股東會議事規則
- 二、公司章程
- 三、董事持股一覽表

附錄三

董事持股一覽表

日期：115年3月31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 琪女士	53,708,923
董 事	維達開發股份有限公司 代表人：黃金龍先生	
董 事	漢德建設股份有限公司 代表人：黃育徵先生	63,093,108
董 事	漢德建設股份有限公司 代表人：李孟玲女士	
獨立董事	趙 辛 哲先生	0
獨立董事	楊 穎 洲先生	0
獨立董事	蔡 英 欣女士	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 115 年 3 月 31 日停止過戶日股本為 825,709,978 股