

華豐橡膠工業股份有限公司

一〇九年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一〇九年十二月九日 星期三 上午九時整

地點：彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段 20 號(本公司花壇廠)

出席：已出席股數 189,077,248 股(含委託出席及以電子方式出席行使表決權者，以電子方式行使表決權股數為 5,302,781 股)，佔本公司已發行普通股 332,349,134 股之 56.89%。

出席董事：沈國榮、丘世健、林文成、顏明善、顏瑞賢、吳品儀、黃主佳。

主席：沈國榮



紀錄：劉端鈺



一、宣布開會(報告出席股份總數已達法定股數，主席依法宣布開會)

二、主席致詞：略

三、討論事項

第一案

董事會 提

案由：本公司辦理減資彌補虧損案，提請 公決

說明：

一、為改善財務結構，強化公司營運體質，健全公司未來營運發展，擬辦理減少資本額以彌補虧損，截至 108 年 12 月 31 日累積虧損計新台幣 754,093,585 元，另本公司 109 年第三季合併財務報告待彌補虧損計新台幣 542,557 仟元。

二、擬減資金額計新台幣 530,000,000 元，減資比率計 15.947085%，即每仟股減少 159.47085 股，減資後股本計新台幣 2,793,491,340 元，預計減資後普通股股數 279,349,134 股。

三、本次減資案俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日、減資換股基準日、減資換股作業計

畫、新股上市日等事宜，股東依其股份持有比例每仟股減除約 159.47085 股，即每仟股換發 840.52915 股，減資後未滿一股之畸零股得由股東於舊股票停止過戶期間前五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額以現金支付至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購。

- 四、有關本次減資案其他未盡事宜及嗣後如經主管機關修正、買回本公司股份或認股權之行使等，影響流通在外股份數量，致減資比率發生變動時，授權董事長全權處理之。
- 五、減資換發新股之期限及相關規定，係依公司法第 279 條及相關法令規定辦理。
- 六、補充說明：依據財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心中華民國 109 年 11 月 10 日證保法字第 1090005085 號函辦理，要求說明事項請參閱本手冊第 5~6 頁(附件一)。
- 七、謹提請 公決。

●股東戶號 49278 第一次發言：

- 1.有關長、短期借款的借款利率似乎偏高，請說明原因。
- 2.貴公司第三季財報顯示，毛利率有明顯提升，請問原因為何。
- 3.第三季財報顯示逾期一年以上之應收帳款偏高且予以投保，請問貴公司如何處置及說明為何投保。

上述股東發言，經主席予以答覆。

●股東戶號 49278 第二次發言：

- 1.據第三季財報，存貨的備抵跌價損失偏高，公司是否可以說明。
- 2.關於匯差造成匯兌損失偏高，公司如何有效避險。

上述股東發言，經主席予以答覆。

●股東戶號 6983 發言：

- 1.建議公司針對匯損進行相關的避險財務操作。
- 2.先前華豐大陸廠出售部分廠區用地，剩餘用地如何規劃。
- 3.減資完成後，華豐如何讓 EPS 達到董事長所提之目標。

上述股東發言，經主席予以答覆。

決議：

表決時出席股東總表決權數 184,302,139 權(扣除限制表決權股數:4,775,109 股)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：182,588,302 權 (含電子投票 3,602,021 權)	99.07%
反對權數：229,848 權 (含電子投票 229,848 權)	0.12%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,483,989 權 (含電子投票 1,470,912 權)	0.80%

已達法令規定標準，本案照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會時間：同日上午十時三十七分。

(本議事錄僅記載會議進行之要旨，詳細內容以現場錄音、錄影為準。)

【附件一】

華豐橡膠工業股份有限公司 健全營運計劃書

壹、減資緣由：本公司為改善財務結構，強化公司營運體質，健全公司未來營運發展，擬辦理減少資本額以彌補累積虧損。

貳、健全營運計劃書及落實執行之控管措施：

一、銷售策略：

(1) 拓展高毛利車胎外銷新市場及新客戶：

- A. 拓展歐洲地區高檔電動腳踏車及電動 SCOOTER 所使用之車胎市場。
- B. 拓展歐洲及中東地區重型 SCOOTER 所使用之 14 吋至 16 吋車胎市場。
- C. 拓展北歐地區所使用之冬季胎市場。
- D. 拓展歐洲、紐、澳、中南美洲、中東地區之大型 A/G、ATV 及 Go Kart 車胎市場。

(2) 售價掌握：

- A. 隨時掌握天然膠及大宗原材料的價格趨勢及台幣、泰銖、美金及歐元等貨幣，升貶的情況，做積極且適當的價格反應。
- B. 針對毛利率高的產品，適度反應價格，要求客戶增加採購量，以提升整體銷量及獲利。

二、產品研發：

(1) 增加與國際 OE 大廠共同開發合作：

與國際 OE 大廠合作開發計劃，在日漸重視輪胎性能及法規要求下，反覆調校使其符合客戶需求，並從中吸收經驗，提昇設計水平、改善製程精密與穩定度，正向發展使產品品質提昇。

(2) 培育研發專業人材：

致力於培育專業人材，引進高階技術專才以及產業界高階退休經理人擔任顧問指導、技術傳承。在研發專業上持續精進，減少失誤與加速開發案推行。

(3) 務實執行研發工作：

整合研發團隊、靈活編組、任務導向，將有限資源務實地投入在符合國際潮流與法規、環保、節能等相關的新產品創新研究與發展。快速與及時推出具有競爭力、有利基的新產品上市。

三、行銷策略：

- (1) 傾力發展全球跨境電子商務，以網路行銷為核心掌握數位生態圈，宣傳 DURO 品牌及各式輪胎產品。
- (2) 串聯海外子公司發展全球在地化社群平台與會員推廣，穩健深耕自有品牌。
- (3) 華豐橡膠集團將以「華動未來·豐行永續」的企業願景，聯結國際經貿網絡，掌握市場產業脈動，開拓全球未來商機。

四、未來展望：

迎接智慧綠能移動的新未來，華豐輪胎產品研發以「節能、環保、安全」為三大目標，結合產學界發展經驗並著重人才培育，投注於各式電動交通運輸車款用胎、環保材料等新產品開發，並於生產製程中力求節能減碳、循環再生，創建永續環境，同時鞏固企業核心價值。

綜合上述所列措施陸續推展，將可助於改善財務結構、結合整體資源，以維護股東權益。