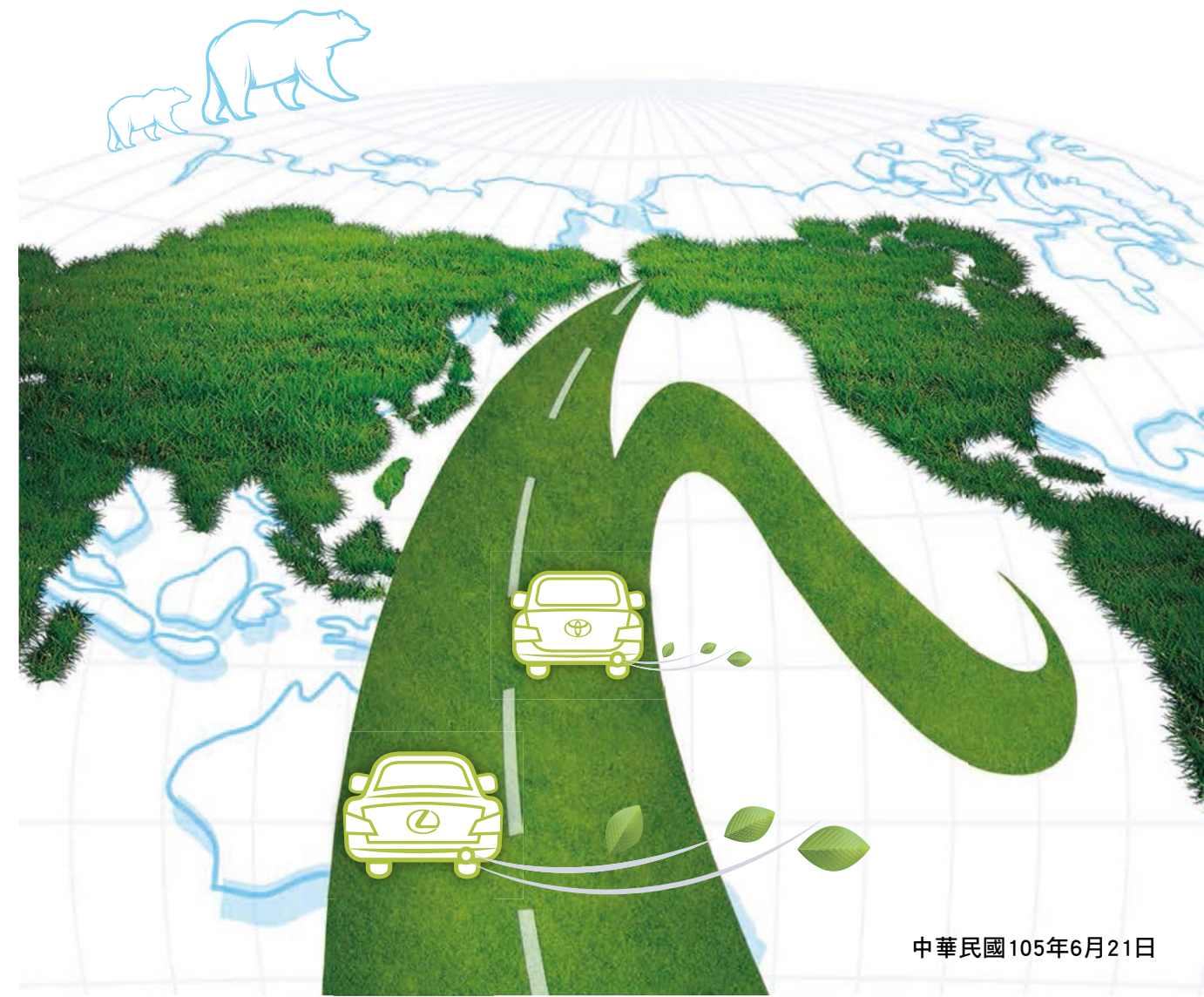


一〇五年股東常會議事手冊



 和泰汽車股份有限公司
HOTAI MOTOR CO., LTD.

104台北市中山區松江路121號8-14樓
TEL:(02)2506-2121/FAX:(02)2504-1749
www.hotaimotor.com.tw



目 錄

壹、股東常會議程-----	P1
貳、討論事項-----	P2
參、報告事項-----	P3
肆、承認事項-----	P5
伍、選舉及討論事項-----	P6
陸、臨時動議-----	P7
柒、散會-----	P7
捌、附件-----	P8
一、「公司章程」修訂條文對照表及修訂前原條文-----	P8
二、一〇四年度營業報告書-----	P19
三、監察人查核報告書-----	P21
四、一〇四年度財務報表-----	P22
五、一〇四年度盈餘分派表-----	P38
六、本公司董事候選人名單-----	P39
七、本公司董事兼任其他公司之職務明細-----	P47
八、股東會議事規則-----	P51
九、董事選舉辦法-----	P54
十、本公司董事及監察人持股情形-----	P55

壹、股東常會議程

開會時間：中華民國 105 年 6 月 21 日（星期二）上午 9 點 00 分

開會地點：新北市新莊區明中街 10 號，本公司新莊綜合園區大禮堂

一、主席宣佈開會及致詞

二、討論事項：

（一）本公司「公司章程」修訂案。

三、報告事項：

（一）一〇四年度營業報告書。

（二）監察人查核一〇四年度決算表冊報告。

（三）一〇四年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

四、承認事項：

（一）一〇四年度營業報告書及財務報表。

（二）一〇四年度盈餘分派案。

五、選舉及討論事項：

（一）董事改選案。

（二）解除董事競業禁止限制案。

六、臨時動議。

七、散會。

貳、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司「公司章程」修訂案，敬請 審議。

說明：(一)因應本公司 105 年依法設置獨立董事及審計委員會，擬刪除原載明於章程第十九屆董事選任相關之但書條文、「常務董事」及「監察人」相關規定。

(二)依 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分配規定，擬修訂「公司章程」部分條文。

(三)另配合本公司業務需求，增訂公司得於董事任期內，為其購買責任保險之規定。

(四)修訂條文對照表與現行條文，請參閱附件一(第 8~18 頁)。

決議：

參、報告事項

一、一〇四年度營業報告書，敬請 鑒核。

說明：本公司一〇四年度營業報告書，請參閱附件二(第 19~20 頁)。

二、監察人查核一〇四年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：(一)本公司一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，業經監察人查核，並提出查核報告書。

(二)監察人查核報告書，請參閱附件三(第 21 頁)。

三、一〇四年度員工及董監事酬勞分派情形報告，敬請 鑒核。

說明：(一)依經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函辦理。

(二)依本公司提請股東會決議修訂後章程第三十四條規定，本公司每年如有獲利，應提撥百分之一為員工酬勞及不超過百分之二為董事酬勞(其中一〇四年董、監事酬勞不超過百分之三)，惟獨立董事不得參與酬勞之分配。但公司尚有累積虧損時，應先保留彌補數額。

(三)本公司一〇四年度獲利 11,597,570 仟元(即稅前利益扣除分派員工及董監事酬勞前之利益)，提列員工酬勞 1%計新台幣 115,976 仟元及董監事酬勞 3%計新台幣 347,927 仟元。

肆、承認事項

第一案 (董事會提)

案由：一〇四年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：(一)本公司一〇四年度營業報告及財務報表，業經本公司第十八屆第二十二次董事會決議通過，並經資誠聯合會計師事務所查核簽證及監察人查核完竣。

(二)本公司一〇四年度營業報告書及財務報表，請參閱附件二(第 19~20 頁)、附件四(第 22~37 頁)。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：一〇四年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一)本公司一〇四年度盈餘於提撥 10% 法定公積後，經第十八屆第二十二次董事會決議擬分派現金股利，每股新台幣 12 元。

(二)本公司一〇四年度盈餘分派表，請參閱附件五(第 38 頁)。

(三)本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定現金股利除息基準日、發放日等相關事宜。

決議：

伍、選舉及討論事項

第一案 (董事會提)

案由：董事改選案，敬請 審議。

說明：(一)本公司第十八屆董事及監察人任期至 105 年 06 月 27 日屆滿，擬於本次股東常會進行改選。

(二)第十九屆擬選任董事 14 人，其中 3 人為獨立董事，任期三年，自 105 年 06 月 21 日至 108 年 06 月 20 日止。

(三)依本公司公司章程規定，董事之選舉採候選人提名制，董事候選人名單業經本公司 105 年 5 月 10 日第十八屆第二十二次董事會審查通過，請股東會就候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料請參閱附件六(第 39~46 頁)。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：解除董事競業禁止限制案，敬請 審議。

說明：(一)本公司董事若有公司法第 209 條董事競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬自董事就任之日起，解除董事及其指派代表人因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類業務之職務競業禁止限制。

(二)擬請提報股東會解除第十九屆新任董事競業禁止之限制，本公司董事兼任其他公司之職務明細請參閱附件七(第 47~50 頁)。

決議：

陸、臨時動議

柒、散會

捌、附件

附件一

「公司章程」修訂條文對照表

修訂後條文	原條文(民國 104.6.25)	說明
第四章 董事與審計委員會	第四章 董事、監察人與審計委員會	配合審計委員會設置 取代監察人，刪除監察 人相關用語。
第十九條 <u>原條文刪除。</u>	第十九條 本公司設董事二十一人，監察人四 人，由股東會依公司法之規定，就 有行為能力之人選任之，任期均為 三年，連選得連任。	
第十九條 本公司設董事十三人至十五人，其 中獨立董事三人，非獨立董事十人 至十二人，董事之選舉採候選人提 名制，由股東會依公司法之規定， 就董事候選人名單中選任之，任期 為三年，連選得連任。 辦理前項董事選舉時，獨立董事與 非獨立董事應一併選舉，分別計算 當選名額，由所得選票代表選舉權 較多者，當選為獨立董事及非獨立 董事。	第十九條之一 自民國一〇五年股東會選任第十九 屆董事起，本公司設董事十三人至 十五人，其中獨立董事三人，非獨 立董事十人至十二人，董事之選舉 採候選人提名制，由股東會依公司 法之規定，就董事候選人名單中選 任之，任期為三年，連選得連任。 辦理前項董事選舉時，獨立董事與 非獨立董事應一併選舉，分別計算 當選名額，由所得選票代表選舉權 較多者，當選為獨立董事及非獨立 董事。	1.調整條文序號。 2.刪除生效時間。
第二十條 <u>原條文刪除。</u>	第二十條 本公司設常務董事七人，由三分之 二以上董事之出席，及出席董事過 半數之同意互選之，並由常務董事 依前項選舉方式互選一人為董事 長，一人為副董事長。	

修訂後條文	原條文(民國 104.6.25)	說明
<p>第二十條</p> <p>董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長。必要時得由董事會以同一方式互選一人為副董事長。</p>	<p>第二十條之一</p> <p>自民國一〇五年股東會選任第十九屆董事起，董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長。必要時得由董事會以同一方式互選一人為副董事長。</p>	<p>1.調整條文序號。</p> <p>2.刪除生效時間。</p>
<p>第二十三條</p> <p><u>原條文刪除。</u></p>	<p>第二十三條</p> <p>除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集之，其餘由董事長召集之，董事長對內為股東會、董事會及常務董事會主席，對外代表公司，董事長請假或因故不克行使職權時，由副董事長代理之。副董事長因故未能行使職權時，得由董事長指定常務董事一人代理之。董事長未指定時，由常務董事或董事互推一人代理之。</p> <p>董事會召集之通知，得以書面、傳真或電子方式為之。</p>	
<p>第二十三條</p> <p>除每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集外，其餘由董事長召集之。</p> <p>董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表公司，董事長請假或因故不能行使職權時，如設有副董事長時，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，得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。</p> <p>董事會召集之通知，得以書面、傳真或電子方式為之。</p>	<p>第二十三條之一</p> <p>自民國一〇五年股東會選任第十九屆董事起，除每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集外，其餘由董事長召集之。</p> <p>董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表公司，董事長請假或因故不能行使職權時，如設有副董事長時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長請假或因故不能行使職權時，得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。</p> <p>董事會召集之通知，得以書面、傳</p>	<p>1.調整條文序號。</p> <p>2.刪除生效時間。</p>

修訂後條文	原條文(民國 104.6.25)	說明
	真或電子方式為之。	
第二十七條 <u>原條文刪除。</u>	第二十七條 監察人除依法執行職務外，並得列席董事會陳述意見，但無表決權。	配合審計委員會設置取代監察人，刪除監察人相關條文。
第二十七條 本公司依法設置審計委員會，並由全體獨立董事組成。 公司法、證券交易法及其他法律規定應由監察人行使之職權事項，由審計委員會行之。 審計委員會組織規程，由董事會另訂之。	第二十七條之一 自民國一〇五年股東會選任第十九屆董事起，本公司依法設置審計委員會，並由全體獨立董事組成。 公司法、證券交易法及其他法律規定應由監察人行使之職權事項，由審計委員會行之。 審計委員會組織規程，由董事會另訂之。	1.調整條文序號。 2.刪除生效時間。
第二十八條 <u>原條文刪除。</u>	第二十八條 本公司董事及監察人之報酬，依同業通常水準支給，授權董事會議定之。	
第二十八條 董事之報酬，依同業通常水準支給，授權董事會議定之。 <u>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。</u>	第二十八條之一 自民國一〇五年股東會選任第十九屆董事起，董事之報酬，依同業通常水準支給，授權董事會議定之。	1.調整條文序號。 2.刪除生效時間。 3.為讓本公司的董事能安心執行業務，增訂公司得於董事任期內為其購買責任保險，以降低並分散因特殊行為而造成公司及股東重大損害之風險，使公司能持續穩健經營。
第二十九條 本公司全體董事持有之股份總額，應符合證券主管機關頒行之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定。	第二十九條 本公司全體董事及監察人持有之股份總額，應符合證券主管機關頒行之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定。	配合審計委員會設置取代監察人，刪除監察人相關用語。

修訂後條文	原條文(民國 104.6.25)	說明
第三十三條 <u>原條文刪除。</u>	第三十三條 每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後，提交股東常會請求承認。 (一) 營業報告書。 (二) 財務報表。 (三) 盈餘分派或虧損撥補之議案	
第三十三條 每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，於股東常會開會三十日前，交審計委員會查核後，提交股東常會請求承認。 (一) 營業報告書。 (二) 財務報表。 (三) 盈餘分派或虧損撥補之議案	第三十三條之一 自民國一〇五年股東會選任第十九屆董事起，每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，於股東常會開會三十日前，交審計委員會查核後，提交股東常會請求承認。 (一) 營業報告書。 (二) 財務報表。 (三) 盈餘分派或虧損撥補之議案	1.調整條文序號。 2.刪除生效時間。
第三十四條 <u>本公司每年如有獲利，應提撥百分之一為員工酬勞及不超過百分之二為董事酬勞(其中一〇四年董、監事酬勞不超過百分之三)，惟獨立董事不得參與酬勞之分配。但公司尚有累積虧損時，應先保留彌補數額。</u> <u>員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</u>	<u>新增</u>	1.配合『公司法』增訂第二三五條之一員工酬勞相關規定。 2.參照「○○股份有限公司公司章程」參考範例第二十條規定，增訂章程第三十四條員工及董監事酬勞相關規定。 3.依一〇四年十月二十六日第二屆第八次薪資報酬委員會決議辦理。

修訂後條文	原條文(民國 104.6.25)	說明
<p>第三十五條</p> <p>本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值成熟階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積，<u>另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘</u>，股東股利以不低於<u>當年度可分配盈餘</u>百分之五十為原則，其中現金股利不得低於股利總數之百分之十。前述盈餘分配之比率與分派方式，得視當年度實際獲利及資金狀況由董事會擬具議案，提請股東會決議分派之。</p>	<p>第三十四條</p> <p>本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值成熟階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，如尚有盈餘時，按下列比例分配之：</p> <p>(一) 董、監事酬勞百分之三。自民國一〇五年起董、監事酬勞百分之一至百分之二，惟獨立董事不得參與酬勞之分配。</p> <p>(二) 員工紅利百分之一。</p> <p>(三) 股東股利以不低於百分之五十為原則，其中現金股利不得低於股利總數之百分之十。</p> <p>前述盈餘分配之比率與分派方式，得視當年度實際獲利及資金狀況由董事會擬具議案，提請股東會決議分派之。</p>	<p>1.配合『公司法』增訂第二三五條之一員工酬勞相關規定。</p> <p>2.參照「○○股份有限公司公司章程」參考範例第二十一條規定，修訂章程原第三十四條股東股利分派之規定修改為第三十五條。</p> <p>3.依一〇四年十月二十六日第二屆第八次薪資報酬委員會決議辦理。</p> <p>4.於本條第一項以章程訂定迴轉特別盈餘公積；另明訂股東累積可分配盈餘包含期初未分配盈餘。</p>
<p>第三十六條</p> <p>本公司之組織規程，由董事會另訂之。</p>	<p>第三十五條</p> <p>本公司之組織規程，由董事會另訂之。</p>	<p>調整條文序號。</p>
<p>第三十七條</p> <p>本章程如有未盡事宜，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理之。</p>	<p>第三十六條</p> <p>本章程如有未盡事宜，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理之。</p>	<p>調整條文序號。</p>

修訂後條文	原條文(民國 104.6.25)	說明
<u>刪除。</u>	第三十六條之一 本章程第十九條、第二十條、第二十三條、第二十七條、第二十八條及第三十三條，自本公司選舉獨立董事並成立審計委員會後，失其效力。	配合審計委員會設置取代監察人，刪除監察人相關條文。
第三十八條 本章程訂立於民國四十四年一月一日。... 第三十三次修正於民國一百零一年六月二十一日，第三十四次修正於民國一百零四年六月二十五日， <u>第三十五次修正於民國一百零五年六月二十一日。</u>	第三十七條 本章程訂立於民國四十四年一月一日。... 第三十二次修正於民國九十六年六月十三日，第三十三次修正於民國一百零一年六月二十一日，第三十四次修正於民國一百零四年六月二十五日。	1.增列修訂日期。 2.調整條文序號。

和泰汽車股份有限公司
公司章程
(修訂前)

104.6.25

第一章 總則

第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為「和泰汽車股份有限公司」。

第二條 本公司經營下列各項事業：

- (一) 各種汽車（包括底盤及車身）及其零件之製造裝配買賣。
- (二) 各種汽車（包括底盤及車身）及其零件之進出口業務。
- (三) 特種車車身打造及修配（拖車、垃圾車、水肥車、吊車、水泥預拌車、油罐車）等。
- (四) 各種產業車輛（曳引車、鏟斗車、叉舉車）及其零件製造裝配買賣。
- (五) 汽車之修理及保養業務。
- (六) 有關汽車計量儀器之進出口及買賣業務。
- (七) 各國廠商委託代理業務。
- (八) 有關之行紀業務。
- (九) 有關進出口貿易業務。
- (十) 車輛用冷暖氣機及其零件製造裝配買賣。
- (十一) 有關車輛用冷暖氣機及其零件之進出口及買賣業務。
- (十二) 無線電電信器材之進出口及製造裝配買賣業務。
- (十三) G801010 倉儲業。
- (十四) 除許可業務外，得經營其他法令非禁止或限制之業務。

第三條 本公司因業務需要得對外保證。

第四條 本公司如為他公司有限責任股東時，其所投資總額不受公司法第十三條規定不得超過實收股本百分之四十限制。

第五條 本公司設總公司於台北市，嗣後視業務需要，得於國內外各地設立分公司或辦事處，其設立、廢止或變更，均依董事會之決議辦理。

第六條 本公司之公告方法，依公司法第二十八條規定辦理之。

第二章 股份

第七條 本公司資本總額定為新台幣陸拾億元，分為陸億股，每股新台幣壹拾元，授權董事會視實際需要分次發行。

第八條 本公司股票若有送交臺灣證券集中保管結算所股份有限公司集中保管之必要時，得應該公司之請求合併換發大面額證券。

- 第九條 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並加蓋本公司圖記，依法經主管機關或其核定之發行登記機關簽證後發行之。本公司發行之股份得免製股票，亦得於發行新股時，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。
- 第十條 本公司股東辦理股票轉讓、質權設定、解除、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令、證券規章另有規定外，悉依主管機關頒訂之「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。
- 第十一條 每屆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，停止股票過戶。
- 第十二條 股東股票因遺失或其他事由申請補發或換發新股票時，本公司得酌收手續費。

第三章 股東會

- 第十三條 本公司股東會分常會及臨時會兩種，常會每年開會一次，於會計年度終了後六個月內召開之，臨時會於必要時召集之。
- 前項股東會除公司法另有規定外，均由董事會召集之。
- 第十四條 本公司各股東持有之股份，每股有一表決權。
- 第十五條 除公司法另有規定外，股東會之主席依本章程第二十三條規定辦理。
- 第十六條 股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席，其委託書之使用，除公司法另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 第十七條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應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。
- 第十八條 股東會之決議事項應作成議事錄，並應記載會議之年、月、日、場所、主席之姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，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。
- 前項議事錄之分發，得以公告方式為之。
- 議事錄在公司存續期間，應永久保存。
- 出席股東之簽名簿或簽到卡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。

第四章 董事、監察人與審計委員會

- 第十九條 本公司設董事二十一人，監察人四人，由股東會依公司法之規定，就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任。
- 第十九條之一 自民國一〇五年股東會選任第十九屆董事起，本公司設董事十三人至十五人，其中獨立董事三人，非獨立董事十人至十二人，董事之選舉採候選人提名制，由股東會依公司法之規定，就董事候選人名單中選任之，任期為三年，連選得連任。

辦理前項董事選舉時，獨立董事與非獨立董事應一併選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。

第二十條 本公司設常務董事七人，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選之，並由常務董事依前項選舉方式互選一人為董事長，一人為副董事長。

第二十條之一 自民國一〇五年股東會選任第十九屆董事起，董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長。本公司必要時得由董事會以同一方式互選一人為副董事長。

第二十一條 董事長對外代表公司，對內依照法令、公司章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第二十二條 董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。

第二十三條 除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集之，其餘由董事長召集之。董事長對內為股東會、董事會及常務董事會主席，對外代表公司，董事長請假或因故不克行使職權時，由副董事長代理之。副董事長因故未能行使職權時，得由董事長指定常務董事一人代理之。董事長未指定時，由常務董事或董事互推一人代理之。

董事會召集之通知，得以書面、傳真或電子方式為之。

第二十三條之一 自民國一〇五年股東會選任第十九屆董事起，除每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多的董事召集外，其餘由董事長召集之。

董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表公司，董事長請假或因故不能行使職權時，如設有副董事長時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長請假或因故不能行使職權時，得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。

董事會召集之通知，得以書面、傳真或電子方式為之。

第二十四條 董事會之決議，除公司法另有規定外，須有過半數之董事出席，以出席董事過半數之同意行之。

第二十五條 董事會開會時，董事應親自出席，董事因故未能親自出席時，除居住國外者公司法另有規定外，得出具委託書並列舉召集事由及授權範圍，委託其他董事代理出席，但代理人以受一人之委託為限。

第二十六條 董事會之決議事項應作成議事錄，並應記載會議之年、月、日、場所、主席之姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事。

前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

議事錄應與出席董事之簽到簿在公司存續期間，應妥善保存。

第二十七條 監察人除依法執行職務外，並得列席董事會陳述意見，但無表決權。

- 第二十七條之一 自民國一〇五年股東會選任第十九屆董事起，本公司依法設置審計委員會，並由全體獨立董事組成。
- 公司法、證券交易法及其他法律規定應由監察人行使之職權事項，由審計委員會行之。
- 審計委員會組織規程，由董事會另訂之。
- 第二十八條 本公司董事及監察人之報酬，依同業通常水準支給，授權董事會議定之。
- 第二十八條之一 自民國一〇五年股東會選任第十九屆董事起，董事之報酬，依同業通常水準支給，授權董事會議定之。
- 第二十九條 本公司全體董事及監察人持有之股份總額，應符合證券主管機關頒行之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定。

第五章 經理人

- 第三十條 本公司設總經理一人、副總經理及協理各若干人。
- 第三十一條 經理人之委任、解任及報酬應有董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之決議行之。

第六章 會計

- 第三十二條 本公司會計年度為每年一月一日起至十二月卅一日止，年終辦理結算。
- 第三十三條 每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後，提交股東常會請求承認。
- (一) 營業報告書。
 - (二) 財務報表。
 - (三) 盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 第三十三條之一 自民國一〇五年股東會選任第十九屆董事起，每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，於股東常會開會三十日前，交審計委員會查核後，提交股東常會請求承認。
- (一) 營業報告書。
 - (二) 財務報表。
 - (三) 盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 第三十四條 本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值成熟階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，如尚有盈餘時，按下列比例分配之：

- (一) 董、監事酬勞百分之三。自民國一〇五年起董、監事酬勞百分之一至百分之二，惟獨立董事不得參與酬勞之分配。
- (二) 員工紅利百分之一。
- (三) 股東股利以不低於百分之五十為原則，其中現金股利不得低於股利總數之百分之十。

前述盈餘分配之比率與分派方式，得視當年度實際獲利及資金狀況由董事會擬具議案，提請股東會決議分派之。

第七章 附則

第三十五條 本公司之組織規程，由董事會另訂之。

第三十六條 本章程如有未盡事宜，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理之。

第三十六條之一 本章程第十九條、第二十條、第二十三條、第二十七條、第二十八條及第三十三條，自本公司選舉獨立董事並成立審計委員會後，失其效力。

第三十七條 本章程訂立於民國四十四年一月一日。第一次修正於民國四十八年二月廿七日。第二次修正於民國四十九年二月六日。第三次修正於民國五十五年八月十五日。第四次修正於民國五十六年五月十二日。第五次修正於民國五十六年十月一日。第六次修正於民國五十九年三月十五日。第七次修正於民國五十九年十二月五日。第八次修正於民國六十年九月卅日。第九次修正於民國六十三年二月廿八日。第十次修正於民國六十三年六月十八日。第十一次修正於民國六十五年六月廿六日。第十二次修正於民國六十六年三月十五日。第十三次修正於民國六十七年三月十七日。第十四次修正於民國六十八年四月廿五日。第十五次修正於民國七十年五月十日。第十六次修正於民國七十一年九月七日。第十七次修正於民國七十二年十月廿七日。第十八次修正於民國七十七年三月十七日。第十九次修正於民國七十九年五月十八日。第廿次修正於民國八十年四月廿四日。第廿一次修正於民國八十一年五月廿二日。第廿二次修正於民國八十二年三月廿六日。第廿三次修正於民國八十三年五月廿七日。第廿四次修正於民國八十四年六月十三日。第廿五次修正於民國八十五年五月十日。第廿六次修正於民國八十六年五月十六日。第廿七次修正於民國八十七年五月十五日。第廿八次修正於民國八十九年五月廿四日。第廿九次修正於民國九十年五月十一日。第三十次修正於民國九十一年六月廿日。第三十一次修正於民國九十三年六月十八日。第三十二次修正於民國九十六年六月十三日。第三十三次修正於民國一百零一年六月二十一日。第三十四次修正於民國一百零四年六月二十五日。

一〇四年度營業報告書



【總市場】

104 年全球經濟成長動能疲弱，主因在於中國及新興市場持續減速的不利影響，超越先進國家景氣溫和復甦的助益所致。國內受到全球貿易活動成長減緩以及中國紅色供應鏈的雙重影響下，投資、出口的表現不佳，104 年度經濟成長率初步統計為 0.75%，較前一年度下降 3.17 個百分點。汽車市場雖受景氣不佳影響，但受惠於油價維持低檔及進口車市場大幅成長 13%，總市場台數達到 420,779 台，去年比 99.3%，較前一年度微幅下降。

【實施概況與營業成果】

回顧 104 年，雖有油電車貨物稅減半補助取消、競牌進口車積極降價搶市，以及年底汰舊換新貨物稅補助消息提前曝光，造成市場觀望等逆境；所幸，和泰汽車在母廠的支持下，推出多款重量級新車，如：TOYOTA Altis、Rav4 及 LEXUS ES、RX 等車款，並且快速調整販促、行銷策略、與經銷商積極推販等多方努力後，最終登錄 138,196 台，市場佔有率達到 32.8%，締造「連續 14 年蟬聯總市場第 1 名」的銷售佳績。

在集團其他事業的經營上，國瑞汽車身為台灣第一家年產 20 萬台以上的車廠，持續與日本母廠合作，提升專業造車技術，推動外銷發展。和潤企業提供新車、中古車之汽車分期服務；和運租車透過 iRent 積極佈點，全台短租服務據點(含 iRent)達 91 處，提供民眾便利、快速、貼心的租賃服務；和潤企業、和運租車再次蟬聯分期、長租、短租及汽車拍賣等全方位市場第一名。專營汽車用品的車美仕打入 TOYOTA 全球供應體系，商品回銷日本 TOYOTA 及配合國瑞整車輸出中東，營收亦續創成立以來新高水準。其他轉投資事業的長源汽車、和泰興業等也成為公司獲利重要來源之一。此外，中國汽車市場逐漸飽和，進入銷量緩慢增長時代，各車廠競爭越發激烈，本公司持續透過中國營運總部—和通汽車，統籌中國各據點之銷售、服務等業務，和泰認列大陸收益亦創 4 年以來新高。

【營業收支與獲利能力】

全年集團合併營業額 1,606.08 億元，合併稅前淨利 132.21 億元、合併稅後淨利則為 108.83 億元，其中歸屬於母公司和泰之稅後淨利為 97.77 億元，每股稅後盈餘為 17.90 元，較前一年度成長 6.3%，再次締造歷史的新高紀錄。

【經營方針與未來發展狀況】

展望今年，因全球經濟復甦緩慢，對外貿易呈現衰退，但在政府汰舊換新政策刺激下，預期車市應可維持去年 42 萬台之水準。本公司將持續提供符合顧客需求之最佳商品及最佳的售後維修服務，全力達成小型車 15 連霸與大型商用車 7 連霸之新紀錄。

本公司秉持「顧客第一主義」為核心，持續推動「Only for YOU 啟動關鍵」的顧客服務活動，以 ES(員工滿意)為起始，協助一線人員樂在工作，且讓顧客感受 TOYOTA、LEXUS 及 HINO 品牌的用心，全面強化經銷商體質，進而提升顧客滿意度。此外，集團內各轉投資事業將持續開拓新商機，創造新成長動能，並且強化公司治理，提升經營效能，鞏固本集團在汽車業無可撼動的領導地位。

董事長：黃南光



經理人：蘇純興



會計主管：陳亭汝



和泰汽車股份有限公司

監察人查核報告書

本公司董事會造送 104 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表經董事會委任資誠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、財務報表及盈餘分派議案經本監察人等查核完竣，認為均無不符，爰依公司法第 219 條規定繕具報告，敬請 鑒核。

此致

和泰汽車股份有限公司 105 年度股東常會

監察人：柯 濬 源



柯王文良



曾 吉 甫



翁 鴻 達



中 華 民 國 一〇五 年 五 月 十 日

附件四

會計師查核報告

(105)財審報字第 15003865 號

和泰汽車股份有限公司 公鑒：

和泰汽車股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日及 103 年 12 月 31 日、1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 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。上開個體財務報表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表表示意見。和泰汽車股份有限公司民國 104 年及 103 年度之部分採用權益法之投資，其所認列之投資損益及附註十三所揭露之被投資公司相關資訊，未經本會計師查核該等財務報表，而係依各該被投資公司所委任其他會計師查核。其中，有關大全彩藝工業股份有限公司及旭和螺絲工業股份有限公司係依照中華民國一般公認會計原則編製，本會計師已對大全彩藝工業股份有限公司及旭和螺絲工業股份有限公司財務報表轉換為依和泰汽車股份有限公司一致會計政策所作之調整，執行必要之查核程序。民國 104 年及 103 年度依據其他會計師之查核報表所認列之綜合損益分別為新台幣 306,437 仟元及新台幣 351,171 仟元，各占其他綜合損益總額之 3.16%及 3.69%。截至民國 104 年及 103 年 12 月 31 日止，其相關之採用權益法之投資餘額分別為新台幣 5,067,014 仟元及新台幣 4,693,820 仟元，各占資產總額之 9.96%及 10.69%。

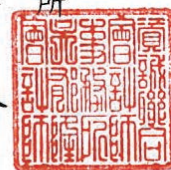
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，足以允當表達和泰汽車股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日及 103 年 12 月 31 日、1 月 1 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 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

吳郁隆

吳郁隆



會計師

周建宏

周建宏



前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(86)台財證(六)第 83252 號
(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 8 日

和泰汽車股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日



			104 年 12 月 31 日		(調 整 後) 103 年 12 月 31 日		單位：新台幣仟元 (調 整 後) 103 年 1 月 1 日				
資	產	附註	金	額	%	金	額	%	金	額	%
流動資產											
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	5,820,416	12	\$	2,654,072	6	\$	6,710,404	15
1110	透過損益按公允價值衡量之	六(二)									
	金融資產－流動			3,153,196	6		2,500,522	6		1,844,042	4
1150	應收票據淨額	六(四)		17,081	-		16,230	-		20,116	-
1160	應收票據－關係人淨額	六(四)及									
		七		43,950	-		3,111	-		-	-
1170	應收帳款淨額	六(四)		33,903	-		38,404	-		470,615	1
1180	應收帳款－關係人淨額	六(四)及									
		七		1,445,862	3		719,093	2		1,736,878	4
1200	其他應收款	七		731,633	1		599,223	1		1,178,634	3
130X	存貨	六(五)		1,572,201	3		960,785	2		2,274,170	5
1410	預付款項			279,717	1		131,205	-		226,929	-
11XX	流動資產合計			13,097,959	26		7,622,645	17		14,461,788	32
非流動資產											
1523	備供出售金融資產－非流動	六(三)		789,613	2		849,366	2		841,039	2
1550	採用權益法之投資	六(六)		30,581,248	60		28,955,265	66		23,294,059	52
1600	不動產、廠房及設備	六(七)		3,696,383	7		3,739,070	8		3,855,755	8
1760	投資性不動產淨額	六(八)		2,068,920	4		2,114,574	5		1,786,426	4
1780	無形資產			-	-		1,692	-		4,482	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十									
		二)		265,936	-		269,311	1		273,626	1
1900	其他非流動資產			367,579	1		339,632	1		301,911	1
15XX	非流動資產合計			37,769,679	74		36,268,910	83		30,357,298	68
1XXX	資產總計		\$	50,867,638	100	\$	43,891,555	100	\$	44,819,086	100

(續次頁)

和泰汽車股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日



負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日			(調 整 後) 103 年 12 月 31 日			單位：新台幣仟元 (調 整 後) 103 年 1 月 1 日		
			金	額	%	金	額	%	金	額	%
流動負債											
2100	短期借款	六(九)	\$	351,227	1	\$	1,063,440	2	\$	879,248	2
2170	應付帳款	六(十)		1,966,924	4		312,924	1		1,866,789	4
2180	應付帳款－關係人	六(十)及									
		七		3,544,343	7		2,111,698	5		4,141,619	9
2200	其他應付款	六(十一)									
		及七		2,120,939	4		1,809,337	4		1,694,247	4
2230	本期所得稅負債	六(二十									
		二)		843,186	2		563,358	1		653,911	1
2250	負債準備－流動	六(十三)		1,135,281	2		1,116,925	3		836,189	2
2300	其他流動負債			130,958	-		110,309	-		40,856	-
21XX	流動負債合計			10,092,858	20		7,087,991	16		10,112,859	22
非流動負債											
2550	負債準備－非流動	六(十三)		713,537	2		711,468	2		948,214	2
2570	遞延所得稅負債	六(二十									
		二)		696,446	1		697,789	1		713,986	2
2600	其他非流動負債			658	-		1,610	-		1,499	-
25XX	非流動負債合計			1,410,641	3		1,410,867	3		1,663,699	4
2XXX	負債總計			11,503,499	23		8,498,858	19		11,776,558	26
權益											
股本											
3110	普通股股本	六(十四)		5,461,792	11		5,461,792	12		5,461,792	12
資本公積											
3200	資本公積	六(十五)		263,060	-		263,060	1		263,060	1
保留盈餘											
3310	法定盈餘公積	六(十六)		7,285,058	14		6,365,384	14		5,600,373	13
3320	特別盈餘公積			381,843	1		381,843	1		381,843	1
3350	未分配盈餘			24,863,218	49		21,805,767	50		20,584,842	46
其他權益											
3400	其他權益			1,109,168	2		1,114,851	3		750,618	1
3XXX	權益總計			39,364,139	77		35,392,697	81		33,042,528	74
重大或有負債及未認列之合約承諾											
3X2X	負債及權益總計	九	\$	50,867,638	100	\$	43,891,555	100	\$	44,819,086	100

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所吳郁隆、周建宏會計師民國105年3月28日查核報告。

董事長：黃南光



經理人：蘇純興



會計主管：陳亭汝



和泰汽車股份有限公司
個體綜合損益表
民國104年及105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	104 年 度			(調 整 後)		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十七)及七	\$ 101,971,202	100		\$ 103,873,219	100	
5000 營業成本	六(五)及七	(93,228,787)	(92)		(95,832,386)	(92)	
5900 營業毛利		8,742,415	8		8,040,833	8	
5910 未實現銷貨利益		(107,344)	-		(70,646)	-	
5920 已實現銷貨利益		70,646	-		138,790	-	
5950 營業毛利淨額		8,705,717	8		8,108,977	8	
營業費用	六(二十)(二十一)及七						
6100 推銷費用		(1,906,061)	(2)		(1,662,036)	(2)	
6200 管理費用		(1,247,809)	(1)		(1,215,151)	(1)	
6000 營業費用合計		(3,153,870)	(3)		(2,877,187)	(3)	
6900 營業利益		5,551,847	5		5,231,790	5	
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十八)及七	915,140	1		819,283	1	
7020 其他利益及損失	六(十九)	10,546	-		67,702	-	
7050 財務成本	七	(23,550)	-		(27,858)	-	
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(六)	4,679,684	5		4,119,134	4	
7000 營業外收入及支出合計		5,581,820	6		4,978,261	5	
7900 稅前淨利		11,133,667	11		10,210,051	10	
7950 所得稅費用	六(二十二)	(1,357,076)	(1)		(1,014,112)	(1)	
8200 本期淨利		\$ 9,776,591	10		\$ 9,195,939	9	
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8330 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之份額-不重分類至損益之項目		(\$ 64,585)	-		(\$ 44,293)	-	
8310 不重分類至損益之項目總額		(64,585)	-		(44,293)	-	
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		(16,648)	-		133,004	-	
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(三)	(92,279)	-		9,998	-	
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之份額-可能重分類至損益之項目		103,244	-		221,231	-	
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(5,683)	-		364,233	-	
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 70,268)	-		\$ 319,940	-	
8500 本期綜合損益總額		\$ 9,706,323	10		\$ 9,515,879	9	
基本每股盈餘	六(二十三)						
9750 基本每股盈餘合計		\$ 17.90			\$ 16.84		
稀釋每股盈餘							
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 17.89			\$ 16.83		

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
吳郁隆、周建宏會計師民國105年3月28日查核報告。

董事長：黃南光



經理人：蘇純興



會計主管：陳亭汝



和泰汽車股份有限公司
個體權益變動表
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附 註	普 通 股 股 本	資本公積－發行 溢 價	保	留	盈	餘	其	他	權	益	現金流量避險中 屬有效避險部分 之避險工具利益 (損 失)	權 益 總 額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘合計	國外營運機構財 務報表換算之兒 換 差 額	備供出售金融資 產未實現損益	權	益			
103 年度													
103 年 1 月 1 日餘額(調整後)		\$ 5,461,792	\$ 263,060	\$ 5,600,373	\$ 381,843	\$ 20,584,842		\$ 173,701	\$ 636,163		(\$ 59,246)	\$ 33,042,528	
盈餘指撥及分派：	六(十六)												
法定盈餘公積		-	-	765,011	-	(765,011)		-	-		-	-	
現金股利		-	-	-	-	(6,881,858)		-	-		-	(6,881,858)	
現金增資未依持股比例認購		-	-	-	-	(283,852)		-	-		-	(283,852)	
103 年度淨利		-	-	-	-	9,195,939		-	-		-	9,195,939	
103 年度其他綜合損益		-	-	-	-	(44,293)	216,569		98,360		49,304	319,940	
103 年 12 月 31 日餘額(調整後)		<u>\$ 5,461,792</u>	<u>\$ 263,060</u>	<u>\$ 6,365,384</u>	<u>\$ 381,843</u>	<u>\$ 21,805,767</u>	<u>\$ 390,270</u>	<u>\$ 734,523</u>	<u>(\$ 9,942)</u>		<u>\$ 35,392,697</u>		
104 年度													
104 年 1 月 1 日餘額(調整後)		\$ 5,461,792	\$ 263,060	\$ 6,365,384	\$ 381,843	\$ 21,805,767	\$ 390,270	\$ 734,523		(\$ 9,942)	\$ 35,392,697		
盈餘指撥及分派：	六(十六)												
法定盈餘公積		-	-	919,674	-	(919,674)		-	-		-	-	
現金股利		-	-	-	-	(5,734,881)		-	-		-	(5,734,881)	
104 年度淨利		-	-	-	-	9,776,591		-	-		-	9,776,591	
104 年度其他綜合損益		-	-	-	-	(64,585)	(17,561)	4,257			7,621	(70,268)	
104 年 12 月 31 日餘額		<u>\$ 5,461,792</u>	<u>\$ 263,060</u>	<u>\$ 7,285,058</u>	<u>\$ 381,843</u>	<u>\$ 24,863,218</u>	<u>\$ 372,709</u>	<u>\$ 738,780</u>	<u>(\$ 2,321)</u>		<u>\$ 39,364,139</u>		

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所吳郁隆、周建宏會計師民國 105 年 3 月 28 日查核報告。

董事長：黃南光



經理人：蘇純興



會計主管：陳亭汝



和泰汽車股份有限公司
個體現金流量表
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 11,133,667	\$ 10,210,051
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產損失(利益)	六(十九)	67,111 (26,075)
呆帳費用回轉		(157)	-
折舊費用(含投資性不動產)	六(七)(八)(二十)	93,836	99,777
各項攤提	六(二十)	1,692	2,790
處分不動產、廠房及設備利益淨額(含出租資產)	六(七)(八)(十九)	(464)	-
報廢不動產、廠房及設備損失	六(七)(八)(十九)	18,289	19
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	六(六)	(4,679,684)	(4,119,134)
金融資產減損損失		-	1,671
處分採用權益法之投資利益		-	(1,930)
利息費用		23,550	27,858
利息收入	六(十八)	(78,611)	(91,091)
未實現銷貨利益		107,344	70,646
已實現銷貨利益		(70,646)	(138,790)
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		(719,785)	(630,405)
應收票據總額		(41,690)	775
應收帳款總額		(722,111)	1,449,996
其他應收款		(132,390)	577,288
存貨		(611,416)	1,313,385
預付款項		(148,556)	95,802
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據及帳款		3,086,645	(3,583,786)
其他應付款		311,830	115,035
其他流動負債		39,005	350,189
其他非流動負債		1,117	(236,635)
營運產生之現金流入		7,678,576	5,487,436
收取之現金股利		2,898,253	1,725,187
支付之利息		(23,734)	(27,881)
支付之所得稅		(1,075,216)	(1,116,547)
收取之利息		78,591	93,214
營業活動之淨現金流入		9,556,470	6,161,409
投資活動之現金流量			
取得備供出售金融資產	六(三)	(32,526)	-
取得採用權益法之投資價款	六(六)	(10,763)	(3,228,212)
處分採用權益法之投資價款		151,524	57,117
取得不動產、廠房及設備	六(七)	(25,878)	(311,259)
處分不動產、廠房及設備暨投資性不動產價款	六(七)	2,558	-
其他非流動資產增加		(27,947)	(37,721)
投資活動之淨現金流入(流出)		56,968	(3,520,075)
籌資活動之現金流量			
短期借款(減少)增加		(712,213)	184,192
發放之現金股利	六(十六)	(5,734,881)	(6,881,858)
籌資活動之淨現金流出		(6,447,094)	(6,697,666)
本期現金及約當現金增加(減少)數		3,166,344	(4,056,332)
期初現金及約當現金餘額		2,654,072	6,710,404
期末現金及約當現金餘額		\$ 5,820,416	\$ 2,654,072

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
吳郁隆、周建宏會計師民國 105 年 3 月 28 日查核報告。

董事長：黃南光



經理人：蘇純興



會計主管：陳亭汝



會計師查核報告

(105)財審報字第 15004206 號

和泰汽車股份有限公司 公鑒：

和泰汽車股份有限公司及其子公司民國 104 年 12 月 31 日及 103 年 12 月 31 日、1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 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。上開合併財務報表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表表示意見。列入上開合併財務報表之部分子公司及採用權益法之投資，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。其中，有關大全彩藝工業股份有限公司及旭和螺絲工業股份有限公司係依照中華民國一般公認會計原則編製，本會計師已對大全彩藝工業股份有限公司及旭和螺絲工業股份有限公司財務報表轉換為依和泰汽車股份有限公司及其子公司一致會計政策所作之調整，執行必要之查核程序。該等子公司及採用權益法之投資民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產總額(含採用權益法之投資)分別為新台幣 5,067,014 仟元及 4,693,820 仟元，各占合併資產總額之 3.07%及 3.15%，民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 0 仟元及 386,636 仟元，各占合併營業收入淨額之 0%及 0.24%；民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日依據其他會計師查核之財務報表所認列之採用權益法之關聯企業及合資損益之份額及其他綜合損益份額分別為新台幣 306,437 仟元及 351,171 仟元，各占合併綜合損益總額之 2.83%及 3.29%。

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，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。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，足以允當表達和泰汽車股份有限公司及其子公司民國 104 年 12 月 31 日及 103 年 12 月 31 日、1 月 1 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與現金流量。

和泰汽車股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表，並經本會計師出具修正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

吳郁隆



會計師

周建宏



前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(86)台財證(六)第 83252 號
(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 8 日

和泰汽車股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國104年12月31日及103年12月31日、1月1日

單位：新台幣仟元

			(104 年 12 月 31 日)			(103 年 12 月 31 日)			(103 年 1 月 1 日)		
資	產	附註	金	額	%	金	額	%	金	額	%
流動資產											
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	10,406,462	6	\$	7,288,563	5	\$	9,845,686	7
1110	透過損益按公允價值衡量之	六(二)									
	金融資產－流動			3,805,448	2		3,129,242	2		2,046,850	2
1135	避險之衍生金融資產－流動	六(四)		304,772	-		215,016	-		-	-
1150	應收票據淨額	六(五)及八		9,515,166	6		8,535,498	6		8,043,156	6
1160	應收票據－關係人淨額	六(五)及七		43,958	-		3,111	-		-	-
1170	應收帳款淨額	六(五)及八		73,734,891	45		64,876,815	44		53,217,866	39
1180	應收帳款－關係人淨額	六(五)及七		1,963,769	1		591,570	-		1,703,718	1
1200	其他應收款	七		1,436,765	1		1,517,878	1		2,484,251	2
130X	存貨	六(六)		5,962,436	4		5,314,086	4		7,756,089	6
1410	預付款項			4,918,793	3		3,417,113	2		3,264,627	3
1470	其他流動資產	八		99,071	-		124,302	-		147,538	-
11XX	流動資產合計			112,191,531	68		95,013,194	64		88,509,781	66
非流動資產											
1523	備供出售金融資產－非流動	六(三)		829,558	1		887,358	-		892,259	-
1550	採用權益法之投資	六(七)		13,839,712	8		13,622,097	9		9,413,664	7
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八		35,464,467	21		36,763,973	25		33,596,748	25
1760	投資性不動產淨額	六(九)		796,718	-		487,015	-		487,664	-
1780	無形資產			-	-		1,692	-		4,726	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十六)		979,376	1		1,020,346	1		1,033,603	1
1900	其他非流動資產	八		1,091,166	1		1,374,276	1		1,086,483	1
15XX	非流動資產合計			53,000,997	32		54,156,757	36		46,515,147	34
1XXX	資產總計		\$	165,192,528	100	\$	149,169,951	100	\$	135,024,928	100

(續次頁)

和泰汽車股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國 104 年 12 月 31 日及 103 年 12 月 31 日、1 月 1 日

單位：新台幣仟元

			104 年 12 月 31 日			(調 整 後)			(調 整 後)		
負債及權益		附註	金	額	%	金	額	%	金	額	%
流動負債											
2100	短期借款	六(十)	\$	35,991,935	22	\$	39,325,617	26	\$	39,805,982	30
2110	應付短期票券	六(十一)		42,713,916	26		30,930,339	21		21,728,390	16
2125	避險之衍生金融負債－流動	六(四)		16,924	-		248,713	-		287,595	-
2150	應付票據			125,782	-		40,850	-		80,586	-
2170	應付帳款			2,969,924	2		1,378,685	1		3,022,385	2
2180	應付帳款－關係人	七		3,986,085	2		2,497,230	1		4,363,897	3
2200	其他應付款	六(十四)及 七		4,057,771	2		5,128,441	3		4,399,369	3
2230	本期所得稅負債	六(二十六)		1,299,820	1		1,018,451	1		1,050,981	1
2250	負債準備－流動	六(十六)		1,320,472	1		1,300,155	1		1,249,238	1
2300	其他流動負債	六(十 二)(十三)		7,677,998	4		3,980,346	3		2,505,801	2
21XX	流動負債合計			100,160,627	60		85,848,827	57		78,494,224	58
非流動負債											
2540	長期借款	六(十三)		5,046,822	3		8,773,662	6		5,672,479	4
2550	負債準備－非流動	六(十六)		1,056,213	1		1,026,078	1		993,233	1
2570	遞延所得稅負債	六(二十六)		1,860,088	1		1,811,960	1		1,740,745	1
2600	其他非流動負債	六(十七)		11,291,816	7		10,625,616	7		9,851,350	8
25XX	非流動負債合計			19,254,939	12		22,237,316	15		18,257,807	14
2XXX	負債總計			119,415,566	72		108,086,143	72		96,752,031	72
歸屬於母公司業主之權益											
股本											
3110	普通股股本	六(十八)		5,461,792	3		5,461,792	4		5,461,792	4
資本公積											
3200	資本公積	六(十九)		263,060	-		263,060	-		263,060	-
保留盈餘											
3310	法定盈餘公積	六(二十)		7,285,058	5		6,365,384	4		5,600,373	4
3320	特別盈餘公積			381,843	-		381,843	-		381,843	-
3350	未分配盈餘合計			24,863,218	15		21,805,767	15		20,584,842	15
其他權益											
3400	其他權益			1,109,168	1		1,114,851	1		750,618	1
31XX	歸屬於母公司業主之權益										
	合計			39,364,139	24		35,392,697	24		33,042,528	24
36XX	非控制權益			6,412,823	4		5,691,111	4		5,230,369	4
3XXX	權益總計			45,776,962	28		41,083,808	28		38,272,897	28
重大或有負債及未認列之合約承諾											
3X2X	負債及權益總計	九	\$	165,192,528	100	\$	149,169,951	100	\$	135,024,928	100

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所吳郁隆、周建宏會計師民國 105 年 3 月 28 日查核報告。

董事長：黃南光



經理人：蘇純興



會計主管：陳亭汝



和泰汽車股份有限公司及其子公司
合併綜合損益表
民國104年及103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	104 金	年 額	度 %	(103 金	調 整 年 額	後 度 %)
4000 營業收入	六(二十一)及七	\$	160,607,628	100	\$	160,214,136	100
5000 營業成本	六(六)(二十四) 及七	(139,402,826)	((140,255,420)	(
5900 營業毛利			21,204,802	13		19,958,716	12
5910 未實現銷貨利益		(49,409)	-	(21,542)	-
5920 已實現銷貨利益			21,542	-		11,914	-
5950 營業毛利淨額			21,176,935	13		19,949,088	12
營業費用	六(二十四)(二 十五)						
6100 推銷費用		(8,095,785)	((7,668,156)	(
6200 管理費用		(3,960,610)	((3,801,742)	(
6000 營業費用合計		(12,056,395)	((11,469,898)	(
6900 營業利益			9,120,540	6		8,479,190	5
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(二十二)及七		1,854,910	1		1,722,931	1
7020 其他利益及損失	六(二十三)	(170,947)	-		68,970	-
7050 財務成本	七	(61,880)	-	(78,423)	-
7060 採用權益法認列之關聯企 業及合資損益之份額	六(七)		2,478,143	1		2,035,472	2
7000 營業外收入及支出合計			4,100,226	2		3,748,950	3
7900 稅前淨利			13,220,766	8		12,228,140	8
7950 所得稅費用	六(二十六)	(2,338,273)	((1,935,575)	(
8200 本期淨利		\$	10,882,493	7	\$	10,292,565	7

(續次頁)

和泰汽車股份有限公司及其子公司
合併綜合損益表
民國104年及103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	104 金	年 額	度 %	(103 金	調 整 年 額	後 度 %
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8320	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-不重分類至損益之項目	(\$	64,585)	-	(\$	44,293)	-
8310	不重分類至損益之項目總額	(64,585)	-	(44,293)	-
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	(29,925)	-		168,582	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	(93,334)	-		11,706	-
8363	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益		13,905	-		71,582	-
8370	採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目		106,280	-		156,194	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	(2,364)	-		3,083	-
8360	後續可能重分類至損益之項目總額	(5,438)	-		411,147	-
8300	其他綜合損益(淨額)	(\$	70,023)	-	\$	366,854	-
8500	本期綜合損益總額	\$	10,812,470	7	\$	10,659,419	7
淨利歸屬於：							
8610	母公司業主	\$	9,776,591	6	\$	9,195,939	7
8620	非控制權益		1,105,902	1		1,096,626	-
		\$	10,882,493	7	\$	10,292,565	7
綜合損益總額歸屬於：							
8710	母公司業主	\$	9,706,323	6	\$	9,515,879	6
8720	非控制權益		1,106,147	1		1,143,540	1
		\$	10,812,470	7	\$	10,659,419	7
基本每股盈餘							
9750	基本每股盈餘合計	\$		17.90	\$		16.84
稀釋每股盈餘							
9850	稀釋每股盈餘合計	\$		17.89	\$		16.83

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
吳郁隆、周建宏會計師民國105年3月28日查核報告。

董事長：黃南光



經理人：蘇純興



會計主管：陳亭汝



和泰汽車股份有限公司及其子公司
合併權益變動表
民國 104 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於母公司的權益					業主之權益				總計	非控制權益	權益總額
	普通股股本	資本公積－發行溢價	法定盈餘積	特別盈餘積	未分配盈餘計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	備供出售金融資產未實現損益	現金流量避險中屬有效避險工具之利(損失)				
103 年度												
103 年 1 月 1 日餘額(調整後)	\$ 5,461,792	\$ 263,060	\$ 5,600,373	\$ 381,843	\$ 20,584,842	\$ 173,701	\$ 636,163	(\$ 59,246)	\$ 33,042,528	\$ 5,230,369	\$ 38,272,897	
盈餘指撥及分派：												
法定盈餘公積	六(二十)	-	-	765,011	-	(765,011)	-	-	-	-	-	-
現金股利	六(二十)	-	-	-	-	(6,881,858)	-	-	(6,881,858)	(352,248)	(7,234,106)	
現金增資未依持股比例認購		-	-	-	-	(283,852)	-	-	(283,852)	-	(283,852)	
103 年度淨利		-	-	-	9,195,939	-	-	-	9,195,939	1,096,626	10,292,565	
103 年度其他綜合損益		-	-	-	(44,293)	216,569	98,360	49,304	319,940	46,914	366,854	
非控制權益變動		-	-	-	-	-	-	-	-	(330,550)	(330,550)	
103 年 12 月 31 日餘額(調整後)	<u>\$ 5,461,792</u>	<u>\$ 263,060</u>	<u>\$ 6,365,384</u>	<u>\$ 381,843</u>	<u>\$ 21,805,767</u>	<u>\$ 390,270</u>	<u>\$ 734,523</u>	<u>(\$ 9,942)</u>	<u>\$ 35,392,697</u>	<u>\$ 5,691,111</u>	<u>\$ 41,083,808</u>	
104 年度												
104 年 1 月 1 日餘額(調整後)	\$ 5,461,792	\$ 263,060	\$ 6,365,384	\$ 381,843	\$ 21,805,767	\$ 390,270	\$ 734,523	(\$ 9,942)	\$ 35,392,697	\$ 5,691,111	\$ 41,083,808	
盈餘指撥及分派：												
法定盈餘公積	六(二十)	-	-	919,674	-	(919,674)	-	-	-	-	-	-
現金股利	六(二十)	-	-	-	-	(5,734,881)	-	-	(5,734,881)	(394,245)	(6,129,126)	
104 年度淨利		-	-	-	9,776,591	-	-	-	9,776,591	1,105,902	10,882,493	
104 年度其他綜合損益		-	-	-	(64,585)	(17,561)	4,257	7,621	(70,268)	245	(70,023)	
非控制權益變動		-	-	-	-	-	-	-	-	9,810	9,810	
104 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 5,461,792</u>	<u>\$ 263,060</u>	<u>\$ 7,285,058</u>	<u>\$ 381,843</u>	<u>\$ 24,863,218</u>	<u>\$ 372,709</u>	<u>\$ 738,780</u>	<u>(\$ 2,321)</u>	<u>\$ 39,364,139</u>	<u>\$ 6,412,823</u>	<u>\$ 45,776,962</u>	

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所吳郁隆、周建宏會計師民國 105 年 3 月 28 日查核報告。

董事長：黃南光



經理人：蘇純興



會計主管：陳亭汝



和泰汽車股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>			
合併稅前淨利		\$ 13,220,766	\$ 12,228,140
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產負債	六(二十三)		
淨損失(利益)		68,579 (27,468)
呆帳費用及財務保證費用		861,933	745,889
折舊費用	六(八)(九)(二十四)	8,928,881	8,577,071
各項攤提	六(二十四)	17,702	19,498
迴轉(提列)出租資產損失準備	六(八)	(771)	25,221
處分不動產、廠房及設備損失(利益)淨額	六(二十三)		
(含出租資產)		15,557 (1,565)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	六(七)	(2,478,143)	(2,035,472)
金融資產減損損失	六(二十三)	-	1,671
處分採用權益法之投資利益		- (1,938)
利息費用		1,623,110	1,520,279
利息收入	六(二十二)	(3,218,082)	(2,890,328)
未實現銷貨利益		49,409	21,542
已實現銷貨利益		(21,542)	(11,914)
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		(744,785)	(1,054,924)
應收票據及帳款		(12,112,723)	(12,048,556)
存貨		(648,350)	2,257,019
預付款項		(1,496,410)	(162,873)
其他應收款		81,214	887,171
其他流動資產		25,231	18,156
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據及帳款		3,165,026 (3,435,753)
其他應付款		(1,039,572)	752,492
其他流動負債		1,817,413	990,678
其他非流動負債		693,319	975,357
營運產生之現金流入		8,807,762	7,349,393
收取之現金股利		2,265,502	1,147,073
支付之利息		(1,659,478)	(1,482,346)
支付之所得稅		(1,967,806)	(1,881,074)
收取之利息		3,217,981	2,889,602
營業活動之淨現金流入		10,663,961	8,022,648

(續次頁)

和泰汽車股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得備供出售金融資產		(\$ 32,526)	(\$ 552)
取得採用權益法之投資價款		-	(3,228,968)
處分採用權益法之投資價款		-	9,526
合併個體變動現金淨減少數		-	(63,257)
取得不動產、廠房及設備	六(八)	(12,735,512)	(16,196,791)
處分不動產、廠房及設備暨投資性不動產價款 (含出租資產)		4,740,419	4,385,536
處分不動產、廠房及設備保險理賠款		34,132	24,174
其他資產-其他減少(增加)		203,079	(460,420)
取得投資性不動產價款	六(九)	(373)	-
收回投資款		8,862	-
投資活動之淨現金流出		(7,781,919)	(15,530,752)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款減少		(3,643,686)	(623,652)
應付短期票券增加		11,783,577	9,201,949
舉借長期借款		2,809,941	5,928,374
償還長期借款		(4,636,225)	(3,291,394)
非控制權益變動		(384,435)	(346,368)
發行公司債	六(十二)	-	1,000,000
發放現金股利	六(二十)	(5,734,881)	(6,881,858)
籌資活動之淨現金流入		194,291	4,987,051
匯率影響數		41,566	(36,070)
本期現金及約當現金增加(減少)數		3,117,899	(2,557,123)
期初現金及約當現金餘額		7,288,563	9,845,686
期末現金及約當現金餘額		\$ 10,406,462	\$ 7,288,563

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
吳郁隆、周建宏會計師民國105年3月28日查核報告。

董事長：黃南光



經理人：蘇純興



會計主管：陳亭汝



附件五

和泰汽車股份有限公司
一〇四年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	小 計	合 計
上期未分配盈餘		15,155,023,900
減：採用2013年版IFRSs調整數		3,812,290
104年度保留盈餘調整數		64,584,172
調整後未分配盈餘		15,086,627,438
本 年 度 稅 前 純 益	11,133,667,090	
減：備繳營利事業所得稅	1,357,076,543	
加：本 年 度 稅 後 淨 利		9,776,590,547
減：提列10%法定盈餘公積		977,659,055
本 期 可 供 分 配 盈 餘		8,798,931,492
分 配 項 目		
現金股利(每股 12.0 元)		6,554,150,208
期 末 未 分 配 盈 餘		17,331,408,722

董事長：黃南光



經理人：蘇純興



會計主管：陳亭汝



本公司董事候選人名單

董事	學歷	經歷	現職	法人持股
純永投資股份有限公司 黃 南 光	輔仁大學 化學系	和泰汽車股份有限公司董事長 和展投資有限公司董事長 國都汽車股份有限公司董事長 和通汽車投資有限公司董事長	和泰汽車有限公司董事長 和展投資有限公司董事長 國都汽車股份有限公司董事長 和通汽車投資有限公司董事長 台灣橫濱輪胎股份有限公司副董事長 和裕投資股份有限公司常務董事 國瑞汽車股份有限公司董事 長源汽車股份有限公司董事 北都汽車股份有限公司董事 桃苗汽車股份有限公司董事 中部汽車股份有限公司董事 和潤企業股份有限公司董事 和運租車股份有限公司董事 台灣電綜股份有限公司董事 車美仕股份有限公司監察人	167,000

董事	學歷	經歷	現職	法人持股
純永投資股份有限公司 林麗華	政治大學金融學系	和裕投資股份有限公司董事長 和泰汽車股份有限公司常務董事 和泰興業股份有限公司監察人 國瑞汽車股份有限公司監察人 和志汽車股份有限公司監察人	和裕投資股份有限公司董事長 和泰汽車股份有限公司常務董事	167,000
純永投資股份有限公司 黃文瑞	東京情報大學大學院經營情報學研究科碩士	和泰汽車股份有限公司董事	Shanghai Ho-Yu (BVI) Investment Co., Ltd.董事 Tien Jin Ho Yu Investment Co., Ltd.董事 HOYUN INTERNATIONAL LIMITED 董事 大全彩藝工業股份有限公司董事 兆豐產物保險股份有限公司董事 長源汽車股份有限公司監察人 和泰汽車股份有限公司董事	167,000

董事	學歷	經歷	現職	法人持股
純永投資股份有限公司 黃志誠	美國加州大學管理系	和泰汽車股份有限公司常務董事 黃烈火社會福利基金會副董事長 旭和螺絲工業股份有限公司董事長 和泰汽車股份有限公司上海代表處常駐董事 上海和凌汽車服務有限公司董事長 上海和裕豐田汽車服務有限公司董事長 天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長 和裕投資股份有限公司總經理 康和綜合證券股份有限公司董事 中國產物保險股份有限公司董事 泰誠投資股份有限公司總經理 松青超市股份有限公司總經理 味全食品工業股份有限公司流通本部協理 味全食品工業股份有限公司國際事業部經理 美國味全股份有限公司董事 南加州不動產投資暨開發公司總經理	台灣豐田產業機械股份有限公司董事長 大全彩藝工業股份有限公司董事長 和裕投資股份有限公司常務董事 和泰興業股份有限公司董事 國瑞汽車股份有限公司董事 旭和螺絲工業股份有限公司董事 凱美士汽車科技(上海)有限公司董事 和展制冷設備貿易(上海)有限公司董事 Beijing Ho-Yu (BVI) Investment Co., Ltd 董事 和通汽車投資有限公司董事 上海和乾物流設備貿易有限公司董事 臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事 北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 國都汽車股份有限公司監察人 黃克銘健康基金會副董事長 誠萱社會福利基金會董事長 和泰汽車股份有限公司常務董事	167,000

董事	學歷	經歷	現職	法人持股
金元山投資股份有限公司 蘇 燕 輝	國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校	國瑞汽車股份有限公司董事長 長源汽車股份有限公司董事長 和潤企業股份有限公司董事長 和運租車股份有限公司董事長 和展投資有限公司董事長 南都汽車股份有限公司董事 上海和裕 BVI 股份有限公司董事 和泰汽車股份有限公司董事長	和泰汽車股份有限公司董事	36,071,520
金元山投資股份有限公司 蘇 一 仲	美國聖瑪莉大學企管所碩士	和泰興業股份有限公司董事長 和安保險代理人股份有限公司董事長 和全保險代理人股份有限公司董事長 長源汽車股份有限公司董事 國瑞汽車股份有限公司董事 車美仕股份有限公司董事 泰安產物股份有限公司董事 和泰汽車股份有限公司常務董事	和泰興業股份有限公司董事長 和安保險代理人股份有限公司董事長 和全保險代理人股份有限公司董事長 國瑞汽車股份有限公司副董事長 和裕投資股份有限公司副董事長 和昭實業股份有限公司董事 和泰服務行銷股份有限公司董事 和展制冷設備貿易(上海)有限公司董事 三興資訊股份有限公司董事 和泰汽車股份有限公司常務董事	36,071,520

董事	學歷	經歷	現職	法人持股
金元山投資股份有限公司 蘇 純 興	美國麻省理工學院管理碩士	車美仕股份有限公司董事長 東部汽車股份有限公司董事長 和志汽車股份有限公司董事 和泰汽車股份有限公司常務董事	和泰汽車股份有限公司總經理 車美仕股份有限公司董事長 東部汽車股份有限公司董事長 和通汽車投資有限公司副董事長 國瑞汽車股份有限公司董事 和展投資有限公司董事 長源汽車股份有限公司董事 南都汽車股份有限公司董事 高都汽車股份有限公司董事 和裕投資股份有限公司董事 和潤企業股份有限公司董事 和運租車股份有限公司董事 和昭實業股份有限公司董事 和運國際租賃有限公司董事 凱美士汽車科技(上海)有限公司董事 上海和裕豐田汽車服務有限公司董事 上海和展汽車服務有限公司董事 上海和凌汽車服務有限公司董事 重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事	36,071,520

董事	學歷	經歷	現職	法人持股
			唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事 天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 天津和展汽車服務有限公司董事 天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事 上海和乾物流設備貿易有限公司董事 臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事 北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事 重慶渝都豐田汽車服務有限公司董事 重慶渝潤汽車銷售服務有限公司董事 重慶渝國汽車配件有限公司董事 國都汽車股份有限公司監察人 台灣電綜股份有限公司監察人 和泰汽車股份有限公司常務董事	

董事	學歷	經歷	現職	法人持股
金元山投資股份有限公司 蘇 麥 克	California State University, Long Beach	和泰綠能股份有限公司董事長 太魯閣客運股份有限公司董事長 長源汽車股份有限公司董事 和泰興業股份有限公司董事 和泰汽車股份有限公司董事	和泰綠能股份有限公司董事長 太魯閣客運股份有限公司董事長 Formosa Flexible Packaging America, Inc 董事 和全保險代理人股份有限公司董事 和泰興業股份有限公司監察人 和泰汽車股份有限公司董事	36,071,520
豐田自動車株式會社 大野勝仁	東京外國語大學外國語學部	和泰汽車股份有限公司董事	車美仕股份有限公司董事 國都汽車股份有限公司董事 和通汽車投資有限公司董事 和泰汽車股份有限公司董事	44,406,112
貴隆投資股份有限公司 張 世 英	日本甲南大學經濟學部	和泰汽車股份有限公司董事	和裕投資股份有限公司常務董事 和安保險代理人股份有限公司董事 和全保險代理人股份有限公司董事 和泰汽車股份有限公司董事	4,571,000
遠拓投資股份有限公司 柯 濬 源	國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校	長源汽車股份有限公司董事長 和泰汽車股份有限公司監察人	長源汽車股份有限公司董事長 和裕投資股份有限公司常務董事 蘭揚汽車股份有限公司董事 和泰汽車股份有限公司監察人	10,055,376

獨立董事	學歷	經歷	現職	持有股數
陳吉珍	交通大學管理科學所碩士	和泰汽車股份有限公司資訊部及稽核室經理	和泰汽車股份有限公司薪酬委員會之委員	286
蘇錦夥	亞洲理工學院工業工程與管理學系碩士	經濟部工業局專任委員、科長、副組長 中衛發展中心總經理	和泰汽車股份有限公司薪酬委員會之委員 中原大學工業與系統工程學系兼任客座教授	0
吳師豪	台北大學企業管理研究所博士	財團法人商業發展研究院副院長 高雄第一科技大學行銷與流通管理系 副教授兼系主任、所長、管理教學與 研究中心主任 味全食品工業股份有限公司課長	和泰汽車股份有限公司薪酬委員會之委員 台灣菸酒股份有限公司獨立董事 高雄第一科技大學行銷與流通管理系副教授	0

本公司董事兼任其他公司之職務明細

董事	目前兼任其他公司之職務
<p>純永投資股份有限公司 黃 南 光</p>	<p>和展投資有限公司董事長 國都汽車股份有限公司董事長 和通汽車投資有限公司董事長 台灣橫濱輪胎股份有限公司副董事長 和裕投資股份有限公司常務董事 國瑞汽車股份有限公司董事 長源汽車股份有限公司董事 北都汽車股份有限公司董事 桃苗汽車股份有限公司董事 中部汽車股份有限公司董事 和潤企業股份有限公司董事 和運租車股份有限公司董事 車美仕股份有限公司監察人 台灣電綜股份有限公司董事</p>
<p>純永投資股份有限公司 林 麗 華</p>	<p>和裕投資股份有限公司董事長</p>
<p>純永投資股份有限公司 黃 文 瑞</p>	<p>Shanghai Ho-Yu (BVI) Investment Co., Ltd.董事 Tien Jin Ho Yu Investment Co., Ltd.董事 HOYUN INTERNATIONAL LIMITED董事 大全彩藝工業股份有限公司董事 長源汽車股份有限公司監察人 兆豐產物保險股份有限公司董事</p>

董事	目前兼任其他公司之職務
<p>純永投資股份有限公司</p> <p>黃志誠</p>	<p>台灣豐田產業機械股份有限公司董事長</p> <p>大全彩藝工業股份有限公司董事長</p> <p>和裕投資股份有限公司常務董事</p> <p>和泰興業股份有限公司董事</p> <p>國瑞汽車股份有限公司董事</p> <p>旭和螺絲工業股份有限公司董事</p> <p>凱美士汽車科技(上海)有限公司董事</p> <p>和泰服務行銷股份有限公司董事</p> <p>和展制冷設備貿易(上海)有限公司董事</p> <p>Beijing Ho-Yu (BVI) Investment Co., Ltd董事</p> <p>和通汽車投資有限公司董事</p> <p>上海和裕豐田汽車服務有限公司董事</p> <p>上海和展汽車服務有限公司董事</p> <p>上海和凌汽車服務有限公司董事</p> <p>重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事</p> <p>唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事</p> <p>南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事</p> <p>棗莊和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事</p> <p>天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事</p> <p>天津和展汽車服務有限公司董事</p> <p>天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事</p> <p>上海和乾物流設備貿易有限公司董事</p> <p>臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事</p> <p>北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事</p> <p>臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事</p> <p>北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事</p> <p>泰州高都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事</p> <p>國都汽車股份有限公司監察人</p>

董事	目前兼任其他公司之職務
金元山投資股份有限公司 蘇 一 仲	和泰興業股份有限公司董事長 和安保險代理人股份有限公司董事長 和全保險代理人股份有限公司董事長
金元山投資股份有限公司 蘇 純 興	車美仕股份有限公司董事長 東部汽車股份有限公司董事長 和通汽車投資有限公司副董事長 國瑞汽車股份有限公司董事 和展投資有限公司董事 長源汽車股份有限公司董事 南都汽車股份有限公司董事 高都汽車股份有限公司董事 和裕投資股份有限公司董事 和潤企業股份有限公司董事 和運租車股份有限公司董事 和昭實業股份有限公司董事 和運國際租賃有限公司董事 凱美士汽車科技(上海)有限公司董事 上海和裕豐田汽車服務有限公司董事 上海和展汽車服務有限公司董事 上海和凌汽車服務有限公司董事 重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 棗莊和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事 天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 天津和展汽車服務有限公司董事 天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事 上海和乾物流設備貿易有限公司董事 臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事 北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事

董事	目前兼任其他公司之職務
	重慶渝都豐田汽車服務有限公司董事 重慶渝潤汽車銷售服務有限公司董事 重慶渝國汽車配件有限公司董事 國都汽車股份有限公司監察人 台灣電綜股份有限公司監察人
金元山投資股份有限公司 蘇 麥 克	和全保險代理人股份有限公司董事 和泰興業股份有限公司監察人 和泰綠能股份有限公司董事長 Formosa Flexible Packaging America, Inc董事 太魯閣客運股份有限公司董事長 珺展國際股份有限公司董事
豐田自動車株式會社 大野勝仁	車美仕股份有限公司董事 國都汽車股份有限公司董事 和通汽車投資有限公司董事
貴隆投資股份有限公司 張 世 英	和裕投資股份有限公司常務董事 和安保險代理人股份有限公司董事 和全保險代理人股份有限公司董事
遠拓投資股份有限公司 柯 濬 源	長源汽車股份有限公司董事長 和裕投資股份有限公司常務董事 蘭揚汽車股份有限公司董事 旭聯貿易股份有限公司董事長 永琪貿易股份有限公司監察人 北原工業股份有限公司董事

獨立董事	目前兼任其他公司之職務
吳 師 豪	台灣菸酒股份有限公司獨立董事

和泰汽車股份有限公司股東會議事規則

101.6.21

- 第一條 本公司股東會議事，除法令另有規定者外，悉依本規則行之。
- 第二條 本規則所稱之股東係指股東本人及股東委託出席之代理人。
- 第三條 出席股東請配帶出席證，繳交簽到卡以代簽到，並憑簽到卡所載股份數，計算出席股數。
- 第四條 股東會召開之地點應於本公司所在地，或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之。會議開始時間不得早於上午九時，或晚於下午三時。
- 第五條 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，副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
- 股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，由該召集權人擔任主席。
- 召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 第六條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 辦理股東會之會務人員應配帶識別證。
- 第七條 股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條 已屆開會時間，如有代表已發行股份總數過半數之股東出席，主席應即宣告開會；如出席股東不足上述定額，主席得宣佈延後開會，其延長以兩次為限，延後時間合計不得超過一小時；延後兩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，依照公司法第一百七十五條第一項規定，「以出席股東表決權過半數之同意為假決議」辦理，但對於公司法規定之特別決議事項，其決議之作成應依公司法規定。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。
- 第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。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。

會議散會後，除前項之情形外，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

第十條 出席股東發言時，須先填具發言條，載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

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。

第十一條 出席股東或代理人對於議程所定報告事項之詢問，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，發言以乙次為限，且不得超過三分鐘。其他議案每一股東發言不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。法人股東指派二人以上之代表出席股東時，同一議案僅得推由一人發言。股東發言違反議事規則、超出議題範圍或影響會議秩序者，主席得制止其發言或宣佈停止討論；不服從主席制止之股東，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

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。

第十二條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十三條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，逕付表決。

第十四條 議案表決之監票計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。

第十五條 議案之表決，以股份為計算基準，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過。如有異議，主席得改以出席股東表決權數減去異議股東之表決權數後，視為同意股東之表決權，其已達通過所需之表決權數者，亦視為通過。以上二表決方式之效力，均與投票表決同。

表決之結果，應當場報告，並作成記錄。

議事錄記載事項及保存期限參照公司章程第 18 條規定。

第十六條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。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。

- 第十七條 會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。會議進行時，如遇空襲警報、地震、火災等重大災害時，即宣佈停止開會或暫停開會，各自疏散，俟狀況解除後一小時，由主席宣佈開會時間。
- 第十八條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應配帶「糾察員」字樣臂章。
股東應服從主席、糾察員關於維持之指揮。對於妨害股東會進行之人，經制止不從者，主席或糾察員得予以排除。
- 第十九條 本規則未訂事項，悉依公司法、證券交易法、其他有關法令及本公司章程之規定辦理。
- 第二十條 本規則經股東常會決議通過後施行，修改時亦同。

附件九

和泰汽車股份有限公司 董事選舉辦法

104.6.25

- 第一條 本公司董事之選舉，依本辦法之規定辦理之。
- 第二條 本公司董事之選舉採用單記名累積投票法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 第三條 本公司董事之選舉採候選人提名制，依公司法第一九二條之一規定辦理。
辦理前項董事選舉時，獨立董事與非獨立董事應一併選舉，分別計算當選名額，由所得選票(含電子投票)代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第四條 選舉開始時，由主席指定監票員、唱票員、記票員各若干人，執行各項有關職務。
- 第五條 選舉票由公司製發，應按出席證號碼製發選舉票並加填其權數，但以電子方式行使投票權者，不另製發選舉票。
- 第六條 被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名並得加註股東戶號，如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身份證統一編號。惟法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄應填列該法人名稱，亦得填列法人名稱及其代表人姓名。代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第七條 選舉票有下列情事之一者無效：
一、不用本辦法規定之選舉票者。
二、以空白之選舉票投入投票櫃者。
三、字跡模糊無法辨認者。
四、所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身份證統一編號經核對不符者。
五、除填被選舉人之戶名(姓名)、股東戶號(身份證統一編號)或法人代表人姓名外，夾寫其他文字者。
六、所填被選舉人之戶名(姓名)與他人相同，而未填股東戶號或身份證統一編號以資識別者。
- 第八條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 第九條 當選之董事，由公司分別發給當選通知書。
- 第十條 本辦法未規定事項，悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 第十一條 本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

本公司董事及監察人持股情形

基準日：105 年 4 月 23 日；單位：股

職 稱	戶 名	代表人	持有股數	持股比率
董 事 長	拓德投資股份有限公司	黃 南 光	479,000	0.09%
副董事長	豐田自動車株式會社	大野勝仁	44,406,112	8.13%
常務董事	金元山投資股份有限公司	蘇 一 仲	36,071,520	6.60%
常務董事	德業投資股份有限公司	林 麗 華	102,000	0.02%
常務董事	金元山投資股份有限公司	蘇 室 安	36,071,520	6.60%
常務董事	資蓄企業股份有限公司	黃 志 誠	3,114,878	0.57%
常務董事	金元山投資股份有限公司	蘇 純 興	36,071,520	6.60%
董 事	金元山投資股份有限公司	蘇 燕 輝	36,071,520	6.60%
董 事	聖高實業股份有限公司	黃 思 博	2,000,937	0.37%
董 事	金德美投資股份有限公司	張 瀚 云	5,248,393	0.96%
董 事	金元山投資股份有限公司	蘇 麥 克	36,071,520	6.60%
董 事	弘元投資股份有限公司	張 天 駿	101,000	0.02%
董 事	金元山投資股份有限公司	蘇 晶	36,071,520	6.60%
董 事	上耀投資股份有限公司	王 克 勤	5,756,997	1.05%
董 事	長虹百勝投資股份有限公司	-	100,000	0.02%
董 事	貴隆投資股份有限公司	張 世 英	4,571,000	0.84%
董 事	金元山投資股份有限公司	蘇 吟	36,071,520	6.60%
董 事	黃 文 瑞	-	972,625	0.18%
董 事	金元山投資股份有限公司	蘇 利 永	36,071,520	6.60%
董 事	勝全投資股份有限公司	丁 焦 桐	6,342,894	1.16%
董 事	日野自動車株式會社	田畑光晴	11,101,528	2.03%
全 體 董 事 小 計			120,368,884	22.04%
常務監察人	遠拓投資股份有限公司	柯 濬 源	10,055,376	1.84%
監 察 人	遠拓投資股份有限公司	柯王文良	10,055,376	1.84%
監 察 人	南俊投資股份有限公司	曾 吉 甫	4,820,249	0.88%
監 察 人	翁 鴻 達	-	638,189	0.12%
全 體 監 察 人 小 計			15,513,814	2.84%

本公司實收資本額 5,461,791,840 元，已發行股份總額 546,179,184 股。

依證券交易法第二十六條之規定，全體董事、監察人最低應持有股數如下：

全體董事法定應持股（4%）：21,847,167 股

全體監察人法定應持股（0.4%）：2,184,717 股

全體董事及監察人持有股數已達法定成數標準。

MEMO

MEMO