

和泰汽車股份有限公司 105 年股東常會議事錄

時間：民國一〇五年六月二十一日上午九時整。
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。
出席：出席股東及股東代理人代理股份總數496,778,529股(其中含以電子方式行使表決權股份為：54,251,965股)，佔本公司已發行股份總數546,179,184股之90.96%。

主席：黃董事長南光
記錄：陳贊文
出席董監事：蘇一仲常務董事、黃志誠常務董事、蘇安安常務董事、林麗華常務董事、蘇純興常務董事、大野勝仁董事、黃文瑞董事、張世英董事、蘇吟董董事、蘇麥克董事、長虹百勝投資(股)公司指派代表 林道源董事、柯濬源監察人、翁鴻達監察人
列席：普華商務法律事務所 楊敬先 律師
資誠聯合會計師事務所 吳郁隆 會計師
一、宣佈開會：報告出席股東及股東代理人代理股份總數已逾法定數額，依法宣佈開會。
二、主席致詞：(略)。
三、討論事項：

第一案(董事會提)
案由：本公司「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派規定，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，請詳參附錄。
決議：經票決結果，出席股東可表決總權數496,778,529權贊成權數：484,872,976權(含電子方式行使表決權數42,360,622權)，佔出席總權數97.60%；反對權數：2,026權(含電子方式行使表決權數2,026權)，佔出席總權數0.00%；棄權/未投票權數：11,903,527權(含電子方式行使表決權數11,889,317權)，佔出席總權數2.40%；無效權數：0權(含電子方式行使表決權數0權)，佔出席總權數0%。
贊成權數超過出席股東總表決權數1/2，本案照原案表決通過。

四、報告事項：
第一案
案由：一〇四年度營業報告，敬請 鑒核。
說明：本公司一〇四年度營業報告書，詳參附錄。

第二案
案由：監察人查核一〇四年度決算表冊，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，請詳參附錄。

第三案
案由：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。

五、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二十一次董事會決議通過，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，請詳參附錄。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數496,778,529權贊成權數：484,127,976權(含電子方式行使表決權數41,615,622權)，佔出席總權數97.45%；反對權數：1,026權(含電子方式行使表決權1,026權)，佔出席總權數0.0002%；棄權/未投票權數：12,649,527,權(含電子方式行使表決權數12,635,317權)，佔出席總權數2.55%；無效權數：0權(含電子方式行使表決權數0權)，佔出席總權數0%。
贊成權數超過出席股東總表決權數1/2以上，本案照原案表決通過。

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，詳參附錄。
(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：經票決結果，出席股東可表決總權數496,778,529權贊成權數：484,869,976權(含電子方式行使表決權數42,357,622權)，佔出席總權數97.603%；反對權數：5,026權(含電子方式行使表決權5,026權)，佔出席總權數0.001%；棄權/未投票權數：11,903,527權(含電子方式行使表決權數11,889,317權)，佔出席總權數2.396%；無效權數：0權(含電子方式行使表決權數0權)，佔出席總權數0%。
贊成權數超過出席股東總表決權數1/2以上，本案照原案表決通過。

六、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，請參閱附錄。

選舉結果：第十九屆董事及獨立董事當選名單及當選權數如下表：

職 稱	戶 號	當 選 戶 名	當選權數
董 事	74953	純永投資股份有限公司 代表人：黃南光	489,051,642權 (含電子方式行使選舉權42,973,608權)
董 事	135	金元山投資股份有限公司 代表人：蘇純興	485,541,046權 (含電子方式行使選舉權39,943,646權)
董 事	1692	豐田自動車株式會社 代表人：大野勝仁	485,108,334權 (含電子方式行使選舉權39,983,644權)
董 事	74953	純永投資股份有限公司 代表人：林麗華	484,388,180權 (含電子方式行使選舉權39,952,780權)
董 事	135	金元山投資股份有限公司 代表人：蘇燕輝	484,032,842權 (含電子方式行使選舉權39,955,870權)
董 事	74953	純永投資股份有限公司 代表人：黃志誠	483,327,648權 (含電子方式行使選舉權39,952,370權)
董 事	135	金元山投資股份有限公司 代表人：蘇一仲	482,427,686權 (含電子方式行使選舉權39,952,286權)
董 事	136	遠拓投資股份有限公司 代表人：柯濬源	481,794,072權 (含電子方式行使選舉權39,962,672權)
董 事	55051	貴隆投資股份有限公司 代表人：張世英	481,579,522權 (含電子方式行使選舉權39,948,644權)
董 事	74953	純永投資股份有限公司 代表人：黃文瑞	481,464,472權 (含電子方式行使選舉權39,952,370權)
董 事	135	金元山投資股份有限公司 代表人：蘇麥克	481,430,296權 (含電子方式行使選舉權39,948,896權)
獨立董事	710	陳吉珍	481,358,626權 (含電子方式行使選舉權41,613,226權)
獨立董事	S10167XXXX	蘇錦夥	480,544,428權 (含電子方式行使選舉權41,627,226權)
獨立董事	A11077XXXX	吳師豪	480,518,724權 (含電子方式行使選舉權41,627,324權)

(基於個人資料保護法關係，當選人之戶號為身分證字號時，其尾碼4碼用XXXX號表示之。)
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錄。
決議：經票決結果，出席股東可表決總權數496,778,529權贊成權數：484,072,395權(含電子方式行使表決權數41,560,041權)，佔出席總權數97.44%；反對權數：3,589權(含電子方式行使表決權3,589權)，佔出席總權數0.0007%；棄權/未投票權數：12,702,545權(含電子方式行使表決權數12,688,335權)，佔出席總權數2.56%；無效權數：0權(含電子方式行使表決權數0權)，佔出席總權數0%。
贊成權數超過出席股東總表決權數1/2，本案照原案表決通過。

六、臨時動議
七、散會。

(附錄) 「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
第四條 董事與審計委員會	第四條 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 原條文刪除。	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—就具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。	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。	1.調整條文序號。 2.刪除生效時間。
第二十條 原條文刪除。	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—	1.調整條文序號。 2.刪除生效時間。
第二十條 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。	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，必要時得由董事會以同一方式互選一人為副董事長—	
第二十三條 原條文刪除。	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—董事長與副董事長不得互相兼任職務—由副董事長代理之—副董事長因故未能行使職務時，得由董事長指定常務董事一人代理之—董事長指定時，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 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。	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之董事召集外，其餘由董事長召集之。	1.調整條文序號。 2.刪除生效時間。
第二十三條 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務時，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務時，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。	第二十三條之二 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務時，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務時，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。	
第二十七條 原條文刪除。	第二十七條 監察人除依法執行職務外—並得列席董事會議決意見—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。	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。	1.調整條文序號。 2.刪除生效時間。
第二十八條 原條文刪除。	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—	1.調整條文序號。 2.刪除生效時間。 3.為課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 原條文刪除。	第三十三條 每會計年度終了，董事會議應將下列表冊，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—	1.調整條文序號。 2.刪除生效時間。
第三十三條 每會計年度終了，董事會應將下列表冊，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，董事會應將下列表冊，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 本公司每年如有獲利，應提撥百分之二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。	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，另依相關法令規定提列盈餘特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，股東股利以不低於當年度可分配盈餘百分之五十為原則，其中現金股利不得低於股利總數之百分之十。	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「〇〇股份有限公司章程」，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。
第三十五條 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—至百分之三—惟獨立董事不得參與酬勞之分配— (二)員工紅利百分之— (三)按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。	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—至百分之三—惟獨立董事不得參與酬勞之分配— (二)員工紅利百分之— (三)按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。	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「〇〇股份有限公司章程」，參考範例第二十一條規定，修訂章程第三十四條股東股利分派之規定修改為第三十五條。 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。 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。
第三十六條 本公司之組織規程，由董事會另訂之。	第三十五條 本公司之組織規程，由董事會另訂之。	調整條文序號。
第三十七條 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 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。	調整條文序號。
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九十六年六月二十一日，第三十三次修正於民國一百零四年六月二十五日，第三十五次修正於民國一百零五年六月二十一日。	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二十一日，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，第三十五次修正於民國一百零五年六月二十一日。	配合審計委員會設置 取代監察人，刪除監察人相關條文。

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：備置營利事業所得稅	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：陳孝汶

【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緩和復甦的助益所致，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、競爭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，並且快速調整版促、行銷策略、與經銷商積極推展等多方努力後，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：陳季汝

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

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									
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 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 及 其 子 公 司 合 併 財 務 報 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									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									
附註									
104 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 12 月 31 日									
(調 整 後)									
103 年 1 月 1 日									
單位：新台幣仟元									
負債及權益									

和泰汽車保險股份有限公司 合併財務報表 民國104年1月1日至12月31日											單位：新台幣仟元	
保 留 盈 餘 其 他 權 益												
附 註	普 通 股 本	資 本 公 積 一 發 行 溢 價	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 差 額	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 部 分 之 避 險 工 具 利 益 (損 失)	權 益 總 額	權 益 總 額		
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)	\$ 5,461,792	\$ 263,060	\$ 6,365,384	\$ 381,843	\$ 21,805,767	\$ 390,270	\$ 734,523	(\$ 9,942)	\$ 35,392,697			
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	\$ 5,461,792	\$ 263,060	\$ 7,285,058	\$ 381,843	\$ 24,863,218	\$ 372,709	\$ 738,780	(\$ 2,321)	\$ 39,364,139			

董事長：黃南光

經理人：蘇純興

會計主管：陳亭汝

和泰汽車保險股份有限公司及其子公司 合併財務報表 民國104年1月1日至12月31日											單位：新台幣仟元	
保 留 盈 餘 其 他 權 益												
附 註	普 通 股 本	資 本 公 積 一 發 行 溢 價	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 差 額	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 部 分 之 避 險 工 具 利 益 (損 失)	權 益 總 額	權 益 總 額		
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	366,854		
非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	(330,550)	(330,550)		
103 年 12 月 31 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	
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	\$ 5,461,792	\$ 263,060	\$ 7,285,058	\$ 381,843	\$ 24,863,218	\$ 372,709	\$ 738,780	(\$ 2,321)	\$ 39,364,139	\$ 6,412,823	\$ 45,776,962	

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。

和泰汽車股份有限公司 合併財務報表 民國104年度及前次會計師民國105年3月28日查核報告									
單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)									
(103調整後)									
104年									
項目	附註	金額	%	金額	%	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 營業外收入及支出		5,351,847	5	5,231,790	5				
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、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	六(六)	4,679,684	5	4,119,134	4				
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)	-				
8361 後續可能重分類至損益之項目-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									
9750 基本每股盈餘合計	六(二十三)	\$ 17.90		\$ 16.84					
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 17.89		\$ 16.83					

請參閱後附附註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 合併財務報表 民國104年度及前次會計師民國105年3月28日查核報告									
單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)									
(103調整後)									
104年									
項目	附註	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
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)	(87)	(140,255,420)	(88)				
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)	(5)	(7,668,156)	(5)				
6200 管理費用		(3,960,610)	(2)	(3,801,742)	(2)				
6000 營業費用合計		(12,056,395)	(7)	(11,469,898)	(7)				
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				
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)	(1,935,575)	(1)				
8200 本期淨利		\$ 10,882,493	7	\$ 10,292,565	7				

和泰汽車股份有限公司及其子公司 合併財務報表 民國104年度及前次會計師民國105年3月28日查核報告									
單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)									
(103調整後)									
104年									
項目	附註	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
8320 其他綜合損益(淨額)									
不重分類至損益之項目									
8310 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)	-				
8361 後續可能重分類至損益之項目-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	六(三)	(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	六(四)	13,905	-	71,582	-				
8370 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-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	六(二十六)	(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	六(二十七)	\$ 17.90		\$ 16.84					
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

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
純永投資股份有限公司 黃南光	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
純永投資股份有限公司 林麗華	和潤企業股份有限公司董事
	和運租車股份有限公司董事
純永投資股份有限公司 黃文瑞	車美仕股份有限公司監察人
	台灣電綜股份有限公司董事
	和裕投資股份有限公司董事長
	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
	台灣豐田產業機械股份有限公司董事長
永投資股份有限公司 黃志誠	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
	Beijing Ho-Yu (BVI) Investment Co., Ltd董事
	和通汽車投資有限公司董事
純永投資股份有限公司 黃志誠	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

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	
重慶渝都豐田汽車服務有限公司董事	
重慶渝潮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	
台灣電統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 澹 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