

華豐橡膠工業股份有限公司

一〇三年股東常會開會程序

- 一、 宣布開會
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 承認事項
- 五、 討論及選舉事項
- 六、 臨時動議
- 七、 散會

華豐橡膠工業股份有限公司

一〇三年股東常會會議議程

時間：中華民國一〇三年五月十四日（星期三）上午十時整

地點：彰化縣大村鄉中山路二段 300 號（本公司會議室）

一、宣布開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項

（一）一〇二年度營業報告書。

（二）一〇二年度監察人查核報告書。

（三）本公司對外背書保證之報告。

（四）可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。

（五）私募普通股辦理情形報告。

（六）減資健全營運計畫書執行情形報告。

四、承認事項

（一）承認一〇二年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認一〇二年度盈餘分派案。

五、討論及選舉事項

（一）討論「公司章程」修正案。

（二）討論「取得或處分資產處理程序」修正案。

（三）全面改選董事及監察人案。

（四）討論解除新任董事競業禁止案。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

一、一〇二年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：本公司一〇二年度營業報告書，請參閱本手冊第 14~16 頁附件一。

二、一〇二年度監察人查核報告書，報請 公鑒。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第 17 頁附件二。

三、本公司對外背書保證，報請 公鑒。

說明：本公司截至 102 年 12 月 31 日止對關係企業背書保證餘額共計新台幣 1,425,176 仟元，詳如下列明細表，依據本公司背書保證作業程序規定，謹報請 鑒核備查。

背書保證對象	關 係	背書保證餘額	
		美金(仟元)	新台幣(仟元)
華豐橡膠(香港)有限公司	兆豐國際商銀短借 (2003.12.04董事會)	2,500	74,388
華豐橡膠(香港)有限公司	兆豐國際商銀短借 (2003.12.04董事會)	400	11,902
華豐橡膠(香港)有限公司	台灣銀行短期貸款 (2004.6.17董事會)	2,000	59,510
華豐橡膠(香港)有限公司	大眾銀行-台中短期貸款 (2009.11.19董事會)	5,000	148,775
華豐橡膠(香港)有限公司	安泰銀行-台中短期貸款 (2008.8.21董事會)	3,000	150,000
華豐橡膠(香港)有限公司	台灣中小企業銀行 (2010.8.26董事會通過)	7,000	210,000
華豐橡膠(香港)有限公司	臺灣工業銀行 (2013.8.12董事會通過)	4,000	119,020
華豐(維京)控股股份有限公司	101臺灣工業銀行主辦並籌組之聯合授信銀行團	4,760	141,634
華豐(維京)控股股份有限公司	臺灣工業銀行主辦並籌組之聯合授信銀行團(2009.10.8董事會)	15,000	446,325
華豐橡膠(中國)有限公司	華一銀行上海嘉定支行 (2011.04.26董事會通過) CNY	13,000	63,622
合計			1,425,176

四、可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額，
報請 公鑒。

說明：依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函規定報告如下：

1. 本公司因採用 IFRSs 編製財務報告致 101 年 1 月 1 日(轉換日)保留盈餘淨增加 99,607 仟元，累積至 102 年 1 月 1 日保留盈餘淨增加 90,646 仟元。
2. 本公司因原帳列保留盈餘為負數(累積虧損)，而於轉換採用 IFRSs 後，轉換日之保留盈餘仍為負數，故依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函規定，無須就轉換日首次採用 IFRSs 編製財務報告時，因選擇適用 IFRSs 第一號豁免項目，而就股東權益項下之未實現重估增值及累計換算調整數(利益)轉入保留盈餘部分於 102 年 1 月 1 日就前述轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積。

五、私募普通股辦理情形，報請 公鑒。

- 說明：1. 本公司於 101 年 10 月 16 日股東臨時會決議通過辦理私募現金增資發行普通股 100,000,000 股，每股面額新台幣 10 元整，計新台幣 1,000,000,000 元，並於股東會決議之日起一年內分三次辦理。
2. 本公司於 101 年 12 月 3 日董事會決議通過辦理 101 年第一次之私募增資發行 20,000,000 股，每股面額新台幣 10 元整，發行價格每股新台幣 5.00 元，募集資金新台幣 100,000,000 元。本公司用於充實營運資金已於 101 年 12 月 28 日執行完畢。
3. 另於 102 年 3 月 28 日董事會決議通過辦理 101 年第二次之私募增資發行 50,000,000 股，每股面額新台幣 10 元整，發行價格每股新台幣 5.20 元，募集資金新台幣 260,000,000 元。用於充實營運資金已於 102 年 7 月 25 日執行完畢。
4. 再於 102 年 9 月 30 日董事會決議通過辦理 101 年第三次之私募增資發行 30,000,000 股，每股面額新台幣 10 元整，發行價格每股新台幣 14.35 元，募集資金新台幣 430,500,000 元。用於充實營運資金已於 103 年 3 月 31 日執行完畢。
5. 私募普通股辦理情形，請參閱本手冊第 18～23 頁附件三。

六、減資健全營運計畫書執行情形，報請 公鑒。

說明：1. 依金融監督管理委員會 102 年 10 月 3 日金管證發字第 1020039161 號函規定，將健全營運計畫執行情形提報股東會。

2. 有關健全營運計畫書之執行情形請參閱本手冊第 24 頁附件四。

3. 依 103 年 2 月 25 日財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(103)證保法字第 1031000382 號來函，說明如下：

(1). 本公司於 102 年 6 月 19 日股東常會決議通過辦理減資，計減少資本新台幣 855,552,470 元，銷除已發行股份 85,555,247 股(含私募普通股 15,263,832 股)，業經金融監督管理委員會 102 年 10 月 3 日金管證發字第 1020039161 號函核准，復經經濟部 102 年 11 月 13 日經授商字第 10201231500 號函核准減資變更登記在案。減資後總股數為 306,801,484 股，實收資本額為新台幣 3,068,014,840 元(含私募普通股 54,736,168 股)。

(2). 本公司減資換發新股上市，業經臺灣證券交易所股份有限公司 102 年 12 月 24 日臺證上一字第 10200267891 號函同意於 102 年 12 月 27 日起上市買賣，舊股票於同日終止上市買賣，本次減資後換發之新股權利義務與原股份均相同。

承認事項

第一案 董事會 提

案由：一〇二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇二年度之財務報表（暨合併財務報表）業經安侯建業聯合會計師事務所陳宗哲、陳嘉修會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。

二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 14~16 頁附件一、第 25~35 頁附件五。

三、敬請 承認。

決議：

第二案

董事會 提

案由：一〇二年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司期初未分配盈餘為新台幣-855,552,471 元，加計採用 IFRS 調整數新台幣 90,646,014 元，加計精算損益列入未分配盈餘新台幣 1,211,000 元及 102 年度減資彌補虧損新台幣 855,552,470 元，減除 102 年度現金增資折價發行新台幣 240,000,000 元及加計本期稅後淨利新台幣 325,957,201 元，本期可供分配盈餘為新台幣 177,814,214 元，提列 10% 法定盈餘公積新台幣 17,781,421 元後，擬配發股東現金股利每股約 0.28 元，期末未分配盈餘為新台幣 65,728,378 元。

二、本公司一〇二年度盈餘分配表請參閱本手冊第 36 頁附件六。

三、本案於股東會通過後，擬請股東會授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

四、敬請 承認。

決議：

討論及選舉事項

第一案

董事會 提

案由：討論「公司章程」修正案，提請 公決。

說明：一、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本
手冊第 37 頁附件七。
二、敬請 公決。

決議：

第二案

董事會 提

案由：討論「取得或處分資產處理程序」修正案，提請 公
決。

說明：一、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對
照表，請參閱本手冊第 38~48 頁附件八。
二、敬請 公決。

決議：

第三案

董事會 提

案由：全面改選董事及監察人案。

- 說明：一、本公司第二十二屆董事及監察人之任期將於今(103)年9月13日屆滿，擬提請於本次股東常會中辦理全面改選，新當選之董事及監察人於股東常會當日選出後即刻就任，任期自103年5月14日起至106年5月13日止。第二十二屆董事及監察人任期至股東常會改選之董事、監察人就任時止。
- 二、依照本公司章程第十三條規定，應選董事九人、監察人三人，任期三年。
- 三、敬請選舉。

選舉結果：

第四案

董事會 提

案由：討論解除新任董事競業禁止案，提請 公決。

- 說明：一、依據公司法第二〇九條規定「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」辦理。
- 二、因公司多角化經營，致新任董事及其代表人可能有為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，為配合事實需要，在無損及公司之利益下，擬提請股東常會同意解除本公司第 23 屆新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 三、敬請 公決。

決議：

臨時動議

散 會

【附件一】

華豐橡膠工業股份有限公司 一〇二年度營業報告書

回顧民國 102 年，全球經濟歷經 101 年的動盪與波折，原本預期在 102 年將可逐漸回復穩定。不過，台灣民間消費表現出乎意料的疲弱，讓各界對台灣 102 年景氣看法由原本的樂觀期待，轉趨於保守。加上其後接踵而至的兩韓戰爭危機、塞浦勒斯金融問題、H7N9 疫情、聯準會量化寬鬆退場疑慮，以及近期美國財政問題等一連串不利因素影響，使得景氣表現欲振乏力。

儘管面對過去如此嚴峻的產業及大環境劇烈變動之經營環境，本公司持續加強執行力及全體員工的共同努力，使得本公司經營績效終於一掃多年來的陰霾，轉虧為盈。

102 年度營運成果

本公司 102 年度之營收為新台幣 2,578,378 仟元，較 101 年度營收新台幣 2,535,663 仟元成長約 1.68%；營業成本相對減少，因而營業毛利-淨額較前一年度增加 1 億 6 仟 2 佰萬元，成長 29.80%；在嚴謹的費用控管之下，102 年度營業費用較前一年度增加 8.25%，營業淨利為 2 億 2 仟 7 佰萬元，較前一年度增加 1 億 2 仟 6 佰萬元，成長 124.12%；在營業外收支方面，主要是來自按權益法認列之投資收益 1 億 2 仟萬元，致使營業外收支淨收入 1 億 6 仟 6 佰萬元；全年營運結果為稅後淨利 3 億 2 仟 6 佰萬元。

茲將 102 年度的產銷情形及營業概況報告如下：

1．產銷情形：

單位：仟條

年度 項目	102年度 生產量	102年度 銷售量	101年度 銷售量	銷售量 增(減)	%
自行車胎	1,726	2,036	1,740	296	17.01%
農工業車胎	1,086	1,173	1,187	-14	-1.18%
機車胎	2,124	2,273	2,228	45	2.02%
卡汽車胎	102	127	116	11	9.48%
輻射層外胎	330	318	276	42	15.22%

2．營業概況：

單位：仟元

年度 項目	102年度 金額	101年度 金額	增(減) 數量	%
銷貨收入淨額	2,578,378	2,535,663	42,715	1.68%
營業成本	1,875,055	1,989,208	(114,153)	-5.74%
營業毛利-淨額	706,279	544,139	162,140	29.80%
營業費用	479,502	442,952	36,550	8.25%
營業淨利	226,777	101,187	125,590	124.12%
營業外收支	165,746	(209,601)	375,347	-179.08%
稅前淨利(損)	392,523	(108,414)	500,937	462.06%
本期淨利(損)	325,957	(136,089)	462,046	339.52%

展望今年(103年)，隨著台灣經濟融入全球化程度加深，近年來國際與台灣經濟成長率連動性提高，台灣經濟成長率隨著全球經濟成長起浮。根據目前IMF、UN及EIU等機構最新公布數據顯示，103年雖然日本及中國表現略有下滑，但美、歐經濟成長率將增加，可望帶動全球經濟成長率增加，並使全球貿易成長率提高，台灣可望受此有利因素帶動，103年經濟表現較102年為佳。

隨著今年景氣升溫態勢，除本公司將購地擴廠，擴大營業規模外，並積極規劃海外擴廠，隨著泰國二廠擴建完成，機車胎日產能倍增，及受惠於東協等新興市場加持，泰國今年營收可望優於去年，且台灣廠營運表現可期下，預料今年本業將有亮麗的表現，以回報所有股東的支持與期待。

董 事 長：蘇 明 芬

經 理 人：黃 勇 義

會 計 主 管：賴 惠 玲

【附件二】

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇二年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分派議案等。

上述營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分派議案，經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

華豐橡膠工業股份有限公司一〇三年股東常會

監察人：謝 偉 芳

監察人：中華拾穗有限公司

代表人 陳 柏 杉

中華民國 一〇三 年 三 月 二十八 日

【附件三】

私募普通股辦理情形

項目	101年第1次私募 發行日期：102年01月11日				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	101.10.16 100,000,000股				
價格訂定之依據及合理性	<p>一、本次私募之參考價格係依下列二基準計算價格較高者定之：</p> <p>(1)定價日前1,3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。</p> <p>(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。</p> <p>二、本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。</p> <p>三、依上述訂價方式，茲以本次董事會召開日期民國101年12月3日為定價日，定價日前一、三或五個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數分別為6.05元、6.05元、6.06元，擇前五個營業日之收盤均價6.06元為基準；另以定價日前三十個營業日收盤均價6.00元為基準，取二者較高者定之。故以前五個營業日收盤均價6.06元為本次私募之參考價格，考量對股東權益之影響，以5.00元為本次實際私募發行價格，為參考價格之82.5%，不低於股東臨時會決議參考價格之八成，故本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價，應屬合理。</p>				
特定人選擇之方式	依「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」所規定之特定人為限。				
辦理私募之必要理由	考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等因素，故以私募方式辦理籌資。				
價款繳納完成日期	101.12.17				
本次私募股數、總金額	20,000,000股 100,000,000元				
交付日期、到期日期	102.01.11 105.01.10				
私募剩餘額度	普通股80,000,000股				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形
	駱黔明	證交法第43條第1項第3款	4,000,000	董事長	本公司董事長
	賴洸洋	證交法第43條第1項第3款	20,000	總經理	本公司總經理
	晉禾企業股份有限公司	證交法第43條第1項第2款	15,980,000	無	無
參考價格	新臺幣6.06元				
實際認購價格	新臺幣5.00元				
實際認購價格與參考價格差異	本次私募每股實際認購價格為參考價格之82.5%				

【附件三】

私募普通股辦理情形

項目	101年第1次私募 發行日期：102年01月11日
辦理私募對股東權益影響	本公司因累積虧損致淨值低於股票面額，且近日於集中交易市場之收盤價均未超過面額，若本公司依現行法令規定訂定私募價格低於股票面額，係屬合理。將來對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，將視未來公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。
本次私募資金運用情形	充實營運資金100,000仟元，於101年第四季執行完畢。
私募效益顯現情形	改善營運績效及獲利情況，降低營運風險，使公司能永續經營，確保股東之權益。

【附件三】

私募普通股辦理情形

項目	101年第2次私募 發行日期：102年05月15日				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	101.10.16 100,000,000股				
價格訂定之依據及合理性	<p>一、本次私募之參考價格係依下列二基準計算價格較高者定之：</p> <p>(1)定價日前1,3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。</p> <p>(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。</p> <p>二、本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。</p> <p>三、依上述訂價方式，茲以本次董事會召開日期民國102年3月28日為定價日，定價日前一、三或五個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數分別為6.48元、6.46元、6.46元，擇前五個營業日之收盤均價6.48元為基準；另以定價日前三十個營業日收盤均價6.45元為基準，取二者較高者定之。故以前五個營業日收盤均價6.48元為本次私募之參考價格，考量對股東權益之影響，以5.20元為本次實際私募發行價格，為參考價格之80.2%，不低於股東臨時會決議參考價格之八成，故本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價，應屬合理。</p>				
特定人選擇之方式	依「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」所規定之特定人為限。				
辦理私募之必要理由	考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等因素，故以私募方式辦理籌資。				
價款繳納完成日期	102.04.11				
本次私募股數、總金額	50,000,000股 260,000,000元				
交付日期、到期日期	102.05.15 105.05.14				
私募剩餘額度	普通股30,000,000股				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形
	東華企業有限公司	證交法第43條第1項第2款	15,000,000	實質關係人	無
	郭枝芬	證交法第43條第1項第3款	10,000,000	董事	本公司法人董事代表人
	李添誠	證交法第43條第1項第2款	500,000	無	無
	唐重吉	證交法第43條第1項第2款	3,000,000	無	無
	王敏玲	證交法第43條第1項第2款	1,000,000	無	無
	洪敏翔	證交法第43條第1項第2款	1,500,000	無	無

【附件三】

私募普通股辦理情形

項目	101年第2次私募 發行日期：102年05月15日				
應募人資料	蔣璵雯	證交法第43條第1項第3款	2,000,000	董事	本公司法人董事代表人
	張泰山	證交法第43條第1項第2款	500,000	無	無
	陳鴻仁	證交法第43條第1項第2款	1,000,000	無	無
	周邦秋	證交法第43條第1項第2款	500,000	無	無
	陳少宏	證交法第43條第1項第2款	500,000	無	無
	蔡芳勳	證交法第43條第1項第2款	500,000	無	無
	莊朝貴	證交法第43條第1項第2款	500,000	無	無
	莊雅棠	證交法第43條第1項第2款	500,000	無	無
	鄭怡方	證交法第43條第1項第2款	500,000	無	無
	楊智旭	證交法第43條第1項第2款	500,000	無	無
	賀士郡	證交法第43條第1項第2款	500,000	無	無
	沈國榮	證交法第43條第1項第2款	1,000,000	無	無
	陳樹炎	證交法第43條第1項第2款	500,000	無	無
	圓明園有限公司	證交法第43條第1項第2款	10,000,000	無	無
參考價格	新臺幣6.48元				
實際認購價格	新臺幣5.20元				
實際認購價格與參考價格差異	本次私募每股實際認購價格為參考價格之80.2%				
辦理私募對股東權益影響	本公司因累積虧損致淨值低於股票面額，且近日於集中交易市場之收盤價均未超過面額，若本公司依現行法令規定訂定私募價格低於股票面額，係屬合理。將來對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，將視未來公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。				
本次私募資金運用情形	充實營運資金260,000仟元，於102年第三季執行完畢。				
私募效益顯現情形	改善營運績效及獲利情況，降低營運風險，使公司能永續經營，確保股東之權益。				

【附件三】

私募普通股辦理情形

項目	101年第3次私募 發行日期：102年12月27日				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	101.10.16 100,000,000股				
價格訂定之依據及合理性	<p>一. 本次私募之參考價格係依下列二基準計算價格較高者定之： (1) 定價日前1, 3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2) 定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 二. 本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。 三. 依上述訂價方式，茲以本次董事會召開日期民國102年9月30日為定價日，定價日前一、三或五個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數分別為14.00元、14.02元、14.17元，擇前一個營業日之收盤均價14.00元為基準；另以定價日前三十個營業日收盤均價13.24元為基準，並加回減資反除權後之股價，分別為17.90元及16.93元，取二者較高者定之。故以17.90元為本次私募之參考價格，考量對股東權益之影響，以14.35元為本次實際私募發行價格，為參考價格之80.17%，不低於股東臨時會決議參考價格之八成，故本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價，應屬合理。</p>				
特定人選擇之方式	依「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」所規定之特定人為限。				
辦理私募之必要理由	考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等因素，故以私募方式辦理籌資。				
價款繳納完成日期	102.10.14				
本次私募股數、總金額	30,000,000股 430,500,000元				
交付日期、到期日期	102.12.27 105.12.26				
私募剩餘額度	普通股0股				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形
	邱美玲	證交法第43條第1項第2款	1,000,000	無	無
	黃峙樺	證交法第43條第1項第2款	300,000	無	無
	張泰山	證交法第43條第1項第2款	500,000	無	無
	顏聖峰	證交法第43條第1項第2款	2,000,000	無	無
	顏林秀霞	證交法第43條第1項第3款	2,250,000	法人董事代表人之配偶	本公司法人董事代表人之配偶
	顏黃金蓮	證交法第43條第1項第2款	1,000,000	無	無

【附件三】

私募普通股辦理情形

項目	101年第3次私募 發行日期：102年12月27日				
應募人資料	顏榮輝	證交法第43條第1項第2款	500,000	無	無
	謝偉芳	證交法第43條第1項第3款	600,000	監察人	本公司監察人
	洪敏翔	證交法第43條第1項第2款	200,000	無	無
	歐亞投資實業有限公司	證交法第43條第1項第2款	4,150,000	無	無
	劉興烘	證交法第43條第1項第2款	1,000,000	無	無
	陳振文	證交法第43條第1項第2款	4,850,000	無	無
	顏碧珠	證交法第43條第1項第2款	250,000	無	無
	愚果企業有限公司	證交法第43條第1項第2款	7,000,000	無	無
	陳樹炎	證交法第43條第1項第2款	1,000,000	無	無
	黃奕欽	證交法第43條第1項第2款	300,000	無	無
	林慶隆	證交法第43條第1項第2款	300,000	無	無
	力瑋實業股份有限公司	證交法第43條第1項第2款	2,000,000	無	無
	江秀嬌	證交法第43條第1項第2款	300,000	無	無
賴敏弘	證交法第43條第1項第2款	500,000	無	無	
參考價格	新臺幣17.90元				
實際認購價格	新臺幣14.35元				
實際認購價格與參考價格差異	本次私募每股實際認購價格為參考價格之80.17%				
辦理私募對股東權益影響	本次私募實際認購價格高於股票面額，對股東權益之影響為產生股本溢價，健全財務結構。				
本次私募資金運用情形	充實營運資金430,500仟元，於103年第一季執行完畢。				
私募效益顯現情形	改善營運績效及獲利情況，降低營運風險，使公司能永續經營，確保股東之權益。				

【附件四】

一〇二年減資健全營運計畫書執行情形

1. 依金融監督管理委員會 102 年 10 月 3 日金管證發字第 1020039161 號函規定，將健全營運計劃執行情形提報股東會。
2. 健全營運計劃之執行情形報告如下：
說明：102 年第四季及 102 年全年度實際效益均超越預計效益，達成情形良好（詳如附表），本公司將持續追蹤營運狀況。

單位：新台幣仟元；%

會計科目	102年第四季			102年全年度		
	預計效益	實際效益	達成率	預計效益	實際效益	達成率
營業收入	689,365	659,940	95.73%	2,601,402	2,578,378	99.11%
營業成本	535,814	452,923	84.53%	1,975,610	1,875,055	94.91%
營業毛利-毛額	153,551	207,017	134.82%	625,792	703,323	112.39%
稅前淨利	56,104	134,393	239.54%	247,970	392,523	158.29%

【附件六】

華豐橡膠工業股份有限公司
盈餘分配表
中華民國一〇二年度

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘(ROC GAAP)		(\$855,552,471.00)
加：採用IFRS調整數	90,646,014.00	
期初未分配盈餘(IFRS)		(764,906,457.00)
加：精算損益列入未分配盈餘	1,211,000.00	
加：102年度減資彌補虧損	855,552,470.00	
減：102年度現金增資折價發行	(240,000,000.00)	
加：本期稅後淨利	325,957,201.00	
本期可供分配盈餘		177,814,214.00
減：提列10%法定盈餘公積	(17,781,421.00)	
分配項目：		
股東紅利-現金	(94,304,415.00)	
(每股配發約0.28元現金)		
期末未分配盈餘		\$65,728,378.00
附註		
配發員工紅利2,481,695元		
配發董監事酬勞2,481,695元		

董事長：

經理人：

會計主管：