

# 南港輪胎股份有限公司 105 年股東常會議事錄

開會日期：民國一〇五年六月二十一日（星期三）上午九時整。

開會地點：本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉員山村新豐路 399 號)。

出席：出席股東及股東代理人代表股份總數 99,536,693 股(含以電子方式行使表決權股數 47,631,734 股)佔本公司發行股份總數 833,934,904 股之 59.90%。

列席：正風聯合會計師事務所周銀來會計師  
宏鑑法律事務所余欣慧律師

主席：江慶興 董事長

宣布開會：大會報告出席股份總數已達法定數額，依法宣布開會。

一、主席致詞：歡迎各位股東百忙之中蒞臨本次股東會，今天特別邀請本公司名譽董事長林學圃先生跟各位股東分享其自身多年經營海外國際企業的經驗以及近期至歐洲視察重要客戶及分公司的心得。

林名譽董事長：主席、各位貴賓、媒體先生、女士大家好，今天非常高興能與各位報告本次視察歐洲之行的心得，此次視察發現到幾項南港輪胎公司對於歐洲市場的競爭優勢及受到歐洲市場的評價為何，首先，汽車銷售市場從 1970 年起至 2010 年止，正逐漸以倍數的成長速度增加，預估 2030 年將成長為 16 億輛，未來成長的汽車銷售市場也直接帶動輪胎銷售市場；第二點，關於英國脫離歐盟對於南港輪胎公司的影響，英國市場佔南港輪胎公司總銷售數量約二萬條，對南港輪胎公司外銷市場影響實屬有限；另外，本公司對於未來的不確定因素影響的應對方式有兩點，首先是所有政策「全面啟動、全面到位」，其基本精神在於「動用所有腦力」、「動用所有行動力」，以此進行內部改革及革新，創造獲利能力及空間。在網路通路部份，本公司對於 B2B、B2C 的應對策略為讓消費者透過手機 APP 下訂單，且於 24 小時內送貨到客戶手上，南港輪胎公司對於網路通路的布置已經非常完善，南港輪胎公司的優勢之一為輪胎規格數量特別多，以交貨速度以及可提供規格數量來提高客戶的訂購滿意度。

紅色供應鏈對南港輪胎公司甚至全球公司的影響都非常巨大，但南港輪胎公司透過持續的研發、生產新產品，以及在人力培養方面不遺餘力，經驗的傳承是非常重要的，希望南港輪胎公司的人才一代一代的發揚光大，讓南港輪胎公司更加的發光發熱。

去年度因為要先彌補公司庫藏股註銷，以致股息發放沒有很高，不過今年毛利率不斷提升，台灣部分已來到 20%，並追上同業領先集團，而且歐洲最大輪胎廠承諾明年的訂單將比今年成長 50%，此為這次歐洲視察之行的最大收穫，預期下半年景氣日趨變好，輪胎需求將會更旺，希望下半年以及明年度南港輪胎公司的營利表現可以回應股東小姐、先生們的期待，謝謝。

主席致詞：再次感謝林名譽董事長跟大家分享至歐洲考察的心得以及對南港輪胎股份有限公司未來發展方向的勉勵與期待，接著進行下一個會議程序。

二、討論事項一：

第一案（董事會提）

案由：修訂本公司章程部分條文，提請討論案。

說明：

1. 依據104年5月20日公佈之公司法第235條之1修訂。

2. 修訂前後對照條文明細如下：

條文	修訂前	修訂後	修訂說明
第廿一條	<p>本公司每屆年終結算所得盈餘，除依法扣繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，提存百分之十為法定盈餘公積，並視需要提撥特別盈餘公積或酌予保留盈餘後，次就其餘額加計以前年度未分配盈餘分配股息，如尚有盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東常會決議分派之，其中員工紅利不低於0.1%。</p> <p>有關特別盈餘公積之提撥及股東股息紅利之分配，由董事會擬定，提請股東會決議行之。上項股息若無盈餘或盈餘不足時，不得以本金作息。</p> <p>本公司所營事業係以輪胎業為主，採多元化經營，目前輪胎業處於成熟期，採用剩餘股利政策，於年度盈餘中，鑑於未來數年仍有設備維護更新、生產技術升級及擴廠計畫等資金需求，先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘以現金股利方式分派；盈餘分配中原則上股票股利在70%至100%間，現金股利在0%至30%之間，惟仍可視實際需要調整上述比例。因實際需要而調整上述比例，應考量本公司未來投資計劃及長期財務規劃所需資金，若本公司未來投資計劃及長期財務規劃所需資金小於當年度可分配盈餘百分之五十時，可將現金股利之發放比提高至50%。</p>	<p>本公司每屆年終結算如有獲利（所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞前之利益），應提撥百分之零點一（含）至百分之一（含）為員工酬勞，由董事會決議分派，並報告股東會。但本公司如有累積虧損時，於提撥員工酬勞前，應先預留彌補虧損數額後，其餘額再依前項比例進行提撥。</p> <p>前項員工酬勞以股票或現金發放時，發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）後，依法提存10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。並視需要提撥特別盈餘公積或酌予保留盈餘。如尚有盈餘連同期初未分配盈餘（包括調整未分配盈餘金額），由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</p> <p>本公司所營事業係以輪胎業為主，採多元化經營，目前輪胎業處於成熟期，採用剩餘股利政策，於年度盈餘中，鑑於未來數年仍有設備維護更新、生產技術升級及擴廠計畫等資金需求，先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘以現金股利方式分派；盈餘分配中原則上股票股利在70%至100%間，現金股利在0%至30%之間，惟仍可視實際需要調整上述比例。因實際需要而調整上述比例，應考量本公司未來投資計劃及長期財務規劃所需資金，若本公司未來投資計劃及長期財務規劃所需資金小於當年度可分配盈餘百分之五十時，可將現金股利之發放比提高至50%。</p>	配合公司法修訂
第廿四條	<p>上略，九十九年五月二十日第五十次修正，自股東會通過之日施行。</p>	<p>上略，九十九年五月二十日第五十次修正，一〇五年六月二十七日第五十一次修正，自股東會通過之日施行。</p>	增訂本次修訂日期

股東發言：股東戶號38360發言(略，與議案內容無關)。

決議：經投票表決結果，贊成權數：482,909,072 權（其中以電子方式行使表決權數：34,032,776 權），佔表決總權數 96.67%，反對權數：136,210 權（其中以電子方式行使表決權數 136,210 權），棄權/未投票權數：16,491,411 權，無效權數：0 權，本案照案表決通過。

### 三、報告事項：

1. 一〇四年度員工酬勞分派報告（詳議事手冊）。
  2. 一〇四年度營業概況報告（詳議事手冊）。
  3. 監察人審查一〇四年度決算表冊報告（詳如附件）。
  4. 一〇四年度資金貸與他人及背書保證情況報告（詳議事手冊）。
- 股東發言：股東戶號 38360 發言(略，與議案內容無關)。

### 四、承認事項：

#### 第一案（董事會提）

案由：本公司一〇四年度財務報表，提請 承認案。

說明：

1. 營業報告書（詳議事手冊）。
2. 一〇四年度個體資產負債表(詳如附件)。
3. 一〇四年度個體綜合損益表(詳如附件)。
4. 一〇四年度個體權益變動表(詳如附件)。
5. 一〇四年度個體現金流量表(詳如附件)。
6. 一〇四年度合併資產負債表(詳如附件)。
7. 一〇四年度合併綜合損益表(詳如附件)。
8. 一〇四年度合併權益變動表(詳如附件)。
9. 一〇四年度合併現金流量表(詳如附件)。

股東發言：股東戶號 38360 發言(略，與議案內容無關)。

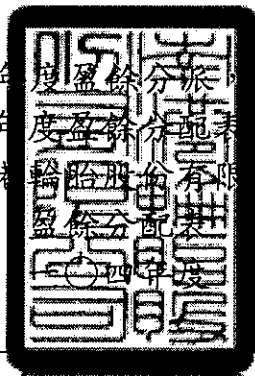
決議：經投票表決結果，贊成權數：482,216,439 權（其中以電子方式行使表決權數：33,340,143 權），佔表決總權數 96.53%，反對權數：105,378 權（其中以電子方式行使表決權數 105,378 權），棄權/未投票權數：17,214,876 權，無效權數：0 權，本案照案表決通過。

第二案（董事會提）

案由：本公司一〇四年度盈餘分派，提請承認案。

說明：本公司一〇四年度盈餘分配表如下：

南港輪胎股份有限公司



單位：元

期初待彌補虧損	(335,139,598)
減：註銷庫藏股影響數	(386,908,113)
加：本期稅後淨利	810,497,244
減：104年度確定員工福利精算計劃(損)益	(9,495,903)
本年度可供分配盈餘	78,953,630
分配項目：	
一、提列法定公積 10%	7,895,363
二、分派股息	
分配現金(每股 0.08 元)	66,714,792
三、保留盈餘	4,343,475
合 計	78,953,630

註 1：本次所配發現金股利其每股配發股利之計算係以現行實收普通股股本 833,934,904 股計算之。

註 2：本次分派現金股利至元為止(元以下全部捨去)，不足一元之畸零款，列入公司之其他收入。俟股東常會通過後，授權董事會訂定分配基準日分派之。

董事長：



經理人：



會計主管：



股東發言：股東戶號 38360 發言(略，與議案內容無關)。

決議：經投票表決結果，贊成權數：482,897,815 權(其中以電子方式行使表決權數：34,021,519 權)，佔表決總權數 96.67%，反對權數：171,133 權(其中以電子方式行使表決權數 171,133 權)，棄權/未投票權數：16,467,745 權，無效權數：0 權，本案照案表決通過。

五、討論事項二：

第一案（董事會提）

案由：資本公積發放現金股利案，提請核議案。

說明：

- 1、本公司擬將已實現資本公積(含超過票面金額發行股票溢價新台幣 9,554,521 元、失效認股權新台幣 90,517,667 元合計新台幣 100,072,188 元)，按發放基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發現金新台幣 0.12 元。
- 2、資本公積現金分派至元為止(元以下全部捨去)，不足一元之畸零款，列入公司之其他收入。俟股東常會通過後，授權董事會訂定分配基準日分派之。
- 3、本次所配發現金股利其每股配發股利之計算係以現行實收普通股股本 833,934,904 股計算之。
- 4、以上資本公積發放現金股利相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬授權董事長全權處理之。

股東發言：股東戶號 38360 發言(略，與議案內容無關)。

決議：經投票表決結果，贊成權數：483,017,502 權（其中以電子方式行使表決權數：34,141,206 權），佔表決總權數 96.69%，反對權數：51,757 權（其中以電子方式行使表決權數 51,757 權），棄權/未投票權數：16,467,434 權，無效權數：0 權，本案照案表決通過。

六、選舉事項(董事會提)：

案由：全面改選本公司第二十二屆董事七席（含獨立董事二席）及第二十五屆監察人二席。

說明：

- 1、依本公司章程規定應選董事七席(包含獨立董事二席)、監察人二席，現任董事及監察人任期至本次股東常會改選完成時止，新任董事、獨立董事及監察人任期三年，自民國 105 年 6 月 27 日至 108 年 6 月 26 日止。
- 2、依「公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法」第 5 條第 6 項規定及 95 年 4 月 3 日經商字第 095024077 號函釋規定獨立董事與董事應一併進行選舉，分別計票。
- 3、本次獨立董事候選人名單如下：

姓名	學、經歷	持有本公司股份數額
吳思儀	國立台灣科技大學管理學碩士、考試院高等考試及格-會計師、台北市會計師公會 89 年 11 月 17 日入會	0
鄭惠蓉	東海大學法律系畢業、美國 KANSAS STATE UNIVERSITY 碩士、考試院高等考試及格-律師、台北市律師公會 86 年 4 月 10 日入會	0

- 4、有關本公司董事及監察人選舉辦法請參閱議事手冊附錄三，見第 50 頁。
- 5、敬請進行選舉事項。

股東發言：206818、38360 發言(略，與議案內容無關)。

主席宣布選舉結果：

當選名單：

第二十二屆董事：（應選七席，包含獨立董事二席）

戶號	戶名	當選權數
122251	詮擘投資股份有限公司 代表人：江慶興	534,889,918
122251	詮擘投資股份有限公司 代表人：詹彩雲	530,636,828
122251	詮擘投資股份有限公司 代表人：林君穎	448,876,296
122251	詮擘投資股份有限公司 代表人：江金信	445,211,856
122251	詮擘投資股份有限公司 代表人：朱家興	439,273,629

第二十二屆獨立董事：

身分證字號	姓名	當選權數
J220XXXXXX	鄭惠蓉	413,609,941
A220XXXXXX	吳思儀	407,432,351

第二十五屆監察人：（應選二席）

戶號	戶名	當選權數
105412	江秀珍	448,876,296
F221XXXXXX	王淑芬	448,876,296

七、其他議案(董事會提)：

案由：擬解除本公司董事競業禁止限制，提請 研討 案。

說明：

1. 為業務之需要，擬解除本公司本次股東會所選任之董事及其法人代表人，可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事，而有受公司法第 209 條競業禁止之限制情形，併此解除上述之競業禁止。
2. 董事解除競業內容如下：

職稱	姓名	兼任情形
董事	江慶興	目前擔任南港(張家港保稅區)橡膠工業有限公司董事長、台北南鴻輪胎(股)公司董事長、南榮開發建築(股)公司董事長。
董事	林君穎	目前擔任南港(張家港保稅區)橡膠工業有限公司董事、南榮開發建築(股)公司董事、台北南鴻輪胎(股)公司董事、南港輪胎(新加坡)私人有限公司董事、茂訊電腦(股)公司董事。
董事	江金信	目前擔任南冠輪胎(股)公司董事長、台北南鴻輪胎(股)公司董事、元鴻開發實業(股)公司董事、南港(張家港保稅區)橡膠工業有限公司董事。

擬提請股東常會決議解除董事自就任本公司董事後同時擔任各該同業公司之競業禁止之限制。

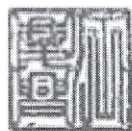
決議：經投票表決結果，贊成權數：470,035,866 權（其中以電子方式行使表決權數：21,159,570 權），佔表決總權數 94.09%，反對權數：12,888,384 權（其中以電子方式行使表決權數 12,888,384 權），棄權/未投票權數：16,612,443 權，無效權數：0 權，本案照案表決通過。

八、臨時動議：無。

九、主席依法宣佈散會。

本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。

主席：江慶興



記錄：王中正



# 監察人審查一〇四年度決算表冊報告

## 監察人審查報告書

茲 准

董事會造送一〇四年度營業報告書、財務報表、合併財務報表、盈餘分配表，經本監察人等查核完竣尚無不合，爰依相關法令之規定出具本報告書。

敬 請

鑒 核

此 上

本公司一〇五年股東常會

南港輪胎股份有限公司

監察人：江秀珍



監察人：朱家興



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 二 日



會計師查核報告書

NO.00031040A

南港輪胎股份有限公司董事會 公鑒：

南港輪胎股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 103 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。上開財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信個體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個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述之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，足以允當表達南港輪胎股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日個體之財務狀況，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

正 風 聯 師 事 務 所



會計師：\_\_\_\_\_

周 銀 來  
會 計 師



會 計 師：\_\_\_\_\_  
曾 國 富

核准文號：(80)台財證(六)第 53585 號  
金管證六字第 0930159560 號

民 國 105 年 3 月 22 日

會計師查核報告書

NO.00031040CA

南港輪胎股份有限公司董事會 公鑒：

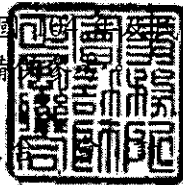
南港輪胎股份有限公司及子公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信合併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合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述之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，足以允當表達南港輪胎股份有限公司及子公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

南港輪胎股份有限公司業已編製民國 103 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

正風聯 師事務所



周銀來

會計師：



周銀來

會計師：

曾國富



曾國富

核准文號：(80)台財證(六)第 53585 號

金管證六字第 0930159560 號

民國 105 年 3 月 22 日

  
 南 山 橡 膠 工 業 有 限 公 司  
 個 體 資 產 負 債 表  
 民 國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

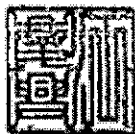
資 產		104年12月31日		103年12月31日	
代碼	會 計 項 目	金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$ 73,910	—	\$ 331,488	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	94,301	—	108,857	1
1150	應收票據淨額	—	—	67	—
1160	應收票據—關係人淨額	3,728	—	11,055	—
1170	應收帳款淨額	750,064	4	614,346	3
1180	應收帳款—關係人淨額	79,633	—	78,878	—
1200	其他應收款	43,074	—	35,890	—
1210	其他應收款—關係人	1,166,870	7	953,230	5
130x	存 貨	604,372	4	718,081	4
1410	預付款項	32,284	—	24,626	—
1476	其它金融資產	80,000	—	—	—
1479	其他流動資產	3,647	—	6,807	—
	流動資產合計	2,931,883	15	2,883,325	15
15xx	非流動資產				
1527	持有至到期日金融資產—非流動	—	—	10,000	—
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	125	—	125	—
1550	採用權益法之投資	11,747,162	58	11,718,918	62
1600	不動產、廠房及設備	5,019,788	25	4,217,382	22
1760	投資性不動產淨額	331,490	2	10,437	—
1840	遞延所得稅資產	39,600	—	47,910	—
1915	預付設備款	18,749	—	123,635	1
1920	存出保證金	5,978	—	56,169	—
1942	長期應收款—關係人	—	—	589	—
1995	其他非流動資產—其他	67,208	—	28,508	—
	非流動資產合計	17,230,100	85	16,213,673	85
1xxx	資 產 總 計	\$ 20,161,983	100	\$ 19,096,998	100

南港輪胎股份有限公司  
個體財務報表 (續)  
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	負債及權益會計項目	104年12月31日		103年12月31日	
		金額	%	金額	%
21xx	流動負債				
2100	短期借款	\$ 5,200,964	26	\$ 4,830,625	25
2110	應付短期票券	219,811	1	149,946	1
2150	應付票據	82,524	—	32,903	—
2170	應付帳款	124,094	1	101,851	1
2180	應付帳款—關係人	38,681	—	14,826	—
2200	其他應付款	368,530	2	263,307	1
2220	其他應付款—關係人	271,208	2	—	—
2230	本期所得稅負債	56,845	—	93,671	1
2250	負債準備—流動	13,400	—	11,200	—
2320	一年內到期長期負債	163,636	1	1,343,200	7
2399	其他流動負債	83,279	—	94,940	1
	流動負債合計	6,622,972	33	6,936,469	37
25xx	非流動負債				
2540	長期借款	736,364	4	—	—
2571	遞延所得稅負債—土地增值稅	639,709	3	639,709	3
2572	遞延所得稅負債—非流動	67,483	—	—	—
2640	淨確定福利負債-非流動	177,159	1	197,339	1
2670	其他非流動負債	1,634	—	2,135	—
	非流動負債合計	1,622,349	8	839,183	4
2xxx	負債合計	8,245,321	41	7,775,652	41
3100	股本	8,339,349	40	8,449,229	44
3200	資本公積	119,042	1	119,042	1
3300	保留盈餘	2,381,849	12	1,967,756	10
3310	法定盈餘公積	—	—	400,444	2
3320	特別盈餘公積	2,302,896	12	2,302,896	12
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)	78,953	—	(735,584)	(4)
3400	其他權益	1,076,422	6	1,282,107	7
3500	庫藏股票	—	—	(496,788)	(3)
3xxx	權益合計	11,916,662	59	11,321,346	59
	負債及權益總計	\$ 20,161,983	100	\$ 19,096,998	100

董事長：



經理人：



會計主管：

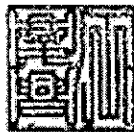


南亞輪胎股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	104 年 度		103 年 度(調整後)	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 5,120,666	100	\$ 5,076,533	100
5000	營業成本	(3,833,958)	(75)	(3,980,293)	(78)
5900	營業毛利	1,286,708	25	1,096,240	22
5910	未實現銷貨利益	(6,486)	—	(7,733)	—
5920	已實現銷貨利益	7,733	—	7,972	—
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(384,806)	(8)	(450,776)	(9)
6200	管理費用	(300,639)	(6)	(301,654)	(6)
6300	研究發展費用	(82,708)	(2)	(91,474)	(2)
	營業費用合計	(768,153)	(16)	(843,904)	(17)
6500	其他收益及費損淨額	—	—	(41,156)	(1)
6900	營業利益	519,802	9	211,419	4
7000	營業外收入及支出				
7010	其他收入	132,454	3	6,892	—
7020	其他利益及損失	23,866	—	59,178	1
7050	財務成本	(76,253)	(1)	(75,127)	(1)
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	388,133	8	264,373	5
	營業外收入及支出合計	468,200	10	255,316	5
7900	稅前淨利	988,002	19	466,735	9
7950	所得稅費用	(177,505)	(3)	(131,784)	(3)
8000	本期淨利	810,497	16	334,951	6
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(11,441)	—	(2,710)	—
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	1,945	—	461	—
	小 計	(9,496)	—	(2,249)	—
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(205,685)	(4)	391,199	8
	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅(費用)利益	—	—	—	—
	小 計	(205,685)	(4)	391,199	8
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(215,181)	(4)	388,950	8
8500	本期綜合損益總額	\$ 595,316	12	\$ 723,901	14
	每股盈餘(元)				
9750	基本每股盈餘	\$ 0.97		\$ 0.40	
9850	稀釋每股盈餘	\$ —		\$ —	

董事長：

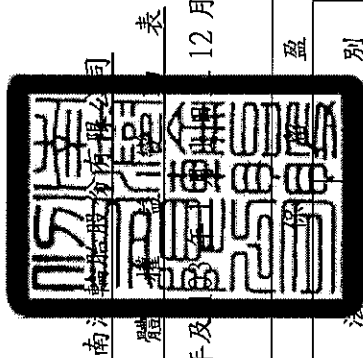


經理人：



會計主管：





南海輪船股份有限公司

個體財務報表

民國 104 年及 12 月 31 日

單位：新台幣千元

項 目	股 本	資本公積	盈 餘		其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	庫藏股票	權益總額
			盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)			
民國 103 年 1 月 1 日餘額	\$ 8,798,939	\$ 119,042	\$ 354,514	\$ 2,302,896	\$ 890,908	\$ (2,198,622)	\$ 11,477,339
102 年度盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 普通股現金股利			45,930	(45,930)			—
103 年度淨利(調整後)				(879,894)			(879,894)
103 年度其他綜合損益(調整後)				334,951			334,951
本期綜合損益總額				(2,249)	391,199		388,950
庫藏股註銷	(349,710)			332,702	391,199	1,701,834	723,901
民國 103 年 12 月 31 日餘額	8,449,229	119,042	400,444	(1,352,124)	1,282,107	(496,788)	11,321,346
法定盈餘公積彌補虧損			(400,444)	400,444			—
104 年度淨利				810,497	(205,685)		810,497
104 年度其他綜合損益				(9,496)			(215,181)
本期綜合損益總額				801,001	(205,685)		595,316
庫藏股註銷	(109,880)			(386,908)		496,788	—
民國 104 年 12 月 31 日餘額	\$ 8,339,349	\$ 119,042	\$ —	\$ 2,302,896	\$ 1,076,422	\$ —	\$ 11,916,662



董事長：



經理人：



會計主管：

南 泰 輪 胎 股 份 有 限 公 司  
個 別 現 金 流 量 表

民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項	104 年 度	103 年 度(調整後)
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 988,002	\$ 466,735
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	347,202	351,262
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(1,511)	(18,943)
利息費用	76,253	75,127
利息收入	(2,680)	(1,128)
股利收入	(6,668)	(5,764)
採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(388,133)	(264,373)
處分不動產、廠房及設備損失	4,717	1,575
未實現銷貨利益	6,486	7,733
已實現銷貨利益	(7,733)	(7,972)
其他費用(公司債發行費用攤銷)	—	896
與子公司及關聯企業間之未實現利益	(5,209)	(9,577)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
持有供交易之金融資產減少	16,067	—
應收票據減少	67	5,241
應收票據—關係人減少	7,328	1,258
應收帳款(增加)減少	(135,718)	242,963
應收帳款—關係人(增加)減少	(755)	3,483
其他應收款增加	(6,833)	(6,083)
存貨(增加)減少	113,708	(26,962)
預付款項增加	(7,658)	(6,504)
其他流動資產(增加)減少	3,159	(3,956)
應付票據增加(減少)	49,180	(7,069)
應付帳款增加(減少)	22,243	(33,378)
應付帳款—關係人增加	23,855	13,125
其他應付款增加	10,510	26,374
負債準備增加(減少)	2,200	(3,000)
其他流動負債增加(減少)	(11,661)	12,340
淨確定福利負債減少	(31,621)	(33,212)
營運產生之現金	1,064,797	780,191

南港輪船股份有限公司

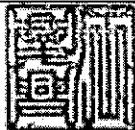
個體現金流量表 (續)

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	103 年度(調整後)
收取之利息	2,330	655
支付之利息	(76,509)	(51,720)
支付之所得稅	(136,592)	(168,122)
營業活動之淨現金流入	854,026	561,004
投資活動之現金流量：		
持有至到期日金融資產到期還本	10,000	—
處分子公司	200,610	—
無活絡市場之債務工具投資減少	—	41,341
取得採用權益法之投資	—	(200,000)
收取之股利	6,668	964,024
處分不動產、廠房及設備	14,394	10,813
購置不動產、廠房及設備	(802,511)	(203,606)
預付設備款淨(增加)減少	104,886	(66,060)
存出保證金(增加)減少	50,191	(51,385)
其他應收款—關係人減少	(213,051)	(10,867)
取得投資性不動產	(321,083)	—
其他金融資產增加	(80,000)	—
其他非流動資產增加	(38,700)	(9,523)
投資活動之淨現金流入(出)	(1,068,596)	474,737
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	330,388	152,304
應付短期票券增加	69,864	—
償還公司債	(1,343,200)	—
舉借長期借款	1,200,000	—
償還長期借款	(300,000)	(100,000)
存入保證金減少	(60)	(23,206)
發放現金股利	—	(879,874)
籌資活動之淨現金流出	(43,008)	(850,776)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(257,578)	184,965
期初現金及約當現金餘額	331,488	146,523
期末現金及約當現金餘額	\$ 73,910	\$ 331,488

董事長：



經理人：



會計主管：





南港輪胎股份有限公司及其子公司  
 合併資產負債表  
 民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		102年12月31日		103年12月31日	
代碼	會 計 項 目	金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$ 3,585,924	15	\$ 2,740,813	14
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	94,301	—	111,321	1
1150	應收票據淨額	280,022	1	262,240	1
1160	應收票據—關係人淨額	1,538	—	2,705	—
1170	應收帳款淨額	1,500,859	7	1,654,026	8
1180	應收帳款—關係人淨額	59,255	—	40,796	—
1200	其他應收款	97,537	—	59,686	—
1210	其他應收款—關係人淨額	130,000	1	—	—
1220	本期所得稅資產	2	—	4	—
130x	存 貨	7,677,787	33	5,763,957	28
1410	預付款項	136,294	1	125,830	1
1476	其他金融資產	124,774	1	45,037	—
1479	其他流動資產	4,808	—	8,908	—
	流動資產合計	13,693,101	59	10,815,323	53
15xx	非流動資產				
1527	持有至到期日金融資產—非流動	—	—	10,000	—
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	125	—	125	—
1550	採用權益法之投資	420,396	2	527,406	3
1600	不動產、廠房及設備	8,503,192	37	8,631,654	42
1760	投資性不動產淨額	331,490	1	10,437	—
1780	無形資產	912	—	1,082	—
1840	遞延所得稅資產	39,600	—	47,910	—
1915	預付設備款	18,749	—	124,224	1
1920	存出保證金	9,694	—	64,709	—
1985	長期預付租金	243,623	1	267,911	1
	非流動資產合計	9,567,781	41	9,685,458	47
1xxx	資 產 總 計	\$ 23,260,882	100	\$ 20,500,781	100

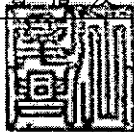
南港輪胎股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表 (續)

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	負債及權益 會計項目	104年12月31日		103年12月31日	
		金額	%	金額	%
21xx	流動負債				
2100	短期借款	\$ 7,316,579	32	\$ 5,016,375	24
2110	應付短期票券	219,811	1	149,946	1
2150	應付票據	82,524	—	32,903	—
2170	應付帳款	325,292	1	305,108	1
2200	其他應付款	651,319	3	529,909	3
2230	本期所得稅負債	84,681	—	99,179	—
2250	負債準備—流動	13,400	—	11,200	—
2320	一年內到期長期負債	163,636	1	1,343,200	7
2399	其他流動負債	162,296	1	144,857	1
	流動負債合計	9,019,538	39	7,632,677	37
25xx	非流動負債				
2540	長期借款	736,364	3	—	—
2571	遞延所得稅負債—土地增值稅	1,338,178	6	1,342,571	7
2572	遞延所得稅負債—非流動	67,483	—	—	—
2640	淨確定福利負債-非流動	177,159	1	197,339	1
2670	其他非流動負債	5,498	—	6,848	—
	非流動負債合計	2,324,682	10	1,546,758	8
2xxx	負債總計	11,344,220	49	9,179,435	45
31xx	歸屬於母公司業主之權益				
3100	股本	8,339,349	36	8,449,229	41
3200	資本公積	119,042	1	119,042	1
3300	保留盈餘	2,381,849	10	1,967,756	9
3310	法定盈餘公積	—	—	400,444	2
3320	特別盈餘公積	2,302,896	10	2,302,896	11
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)	78,953	—	(735,584)	(4)
3400	其他權益	1,076,422	4	1,282,107	6
3500	庫藏股票	—	—	(496,788)	(2)
	歸屬於母公司業主之權益合計	11,916,662	51	11,321,346	55
36xx	非控制權益	—	—	—	—
3xxx	權益總計	11,916,662	51	11,321,346	55
	負債及權益總計	\$ 23,260,882	100	\$ 20,500,781	100

董事長：



經理人：



會計主管：



南港輪船股份有限公司及其子公司

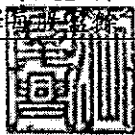
合併綜合損益表

民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	104 年 度		103 年 度(調整後)	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 10,869,998	100	\$ 12,356,784	100
5000	營業成本	(8,682,037)	(80)	(10,243,154)	(83)
5900	營業毛利	2,187,961	20	2,113,630	17
5910	與關聯企業間之未實現利益	(634)	—	—	—
5920	與關聯企業間之已實現利益	—	—	—	—
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(766,157)	(7)	(932,586)	(8)
6200	管理費用	(384,182)	(4)	(382,339)	(3)
6300	研究發展費用	(82,708)	—	(91,474)	(1)
	營業費用合計	(1,233,047)	(11)	(1,406,399)	(12)
6500	其他收益及費損淨額	—	—	(39,339)	—
6900	營業利益	954,280	9	667,892	5
7000	營業外收入及支出				
7010	其他收入	176,433	1	39,173	—
7020	其他利益及損失	200,201	2	16,688	—
7050	財務成本	(111,144)	(1)	(125,173)	(1)
7060	採用權益法之關聯企業及合資 損益之份額	(106,375)	(1)	(47,885)	—
	營業外收入及支出合計	159,115	1	(117,197)	(1)
7900	稅前淨利	1,113,395	10	550,695	4
7950	所得稅費用	(302,898)	(3)	(215,744)	(1)
8000	本期淨利	810,497	7	334,951	3
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(11,441)	—	(2,710)	—
8349	與不重分類之項目相關之 所得稅	1,945	—	461	—
	小 計	(9,496)	—	(2,249)	—
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算 之兌換差額	(205,685)	(2)	391,199	3
	與其他綜合損益組成部分相 關之所得稅(費用)利益	—	—	—	—
	小 計	(205,685)	(2)	391,199	3
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(215,181)	(2)	388,950	3
8500	本期綜合損益總額	\$ 595,316	5	\$ 723,901	6
8600	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 810,497	7	\$ 334,951	3
8620	非控制權益	—	—	—	—
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 595,316	5	\$ 723,901	6
8720	非控制權益	—	—	—	—
	每股盈餘(元)				
9750	基本每股盈餘	\$ 0.97		\$ 0.40	
9850	稀釋每股盈餘	\$ —		\$ —	

董事長：

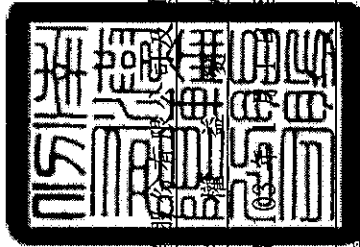


經理人：



會計主管：





南港輪胎股份有限公司  
合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

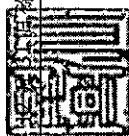
項 目	歸 屬 於 母 公 司 之 權 益						非 控 制 權 益	權 益 總 額
	股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	保 留 盈 餘	未 分 配 盈 餘	其 他 權 益 項 目		
民國 103 年 1 月 1 日餘額	\$ 8,798,939	\$ 119,042	\$ 354,514	\$ 2,302,896	\$ 1,209,662	\$ 890,908	\$ (2,198,622)	\$ 11,477,339
102 年度盈餘指撥及分配：			45,930		(45,930)			
提列法定盈餘公積								
普通股現金股利					(879,894)			(879,894)
103 年度淨利(調整後)					334,951			334,951
103 年度其他綜合損益(調整後)					(2,249)	391,199		388,950
本期綜合損益總額					332,702	391,199		723,901
庫藏股註銷	(349,710)				(1,352,124)		1,701,834	
民國 103 年 12 月 31 日餘額	\$ 8,449,229	\$ 119,042	\$ 400,444	\$ 2,302,896	\$ (735,584)	\$ 1,282,107	\$ (496,788)	\$ 11,321,346
法定盈餘公積彌補虧損			(400,444)		400,444			
104 年度淨利					810,497	(205,685)		810,497
104 年度其他綜合損益					(9,496)	(205,685)		(215,181)
本期綜合損益總額					801,001	(205,685)		595,316
庫藏股註銷	(109,880)				(386,908)		496,788	
民國 104 年 12 月 31 日餘額	\$ 8,339,349	\$ 119,042	\$ 78,953	\$ 2,302,896	\$ 78,953	\$ 1,076,422	\$ —	\$ 11,916,662



會計主管：



經理人：



董事長：

## 南港輪船股份有限公司及其子公司

## 合併現金流量表

民國104年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

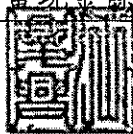
項	104 年 度	103 年度(調整後)
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,113,395	\$ 550,695
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	1,007,580	1,119,525
攤銷費用	7,851	7,989
呆帳費用(轉列收入)淨額	6,945	(1,816)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(1,511)	(21,306)
利息費用	111,144	125,173
利息收入	(46,659)	(33,409)
股利收入	(6,668)	(5,764)
採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	106,375	47,885
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(95,583)	2,578
處分其他資產利益	(39,213)	—
處分投資利益	(6,613)	—
未實現銷貨損益	634	—
其他費用(公司債發行費用攤銷)	—	896
與營業活動相關之資產/負債變動數		
持有供交易之金融資產減少	18,541	75
應收票據(增加)減少	(23,206)	67,299
應收票據—關係人(增加)減少	1,167	(205)
應收帳款減少	160,519	195,585
應收帳款—關係人增加	(18,459)	(10,605)
其他應收款增加	(26,577)	(13,640)
存貨(增加)減少	(1,932,746)	117,265
預付款項增加	(12,405)	(16,991)
其他流動資產(增加)減少	4,140	(4,340)
應付票據增加(減少)	49,180	(7,069)
應付帳款增加(減少)	24,810	(35,220)
其他應付款增加	(15,831)	86,679
負債準備增加(減少)	2,200	(3,000)
其他流動負債增加	16,809	21,599
淨確定福利負債減少	(31,621)	(33,754)
營運產生之現金	374,198	2,156,124

南港輪船股份有限公司及其子公司  
 合併現金流量表(續)  
 民國104年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項	104 年 度	103 年度(調整後)
收取之利息	\$ 43,261	\$ 35,318
支付之利息	(110,658)	(101,831)
支付之所得稅	(243,994)	(281,420)
營業活動之淨現金流入	62,807	1,808,191
投資活動之現金流量：		
無活絡市場之債務工具投資減少	—	41,341
持有至到期日金融資產到期還本	10,000	—
取得不動產、廠房及設備	(985,198)	(488,902)
處分不動產、廠房及設備	208,923	55,591
處分其他資產	49,871	—
存出保證金(增加)減少	54,951	(56,786)
其他應收款-關係人增加	(130,000)	—
取得無形資產	(63)	—
取得投資性不動產	(321,083)	—
其他金融資產(增加)減少	(80,774)	54,585
預付設備款淨(增加)減少	104,886	(66,649)
收取之股利	6,668	5,764
投資活動之淨現金流出	(1,081,819)	(455,056)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	2,287,227	223,061
應付短期票券增加	69,864	—
償還公司債	(1,343,200)	—
舉借長期借款	1,200,000	—
償還長期借款	(300,000)	(100,000)
存入保證金減少	(807)	(22,621)
發放現金股利	—	(879,874)
籌資活動之淨現金流入(出)	1,913,084	(779,434)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(48,961)	136,668
本期現金及約當現金增加數	845,111	710,369
期初現金及約當現金餘額	2,740,813	2,030,444
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,585,924	\$ 2,740,813

董事長：



經理人：



會計主管：

