

正新橡膠工業股份有限公司

一〇三年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇三年六月十七日(星期二)上午九時三十分。

地點：本公司新辦公大樓B2會議室(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)。

出席：本公司已發行股份總數為3,241,415,536股，出席股份總數為2,612,521,856股(含以電子方式行使表決權股數為514,328,127股)，佔本公司已發行股份總數80.60%。

列席：陳榮華董事、陳秀雄董事、蔡寬政董事、吳軒妙董事、林鴻瑜董事、曾永耀董事。

曾崧柱監察人、羅銘鈺監察人。

資誠聯合會計師事務所洪淑華會計師。

賴盛星律師事務所賴盛星律師。

主席：羅才仁副董事長

紀錄：張靖宜

一、宣布開會：出席股數已逾法定股數，主席宣布開會。

二、主席就位(略)

三、主席致詞(略)

四、報告事項：

第一案、一〇二年度營運報告。(請參閱附件一)(洽悉)

第二案、監察人審核一〇二年度決算表冊報告。(請參閱附件二)(洽悉)

第三案、本公司對外背書保證報告。

(請參閱議事手冊)(洽悉)

第四案、本公司一〇二年度發行無擔保普通公司債報告。

(請參閱議事手冊)(洽悉)

五、承認及討論事項

第一案

董事會提

案由：承認一〇二年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司一〇二年度營業報告書、財務報表業經董事會編造完竣且決議通過在案，其中財務報表經資誠聯合會計師事務所洪淑華及吳德

豐會計師簽證完竣。並送請監察人審查竣事，認為尚無不符，出具書面查核報告書在案，詳如附件一、二及附件三，敬請參閱。

二、敬請 承認。

決 議：本案之投票表決結果，贊成權數為2,149,850,219權(其中以電子方式行使表決權數328,519,115權)，占出席總表決權權數82.74%，本案依董事會所提議案表決通過。

第二案

董事會提

案 由：承認一〇二年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：一、本公司一〇二年度盈餘分配表經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事。

二、本公司一〇二年度稅後盈餘依法提列法定公積後，連同上一年度未分配盈餘累積為可分配盈餘計新台幣32,899,852,559元，依本公司章程規定，擬分配股東紅利計新台幣9,724,246,608元，即每股分配現金股利3.0元。前項盈餘分配，以本(一〇二)年度盈餘優先分配，若有不足再由上年度未分配盈餘提充分配。分配後累積未分配盈餘計新台幣23,175,605,951元。

三、擬奉股東常會通過後，授權董事會另訂定除息基準日，按基準日股東名簿之記載依其比例計算至元為止(元以下全捨)配發之，其配發不足一元之畸零數，由董事長洽特定人吸收之。

四、另發放員工紅利計新台幣333,873,395元，董監事酬勞計新台幣500,810,093元。(詳如附件四盈餘分配表)

決 議：本案之投票表決結果，贊成權數為2,152,379,239權(其中以電子方式行使表決權數330,989,695權)，占出席總表決權權數82.84%，本案依董事會所提議案表決通過。

第三案

董事會提

案 由：討論「公司章程」修正案，敬請 公決。

說 明：為配合公司法相關法令規定及業務需要，擬修正本公司「公司章程」部份條文，詳如附件五修正條文對照表。

決 議：本案之投票表決結果，贊成權數為2,152,274,927權(其中以電子方式

行使表決權數 330,885,383 權)，占出席總表決權權數 82.83%，本案依董事會所提議案表決通過。

第四案

董事會提

案由：討論「取得或處分資產處理程序」修正案，敬請 公決。

說明：一、配合我國採用國際財務報導準則(IFRSs)，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，詳如附件六修正條文對照表。

二、本辦法經於董事會通過並提請股東會通過後施行之，敬請 公決。

決議：本案之投票表決結果，贊成權數為2,152,403,503權（其中以電子方式行使表決權數331,013,959權），占出席總表決權權數82.84%，本案依董事會所提議案表決通過。

六、選舉事項

第一案

董事會提

案由：改選董事、監察人案，提請 選舉。

說明：一、本公司原任董事及監察人任期，自100年6月15日至103年6月14日止，任期屆滿，擬於本次股東常會進行改選。

二、本次改選董事九席（含獨立董事二席）及監察人三席，其本屆董事及監察人任期自103年6月17日至106年6月16日止，任期三年，連選得連任。

三、依公司法第192條之1及本公司章程規定，獨立董事之選舉採候選人提名制度辦理，本年度由持股1%以上股東提出獨立董事候選人名單業經董事會審查通過在案，有關獨立董事候選人之主要學、經歷、持有股數等資料如下：

序號	戶號或身分證字號	姓名	主要學歷	主要經歷	持有股數
1	Q121XXXXX8	許恩得	美國哈佛大學商學院個案教學訓練 台灣大學會計學博士	東海大學會計學系教授兼會計與產業研究中心主任	0
2	N102XXXXX0	涂瑞澤	美國堪薩斯州立大學化學工程博士	大葉大學生物產業科技學系教授	0

四、提請 選舉。

選舉結果：董事及監察人選舉結果如下：

身分別	戶號或身分證明 文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	20	羅才仁	4,179,564,267 權
董事	36	陳榮華	2,996,239,074 權
董事	37	陳秀雄	2,995,901,122 權
董事	6681	弘益投資股份有限公司 代表人：吳軒妙	1,512,832,284 權
董事	6681	弘益投資股份有限公司 代表人：曾永耀	1,512,832,284 權
董事	6681	弘益投資股份有限公司 代表人：李進昌	1,512,832,284 權
董事	6681	弘益投資股份有限公司 代表人：林鴻瑜	1,512,832,284 權
獨立董事	Q121XXXXX8	許恩得	429,175,886 權
獨立董事	N102XXXXX0	涂瑞澤	411,963,871 權
監察人	5523	邱麗卿	3,039,243,311 權
監察人	43015	陳涵琦	1,370,974,374 權
監察人	9918	曾崧柱	1,038,714,862 權

七、其他議案

第一案

董事會提

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，敬請 公決。

說明：一、依公司法第二〇九條第一項規定『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』，依法提請本次股東常會決議。

二、敬請 公決。

三、本公司解除競業禁止之新任董事名單如下：

職稱	姓名	關係企業名稱	職稱
董事	羅才仁	正新橡膠重慶有限公司	董事長
		正東機械昆山有限公司	董事長
		廈門正新海燕輪胎有限公司	董事
董事	陳榮華	正東機械昆山有限公司	董事
		廈門正新海燕輪胎有限公司	董事

		喬新興業股份有限公司	董事
		正新橡膠重慶有限公司	董事
董事	陳秀雄	廣西欽州正新實業有限公司	代表人
		正東機械昆山有限公司	董事
		廈門正新海燕輪胎有限公司	董事長
		廈門正新(物流)有限公司	代表人
		正新橡膠重慶有限公司	董事
		正新(漳州)橡膠工業有限公司	代表人
		正新(漳州)機電工程有限公司	代表人
董事	李進昌	正新橡膠重慶有限公司	董事

決議：本案之投票表決結果，贊成權數為1,868,271,298權（其中以電子方式行使表決權數46,942,344權），占出席總表決權權數71.51%，本案依董事會所提議案表決通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：上午十點二十六分

*本股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。

主席：羅才仁



紀錄：張靖宜



正新橡膠工業股份有限公司

一〇二年度營業報告書

過去一年已開發國家經濟數據開始有了起色，無論是日本安倍的三支箭改善該國企業獲利狀況、美國在頁岩油開採與量化寬鬆貨幣政策的兩大支柱也撐起了優於往年的通膨率與就業市場，歐洲區則由德國領銜暫別歐債危機的威脅、歐盟各國多有正成長的表現。根據國際貨幣基金(IMF)在 103 年 1 月發佈的『世界經濟展望』，102 年全球經濟成長率為 3.0%。展望 103 年，全球經濟成長率可望上升增至 3.7%，回升動能來自 102 年下半年度起已開發國家的復甦料將持續至 104 年度。

海內外輪胎產業即使受到全球經濟成長放緩的影響，本公司在瑪吉斯家族成員的努力與貢獻下，營收與獲利依然穩健成長。隨著新興國家市場的崛起，百業繁榮，對於輪胎需求持續暢旺。本公司除既有於台灣斗六廠、廈門集美廠、正新漳州及正新重慶等地進行擴產之外，即將前往印尼投資設廠，以確保成長動力。

秉持『品質第一、顧客滿意』的經營理念，本公司獲頒台灣的「中華民國國家品質獎」，並連續十一度蟬聯「台灣十大國際品牌」；在中國大陸同時有：正新、櫻花、Maxxis 及其各自代表之圖形等六項商標為「中國馳名商標」；去年輪胎商業雜誌(Tire Business)公佈全球輪胎製造廠市佔率排行榜本公司名列第九。102 年榮獲富比士頒發亞太最佳上市公司 50 強。在這個高度競爭的輪胎產業，唯有踏著穩健的步伐且專注於核心事業，為不同需求的客戶提供更優質的產品，才能滿足全體股東、客戶及同仁對我們的期待。

茲就一〇二年度經營結果及一〇三年度營運展望報告如下：

一、一〇二年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

1. 產銷情形：

102 年度輻射層汽車外胎	生產	40,550 仟條
	銷售	40,586 仟條
較 101 年度銷售 36,876 仟條增加		10.06%
102 年度輻射層卡車外胎	生產	3,764 仟條
	銷售	3,680 仟條
較 101 年度銷售 3,382 仟條增加		8.81%
102 年度機車外胎	生產	45,810 仟條
	銷售	46,300 仟條
較 101 年度銷售 39,607 仟條增加		16.90%
102 年度自行車外胎	生產	96,660 仟條
	銷售	98,226 仟條
較 101 年度銷售 94,191 仟條增加		4.28%
102 年度內胎	生產	153,085 仟條
	銷售	151,836 仟條
較 101 年度銷售 156,441 仟條減少		2.94%
102 年度其他輪胎	生產	14,990 仟條
	銷售	15,214 仟條
較 101 年度銷售 15,212 仟條增加		0.01%

2. 營業概況：

IFRS 合併：

102 年度營業收入淨額	133,086,543 仟元
較 101 年度 130,242,287 仟元增加	2.18%
102 年度營業成本	97,758,749 仟元
較 101 年度 99,573,228 仟元減少	1.82%
102 年度營業費用	13,113,024 仟元
較 101 年度 11,546,658 仟元增加	13.57%
102 年度營業利益	22,214,771 仟元
較 101 年度 19,122,401 仟元增加	16.17%
102 年度稅後淨利	18,641,919 仟元
較 101 年度 16,001,378 仟元增加	16.50%

IFRS 個體：

102 年度營業收入淨額	23,837,290 仟元
較 101 年度 25,093,877 仟元減少	5.01%
102 年度營業成本	17,748,020 仟元
較 101 年度 20,089,519 仟元減少	11.66%
102 年度營業費用	3,725,538 仟元
較 101 年度 3,369,958 仟元增加	10.55%
102 年度營業利益	2,340,006 仟元
較 101 年度 1,582,167 仟元增加	47.90%
102 年度稅後淨利	18,548,522 仟元
較 101 年度 15,928,385 仟元增加	16.45%

(二)預算執行情形

本公司一〇二年度實際營業金額壹仟叁佰叁拾壹億元，較原一〇二年度預計營業目標壹仟叁佰伍億元，達成率為 98.6%。

(三)財務收支及獲利能力分析

IFRS 合併：

單位：新台幣仟元；%

年度 項目		102 年度	101 年度	增(減)比例
財務 收支	營業收入	133,086,543	130,242,287	2.18%
	營業毛利	35,327,795	30,669,059	15.19%
	稅後淨利	18,641,919	16,001,378	16.50%
獲利 能力 分析	資產報酬率(%)	12.48	11.57	7.87%
	股東權益報酬率(%)	26.21	27.95	-6.23%
	佔實收資 本比率(%)	營業利益 稅前純益	68.53 67.84	1.02%
		71.76	68.75	4.38%
	純益率(%)	14.01	12.29	14.00%
	每股盈餘(元)	5.72	4.91	16.50%

IFRS 個體：

單位：新台幣仟元；%

年度 項目		102 年度	101 年度	增(減)比例
財務 收支	營業收入	23,837,290	25,093,877	-5.01%
	營業毛利	6,089,270	5,004,358	21.68%
	稅後淨利	18,548,522	15,928,385	16.45%
獲利 能力 分析	資產報酬率(%)	18.70	19.07	-1.94%
	股東權益報酬率(%)	26.29	28.06	-6.31%
	佔實收資 本比率(%)	營業利益 稅前純益	7.22 61.55	28.70%
		63.20	61.55	2.68%
	純益率(%)	77.81	63.48	22.57%
	每股盈餘(元)	5.72	4.91	16.50%

(四)研究發展狀況

- 4X4 LTB 胎開發 M8030 系列
- MCR SPORT-TOURING II 開發
- MOTOCROSS MX-HT 開發
- Radial Trial Tire 開發
- B/C 低滾阻車胎研究開發

- Puncture resistance tire II
- Bighorn III
- Go Kart MA-K1
- Maxxis 歐向 LRR 產品開發
- Presa PCR Stud Winter Tire 開發
- Presa PCR Studless Winter tire 開發
- MAXXPRO 4X4 AT 產品開發
- MAXXIS Pick up 礦坑用胎開發
- MAXXIS 2 代驅動輪開發
- MAXXIS 雪地胎開發

二、一〇三年度營業計劃概要

(一)經營方針

以 Maxxis Family 為中心，落實推行『3+2+1』(100%品質、100%服務、100%信賴+100%尊重、100%關懷+100%感恩)。構築明確、高績效的管理體制；提供超優質的輪胎品牌價值；持續精進經營目標。

1. 共同達成營業額目標，提升品牌價值。
2. 提升研發技術、新產品開發率並提高生產效益，達成品質目標。
3. 節能減耗、節約成本，落實自動化、省人化、省力化的作業流程。
4. 提升組織能力及培育任用適合公司發展的人才。
5. 提升安全、衛生與環境保護-零環安事件、零職災事件。

(二)預期銷售數量及其依據

IFRS 合併：

單位：仟條

項目	年度	103 年度預計數
		銷售量
輻射層汽車外胎		45,599
輻射層卡車外胎		4,759
機車外胎		47,740
自行車外胎		123,048
內胎		160,455
其他輪胎		14,496
合 計		396,097

IFRS 個體：

單位：仟條

項目	年度	103 年度預計數
		銷售量
輻射層汽車外胎		8,942
輻射層卡車外胎		464
機車外胎		5,879
自行車外胎		8,001
內胎		11,136
其他輪胎		3,664
合 計		38,086

依據本公司銷售會議(103.01.28)評估結果。

(三) 重要之產銷政策

新興經濟體的崛起與成熟經濟體的復甦不僅帶來了機會與挑戰同時並存的年代，也造就全球市場競爭加劇與成長放緩的影響。因此本公司訂定以下五項：

1. 每位成員都是參與製造或銷售輪胎神聖工作的貢獻者。
2. 提高顧客滿意度及終生服務。
3. 每位成員都是瑪吉斯品牌大使。
4. 全球合作，在地專注。
5. 3+2+1 Maxxis: 100%的品質，100%的服務，100%的信賴+尊重與關懷+感恩

展望103年，整體經濟環境較為樂觀，但不確定性仍多。因此，本公司將以更謹慎的態度經營核心事業，同時積極擴充產能。輪胎產品是民生必需品，攸關使用者的人身安全，我們的使命就是要做出『品質第一、顧客滿意』的輪胎，並結合員工、顧客及集團關係人而成的瑪吉斯家族力量，永續經營我們的事業，恪盡企業社會責任。本公司全體經營團隊懷抱感恩的心回應各位股東的支持，當為股東及公司本身謀取最大的利益及創造更高的價值。

負責人：羅結



經理人：陳榮華



主辦會計：羅永勵



監察人查核一〇二年度決算表冊報告書

茲准

董事會造送本公司一〇二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，業經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

此上

正新橡膠工業股份有限公司
一〇三年股東常會

監察人 羅銘鈺



中 華 民 國 一 〇 三 年 五 月 二 日

監察人查核一〇二年度決算表冊報告書

茲准

董事會造送本公司一〇二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，業經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

此上

正新橡膠工業股份有限公司
一〇三年股東常會

監察人 曾崧柱

中 華 民 國 一 〇 三 年 四 月 三 十 日

會計師查核報告

(103)財審報字第 13003923 號

正新橡膠工業股份有限公司 公鑒

正新橡膠工業股份有限公司及其子公司（以下簡稱「正新集團」）民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。列入上開合併財務報告之部分子公司，其財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等子公司財務報告所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 1 月 1 日之資產（含採用權益法之投資）總額分別為新台幣 4,565,866 仟元及 5,739,671 仟元，各占合併資產總額之 2.81%及 4%；負債總額為新台幣 3,088,973 仟元及 4,190,561 仟元，佔合併總負債總額之 3.73%及 5%，民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額為新台幣 3,672,671 仟元，占合併營業收入淨額之 2.76%。

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

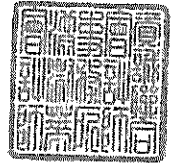
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達正新集團民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日之財務狀況，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

正新橡膠工業股份有限公司已編製民國 102 年度及 101 年度個體財務報告，並經本會計師
出具修正式無保留意見及標準式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

洪淑華

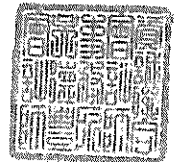
洪淑華



會計師

吳德豐

吳德豐



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68701 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 19498 號

中 華 民 國 1 0 3 年 3 月 2 5 日

正新橡膠股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國102年12月31日及民國101年12月31日、1月1日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	102 年 12 月 31 日	金 額	%	101 年 12 月 31 日	金 額	%	101 年 1 月 1 日	金 額	%
流動資產											
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	19,814,425	12	\$	15,611,781	11	\$	18,603,928	13
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)		1,250	-		8	-		-	-
1125	備供出售金融資產—流動	六(三)		142,302	-		100,341	-		88,294	-
1150	應收票據淨額	六(四)		2,427,021	2		1,755,549	1		2,082,143	2
1170	應收帳款淨額	六(五)		9,936,746	6		7,987,138	5		8,478,721	6
1180	應收帳款—關係人淨額	七		165,485	-		137,409	-		153,927	-
130X	存貨	六(六)		16,504,165	10		20,121,767	13		20,527,592	14
1410	預付款項			1,515,354	1		1,402,731	1		1,624,705	1
1470	其他流動資產	八		1,653,675	1		1,435,943	1		1,601,661	1
11XX	流動資產合計			52,160,423	32		48,552,667	32		53,160,971	37
非流動資產											
1523	備供出售金融資產—非流動	六(三)		65,822	-		76,315	-		186,260	-
1550	採用權益法之投資	六(七)(二)		158,643	-		148,751	-		152,641	-
1600	不動產、廠房及設備	六(八)		104,394,750	64		97,409,156	64		84,153,801	59
1760	投資性不動產淨額	六(九)		330,190	-		331,159	-		332,127	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)		690,240	1		703,046	1		446,954	-
1900	其他非流動資產	六(十)及八		4,428,404	3		4,494,033	3		4,758,222	4
15XX	非流動資產合計			110,068,049	68		103,162,460	68		90,030,005	63
1XXX	資產總計		\$	162,228,472	100	\$	151,715,127	100	\$	143,190,976	100

(續次頁)

正新橡膠股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國102年12月31日及1月1日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	102 年 12 月 31 日	金 額	%	101 年 12 月 31 日	金 額	%	101 年 1 月 1 日	金 額	%
流動負債											
2100	短期借款	六(十一)	\$	12,101,722	7	\$	14,048,696	9	\$	14,080,608	10
2150	應付票據			63,862	-		109,153	-		124,393	-
2170	應付帳款			8,453,823	5		8,432,061	6		8,660,944	6
2200	其他應付款	六(十二)及 七		6,663,411	4		6,357,626	4		5,531,890	4
2230	當期所得稅負債	六(二十五)		2,434,773	2		1,693,712	1		1,781,480	1
2300	其他流動負債	六(十 三)(十 四)(十五)		10,762,524	7		8,909,839	6		7,206,038	5
21XX	流動負債合計			40,480,115	25		39,551,087	26		37,385,353	26
非流動負債											
2500	透過損益按公允價值衡量 之金融負債—非流動	六(二)		36,538	-		51,937	-		36,211	-
2530	應付公司債	六(十四)		5,800,000	4		5,500,000	4		7,000,000	5
2540	長期借款	六(十五)		30,954,591	19		39,141,571	26		43,452,979	30
2550	負債準備—非流動			73,462	-		77,588	-		64,812	-
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)		2,409,458	1		2,073,022	1		1,974,009	2
2600	其他非流動負債	六(十六)		3,074,820	2		2,493,604	2		1,600,241	1
25XX	非流動負債合計			42,348,869	26		49,337,722	33		54,128,252	38
2XXX	負債總計			82,828,984	51		88,888,809	59		91,513,605	64
權益											
歸屬於母公司業主之權益											
股本											
3110	普通股股本	六(十七)		32,414,155	20		28,186,222	19		24,724,756	17
資本公積											
3200	資本公積	六(十八)		52,576	-		52,576	-		52,576	-
保留盈餘											
3310	法定盈餘公積	六(十九)		8,221,599	5		6,632,195	4		5,778,547	4
3320	特別盈餘公積			2,604,163	2		2,604,163	2		2,604,163	2
3350	未分配盈餘			34,754,705	21		26,173,317	17		18,082,402	13
其他權益											
3400	其他權益	六(二十)		766,907	1	(1,369,131)	(1)	(1,855)		-	-
31XX	歸屬於母公司業主之權 益合計			78,814,105	49		62,279,342	41		51,240,589	36
36XX	非控制權益			585,383	-		546,976	-		436,782	-
3XXX	權益總計			79,399,488	49		62,826,318	41		51,677,371	36
重大或有負債及未認列之 合約承諾											
重大之期後事項											
負債及權益總計			\$	162,228,472	100	\$	151,715,127	100	\$	143,190,976	100

一、請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所洪淑華、吳德豐會計師民國103年3月25日查核報告。

董事長：羅結



經理人：陳榮華



會計主管：羅永勵



正新橡膠工業股份有限公司及子公司

合併損益表

民國102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	102 年 度			101 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	七、十四(五)(六)	\$	133,086,543	100	\$	130,242,287	100
5000 營業成本	六(六)	(	97,758,748)	(74)	(	99,573,228)	(76)
5900 營業毛利			35,327,795	26		30,669,059	24
營業費用	七						
6100 推銷費用		(	7,377,724)	(6)	(	6,161,689)	(5)
6200 管理費用		(	2,752,317)	(2)	(	3,100,469)	(2)
6300 研究發展費用		(	2,982,983)	(2)	(	2,284,500)	(2)
6000 營業費用合計		(	13,113,024)	(10)	(	11,546,658)	(9)
6900 營業利益			22,214,771	16		19,122,401	15
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(二十一)		1,002,495	1		726,441	-
7020 其他利益及損失	六(二十二)		1,212,483	1		846,584	1
7050 財務成本	六(二十三)	(	1,193,424)	(1)	(	1,333,593)	(1)
7060 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	六(七)		24,716	-		15,676	-
7000 營業外收入及支出合計			1,046,270	1		255,108	-
7900 稅前淨利			23,261,041	17		19,377,509	15
7950 所得稅費用	六(二十五)	(	4,619,122)	(3)	(	3,376,131)	(3)
8200 本期淨利		\$	18,641,919	14	\$	16,001,378	12
其他綜合損益(淨額)							
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(二十)	\$	2,468,238	2	(\$	1,601,030)	(1)
8325 備供出售金融資產未實現評價利益(損失)	六(三)(二十)		35,518	-	(	1,852)	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	六(十六)		92,140	-	(	71,370)	-
8370 採用權益法之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	六(七)		1,660	-	(	1,653)	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(二十五)	(	438,372)	-		284,940	-
8300 本期其他綜合利益(損失)之稅後淨額		\$	2,159,184	2	(\$	1,390,965)	(1)
8500 本期綜合利益總額		\$	20,801,103	16	\$	14,610,413	11
淨利(損)歸屬於：							
8610 母公司業主		\$	18,548,522	14	\$	15,928,385	12
8620 非控制權益			93,397	-		72,993	-
		\$	18,641,919	14	\$	16,001,378	12
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$	20,762,696	16	\$	14,500,219	11
8720 非控制權益		\$	38,407	-	\$	110,194	-
基本每股盈餘	六(二十六)						
9750 基本每股盈餘		\$		5.72	\$		4.91
稀釋每股盈餘	六(二十六)						
9850 稀釋每股盈餘		\$		5.71	\$		4.91

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
洪淑華、吳德豐會計師民國103年3月25日查核報告。

董事長：羅結



經理人：陳榮華



會計主管：羅永勵



正新橡膠工業股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國 102 年及 101 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	102 年 度	101 年 度
營業活動之現金流量		
合併稅前淨利	\$ 23,261,041	\$ 19,377,509
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	六(八)(二十四) 9,087,209	7,522,206
投資性不動產折舊費用	六(九) 969	968
土地使用權租金費用	六(十) 74,049	91,508
採用權益法評價認列之關聯企業及合資利 益之份額	六(七) (24,716)	(15,676)
處分備供出售金融資產利益	-	(37,548)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負 債之淨損失	六(二)(二十二) 20,517	15,681
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	六(八)(二十二) 80,053	(44,693)
不動產、廠房及設備轉列費用數	六(八) 95,219	13,290
應付短期票券折價攤銷數	-	(200)
呆帳費用提列(轉列收入)數	六(五) 1,490	(16,900)
利息費用	六(二十三) 1,196,800	1,578,521
利息收入	六(二十一) (201,417)	(212,559)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負 債淨變動數	-	35
應收票據淨額(增加)減少	(671,472)	326,594
應收帳款-關係人(增加)減少	(28,076)	16,518
應收帳款(增加)減少	(1,951,112)	508,906
存貨減少	3,617,602	405,825
預付款項(增加)減少	(112,623)	221,974
其他流動資產增加	(590,715)	(451,995)
其他營業資產(增加)減少	(294,613)	125,634
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據減少	(45,291)	(15,240)
應付帳款增加(減少)	21,762	(228,883)
其他應付款增加	225,328	930,400
其他流動負債(減少)增加	(441,976)	167,354
應計退休金負債(減少)增加	(7,851)	(31,097)
其他非流動負債增加	632,191	853,139
營運產生之現金流入	33,944,368	31,101,271
收取之利息	186,094	228,238
收取之股利	六(七) 15,000	5,000
支付之利息	(1,237,748)	(1,465,505)
支付之所得稅	(4,093,752)	(3,110,368)
營業活動之淨現金流入	28,813,962	26,758,636

(續次頁)

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
洪淑華、吳德豐會計師民國 103 年 3 月 25 日查核報告。

董事長：羅結



經理人：陳榮華



會計主管：羅永勳



	附註	102 年 度	101 年 度
投資活動之現金流量			
備供出售金融資產減資退回股款		\$ 4,050	\$ 1,298
處分備供出售金融資產價款		-	132,297
處分不動產、廠房及設備	六(八)	1,564,663	1,343,209
取得不動產、廠房及設備	六(八)(二十七)	(14,505,968)	(25,075,492)
存出保證金減少(增加)		292,379	(2,300)
其他流動資產(增加)減少		(236)	13,527
其他非流動資產(增加)減少		(6,186)	49,347
利息資本化實際支付數	六(二十三)	(85,811)	(328,913)
投資活動之淨現金流出		(12,737,109)	(23,867,027)
籌資活動之現金流量			
償還短期借款		(25,312,643)	(22,201,094)
舉借短期借款		23,470,798	22,103,011
應付短期票券增加		-	500,000
應付短期票券減少		(499,800)	-
發行公司債		3,800,000	-
償還公司債		(1,500,000)	-
舉借長期借款		6,667,352	14,505,447
償還長期借款		(14,784,782)	(16,383,608)
存入保證金增加		33,352	12,084
發放現金股利	六(十九)	(4,227,933)	(3,461,466)
籌資活動之淨現金流出		(12,353,656)	(4,925,626)
匯率變動對現金及約當現金之影響		479,447	(958,130)
本期現金及約當現金增加(減少)數		4,202,644	(2,992,147)
期初現金及約當現金餘額	六(一)	15,611,781	18,603,928
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 19,814,425	\$ 15,611,781

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
洪淑華、吳德豐會計師民國103年3月25日查核報告。

董事長：羅結



經理人：陳榮華



會計主管：羅永勵



會計師查核報告

(103)財審報字第 13003920 號

正新橡膠工業股份有限公司 公鑒：

正新橡膠工業股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。如個體財務報告附註六(七)所述，部分採用權益法之投資，其財務報告所列金額及附註十三所揭露之相關資訊並未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關該等子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等公司民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 1 月 1 日採用權益法之投資餘額各為新台幣 1,476,893 仟元及新台幣 1,318,697 仟元，各占資產總額之 1.35%及 1.7%；民國 102 年度採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額為利益新台幣 311,746 仟元，占綜合利益總額之 1.5%。

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

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述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，足以允當表達正新橡膠工業股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日之財務狀況，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

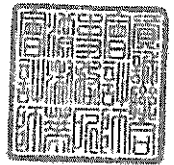
洪淑華

會計師

吳德豐

洪淑華

吳德豐



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68701 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 19498 號

中 華 民 國 1 0 3 年 3 月 2 5 日

正新橡膠股份有限公司
個體資產負債表
民國102年12月31日、1月1日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	102 年 12 月 31 日		101 年 12 月 31 日		101 年 1 月 1 日	
			金	額	金	額	金	額
				%		%		%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 5,708,472	5	\$ 4,070,744	5	\$ 1,994,312	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	1,250	-	8	-	-	-
1125	備供出售金融資產—流動	六(三)	65,059	-	42,138	-	38,901	-
1150	應收票據淨額	六(四)及七	24,687	-	83,945	-	103,286	-
1170	應收帳款淨額	六(五)	1,722,615	2	1,600,327	2	1,596,268	2
1180	應收帳款—關係人淨額	七	1,129,282	1	1,080,876	1	1,289,641	2
130X	存貨	六(六)	2,250,593	2	2,718,323	3	2,714,111	3
1470	其他流動資產	七及八	2,220,984	2	1,922,556	2	1,991,085	3
11XX	流動資產合計		13,122,942	12	11,518,917	13	9,727,604	13
非流動資產								
1523	備供出售金融資產—非流動	六(三)	65,822	-	76,315	-	149,091	-
1550	採用權益法之投資	六(七)	77,725,947	71	62,492,443	68	52,615,559	68
1600	不動產、廠房及設備	六(八)(二十六)	17,733,212	16	17,332,788	19	14,397,287	19
1760	投資性不動產淨額	六(九)	330,190	1	331,159	-	332,127	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)	296,878	-	338,631	-	318,462	-
1900	其他非流動資產	八	3,293	-	3,168	-	3,147	-
15XX	非流動資產合計		96,155,342	88	80,574,504	87	67,815,673	87
1XXX	資產總計		\$ 109,278,284	100	\$ 92,093,421	100	\$ 77,543,277	100

(續次頁)

正新橡膠股份有限公司
個體財務報告
民國 102 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	102 年 12 月 31 日		101 年 12 月 31 日		101 年 1 月 1 日	
			金	額	金	額	金	額
流動負債								
2100	短期借款	六(十)	\$	48,692	-	\$	238,067	-
2110	應付短期票券			-	-		499,800	-
2170	應付帳款			1,034,627	1		1,199,938	1
2180	應付帳款—關係人	七		18,013	-		17,891	-
2200	其他應付款	六(十一)及 七		2,626,014	2		2,356,902	3
2230	當期所得稅負債	六(二十四)		1,563,088	2		769,162	1
2300	其他流動負債	六(十二)		3,577,238	3		1,662,817	2
21XX	流動負債合計			8,867,672	8		6,744,577	7
非流動負債								
2500	透過損益按公允價值衡量 之金融負債—非流動			36,538	-		51,937	-
2530	應付公司債	六(十三)		5,800,000	5		5,500,000	6
2540	長期借款	六(十四)		12,484,167	12		14,487,650	16
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)		2,409,458	2		2,073,022	2
2600	其他非流動負債	六(十五)		866,344	1		956,893	1
25XX	非流動負債合計			21,596,507	20		23,069,502	25
2XXX	負債總計			30,464,179	28		29,814,079	32
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十六)		32,414,155	30		28,186,222	31
資本公積								
3200	資本公積	六(十七)		52,576	-		52,576	-
保留盈餘								
		六(十 八)(二十 五)						
3310	法定盈餘公積			8,221,599	7		6,632,195	7
3320	特別盈餘公積			2,604,163	2		2,604,163	3
3350	未分配盈餘			34,754,705	32		26,173,317	28
其他權益								
		六(十九)						
3400	其他權益			766,907	1	(	1,369,131)	(
3XXX	權益總計			78,814,105	72		62,279,342	68
重大或有負債及未認列之合約承諾								
重大之期後事項								
		十一						
負債及權益總計			\$	109,278,284	100	\$	92,093,421	100
						\$	77,543,277	100

二、請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所洪淑華、吳德豐會計師民國 103 年 3 月 25 日查核報告。

董事長：羅結



經理人：陳榮華



會計主管：羅永勳



正新橡膠工業股份有限公司
個體綜合損益表
民國 102 年及 101 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	102 年 度	101 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	七	\$ 23,837,290 100	\$ 25,093,877 100
5000 營業成本	六(二十三)	(17,748,020) (74)	(20,089,519) (80)
5900 營業毛利		6,089,270 26	5,004,358 20
5910 未實現銷貨利益		(23,726) -	(52,233) -
5950 營業毛利淨額		6,065,544 26	4,952,125 20
營業費用			
6100 推銷費用	七	(2,099,381) (9)	(1,906,178) (8)
6200 管理費用		(836,840) (4)	(742,648) (3)
6300 研究發展費用		(789,317) (3)	(721,132) (3)
6000 營業費用合計	六(二十三)	(3,725,538) (16)	(3,369,958) (14)
6900 營業利益		2,340,006 10	1,582,167 6
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(二十)及七	1,543,124 6	1,218,046 5
7020 其他利益及損失	六(二十一)	422,589 2	206,270 1
7050 財務成本	六(二十二)	(389,787) (2)	(348,012) (1)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(七)	16,568,488 70	14,689,920 58
7000 營業外收入及支出合計		18,144,414 76	15,766,224 63
7900 稅前淨利		20,484,420 86	17,348,391 69
7950 所得稅費用	六(二十四)	(1,935,898) (8)	(1,420,006) (5)
8200 本期淨利		\$ 18,548,522 78	\$ 15,928,385 64
其他綜合損益(淨額)	六(十九)(二十四)		
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 2,523,800 11	(\$ 1,638,925) (7)
8325 備供出售金融資產未實現評價利益(損失)		16,478 -	(5,434) -
8360 確定福利計畫精算利益(損失)		92,140 -	(71,370) -
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額		20,128 -	2,623 -
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		(438,372) (2)	284,940 1
8300 本期其他綜合利益(損失)之稅後淨額		\$ 2,214,174 9	(\$ 1,428,166) (6)
8500 本期綜合利益總額		\$ 20,762,696 87	\$ 14,500,219 58
基本每股盈餘	六(二十五)		
9750 基本每股盈餘		\$ 5.72	\$ 4.91
稀釋每股盈餘	六(二十五)		
9850 稀釋每股盈餘		\$ 5.71	\$ 4.91

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
洪淑華、吳德豐會計師民國 103 年 3 月 25 日查核報告。

董事長：羅結

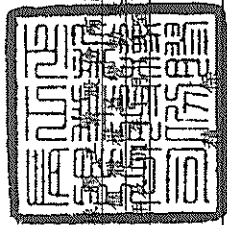


經理人：陳榮華



會計主管：羅永勵





正新
民國 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	普通股本	資本公積一庫 藏股票交易	資本公積一處 分資產增蓋	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	盈餘	其他 國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	權 備供出 融資產損 現	益 金 未實 損益	權益總額
101 年											
101 年 1 月 1 日餘額	\$ 24,724,756	\$ 9,772	\$ 42,804	\$ 5,778,547	\$ 2,604,163	\$ 18,082,402	\$	\$	(\$ 1,855)	\$ 51,240,589	
100 年盈餘分配及指撥：											
法定盈餘公積	-	-	-	853,648	-	(853,648)	-	-	-	-	-
股票股利	3,461,466	-	-	-	-	(3,461,466)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(3,461,466)	-	-	-	(3,461,466)	-
101 年度淨利	-	-	-	-	-	15,928,385	-	-	-	15,928,385	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(60,890)	(1,366,118)	(1,366,118)	(1,158)	(1,428,166)	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	15,867,495	(1,366,118)	(1,366,118)	(1,158)	14,500,219	-
101 年 12 月 31 日餘額	\$ 28,186,222	\$ 9,772	\$ 42,804	\$ 6,632,195	\$ 2,604,163	\$ 26,173,317	\$ 1,366,118	\$ 1,366,118	\$ 3,013	\$ 62,279,342	
102 年											
102 年 1 月 1 日餘額	\$ 28,186,222	\$ 9,772	\$ 42,804	\$ 6,632,195	\$ 2,604,163	\$ 26,173,317	\$ 1,366,118	\$ 1,366,118	\$ 3,013	\$ 62,279,342	
101 年盈餘分配及指撥：											
法定盈餘公積	-	-	-	1,589,404	-	(1,589,404)	-	-	-	-	-
股票股利	4,227,933	-	-	-	-	(4,227,933)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(4,227,933)	-	-	-	(4,227,933)	-
102 年度淨利	-	-	-	-	-	18,548,522	-	-	-	18,548,522	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	78,136	2,101,092	2,101,092	34,946	2,214,174	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	18,626,658	2,101,092	2,101,092	34,946	20,762,696	-
102 年 12 月 31 日餘額	\$ 32,414,155	\$ 9,772	\$ 42,804	\$ 8,221,599	\$ 2,604,163	\$ 34,754,705	\$ 734,974	\$ 734,974	\$ 31,933	\$ 78,814,105	

民國 100 年度盈餘分配 230,485 仟元及 153,657 仟元已於個體綜合損益表中扣除。
民國 101 年度盈餘分配 429,139 仟元及 286,092 仟元已於個體綜合損益表中扣除。

請參閱後附個體財務報告附註暨實誠聯合會計師事務所洪淑華、吳德豐會計師民國 103 年 3 月 25 日查核報告。



董事長：羅結



經理人：陳榮華

會計主管：羅永勵





單位：新台幣仟元

	附註	102 年 度	101 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 20,484,420	\$ 17,348,391
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
聯屬公司間未實現損失(利益)		110,475 (	3,348)
折舊費用	六(八)	1,401,773	1,250,429
投資性不動產折舊費用	六(九)	969	968
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨利益(損失)	六(二)(二十一)	(16,641)	15,681
處分備供出售金融資產利益		- (	24,342)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	六(八)	(381,130) (	460,893)
未完工程及待驗設備轉列費用及損失	六(八)	6,222	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(七)	(16,568,488) (	14,689,919)
應付短期票券折價攤銷數		- (	200)
利息收入	六(二十)	(41,232) (	28,397)
利息費用	六(二十二)	363,304	339,669
匯率影響數		17,039 (	42,292)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融商品淨變動數	六(二)	-	8
應收票據減少		59,258	19,341
應收帳款增加		(122,288) (	4,059)
應收帳款-關係人(增加)減少		(48,406)	208,765
存貨減少(增加)		467,730 (	4,212)
其他流動資產增加		(297,846)	58,446
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		(165,311) (	272,315)
應付帳款-關係人		122 (	14,104)
其他應付款增加		303,677	312,908
應計退休金負債增加(減少)		1,799 (	43,121)
其他流動負債增加		5,541	43,656
營運產生之現金流入		5,580,987	4,011,060
收取之利息		40,886	24,953
收取之股利		3,984,111	3,173,081
支付之利息		(325,879) (	294,211)
支付所得稅		(1,232,561) (	935,628)
營業活動之淨現金流入		8,047,544	5,979,255

(續次頁)

 正新橡膠工業股份有限公司
 個體財務報告
 民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	102 年 度	101 年 度
投資活動之現金流量			
取得備供出售金融資產		\$ -	(\$ 20,000)
處分備供出售金融資產價款		-	107,148
備供出售金融資產減資退回股款		4,050	1,298
處分不動產、廠房及設備價款	六(八)	949,823	1,090,472
取得不動產、廠房及設備	六(八)(二十六)	(2,638,954)	(4,820,314)
其他流動資產(增加)減少		(236)	13,527
存出保證金增加		(125)	(21)
利息資本化實際支付數	六(二十二)	(26,255)	(43,953)
投資活動之淨現金流出		(1,711,697)	(3,671,843)
籌資活動之現金流量			
短期借款(減少)增加		(189,829)	12,006
應付短期票券(減少)增加		(499,800)	500,000
償還長期借款		(3,653,311)	(2,313,863)
舉借長期借款		1,590,000	4,990,000
存入保證金(減少)增加		(207)	51
發行公司債		3,800,000	-
償還公司債		(1,500,000)	-
發放現金股利	六(十八)	(4,227,933)	(3,461,466)
籌資活動之淨現金流出		(4,681,080)	(273,272)
匯率變動對現金及約當現金之影響		(17,039)	42,292
本期現金及約當現金增加數		1,637,728	2,076,432
期初現金及約當現金餘額	六(一)	4,070,744	1,994,312
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 5,708,472	\$ 4,070,744

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
洪淑華、吳德豐會計師民國 103 年 3 月 25 日查核報告。

董事長：羅結



經理人：陳榮華



會計主管：羅永勵



正新橡膠工業股份有限公司
盈餘分配表
一 ○ 二 年 度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$16,154,582,178
首次採用 IFRS 調整數	(26,535,721)
調整後期初未分配盈餘	16,128,046,457
民國 102 年度保留盈餘調整數	78,136,352
調整後未分配盈餘	16,206,182,809
民國 102 年度稅後淨利	18,548,521,944
提列法定盈餘公積	(1,854,852,194)
迴轉(提列)特別盈餘公積	-
可供分配盈餘	32,899,852,559
分配項目：	
股東紅利(現金) 每股 3.00 元	(9,724,246,608)
本年度累積未分配盈餘	\$23,175,605,951
備註：提列 2%員工紅利	333,873,395

正新橡膠工業股份有限公司
一 ○ 二 年 度

盈餘擬議配發員工紅利及董監事酬勞之有關資訊如下：

單位：新台幣元

董事會通過

擬議配發數

擬議配發情形

董監事酬勞 \$500,810,093

員工現金紅利 \$333,873,395

每股盈餘

原每股盈餘 \$5.72

提列 3%董監酬勞 500,810,093

正新橡膠工業股份有限公司
一 ○ 一 年 度

實際盈餘分配董監事酬勞與員工紅利相關資訊

單位：新台幣元

董監事酬勞 \$429,138,809

員工現金紅利 \$286,092,540

負責人：羅結



經理人：陳榮華



主辦會計：羅永勵



正新橡膠工業股份有限公司公司章程修正條文對照表

條文序號	修正前的條文	修正後的條文	修正原因
第十四條	股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。 <u>表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。</u> 股東會議案之表決得依相關法令規定採行書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。	股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。 股東會議案之表決得依相關法令規定採行書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。	配合業務需求，刪除文字。
第十六條	股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東；其議事錄分發依公司法第 183 條之規定為之。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方式、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。 出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年，但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東；其議事錄分發依公司法第 <u>一八三</u> 條之規定為之。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方式、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。 出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年，但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	文字修正。
第十七條	本公司董事會設董事九至十一人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。但不得違反證交法第 26-3 條之規定。	本公司董事會設董事九至十一人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。但不得違反證交法第 <u>二十六之三</u> 條之規定。	文字修正。
第十八條	董事互選一人為董事長，一人為副董事長，董事長對外代表公司，對內為股東會、董事會主席。	董事互選一人為董事長， <u>並得以同一方式互選</u> 一人為副董事長，董事長對外代表公司，對內為股東會、董事會主席。	配合業務需要，文字修正。
第二十四條之一	本公司董事之報酬，授權董事會 <u>依</u> 同業通常水準議定之。	本公司董事之報酬，授權董事會 <u>參酌</u> 同業通常水準議定之， <u>惟獨立董事不得參與第三十六條酬勞之分配。</u>	文字修正。
第二十六條	本公司設監察人二至三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三	本公司設監察人二至三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三	文字修正。

	年，連選得連任。但不得違反證交法第 26-3 條之規定。 其全體監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定。	年，連選得連任。但不得違反證交法第二十六之三條之規定。 其全體監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定。	
第三十九條	本章程訂立於民國五十八年十二月十五日，第一次修正於民國六十年六月二十五日，……， 第四十四次修正於民國一〇〇年六月十五日。 第四十五次修正於民國一〇一年六月十五日。 第四十六次修正於民國一〇二年六月十八日。	本章程訂立於民國五十八年十二月十五日，第一次修正於民國六十年六月二十五日，……， 第四十四次修正於民國一〇〇年六月十五日。 第四十五次修正於民國一〇一年六月十五日。 第四十六次修正於民國一〇二年六月十八日。 <u>第四十七次修正於民國一〇三年六月十七日。</u>	增列第四十七次修訂日期

正新橡膠工業股份有限公司取得或處分資產處理程序修正條文對照表

	原條文內容	修正後條文內容	修正理由
第一條	目的及法源依據： 為加強資產管理，落實資訊公開，特依據證券交易法第三十六條之一及<u>行政院金融監督管理委員會證券期貨局「公開發行公司取得或處分資產處理準則」</u>，修訂本處理程序。	目的及法源依據： 為加強資產管理，落實資訊公開，特依據證券交易法第三十六條之一及<u>金融監督管理委員會證券期貨局「公開發行公司取得或處分資產處理準則」</u>，修訂本處理程序。	配合法令修正。
第二條	資產適用範圍： (一)、……。 (二)、不動產及其他固定資產。 (三)、……。 (四)、……。 (五)、……。 (六)、……。 (七)、……。	資產適用範圍： (一)、……。 (二)、不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權、營建業之存貨)及設備。 (三)、……。 (四)、……。 (五)、……。 (六)、……。 (七)、……。	配合法令修正。
第三條	評估程序： (一)……。 (二)本公司取得或處分有價證券應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表或其他相關資料，作為評估交易價格之參考，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或<u>行政院金融監督管理委員會</u>另有規定者，不在此限。 (下略)	評估程序： (一)……。 (二)本公司取得或處分有價證券應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表或其他相關資料，作為評估交易價格之參考，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依<u>財團法人中華民國會計研究發展基金會</u>所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或<u>金融監督管理委員會</u>另有規定者，不在此限。 (下略)	配合法令修正。
第四條	作業程序： (一)、……。 3、關係人交易：應依本處理程序第二章規定備妥相關資料，提交董事會通過及監察人承認後始得簽訂交易契約及支付款項。 4、……。 5、……。 (下略)	作業程序： (一)、……。 3、<u>關係人、子公司(應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之)</u>交易：應依本處理程序第二章規定備妥相關資料，提交董事會通過及監察人承認後始得簽訂交易契約及支付款項。 4、……。	配合法令修正。

		5、……。 (下略)	
第五條	公告申報程序： (一)、……。 1、向關係人取得或處分不動產，或與其關係人為取得處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券，不在此限。 2、……。 3、……。 4、……。 (1) 買賣公債。 (2) 買賣附買回、賣回條件之債券。 (3) 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。 (4) 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。 前項交易金額依下列方式計算之： 一、……。 二、……。 三、……。 四、……。 (下略)	公告申報程序： (一)、……。 1、向關係人取得或處分不動產，或與其關係人為取得處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、<u>附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金</u>，不在此限。 2、……。 3、……。 4、……。 (1) 買賣公債。 (2) 買賣附買回、賣回條件之債券、<u>申購或贖回國內貨幣市場基金</u>。 (3) 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。 (4) 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。 前項交易金額依下列方式計算之： 一、……。 二、……。 三、……。 四、……。 <u>五、本辦法有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本辦法有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公</u> <u>司業主之權益百分之十計算之。</u> (下略)	配合法令修正。
第六條	資產估價程序： 本公司取得或處分不動產或其他<u>固定資產</u>，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得	資產估價程序： 本公司取得或處分不動產或<u>設備</u>，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具	配合法令修正。

	專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定。惟本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。 (一)……。 (二)……。 (三)專業估價者之估價結果有下列情形之一者，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： (下略)	之估價報告，並符合下列規定。惟本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。 (一)……。 (二)……。 (三)專業估價者之估價結果有下列情形之一者，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依<u>財團法人中華民國會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理</u>，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： (下略)	
第十條	認定依據： 本公司向關係人取得不動產包括購買或交換而取得。關係人之認定依<u>證券發行人財務報告編製準則(IFRS)第八條規定辦理</u>，認定時除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。	認定依據： 本公司向關係人取得不動產包括購買或交換而取得。關係人之認定依<u>證券發行人財務報告編製準則規定認定之</u>，認定時除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。	配合法令修正。
第十一條	決議程序： 本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，執行單位應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： (下略)	決議程序： 本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，<u>除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外</u>，執行單位應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： (下略)	配合法令修正。
第十二條	交易條件合理性之評估： 本公司向關係人取得不動產，除關係人係因繼承或贈與而取得不動產；或關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年；或係與關係人簽訂合建契約而取得不動產等三種情形外，應按下列方法評估交易成本之合理性，並洽請會計師複核及表示具體意見。 (下略)	交易條件合理性之評估： 本公司向關係人取得不動產，除關係人係因繼承或贈與而取得不動產；或關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年；或係與關係人簽訂合建契約，或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產而取得不動產等三種情形外，應按下列方法評估交易成本之合理性，並洽請會計師複核及表示具體意見。 (下略)	配合法令修正。

第二十九條	本辦法於中華民國九十二年五月二十七日股東常會通過。 本辦法於中華民國九十六年六月十五日股東常會通過。 本辦法於中華民國九十八年六月四日股東常會通過。 本辦法於中華民國一〇一年六月十五日股東常會通過。 本辦法於中華民國一〇二年六月十八日股東常會通過。	本辦法於中華民國九十二年五月二十七日股東常會通過。 本辦法於中華民國九十六年六月十五日股東常會通過。 本辦法於中華民國九十八年六月四日股東常會通過。 本辦法於中華民國一〇一年六月十五日股東常會通過。 本辦法於中華民國一〇二年六月十八日股東常會通過。 本辦法於中華民國一〇三年六月十七日股東常會通過。	增列修正日期。
-------	---	---	---------