

股票代號：2207



和泰汽車股份有限公司
Hotai Motor Co., Ltd.



和泰集團
與美好台灣同行

113年度年報



年報查詢網址

公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>

和泰官網：<https://www.hotaimotor.com.tw>

刊印日期：中華民國114年4月16日

一、本公司發言人、代理發言人

發言人：賴志偉

職稱：協理

聯絡電話：(02)2506-2121(代表號)

電子郵件信箱：CHIWISH@hotmailmotor.com.tw

代理發言人：謝琴韻

職稱：經理

聯絡電話：(02)2506-2121(代表號)

電子郵件信箱：CECE@hotmailmotor.com.tw

二、總公司、分公司之地址及電話

總公司：10485 臺北市中山區松江路 121 號 8~14 樓

電話：(02)2506-2121(代表號)

新莊綜合園區：24212 新北市新莊區明中街 10 號

電話：(02)2992-1131(代表號)

楊梅物流中心：32668 桃園市楊梅區高獅路 560 號

電話：(03)488-2577(代表號)

三、辦理股票過戶機構

名稱：統一綜合證券股務代理部

地址：10570 臺北市松山區東興路 8 號地下一樓

電話：(02)2746-3797

網址：<https://www.pscnet.com.tw/>

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師：蕭春鴛、徐聖忠

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：11012 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓

電話：(02)2729-6666(代表號)

網址：<https://www.pwc.com/tw>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢方式：無。

六、公司網址：<https://www.hotaimotor.com.tw>

目錄

壹、致股東報告書	001
一、113 年度營業結果	004
二、114 年度營業計畫概要	005
三、未來公司發展策略	007
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響	007
貳、公司治理報告	009
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	010
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金	036
三、公司治理運作情形	042
四、簽證會計師公費資訊	075
五、更換會計師資訊	075
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者	075
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	076
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	078
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	079
參、募資情形	080
一、資本及股份	081
二、公司債辦理情形	083
三、特別股辦理情形	083
四、海外存託憑證辦理情形	083
五、員工認股權憑證辦理情形	083
六、限制員工權利新股辦理情形	083
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	083
八、資金運用計畫執行情形	083
肆、營運概況	084
一、業務內容	085
二、市場及產銷概況	088
三、最近二年度及截至年報刊印日止，集團從業員工資料	094
四、環保支出資訊	094
五、勞資關係	094
六、資通安全管理	097
七、重要契約	101
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	102
一、財務狀況	103
二、財務績效	104
三、現金流量	105
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	105
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	105

目錄

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項	106
七、其他重要事項	108
陸、特別記載事項	109
一、關係企業相關資料	110
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	110
三、其他必要補充說明事項	110

壹、致股東報告書



壹、致股東報告書

113 年度營運回顧

113 年全球經濟隨通膨趨緩、國際消費需求回暖及 AI 等新興科技應用商機強勁而穩定回升。全年經濟成長率 4.59%，較 112 年上升 3.28%。在政府汰舊換新政策持續、各廠牌持續販促活動及主力重點新車改款挹注下，台灣車市依然維持一定銷售動能，全年總市場最終登錄台數為 457,830 台。

面對市場快速變化，本公司與豐田及日野母廠緊密合作，113 年導入全新車款 LEXUS LBX，並推出改款之 TOYOTA CAMRY、ALTIS GR SPORT、COROLLA CROSS、GR YARIS。本公司代理之三品牌合計總登錄超過 15.9 萬台，創下本公司的歷史次高紀錄。TOYOTA 登錄 12.5 萬台，市佔率 27.4%，蟬聯 23 年台灣車市冠軍，其中 COROLLA CROSS 連續 4 年問鼎全市場銷售第一，TOWN ACE、RAV4、YARIS CROSS 則分別囊括總市場銷售二到四名，獨霸總市場銷售前四強。Lexus 登錄超過 2.8 萬台，市佔率 24.7%，第 2 年蟬聯豪華車市場冠軍，其中 NX 取得單一車系排名 No.1，更是豪華車市場中唯一年銷售突破萬台的車款，RX、LM 分別在豪華中大型 SUV 房車及 L-MPV 中，均榮獲銷售冠軍。HINO 及 TOYOTA 商用車亦成為顧客首選品牌，商用車 3.49 噸(含)以上市場登錄 6,082 台，市佔率 34.3%，連四年稱霸商用車銷售總市場。

本公司自成立以來，累積了產品規劃、行銷與顧客服務方面的深厚經驗，持續穩健成長並投入多角化經營，除汽車銷售與服務的本業外，透過和泰集團旗下的關係企業，積極擴大汽車產業週邊價值鏈，驅動公司持續創新與進步，如：「和潤企業」及其子公司分期業務年度承作金額，合計近 2,000 億元，持續穩坐汽車金融業龍頭；「和泰聯網」除了攜手「和雲行動服務」iRent 短租業務、「和泰移動服務」yoxi 附駕型共享汽車服務、長租車市場領導者「和運租車」一同運用集團資源，組建全方位的移動服務以外，亦透過旅遊規劃 App「去趣」串聯出行、HOTAI 購商城、OpenHub 充電漫遊等服務，打造 MaaS (Mobility as a Service) 服務完整生態系，此外，「去趣」已成為台灣旅遊規劃 App 下載 No.1，並持續擴大國內外商務合作，掌握觀光商機；「和泰車體製造」、「和泰車體銷售」與「和泰巴士銷售」強攻商用車市場，提供顧客從訂車到車體打造的完整解決方案，滿足車主可將新車迅速投入營運的需求；專營汽車用品的「車美仕」攜手日本豐田旗下用品公司 TCD(TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT) 全力發展車聯網業務及開發優質汽車用品，113 年營收突破 95 億元續創新高，未來將朝產品研製自主化，擴大聯網商機、通路、市場，積極拓展事業版圖；「和泰產險」持續穩健經營，113 年保費收入突破 140 億元，市佔率 5.3%，在台灣產險市場中排名第六，並榮獲第 26 屆保險信望愛獎公司類多項大獎。

大陸事業方面，本公司自 86 年起投入，迄今已深耕中國達 28 年，透過營運總部—和通汽車，建立據點營運體制，整合資源並降低集團營運成本，提升集團的整體競爭力，擴大事業版圖。113 年，中國境內因新能源車蓬勃發展，且受惠於汰舊換新等各項補貼政策，汽車總市場銷售達 3,144 萬台，較 112 年成長 4.5%。本公司轉投資之大陸事業雖身處激烈競爭

壹、致股東報告書

之經營環境，仍透過拓展二手車、汽車用品配件及美容等週邊業務，配合廠家政策穩健經營，維持銷售及服務動能。

114 年度營運展望

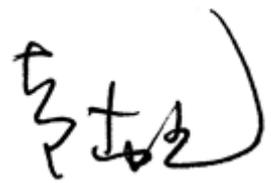
114 年因地緣政治衝突及各國央行貨幣政策未明而充滿不確定性，但在政府汰舊換新政策最後一年的刺激下，各品牌將推出強力販促活動，預估全年市場仍有 45 萬台以上的水準。面對淨零碳排趨勢以及汽車產業變革，本公司將持續追求創新蛻變，多元佈局，推廣搭載環保動力之新能源車輛，例如純電車型 TOYOTA bZ4X 及 LEXUS RZ、各式油電混合車、插電式油電混合車、氫能巴士等，同時亦積極投入充電樁及MaaS 事業，以利提供超越顧客期待的多重商品與服務選擇，全力達成小型車銷售 24 連霸、商用車銷售蟬聯第一的紀錄。

在追求營運績效成長的同時，本公司亦將貫徹日本豐田「Producing Happiness for All」的精神，提出為社會「量產幸福」的主張。結合本業資源積極投入 ESG(環境 Environment、社會 Social、治理 Governance)，整合發展「Mobility—移動自由、Openness—社會共好、Value—人才價值、Eco—環境友善」四大永續主軸，更以「與美好台灣同行」作為永續承諾，關注本土在地需求，成為汽車產業 ESG 的標竿企業。

在全球汽車產業面臨轉型及市場快速變動下，本公司始終以顧客需求為第一優先，抱持著「think Amazing」的思維，帶給消費者最完美的顧客體驗，創造集團移動服務全新時代，不僅實踐「Do Amazing」的目標，更要「Do Impossible」，透過持續創新，善盡企業社會責任，期能擴大在汽車產業之領先地位，再創獲利高峰。

敬請各位股東女士、先生，不吝繼續給予提攜、支持與指教，謝謝！

董事長



壹、致股東報告書

一、113 年度營業結果

(一). 營業成果

單位：新臺幣仟元

項目		113 年度	112 年度
收入		282,801,567	279,477,274
稅前淨利		27,881,633	29,498,664
稅後淨利		23,950,488	26,130,316
淨利	母公司業主	20,467,026	22,857,675
歸屬於：	非控制權益	3,483,462	3,272,641
歸屬母公司每股稅後盈餘		36.74	41.03

(二). 獲利能力分析

項目	113 年度	112 年度
稅後純益率(%)	10.94%	11.89%
資產報酬率(%)	4.88%	5.95%
股東權益報酬率(%)	22.33%	30.74%

(三). 主要競爭者與本牌之年度領牌台數比較

(和泰汽車領牌數字含 TOYOTA、LEXUS、HINO 小型車、大型車)

排名	公司	代理品牌	113 年度	市佔率	112 年度	市佔率
1	和泰	TOYOTA LEXUS、HINO	159,608	34.9%	166,414	34.9%
2	中華	MITSUBISHI CMC、MG	53,020	11.6%	53,556	11.2%
3	台灣本田	HONDA	26,791	5.9%	30,420	6.4%
4	台灣賓士	MERCEDES BENZ	26,557	5.8%	24,794	5.2%
5	南陽實業	HYUNDAI	22,691	5.0%	22,175	4.7%
6	汎德	BMW	20,332	4.4%	17,725	3.7%
7	裕隆日產	NISSAN INFINITI	19,842	4.3%	23,818	5.0%
8	台灣馬自達	MAZDA	14,776	3.2%	13,801	2.9%
9	福特六和	FORD	14,212	3.1%	21,496	4.5%
10	福斯	VW	13,363	2.9%	16,567	3.5%
總市場		-	457,830	100%	476,987	100%

壹、致股東報告書

二、114 年度營業計畫概要

(一). 經營方針- 韌性 堅持 突破 Do the Impossible!

1. 奮勇向前，販賣服務再突破

	TOYOTA	LEXUS	商用車
車輛	制霸市場 創新無界線	LEXUS Toward Next Generation 驅動創新 駕馭未來	安全永續 共創新淨
服務	運用綿密服務網及智能科技 鞏固品牌 NO.1		服務領航 以客為本

2. 扎實經營，多元布局再強化

- 和潤：持續鞏固車貸本業，多元布局非車業務，強化風控並落實穩健經營
- 和運：發展多元租賃商品及價值鏈服務，全力開拓各層面客群
- 車美仕：面對用品 OE 化挑戰，擴大車聯網生態系，加速多元通路及海外布局
- 長源：強化完成車銷售，擴充服務量能，提升員工滿意度與定著率
- 和泰豐田物料運搬：標準化並複製自動化成功案例，快速擴大市場，持續強化租賃業務
- 和通：面對多變市場，穩步經營；優化組織架構及體質，儲備再成長動能
- 和泰產險：深化集團價值鏈合作，開拓外部發展機會，提升客源多元性
- MaaS 事業群：整合集團移動品牌數據，實現數據商業價值

3. 運用新知，開創管理新思維

- 透過新興科技導入，快速回應內外顧客需求，提升工作效率
- 以零信任架構強化集團 IT 運營體質，建構完善資安防護網

4. 知責當責，凝聚集團 ESG 力量

- 積極推進廠家碳排放減量目標，促進全集團減碳達標
 - 加強集團公益專案之整合及溝通，共同推動 M.O.V.E.^(註) 相關行動
 - 促進員工職場工作與生活的平衡及健康，成為新世代夢想企業
- (註)和泰集團永續藍圖-Mobility、Openness、Value、Eco

(二). 預期營業目標

1. 小型車市場

113 年台灣車市在政府汰舊換新政策持續、主要品牌重點新車改款上市助攻下，總市場來到 45.7 萬台。

展望 114 年，全球經濟受美國政黨輪替、中國經濟持續疲軟，各國央行貨幣政策不同步、以及地緣政治衝突等因素仍充滿諸多不確定性；但在台灣車市方面，受惠政府汰舊換新政策最後一年刺激需求、主力品牌推出各式販促活動拉抬買氣及進口品牌

壹、致股東報告書

穩定到港交車下，預估全年市場仍有 45 萬台的水準。

TOYOTA 目標台數 130,300 台、Lexus 銷售目標為 28,500 台、HINO 銷售目標為 6,350 台，合計銷售目標為 165,150 台、市佔率 36.7%。

2. 大型車市場

113 年商用車市場 17,733 台，去年比 89.2%，主因大型車於 107-111 年政府汰舊換新補助帶動需求提前換購，去年比 80.6%。小型車市場則維持穩定，去年比 99.7%。

114 年評估景氣趨緩，市場買氣較不足，預估商用車市場同 113 年之水準，約 17,160 台，去年比 96.8%。本牌商用車目標 6,750 台，市佔率 39.3%。

3. 租賃市場

113 年，企業擴張與投資態度依然保守，導致租賃車市場呈現微幅下滑。展望 114 年，全球經濟環境的不確定性進一步加劇，再加上國內旅遊市場持續低迷，對長短租賃市場需求帶來衝擊。在此情勢下，本公司將持續提升租賃服務品質，優化營運成本與作業效率，以強化市場競爭力，維持市場領先地位。

4. 分期市場

在台灣，分期付款及融資租賃的財務選項已逐漸被大眾所接受，從本公司最開始的新車分期、中古車分期，乃至機車、設備、商品及近年來逐漸興起的綠能設備等，市場都有許多相關的分期方案相繼推出。在萬物皆可分期的時代，本公司將持續關注市場動態，持續規劃多元差異分期專案，提升各品牌的滲透率，並結合既有 CR 打造跨平台數位生態圈，提供更多元的金融服務。

5. 產險市場

112 年疫情解封且隨著全球投資市場逐漸活絡，113 年產險業稅後盈餘也逐年增長，114 年雖然臺灣產險市場將面臨多重挑戰，但只要關注全球經濟動向及積極應對，預計產險業仍能穩定的成長。和泰產險以穩建獲利，提升核保及投資利益為導向，藉由強化風險控管能力、產品創新能力並提升數位化服務以符合市場趨勢與客戶需求為目標。114 年將拓展關係企業異業合作，打造保險生態圈，透過流程改造提高服務效率與品質，並持續檢視商品及依照市場變化合理調整商品費率，落實金融消費者保護與企業永續發展，創造最大利潤，114 年和泰產險簽單保費收入預估為 155 億元。

壹、致股東報告書

三、未來公司發展策略

- (一). 以新世代販賣思維，積極躍升市佔率
- (二). 智能服務及社群結合，融入顧客生活圈
- (三). 策略轉型超前布局，價值鏈提升無上限
- (四). 提升資源利用綜效，擴大集團規模
- (五). 善盡企業社會責任，促進碳中和實現

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

113 年全球經濟隨通膨趨緩、國際消費需求回暖及 AI 等新興科技應用商機強勁而穩定回升。全年經濟成長率 4.59%，較 112 年上升 3.28%。在政府汰舊換新政策持續、各廠牌持續販促活動及主力重點新車改款挹注下，台灣車市依然維持一定銷售動能，全年總市場最終登錄台數為 457,830 台。

面對市場快速變化，本公司與豐田及日野母廠緊密合作，113 年導入全新車款 LEXUS LBX，並推出改款之 TOYOTA CAMRY、ALTIS GR SPORT、COROLLA CROSS、GR YARIS。本公司代理之三品牌合計總登錄超過 15.9 萬台，創下本公司的歷史次高紀錄。TOYOTA 登錄 12.5 萬台，市佔率 27.4%，蟬聯 23 年台灣車市冠軍，其中 COROLLA CROSS 連續 4 年間鼎全市場銷售第一，TOWN ACE、RAV4、YARIS CROSS 則分別囊括總市場銷售二到四名，獨霸總市場銷售前四強。Lexus 登錄超過 2.8 萬台，市佔率 24.7%，第 2 年蟬聯豪華車市場冠軍，其中 NX 取得單一車系排名 No.1，更是豪華車市場中唯一年銷售突破萬台的車款，RX、LM 分別在豪華中大型 SUV 房車及 L-MPV 中，均榮獲銷售冠軍。HINO 及 TOYOTA 商用車亦成為顧客首選品牌，商用車 3.49 噸(含)以上市場登錄 6,082 台，市佔率 34.3%，連四年稱霸商用車銷售總市場。

114 年因地緣政治衝突及各國央行貨幣政策未明而充滿不確定性，但在政府汰舊換新政策最後一年的刺激下，各品牌將推出強力販促活動，預估全年市場仍有 45 萬台以上的水準。面對淨零碳排趨勢以及汽車產業變革，本公司將持續追求創新蛻變，多元佈局，推廣搭載環保動力之新能源車輛，例如純電車型 TOYOTA bZ4X 及 LEXUS RZ、各式油電混合車、插電式油電混合車、氫能巴士等，同時亦積極投入充電樁及 MaaS 事業，以利提供超越顧客期待的多重商品與服務選擇，全力達成小型車銷售 24 連霸、商用車銷售蟬聯第一的紀錄。

在追求營運績效成長的同時，本公司亦將貫徹日本豐田「Producing Happiness for All」的精神，提出為社會「量產幸福」的主張。結合本業資源積極投入 ESG(環境 Environment、社會 Social、治理 Governance)，整合發展「Mobility—移動自由、

壹、致股東報告書

Openness—社會共好、Value—人才價值、Eco—環境友善」四大永續主軸，更以「與美好台灣同行」作為永續承諾，關注本土在地需求，成為汽車產業 ESG 的標竿企業。

在全球汽車產業面臨轉型及市場快速變動下，本公司始終以顧客需求為第一優先，抱持著「think Amazing」的思維，帶給消費者最完美的顧客體驗，創造集團移動服務全新時代，不僅實踐「Do Amazing」的目標，更要「Do Impossible」，透過持續創新，善盡企業社會責任，期能擴大在汽車產業之領先地位，再創獲利高峰。

貳、公司治理報告



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一). 董事資料

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數	
							股數	持股比率	股數	持股比率
董事長	中華民國	純永投資股份有限公司 代表人 黃南光	男性 77歲	111.6.21	三年	81.5.22	174,000	0.03%	177,480	0.03%
							0	0.0%	0	0.0%
董事	日本	豐田自動車株式會社 代表人 長沼一生	男性 60歲	111.6.21	三年	108.1.1	44,406,112	8.13%	45,294,234	8.13%
							0	0.0%	0	0.0%
董事	中華民國	永慧開發有限公司 代表人 蘇一仲	男性 84歲	111.6.21	三年	70.5.10	10,000	0.001%	10,200	0.001%
							0	0.0%	0	0.0%
董事	中華民國	純永投資股份有限公司 代表人 林麗華	女性 77歲	111.6.21	三年	90.7.17	174,000	0.03%	177,480	0.03%
							83,740	0.01%	85,414	0.01%

貳、公司治理報告

基準日期：114年4月15日

配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註(註)
股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
0	0.0%	0	0.0%	輔仁大學化學系	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 和展投資股份有限公司董事 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 南都汽車股份有限公司董事 高都汽車股份有限公司董事 和運租車股份有限公司董事 和雲行動服務股份有限公司董事 台灣電綜股份有限公司董事 財團法人和裕教育基金會董事 車美仕股份有限公司監察人	董事	林麗華	叔嫂	無此情形
0	0.0%	0	0.0%						
0	0.0%	0	0.0%	早稻田大學商學部	國瑞汽車股份有限公司董事長 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 和運租車股份有限公司監察人 和雲行動服務股份有限公司監察人	無	無	無	無此情形
0	0.0%	0	0.0%						
0	0.0%	0	0.0%	美國聖瑪莉大學企管所碩士	和泰興業股份有限公司董事 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	董事	蘇利永	父子	無此情形
0	0.0%	0	0.0%						
0	0.0%	0	0.0%	國立政治大學銀行學系	和裕投資股份有限公司董事長 財團法人和裕教育基金會董事長 財團法人味全文化教育基金會董事 財團法人天麗環境保護基金會董事	董事長	黃南光	叔嫂	無此情形
0	0.0%	0	0.0%						

註：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

貳、公司治理報告

承前頁

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數	
							股數	持股 比率	股數	持股 比率
董事	中華民國	純永投資 股份有限公司 代表人 黃志誠	男性 67 歲	111.6. 21	三年	89.4.1	174,000	0.03%	177,480	0.03%
							121,165	0.02%	123,588	0.02%

貳、公司治理報告

配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註(註)
股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
0	0.0%	0	0.0%	美國加州大學管理系	和泰豐田物料運搬股份有限公司董事長 大全彩藝工業股份有限公司董事長 泰誠資訊股份有限公司董事長 上海和泰豐田叉車有限公司董事長 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 和泰興業股份有限公司董事 凱美士汽車科技(上海)有限公司董事 和通汽車投資有限公司董事 天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事 臨沂和裕豐田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 北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 南京和展汽車銷售服務有限公司董事 上海豐藝建築裝璜有限公司董事 青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 財團法人和裕教育基金會董事 國都汽車股份有限公司監察人	無	無	無	無此情形
0	0.0%	0	0.0%						

註：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

貳、公司治理報告

承前頁

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數	
							股數	持股 比率	股數	持股 比率
董事	中華民國	豐岡企業 股份有限公司 代表人 蘇純興	男性 59 歲	111.6. 21	三年	84.6.13	40,569,353	7.42%	41,380,740	7.42%
							0	0%	0	0%

貳、公司治理報告

配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註(註)
股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
0	0.0%	0	0.0%	美國麻省理工學院管理碩士	和展投資股份有限公司董事長 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 和泰聯網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常務董事長 長源汽車股份有限公司董事 國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 和雲行動服務股份有限公司董事 金山貿易股份有限公司董事 金元山投資股份有限公司董事 豐岡企業股份有限公司董事 和通汽車投資有限公司董事 和運國際融資租賃有限公司董事 凱美士汽車科技(上海)有限公司董事 財團法人和裕教育基金會董事 台灣電綜股份有限公司監察人 家群投資股份有限公司監察人	董事	蘇晶	姐弟	無此情形
102,000	0.02%	0	0.0%						

註：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

貳、公司治理報告

承前頁

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數	
							股數	持股 比率	股數	持股 比率
董事	中華民國	豐岡企業 股份有限公司 代表人 蘇 晶	女性 72 歲	111.6. 21	三年	99.6.22	40,569,353	7.42%	41,380,740	7.42%
							0	0%	0	0%
董事	中華民國	遠拓投資 股份有限公司 代表人 柯 濬 源	男性 87 歲	111.6. 21	三年	100.5.23	14,657,894	2.68%	14,984,744	2.68%
							37,000	0.006%	65,000	0.008%
董事	中華民國	貴隆投資 股份有限公司 代表人 張 世 英	男性 59 歲	111.6. 21	三年	93.6.18	5,126,000	0.93%	5,228,520	0.93%
							0	0%	0	0%
董事	中華民國	純永投資 股份有限公司 代表人 黃 文 瑞	男性 55 歲	111.6. 21	三年	99.6.22	174,000	0.03%	177,480	0.03%
							954,408	0.17%	951,655	0.17%

貳、公司治理報告

配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註(註)
股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
0	0%	0	0%	美國南加州大學商學院國際財務學系	金山貿易股份有限公司董事長 金元山投資股份有限公司董事長 豐岡企業股份有限公司董事 和裕投資股份有限公司董事 旭和螺絲工業股份有限公司董事 大全彩藝工業股份有限公司董事	董事	蘇純興	姐弟	無此情形
0	0%	0	0%						
0	0%	0	0%	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 遠拓投資股份有限公司董事長 旭聯貿易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 北原工業股份有限公司董事 財團法人和裕教育基金會董事 永琪貿易股份有限公司監察人	無	無	無	無此情形
0	0%	0	0%						
0	0%	0	0%	日本甲南大學經濟學部	和裕投資股份有限公司常務董事 和雲行動服務股份有限公司董事 財團法人和裕教育基金會董事	無	無	無	無此情形
1,092,348	0.2%	0	0%						
0	0%	0	0%	中央大學電機工程學系 東京情報大學經營情報學碩士	純永投資股份有限公司董事長 仲乙投資股份有限公司董事長 純青實業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 起而行綠能股份有限公司董事	無	無	無	無此情形
126,923	0.02%	0	0%						

註：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

貳、公司治理報告

承前頁

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數	
							股數	持股 比率	股數	持股 比率
董事	中華民國	永慧開發 有限公司 代表人 蘇利永	男性 53 歲	111.6. 21	三年	96.6.13	10,000	0.001%	10,200	0.001%
							0	0.0%	0	0.0%

貳、公司治理報告

配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註(註)
股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
0	0%	0	0%	賓州大學華頓商學院企研所	和裕投資股份有限公司副董事長 金桔投資實業股份有限公司董事長 和通汽車投資有限公司副董事長 和潤企業股份有限公司董事 和雲行動服務股份有限公司董事 和泰興業股份有限公司董事 國瑞汽車股份有限公司董事 金山貿易股份有限公司董事 金元山投資股份有限公司董事 永慧開發有限公司董事 財團法人和裕教育基金會董事	董事	蘇一仲	父子	無此情形
0	0%	0	0%						

註：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

貳、公司治理報告

承前頁

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數	
							股數	持股 比率	股數	持股 比率
獨立 董事	中華民國	李朝森	男性 70 歲	111.6. 21	三年	111.6.21	0	0%	0	0%
獨立 董事	中華民國	蘇錦夥	男性 74 歲	111.6. 21	三年	105.6.21	0	0%	0	0%
獨立 董事	中華民國	吳師豪	男性 70 歲	111.6. 21	三年	105.6.21	0	0%	0	0%

貳、公司治理報告

配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註(註)
股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
62	0%	0	0%	台灣大學機械研究所碩士 中央大學高階主管企管碩士班碩士	和泰汽車股份有限公司薪酬委員會委員 和泰汽車股份有限公司審計委員會委員 精勁有限公司總經理	無	無	無	無此情形
0	0%	0	0%	亞洲理工學院工業工程與管理學系碩士	和泰汽車股份有限公司薪酬委員會委員 和泰汽車股份有限公司審計委員會委員	無	無	無	無此情形
0	0%	0	0%	台北大學企業管理研究所博士	和泰汽車股份有限公司薪酬委員會委員 和泰汽車股份有限公司審計委員會委員 臺鹽實業股份有限公司獨立董事	無	無	無	無此情形

註：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

貳、公司治理報告

(二).董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
黃南光		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 畢業於輔仁大學化學系。 97 年擔任和泰汽車副董事長。 99 年接任和泰汽車董事長至今。 ◆ 未有公司法第 30 條各款情事之一。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 為本公司董事長。 	無
長沼一生		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 畢業於日本早稻田大學商學部；現任為和泰汽車執行副總經理及國瑞汽車董事長。 ◆ 未有公司法第 30 條各款情事之一。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 為本公司執行副總經理，具經理人身份之董事。 	無
蘇一仲		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 畢業於美國聖瑪利大學企管所，現任為和泰汽車董事及和泰興業董事。 ◆ 未有公司法第 30 條各款情事之一。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 未具經理人身份之董事。 	無
林麗華		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 畢業於政治大學銀行學系；現任為和泰汽車董事及和裕投資董事長。 ◆ 未有公司法第 30 條各款情事之一。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 未具經理人身份之董事。 	無
黃志誠		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 畢業於美國加州大學管理系；現任為和泰汽車董事及和泰豐田物料運搬董事長。 ◆ 未有公司法第 30 條各款情事之一。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 未具經理人身份之董事。 	無
蘇純興		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 畢業於美國麻省理工學院管理系；現任為和泰汽車總經理及國瑞汽車副董事長。 ◆ 未有公司法第 30 條各款情事之一。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 為本公司總經理，具經理人身份之董事。 	無
蘇晶		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 畢業於美國南加州大學商學院國際財務學系；現任為和泰汽車董事。 ◆ 未有公司法第 30 條各款情事之一。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 未具經理人身份之董事。 	無
柯濬源		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 畢業於國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校；現任為和泰汽車董事及長源汽車董事長。 ◆ 未有公司法第 30 條各款情事之一。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 未具經理人身份之董事。 	無
張世英		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 畢業於日本甲南大學經濟學部；現任為和泰汽車董事。 ◆ 未有公司法第 30 條各款情事之一。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 未具經理人身份之董事。 	無
黃文瑞		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 畢業於東京情報大學院大學經營情報學研究科；現任為和泰汽車董事。 ◆ 未有公司法第 30 條各款情事之一。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 未具經理人身份之董事。 	無
蘇利永		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 畢業於賓州大學華頓商學院企研所；現任為和泰汽車董事及和通汽車副董事長。 ◆ 未有公司法第 30 條各款情事之一。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 未具經理人身份之董事。 	無

貳、公司治理報告

姓名 條件	李朝森 (獨立董事)	蘇錦夥 (獨立董事)	吳師豪 (獨立董事)
專業資格 與經驗	畢業於台灣大學機械研究所及中央大學高階主管企管碩士班碩士；現任精勁公司總經理/首席顧問；具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗；現任為和泰汽車獨立董事。	畢業於亞洲理工學院工業工程與管理學系；曾任中衛發展中心總經理及經濟部工業局專任委員；具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗；現任為和泰汽車獨立董事。	畢業於台北大學企業管理研究所；曾任財團法人商業發展研究院副院長；現任高雄科技大學行銷與流通管理系教授；具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗；現任為和泰汽車獨立董事及臺鹽實業獨立董事。
獨立性 情形	<ol style="list-style-type: none"> 1.非公司或其關係企業之受僱人。 2.非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 4.非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 5.非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 6.非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 7.非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 8.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 9.非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 10.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 11.未有公司法第 30 條各款情事之一。 12.未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 		
兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數	無	無	1

董事會獨立性及多元化：

113 年共有 14 位董事，其中 3 位獨立董事，佔比為 21.4%。董事成員中有 2 位董事任本公司員工（蘇純興總經理、長沼一生執行副總經理）。每位董事在候選人資格條件審查皆無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告。全體董事及相關個人簡歷，包括成員之間的關係（未超過半數之席次董事有配偶、二親等

貳、公司治理報告

以內之親屬關係)，載於第 10 至 21 頁。

本公司亦注重董事會成員的性別平等，故於每屆改選時，都檢討女性董事席次，並在董事提名時列入考量。108 年改選，新增 1 位女性董事，共計有 2 位女性董事，佔比由 7.1% 提升至 14.3%。現階段未符合女性董事達三分之一，主要因為產業特性問題，我們認為女性董事的加入可以為企業帶來更多的創新與發展，亦對 ESG 成效產生正面的影響，公司將持續參考各相關機關提供之獨董人才資料庫及公司董事成員主係法人機構代表故法人機構之人才培育與接班計畫之多元化強化，亦是公司持續與法人機構溝通之重點，經由以上措施來逐步達成任一性別不低於三分之一的目標。

51~65 歲董事有 5 位，66 歲以上董事有 9 位，董事皆具經營管理、企業管理或金融等專業背景，尤以 2 位女性董事更長於財務會計相關領域；除考量專業能力及實務經驗外，也重視董事個人在道德行為及領導上的聲譽。董事成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等），也各自具有產業經驗與相關技能（如：金融保險、資訊科技等），請參考註 1。

註 1：本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

項次	基本組成						產業經驗				專業能力			
	國籍	性別	員工身份	年齡			汽車與運輸	金屬或包材 製造業	金融與保險	資訊與科技	經營管理	財務分析	國際市場觀	危機處理
				50 歲以下	51 ~ 65 歲	66 歲以上								
黃南光	中華民國	男	-	-	-	√	√	-	-	-	√	√	√	√
蘇純興	中華民國	男	√	-	√	-	√	-	√	√	√	√	√	√
長沼一生	日本	男	√	-	√	-	√	-	-	-	√	√	√	√
林麗華	中華民國	女	-	-	-	√	√	-	-	-	√	√	√	√
蘇晶	中華民國	女	-	-	-	√	√	√	√	-	√	√	√	√
黃志誠	中華民國	男	-	-	-	√	√	√	-	-	√	√	√	√
蘇一仲	中華民國	男	-	-	-	√	√	-	√	-	√	√	√	√
柯濬源	中華民國	男	-	-	-	√	√	-	-	-	√	√	√	√
張世英	中華民國	男	-	-	√	-	√	-	√	-	√	√	√	√
黃文瑞	中華民國	男	-	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√
蘇利永	中華民國	男	-	-	√	-	√	√	-	-	√	√	√	√
李朝森(獨董)	中華民國	男	-	-	-	√	√	-	-	-	√	√	√	√
蘇錦夥(獨董)	中華民國	男	-	-	-	√	√	-	-	-	√	√	√	√
吳師豪(獨董)	中華民國	男	-	-	-	√	√	-	-	-	√	√	√	√

貳、公司治理報告

(三).董事屬法人股東代表者，該法人之股東之主要股東名單及其持股比例如下：

114年4月15日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
純永投資股份有限公司	拓德投資股份有限公司(18.87%)、仲乙投資股份有限公司(14.07%)、德之威企業股份有限公司(12.4%)、弘元投資股份有限公司(10.02%)、長虹百勝投資股份有限公司(9.7%)、惠敏投資股份有限公司(5.89%)、聖高實業股份有限公司(5.83%)、億竝投資股份有限公司(5.83%)、和泰商行有限公司(5.82%)、上耀投資股份有限公司(5.48%)
豐田自動車株式會社	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (11.08%)、Toyota Industries Corporation (7.31%)、Custody Bank of Japan, Ltd. (5.13%)、Nippon Life Insurance Company (3.88%)、JPMorgan Chase Bank, N.A. (3.59%)、DENSO Corporation (2.76%)、State Street Bank and Trust Company (2.32%)、The Bank of New York Mellon as Depository Bank for Depository Receipt Holders (1.97%)、Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (1.74%)、Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.,Ltd. (1.56%)
豐岡企業股份有限公司	家暉有限公司(15%)、家巨有限公司(15%)、家全有限公司(10%)、晶晶興業有限公司(10%)、豐騰企業有限公司(10%)、豐恩投資有限公司(10%)、豐永投資有限公司(10%)、宜合國際投資股份有限公司(10%)、宜全投資股份有限公司(10%)
永慧開發有限公司	蘇利永(100%)
貴隆投資股份有限公司	英屬維京群島商金佳達全球有限公司(79.02%)、陳俐君(10.99%)、旺富投資股份有限公司(9.99%)
遠拓投資股份有限公司	柯文祥(10%)、柯文平(10%)、柯王文良(9.5%)、柯穎誠(6%)、柯素惠(5.25%)、柯素敏(5.25%)、柯穎和(5%)、康育投資股份有限公司(5%)、柯文生(4.63%)、柯王中(4.63%)

(四).上表「法人股東之主要股東」屬法人者，該法人之主要股東名單及其持股比例如下：

114年4月15日

法人名稱	法人之主要股東
拓德投資股份有限公司	財團法人海墾社會福利基金會(19.92%)、財團法人嘉宜社會福利基金會(19.84%)、財團法人旭日教育基金會(19.68%)、嘉宜股份有限公司(10.16%)、蔡岳全(8%)、蔡岳林(8%)、陳羽婷(8%)、創楹投資股份有限公司(6.4%)
仲乙投資股份有限公司	黃文瑞(50%)、黃滔天(50%)
德之威企業股份有限公司	EAGLE SHARP GLOBAL LIMITED(50%)、黃之琳(25%)、張佩瑤(23.55%)、張奉文(1.45%)
弘元投資股份有限公司	瀚齡投資股份有限公司(100%)
長虹百勝投資股份有限公司	黃徐澄寶(99.8%)、林道源(0.2%)
惠敏投資股份有限公司	黃淑惠(95%)、蔡松坡(5%)
聖高實業股份有限公司	英屬維京群島商佳意有限公司(94.54%)、資高股份有限公司(4.64%)、黃志誠(0.81%)
億竝投資股份有限公司	聖高實業股份有限公司(69%)、財團法人誠營社會福利基金會(19%)、英屬維京群島商鉅立投資有限公司(10%)、黃思嘉(2%)
和泰商行有限公司	黃思源(45%)、黃思博(45%)、陳文貴(5%)、張志豪(5%)
上耀投資股份有限公司	李清芬(25.98%)、李清照(21.20%)、聖捷投資(股)(19.57%)、MING LIGHT CO., LTD(14.57%)、黃娟娟(13.90%)、王雋伯(2.39%)、王雋甫(2.39%)
家暉有限公司	林芷含(100%)
家巨有限公司	林芷含(100%)
家全有限公司	林芷含(100%)
晶晶興業有限公司	李俊仁(100%)
豐騰企業有限公司	李俊仁(100%)
豐恩投資有限公司	豐康國際有限公司(100%)
豐永投資有限公司	豐康國際有限公司(100%)
宜合國際投資股份有限公司	蘇瑟宜(99.97%)、魏裕忠(0.03%)
宜全投資股份有限公司	蘇瑟宜(99.97%)、魏裕忠(0.03%)
英屬維京群島商金佳達全球有限公司	Jennifer Chen(100%)
旺富投資股份有限公司	張弘英(58.59%)、立豐全球股份有限公司(41.28%)、貴隆投資股份有限公司(0.13%)
康育投資股份有限公司	柯文惠(25%)、柯文華(25%)、柯王仁(25%)、柯王德(25%)

註：豐田自動車株式會社之主要股東為法人者，其主要股東之法人股東名單因當地實務限制，無法提供。

貳、公司治理報告

(五) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	(選) 就 任 日 期	持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義 持有股份	
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
總經理	中華民國	蘇純興	男性	99.6.22	0	0.0%	102,000	0.02%	0	0.0%
執行 副總經理	日本	長沼一生	男性	108.1.1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

貳、公司治理報告

基準日期：114年4月15日

主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註(註)
		職稱	姓名	關係	
美國麻省理工學院 管理碩士	和展投資股份有限公司董事長 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 和泰聯網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常務董事 長源汽車股份有限公司董事 國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 和雲行動服務股份有限公司董事 金山貿易股份有限公司董事 金元山投資股份有限公司董事 豐岡企業股份有限公司董事 和通汽車投資有限公司董事 和運國際融資租賃有限公司董事 凱美士汽車科技(上海)有限公司董事 財團法人和裕教育基金會董事 台灣電綜股份有限公司監察人 家群投資股份有限公司監察人	無	無	無	無此情形
早稻田大學商學部	國瑞汽車股份有限公司董事長 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 和運租車股份有限公司監察人 和雲行動服務股份有限公司監察人	無	無	無	無此情形

註：總經理或相當職務者（最高經理人）與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施（例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式）之相關資訊。

貳、公司治理報告

承前頁

職稱	國籍	姓名	性別	(選) 就任日期	持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義 持有股份	
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
副總經理	中華民國	陳建州	男性	106.7.1	87	0.00002%	0	0.0%	0	0.0%
副總經理	中華民國	黃明顯(註1)	男性	108.7.1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

註1：係指本公司借調至合併報告內之公司及轉投資事業之人員。

貳、公司治理報告

主要經(學)歷	目前兼任其他 公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之經理人			備註 (註 2)
		職稱	姓名	關係	
輔仁大學經濟系	和泰移動服務股份有限公司董事長 上海和裕豐田汽車服務有限公司董事長 上海和展汽車服務有限公司董事長 上海和凌汽車服務有限公司董事長 上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長 上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事長 重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長 唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長 南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長 棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長 天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長 天津和展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 重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長 南京和展汽車銷售服務有限公司董事長 青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長 天津河西區和展汽車銷售服務有限公司董事長 和泰產物保險股份有限公司董事 中部汽車股份有限公司董事 益台通運股份有限公司監察人 快順倉儲交通股份有限公司監察人 上海和泰豐田叉車有限公司監事	無	無	無	無此情形
東吳大學企業管理學 系在職專班碩士	新創汽車零配件股份有限公司董事長 北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長 臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長 臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長 北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長 天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事長 國都汽車股份有限公司董事暨總經理 創新汽車零配件股份有限公司董事 和安保險代理人股份有限公司監察人	無	無	無	無此情形

註 2：總經理或相當職務者（最高經理人）與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施（例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式）之相關資訊。

貳、公司治理報告

承前頁

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	(選) 就 任 日 期	持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義 持有股份	
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
副總經理	中華民國	謝富來(註1)	男性	109.7.1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
副總經理	中華民國	吳家炎	男性	109.7.1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
副總經理	中華民國	劉傳宏(註1)	男性	112.7.1	0	0.00%	0	0.0%	0	0.0%
協理	中華民國	劉松山(註1)	男性	104.7.1	220	0.00004%	0	0.0%	0	0.0%
協理	中華民國	吳品璽	男性	105.7.1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
協理	中華民國	葉嘉涵	男性	106.7.1	612	0.0001%	0	0.0%	0	0.0%

註 1：係指本公司借調至合併報告內之公司及轉投資事業之人員。

貳、公司治理報告

主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註(註2)
		職稱	姓名	關係	
國立台灣大學管理學院碩士	和雲行動服務股份有限公司董事長 和運租車股份有限公司董事暨總經理	無	無	無	無此情形
印第安那州立大學汽車技術研究所碩士	和泰豐田物料運搬股份有限公司董事 和潤電能股份有限公司董事 興聯科技股份有限公司董事 台灣橫濱輪胎股份有限公司董事 和安保險代理人股份有限公司董事 快順倉儲交通股份有限公司董事 和全保險代理人股份有限公司監察人	無	無	無	無此情形
台北大學企業管理學系碩士在職專班碩士	車美仕股份顯有限公司董事暨總經理 興聯科技股份有限公司董事長 車隼科技股份有限公司董事長 凱美士汽車科技(上海)有限公司董事長	無	無	無	無此情形
中興大學公共政策研究所碩士	興聯科技股份有限公司監察人 車隼科技股份有限公司董事 凱美士汽車科技(上海)有限公司董事	無	無	無	無此情形
成功大學工業管理所碩士	和漾旅行社股份有限公司董事長 和泰聯網股份有限公司董事暨總經理 和全保險代理人股份有限公司董事 和泰移動服務股份有限公司董事 東部汽車股份有限公司監察人 車隼科技股份有限公司監察人	無	無	無	無此情形
淡江大學航空工程系	和泰車體銷售股份有限公司董事長 長源汽車股份有限公司董事 和泰車體製造股份有限公司董事長 益台通運股份有限公司董事 東部汽車股份有限公司董事 和泰巴士銷售股份有限公司董事長	無	無	無	無此情形

註2：總經理或相當職務者（最高經理人）與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施（例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式）之相關資訊。

貳、公司治理報告

承前頁

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	(選) 就 任 日 期	持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義 持有股份	
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
協理	中華民國	王世豪	男性	107.7.1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
協理	中華民國	賴志偉	男性	108.7.1	765	0.0001%	0	0.0%	0	0.0%
協理	中華民國	賴光雄	男性	108.7.1	2,652	0.0005%	0	0.0%	0	0.0%
協理	中華民國	呂理銀(註1)	男性	109.7.1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
協理	日本	水口啓(註1)	男性	110.4.6	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
協理	中華民國	韓志剛	男性	110.7.1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
協理	中華民國	翁銘倫	男性	110.7.1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

註 1：係指本公司借調至合併報告內之公司及轉投資事業之人員。

貳、公司治理報告

主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註(註2)
		職稱	姓名	關係	
加州洛杉磯大學人力資源所碩士	東部汽車股份有限公司董事 桃苗汽車股份有限公司董事 和泰移動服務股份有限公司董事 廣泉機械廠股份有限公司董事 通太資產管理股份有限公司董事 通友汽車材料股份有限公司董事 恆運投資股份有限公司董事	無	無	無	無此情形
澳洲新南威爾斯大學商業科技所	北都汽車股份有限公司監察人 恆運投資股份有限公司監察人 泛台貨櫃運輸股份有限公司監察人 樺台通運股份有限公司監察人 和泰車體製造股份有限公司監察人	無	無	無	無此情形
台北科技大學車輛工程所	東部汽車股份有限公司董事 南都汽車股份有限公司董事 泛台貨櫃運輸股份有限公司董事 樺台通運股份有限公司董事 和泰聯網股份有限公司董事	無	無	無	無此情形
台灣科技大學機械系	長源汽車股份有限公司董事暨總經理	無	無	無	無此情形
名古屋大學	車美仕股份有限公司副總經理	無	無	無	無此情形
淡江大學管理科學研究所	無	無	無	無	無此情形
淡江大學管理科學研究所	無	無	無	無	無此情形

註2：總經理或相當職務者（最高經理人）與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施（例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式）之相關資訊

貳、公司治理報告

承前頁

職稱	國籍	姓名	性別	(選) 就任日期	持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義 持有股份	
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
協理	中華民國	黃怡然	男性	111.2.1	0	0.0%	6,321	0.001%	0	0.0%
協理	中華民國	于君健	男性	111.7.1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

貳、公司治理報告

主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註(註2)
		職稱	姓名	關係	
凱洛格-香港科技大學(Kellogg-HKUST)行政人員工商管理系碩士	和運國際融資租賃有限公司副董事長 和潤企業股份有限公司董事 和泰興業股份有限公司董事 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 和通汽車投資有限公司董事 上海豐藝建築裝璜有限公司董事長 天津和億國際貿易有限公司董事 棗莊和萬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監事 凱美士汽車科技(上海)有限公司董事 三興資訊股份有限公司監察人 三興(上海)企業管理諮詢有限公司監事 廣州廣汽商貿長和汽車科技有限公司董事 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 晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司董事 天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事 南京和展汽車銷售服務有限公司董事 青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監事 泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 天津和康融資租賃有限公司董事 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 上海和冕汽車科技有限公司執行董事兼總經理 上海和晨汽車科技有限公司執行董事 上海眾信交通設施工程有限公司執行董事 天津永達信通科技有限公司執行董事	無	無	無	無此情形
美國佩斯大學 財務管理研究所	無	無	無	無	無此情形

註2：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊

貳、公司治理報告

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金

(一). 董事之酬金

職稱	姓名	董事酬金							
		報酬(A) (註 1)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註 2)		業務執行費用(D) (註 3)	
		本公司	財務報告 內所有公 司(註 6)	本公司	財務報告 內所有公 司(註 6)	本公司	財務報告 內所有公 司(註 6)	本公司	財務報告 內所有公 司(註 6)
董事長/董事	純永投資(股)公司	7,920	7,920	0	0	222,926	222,926	80	80
董事	貴隆投資(股)公司	720	720	0	0	31,846.5	31,846.5	40	40
董事	遠拓投資(股)公司	0	0	0	0	31,846.5	31,846.5	0	0
董事	豐岡企業(股)公司	0	0	0	0	63,693	63,693	0	0
董事	永慧開發有限公司	0	0	0	0	63,693	63,693	80	80
董事	豐田自動車株式會社	0	0	0	0	31,846.5	31,846.5	0	0
董事長	黃南光 (純永投資代表人)	4,320	12,076	0	0	0	0	1,535	2,330
董事	林麗華 (純永投資代表人)								
董事	黃文瑞 (純永投資代表人)								
董事	黃志誠 (純永投資代表人)								
董事	蘇晶 (豐岡企業代表人)								
董事	蘇一仲 (永慧開發代表人)								
董事/總經理	蘇純興 (豐岡企業代表人)								
董事	蘇利永 (永慧開發代表人)								
董事	柯濬源 (遠拓投資代表人)								
董事	張世英 (貴隆投資代表人)								
董事/執行副總	長沼一生 (豐田自動車代表人)								
獨立董事	李朝森	2,160	2,160	0	0	0	0	360	360
	蘇錦彰								
	吳師豪								
1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性： 本公司給付獨立董事之報酬依公司章程規定決定之，並由薪資報酬委員會定期檢討其年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。									
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無									

貳、公司治理報告

單位:仟元

A、B、C及D等四項 總額及占稅後純益之 比例(註7)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及 G等七項總額及占稅 後純益之比例(註7)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註8)
		薪資、獎金及特支 費(E)(註4)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註5)						
		本公司	財務報告內 所有公司 (註6)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註6)	本公司	財務報告 內所有公 司(註6)	本公司				
現金 金額	股票 金額							現金 金額	股票 金額			
230,926 1.13%	230,926 1.13%	0	0	0	0	0	0	0	0	230,926 1.13%	230,926 1.13%	0
32,606.5 0.16%	32,606.5 0.16%	0	0	0	0	0	0	0	0	32,606.5 0.16%	32,606.5 0.16%	0
31,846.5 0.16%	31,846.5 0.16%	0	0	0	0	0	0	0	0	31,846.5 0.16%	31,846.5 0.16%	0
63,693 0.31%	63,693 0.31%	0	0	0	0	0	0	0	0	63,693 0.31%	63,693 0.31%	0
63,773 0.31%	63,773 0.31%	0	0	0	0	0	0	0	0	63,773 0.31%	63,773 0.31%	0
31,846.5 0.16%	31,846.5 0.16%	0	0	0	0	0	0	0	0	31,846.5 0.16%	31,846.5 0.16%	0
5,855 0.02%	14,406 0.06%	26,130	26,130	0	0	5,508	0	5,508	0	37,493 0.18%	46,044 0.22%	3,335
2,520 0.01%	2,520 0.01%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520 0.01%	2,520 0.01%	0

貳、公司治理報告

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註 9)	財務報告內所有公司(註 10)	本公司(註 9)	財務報告內所有公司(註 10)
低於 1,000,000 元	林麗華、黃文瑞、黃志誠、蘇晶、蘇一仲、蘇純興、蘇利永、柯澹源、張世英、長沼一生、李朝森、蘇錦夥、吳師豪	林麗華、黃文瑞、蘇晶、張世英、李朝森、蘇錦夥、吳師豪	林麗華、黃文瑞、黃志誠、蘇晶、蘇一仲、蘇利永、柯澹源、張世英、李朝森、蘇錦夥、吳師豪	林麗華、黃文瑞、蘇晶、張世英、李朝森、蘇錦夥、吳師豪
1,000,000 元(含) ~ 2,000,000 元(不含)	黃南光	黃南光、蘇純興、黃志誠、蘇利永、長沼一生	黃南光	黃南光、黃志誠、蘇利永
2,000,000 元(含) ~ 3,500,000 元(不含)	—	蘇一仲、柯澹源	—	蘇一仲、柯澹源
3,500,000 元(含) ~ 5,000,000 元(不含)	—	—	—	—
5,000,000 元(含) ~ 10,000,000 元(不含)	—	—	長沼一生	長沼一生
10,000,000 元(含) ~ 15,000,000 元(不含)	—	—	—	—
15,000,000 元(含) ~ 30,000,000 元(不含)	—	—	蘇純興	蘇純興
30,000,000 元(含) ~ 50,000,000 元(不含)	遠拓投資(股)公司、貴隆投資(股)公司、豐田自動車株式會社	遠拓投資(股)公司、貴隆投資(股)公司、豐田自動車株式會社	遠拓投資(股)公司、貴隆投資(股)公司、豐田自動車株式會社	遠拓投資(股)公司、貴隆投資(股)公司、豐田自動車株式會社
50,000,000 元(含) ~ 100,000,000 元(不含)	豐岡企業(股)公司、永慧開發有限公司	豐岡企業(股)公司、永慧開發有限公司	豐岡企業(股)公司、永慧開發有限公司	豐岡企業(股)公司、永慧開發有限公司
100,000,000 元以上	純永投資(股)公司	純永投資(股)公司	純永投資(股)公司	純永投資(股)公司
總計	20	20	20	20

註 1：係指 113 年給付董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 2：係指 113 年經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 3：係指 113 年董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)，其中未計入酬金之司機報酬：789 仟元。

註 4：係指 113 年董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等，其中未計入酬金之司機報酬：2,154 仟元。

註 5：係指最近年度董事兼任員工取得員工酬勞者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額。

註 6：係揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 7：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益，113 年度本公司稅後純益為 20,467,026 仟元。

註 8：係指本公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額。

註 9：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 10：合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

貳、公司治理報告

(二). 總經理及副總經理之酬金

單位：仟元

職稱	姓名	薪資(A)(註 1)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)(註 2)		員工酬勞金額(D)(註 3)				A、B、C 及 D 四項總額及占稅後純益之比例(%) (註 5)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註 6)
		本公司	財務報告內所有公司(註 4)	本公司	財務報告內所有公司(註 4)	本公司	財務報告內所有公司(註 4)	本公司		財務報告內所有公司(註 4)		本公司	財務報告內所有公司(註 4)	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	蘇純興	26,163	28,145	0	0	72,398	72,809	24,859	0	24,859	0	123,420 0.60%	125,813 0.61%	2,112
執行副總經理	長沼一生													
副總經理	陳建州													
副總經理	黃明顯(註 9)													
副總經理	謝富來(註 9)													
副總經理	吳家炎													
副總經理	劉傳宏													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註 7)	財務報告內所有公司(註 8)
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	—	—
2,000,000 元(含)~ 3,500,000 元(不含)	—	—
3,500,000 元(含)~ 5,000,000 元(不含)	—	—
5,000,000 元(含)~ 10,000,000 元(不含)	長沼一生	長沼一生
10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含)	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	蘇純興、陳建州、吳家炎、謝富來、黃明顯、劉傳宏	蘇純興、陳建州、吳家炎、謝富來、黃明顯、劉傳宏
30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	7	7

註 1：係填列 113 年總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 2：係填列 113 年總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。其中未計入酬金之司機報酬：2,154 仟元。

註 3：係填列 113 年經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額。

註 4：係揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 5：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益，113 公司稅後純益為 20,467,026 仟元。

註 6：本欄係填列本公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額。

註 7：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 9：係指本公司借調至合併報告內之公司及轉投資事業之人員。

貳、公司治理報告

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

職稱	姓名	現金金額(元)(註 1)	總計(元)	總額占稅後純益之比例 (%)	
經理人 (註 2)	總經理	蘇純興	62,339,654	62,339,654	0.30%
	執行副總經理	長沼一生			
	副總經理	陳建州			
	副總經理	黃明顯			
	副總經理	謝富來			
	副總經理	吳家炎			
	副總經理	劉傳宏			
	協理	王世豪			
	協理	水口啟			
	協理	劉松山			
	協理	吳品聰			
	協理	葉嘉涵			
	協理	賴志偉			
	協理	賴光雄			
	協理	呂理銀			
	協理	翁銘倫			
	協理	韓志剛			
	協理	黃怡然			
	協理	于君健			
	公司治理主管	戴恒祐			
	財務主管	陳亭汝			
會計主管	計冠年				

註 1：係填列 113 年經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額。

註 2：經理人之適用範圍，依據金管會 112 年 10 月 4 日金管證交字第 1120384295 號函令規定，其範圍如下：

- (1) 總經理及相當等級者、
- (2) 副總經理及相當等級者、
- (3) 協理及相當等級者、
- (4) 財務部門主管、
- (5) 會計部門主管、
- (6) 其他有為公司管理事務及簽名權利之人

貳、公司治理報告

(三). 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例之分析：

	本公司(個體)		合併報表所有公司		增減比例	
	酬金總額占稅後純益比例		酬金總額占稅後純益比例		本公司	合併報表 所有公司
	113 年度	112 年度	113 年度	112 年度		
董事	2.42%	2.25%	2.46%	2.29%	0.17%	0.17%
總經理及 副總經理	0.60%	0.44%	0.61%	0.47%	0.16%	0.14%

說明：本公司 113 年度稅後純益 20,467,026 仟元，112 年度稅後純益 22,857,675 仟元。

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

- (1) 薪酬委員會定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準及結構。並定期評估董事及經理人之目標達成情形。
- (2) 董事之酬金包括董事報酬(本公司章程第 28 條)、盈餘分配之酬勞及業務執行費用，盈餘分配之酬勞則依本公司章程 34 條規定，每年如有獲利，應提撥不超過 2% 為董事酬勞，出席費則依董事會出席與否支領之。
- (3) 本公司每年定期依【董事會績效評估辦法】，就董事會及個別董事、審計委員會及薪資報酬委員會進行績效評估，113 年第四季執行 113 年董事會績效評估，整體評估結果顯示，董事會運作情形為優，評估結果已於 114/1/21 董事會報告。公司的經營績效，除經營層的努力之外，亦展現出董事執行業務上的貢獻，故 113 年度的董事酬勞發放主要考量公司經營績效整體表現，包括營收、獲利及市佔率等因素後，各董事在符合章程規定下，依一定比例發放董事酬勞。
- (4) 經理人之酬金包括薪資、獎金及員工酬勞，其中薪資依本公司「待遇支給辦法」支領，獎金及員工酬勞則依員工績效評核辦法，並參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人績效達成率，而核給不同的考績級數，並連結其績效獎金及員工酬勞，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，主要評估項目如：年度方針項目推行達成率、販賣台數年度達成率、產品別獲利達成率等，且隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

貳、公司治理報告

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

1. 董事會運作情形資訊：最近年度(113 年)董事會開會 8 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(B/A)(註 2)	備註
董事長	純永投資股份有限公司代表人：黃南光	8	0	100%	第 21 屆 法人董事任期 自 111 年 6 月 21 日 改選後起
董事	純永投資股份有限公司代表人：林麗華	7	1	88%	
董事	純永投資股份有限公司代表人：黃志誠	8	0	100%	
董事	純永投資股份有限公司代表人：黃文瑞	8	0	100%	
董事	永慧開發有限公司代表人：蘇一仲	6	2	75%	
董事	豐岡企業股份有限公司代表人：蘇純興	8	0	100%	
董事	豐岡企業股份有限公司代表人：蘇晶	7	1	88%	
董事	永慧開發有限公司代表人：蘇利永	7	1	88%	
董事	遠拓投資股份有限公司代表人：柯濬源	7	1	88%	
董事	貴隆投資股份有限公司代表人：張世英	8	0	100%	
董事	豐田自動車株式會社代表人：長沼一生	8	0	100%	
獨立 董事	李朝森	8	0	100%	第 21 屆 獨立董事任期 自 111 年 6 月 21 日 改選後起
	蘇錦夥	6	2	75%	
	吳師豪	8	0	100%	

貳、公司治理報告

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

- (一). 證券交易法第14條之3所列事項：本公司已設置審計委員會，故不適用證券交易法第14條之3所列事項。
- (二). 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：本公司無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

(一). 113年3月13日第21屆第16次董事會，議案迴避之執行情形如下：

1. 討論向關係人取得不動產使用權資產案，因涉及黃南光、蘇純興、長沼一生、黃志誠、蘇利永、蘇晶(二親等血親)因有自身利害關係故依規定自行迴避且未參與討論及表決。
2. 討論薪資報酬委員會審議112年度董事酬勞金額案，因涉及在座董事之利益，各法人董事之代表人依規定自行迴避且未參與討論及表決。

(二). 113年12月19日第21屆22次董事會，議案迴避之執行情形如下：

討論執行副總聘任案，因涉及長沼一生董事自身利害關係，故依規定自行迴避且未參與討論及表決。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

- (一). 本公司於107年12月27日董事會通過設置企業社會責任委員會，直接隸屬於董事會，110年更名為「永續發展委員會」，主要職責制定公司永續發展策略以及各項活動之展開與監督。
- (二). 公司於每年第四季進行董事會績效評估自評，最近一次自評為113年第四季執行113年董事會績效評估，整體評估結果顯示，董事會運作情形為優；每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估，最近一次外評為113年第四季委託社團法人臺灣誠正經營學會執行113年董事會績效評估，整體評估結果顯示，董事會運作良好。

註1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註2：(1) 年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

(2) 年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

貳、公司治理報告

2. 董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
自評： 每年執行一次 外評： 每三年執行一次 (113年適逢第 三年)	113年1月1日 至113年12月 31日	董事會	1. 董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會內部自評 2. 每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次	衡量項目，含括下列五大面向： A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之選任及持續進修 E. 內部控制
		董事成員		衡量項目，含括下列六大面向： A. 公司目標與任務之掌握 B. 董事職責認知 C. 對公司營運之參與程度 D. 內部關係經營與溝通 E. 董事之專業及持續進修 F. 內部控制
		審計委員會		衡量項目，含括下列五大面向： A. 對公司營運之參與程度 B. 審計委員會職責認知 C. 提升審計委員會決策品質 D. 審計委員會組成及成員選任 E. 內部控制
		薪資報酬委員會		衡量項目，含括下列四大面向： A. 對公司營運之參與程度 B. 薪資報酬委員會職責認知 C. 提升薪資報酬委員會決策品質 D. 薪資報酬委員會組成及成員選任

(二). 審計委員會運作情形

本公司自 105 年 6 月 21 日起成立審計委員會。

審計委員會審議的事項包括：

- 1、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 2、內部控制制度有效性之考核。
- 3、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 4、涉及董事自身利害關係之事項。
- 5、重大之資產或衍生性商品交易。
- 6、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 7、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 8、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 9、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 10、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師核閱之期中財務報告。
- 11、「企業併購法」規定之併購事項，並依該法第六條及「公開發行公司併購特別委員會設置及相關事項辦法」規定辦理。
- 12、其他公司或主管機關規定之重大事項。

貳、公司治理報告

最近年度(113年)審計委員會開會 6 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
獨立董事	李朝森	6	0	100%	新任獨立董事任期自 111 年 6 月 21 日改選後開始
獨立董事	吳師豪	6	0	100%	新任獨立董事任期自 111 年 6 月 21 日改選後開始
獨立董事	蘇錦夥	5	1	83.33%	新任獨立董事任期自 111 年 6 月 21 日改選後開始

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一). 證券交易法第14條之5所列事項：

審計委員會日期/期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.3.13 第3屆第10次	案由一：112年度內部控制制度聲明書案 案由二：向關係人取得不動產使用權資產案 案由三：「董事會議事規範」修正案 案由四：解除董事競業禁止限制案 案由五：112年度營業報告書及財務報表案 案由六：112年度盈餘分派案	經主席徵詢全體委員無異議，照案通過，並提交董事會決議	照原案表決通過
113.5.13 第3屆第11次	案由一：113年第1季合併財務報告	經主席徵詢全體委員無異議，照案通過，並提交董事會決議	照原案表決通過
113.6.27 第3屆第12次	案由一：會計主管委任案 案由二：財務主管委任案	經主席徵詢全體委員無異議，照案通過，並提交董事會決議	照原案表決通過
113.8.12 第3屆第13次	案由一：113年第2季合併財務報告 案由二：113年對和泰車體銷售(股)公司背書保證額度案	經主席徵詢全體委員無異議，照案通過，並提交董事會決議	照原案表決通過
113.9.26 第3屆第14次	案由一：參與和潤電能(股)公司現金增資案	經主席徵詢全體委員無異議，照案通過，並提交董事會決議	照原案表決通過
113.11.12 第3屆第15次	案由一：編制與申報永續報告書作業辦法修訂案 案由二：永續資訊管理內部控制制度作業訂定案 案由三：114年年度稽核計畫 案由四：113年第3季合併財務報告 案由五：簽證會計師獨立性評估案 案由六：114年度委託資誠聯合會計師事務所會計師公費案	經主席徵詢全體委員無異議，照案通過，並提交董事會決議	照原案表決通過

貳、公司治理報告

(二). 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(一). 獨立董事與會計師之溝通摘要：

日期	溝通重點
113.3.13	1. 會計師就112年度個體財務報告及合併財務報告查核結果進行說明，並針對關鍵查核事項查核結果進行溝通。 2. 會計師與獨立董事就所提問題討論與溝通。
113.8.5	1. 會計師說明「和泰集團113年度合併財務報表及和泰汽車民國113年度個體財務報表」相關查核事宜。 2. 會計師與獨立董事就所提問題討論與溝通。

(二). 獨立董事與內部稽核主管之溝通摘要：

日期	溝通重點
113.3.13	112年第4季稽核業務報告
113.5.13	113年第1季稽核業務報告
113.8.12	113年第2季稽核業務報告
113.11.12	113年第3季稽核業務報告

貳、公司治理報告

(三). 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「和泰汽車公司治理實務守則」，並已揭露於公開資訊觀測站及官方網站。	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		本公司設有發言人、專責單位及股務代理機構處理股東事宜外，另於公司網站設置『股東服務』及『利害關係人專區』供股東詢問及發表意見，並依相關程序處理及回應。	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		本公司主要股東結構穩固，依據股務代理機構提供之股東名冊及定期申報董事及經理人股權異動資訊，以掌握股東持股情形。	
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		本公司訂定「關係企業運作管理辦法」以及「關係企業運作管理辦法施行細則」，並依內部控制稽核制度定期執行子公司之監理作業，以落實對子公司風險控管機制。	
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		本公司為建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，已制定「內部重大資訊處理作業程序」，並於內控制度管理性控制作業中訂定「防範內線交易之管理」，載明相關內線交易之禁止規範。	
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		<p>為強化公司治理並促進董事會結構健全發展，本公司已訂定「公司治理實務守則」，其中第20條第3項規範董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬定適當之多元化方針。</p> <p>本公司注重董事會成員的性別平等，故於每屆改選時，都檢討單一性別董事席次，並在董事提名時列入考量。自108年改選，新增1位女性董事，共計有2位女性董事，佔比由7.1%提升至14.3%。現階段未符合女性董事達三分之一，主要因為產業特性問題。</p> <p>我們認為女性董事的加入可以為企業帶來更多的創新與更好的決策品質，亦對ESG成效產生正面的影響。公司將持續參考各相關機關提供之獨董人才資料庫，同時將持續與指派董事之法人機構溝通其指派人員多元化對公司治理實際成效之象徵意義，經由以上措施來逐步達成任一性別不低於三分之一的目標。</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定

貳、公司治理報告

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因										
	是	否		摘要說明									
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		<p>本公司除依法成立審計、薪酬委員會，另基於善盡企業社會責任之理念，本公司已於107年12月27日董事會通過設置企業社會責任委員會(110年更名為「永續發展委員會」)，隸屬於董事會；同日通過「企業社會責任委員會組織規程」(110年更名為「永續發展委員會組織規程」。</p> <p>委員會成員共有5位，由蘇錦夥獨立董事、吳師豪獨立董事、李朝森獨立董事、黃文瑞董事及蘇晶董事擔任委員，其中吳師豪獨立董事，係高雄科技大學行銷與流通管理系教授，並曾任商發院副院長，在公益行銷方面皆有涉略。蘇錦夥獨立董事曾任中衛發展中心總經理，其致力於輔導產業發展及轉型。李朝森獨立董事曾任國瑞汽車總經理，有豐富的公益實作與管理經驗，三位獨立董事在ESG領域均具備專業能力。</p> <p>主要職責制定公司永續發展策略以及各項活動之展開與監督。委員會下設三個工作推行小組，分別運作不同利害關係人所關切之議題及協同公司相關部門推動所規劃的工作。委員會一年召開兩次，透過定期會議的召開，訂定和泰年度永續發展政策及檢視環境、社會公益及公司治理等議題方針執行情形，並且每年一次向董事會報告運作成果。</p> <p>113年永續發展委員會運作情形如下：</p> <p>(1) 本年共開會2次，其中五位委員出席率100%。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>期別</th> <th>開會日期</th> <th>會議內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第3屆第5次</td> <td>113年6月12日</td> <td>1.環境保護小組營運報告</td> </tr> <tr> <td>第3屆第6次</td> <td>113年11月25日</td> <td>2.社會公益小組營運報告 3.公司治理小組營運報告</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 第3屆第6次永續發展委員會擴大邀請關係企業、經銷商出席參與，分享永續經營方針與成果。</p> <p>(3) 於113年12月19日已將永續發展委員會運作情形提報董事會。</p> <p>另外亦設置職業安全衛生委員會、資安暨個資委員會、集團環境管理委員會、CS委員會、和泰集團人力資源發展委員會。</p>	期別	開會日期	會議內容	第3屆第5次	113年6月12日	1.環境保護小組營運報告	第3屆第6次	113年11月25日	2.社會公益小組營運報告 3.公司治理小組營運報告	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定
期別	開會日期	會議內容											
第3屆第5次	113年6月12日	1.環境保護小組營運報告											
第3屆第6次	113年11月25日	2.社會公益小組營運報告 3.公司治理小組營運報告											
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		<p>本公司於105年12月29日董事會通過訂定「和泰汽車股份有限公司董事會績效評估辦法」，111年11月10日修訂，每年第四季進行當年度之董事會績效評估之範圍，包含整體董事會及個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估，並於次年第一季董事會提報評估結果。</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定									

貳、公司治理報告

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		審計委員會及董事會每年一次評估簽證會計師獨立性，且於113.11.12審計委員會及董事會審議並通過簽證會計師之獨立性，資誠聯合會計師事務所之蕭春鶯會計師及徐聖忠會計師，除簽證案件之費用外，與本公司並無其他利益或業務關係，其家庭成員及審計小組亦未有違反獨立性之情事(註1)。	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定
四、公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		<p>本公司於110.6.23經第20屆董事會第18次會議決議通過設置專職公司治理主管，主要負責業務有：本公司股務、上市相關法令遵循、股東會及董事會運作、協助提供董事執行業務所需之資料等。</p> <p>113年公司治理重點業務推展情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理董事會成員六小時之「到府授課」之進修課程，每月亦提供各種公司治理相關課程，供全體董事自由選擇進修，113年每位董事上課平均時數為9.8小時，大於董事進修時數之規定6小時。 2.針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，於就任時提供董事會成員，建立LINE官方帳號「和泰小幫手」，即時與董事互動並更新資訊。 3.檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。 4.評估及投保「董事及重要職員責任保險」，並於董事會詳細說明投保金額、承保範圍及保險費率等資訊。 5.於113年底依「董事會績效評估辦法」執行董事會績效自評與外評，並於114年1月董事會提報評估結果。 6.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。 7.依法辦理董事會召開相關事宜，製作發送議事錄。 8.定期召集會計師、獨立董事、稽核、財會主管之溝通會議，以落實內稽內控制度。 	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		<p>本公司非常重視與主要利害關係人的交流，並回應利害關係人的期望與需求，故建立多元的溝通機制來聆聽建議，包括：設置0800免付費服務專線、企業網站設有「利害關係人專區」及社群媒體等，透過利害關係人給予之回饋，加速公司績效的向上提升。本公司也將繼續進一步加強與利害關係人的對話，以切實滿足社會的期望，並將其運用到我們的未來計劃中。</p> <p>本公司亦針對利害關係人所關注之經濟、社會及環境面相關議題進行回應，並將「利害關係人溝通情形」每年一次於12月底向董事會報告。</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定

貳、公司治理報告

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原 因	
	是	否		摘要說明
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任「統一綜合證券股份有限公司」代為辦理股東會事務。	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		本公司網站(www.hotaimotor.com.tw)設置『投資人關係』專區揭露財務業務相關資訊，並定期更新最新資料。	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V		本公司已架設中文及英文網站，由公關法務部負責公司資訊之蒐集及揭露，並即時更新網站相關資訊。本公司亦依法架構完整之發言人制度，由賴志偉協理擔任發言人，謝琴韻經理擔任代理發言人。113年於每季財報公告後，共計受邀辦法說會四次，並將相關簡報內容公告於公司網站及公開資訊觀測站。	
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		本公司依相關規定，於會計年度終了後75日內公告並申報年度財務報告，並於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告及各月份營運情形。	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	V		<p>(一) 員工權益：依勞基法及本公司人事規章辦理，定期召開勞資會議及提供員工意見信箱，保障員工權益。</p> <p>(二) 僱員關懷：委託專業人員或機構辦理員工協助方案，包括醫療健康諮詢、體能課程及在職教育等。</p> <p>(三) 投資者關係：本公司以保障股東權益為最大目標，並公平對待所有股東，並依相關規定即時於「公開資訊觀測站」公告有關財務、業務、內部人持股異動情形等公司重大訊息。</p> <p>(四) 供應商關係：本公司長期以來與供應商保持緊密之合作關係及暢通之溝通管道，並尊重及維護其應有的合法權益，更以共同致力於提供消費者更好的商品與服務、建構價值鏈的永續發展能力為目標。</p> <p>(五) 利害關係人之權利：本公司格外重視無論是來自銷售端的顧客、合作夥伴、內部的員工、股東及投資人、社區等公司之利益關係者之聲音與意見，作為促使本公司改進與進步的動力，進而為整個社會帶來良善的循環有益的貢獻。</p> <p>(六) 董事進修之情形：依臺灣證券交易所股份有限公司「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定辦理，詳請參閱本章附錄：「董事進修情形」表。</p> <p>(七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司有關營運重大政策、投資案、背書保證、資金貸與、銀行融資等重大議案皆經適當權責部門評估分析及依董事會決議執行，稽核室亦依風險評估結果擬訂</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定

貳、公司治理報告

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原因
	是	否	
			及執行年度稽核計劃，以落實監督機制及控管各項風險管理之執行。 (八) 客戶政策之執行情形：本公司以創造超越顧客期待的感動服務為追求目標，透過客服專線、顧客關懷、車輛銷售、維修服務、物流系統、資訊整合系統及具體實踐豐田模式(TOYOTA WAY)的「持續改善」與「人性尊重」兩大精神，提供全方位之顧客服務。 (九) 公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事及重要職員購買責任保險。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施： 本公司第11屆公司治理評鑑排名為6-20%，未來將持續強化公司治理，預計提升項目如下： (1) 制定個人資料保護政策，並揭露內容及其實施情形。 (2) 公司設置董事會層級之永續發展委員會，其人數不少於三人，成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導，並揭露其組成、職責及運作情形。			

註 1：會計師獨立性評估標準

項次	評核內容	評估結果	是否符合獨立性
1	會計師本人或其配偶、未成年子女是否與本公司有投資或分享財務利益之關係？	否	是
2	會計師本人或其配偶、未成年子女是否與本公司有資金借貸？但委託人為金融機構且為正常往來者，不在此限。	否	是
3	會計師或審計服務小組成員是否目前或最近二年內擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務？	否	是
4	會計師或審計服務小組成員是否宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券？	否	是
5	會計師或審計服務小組成員除依法令許可之業務外，是否代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護？	否	是
6	會計師或審計服務小組成員是否與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人具有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係？	否	是
7	卸任一年以內之共同執業會計師是否擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務？	否	是
8	會計師或審計服務小組成員是否收受本公司或董事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠？	否	是
9	會計師是否現受委託人或受查人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人？	否	是

貳、公司治理報告

附錄 1：董事進修情形

姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
黃南光、蘇純興、長沼一生、林麗華、黃志誠、柯濬源、蘇晶、黃文瑞、張世英、蘇利永、李朝森、蘇錦夥、吳師豪	113/03/13	台灣董事學會	美中大國博弈下兩岸政經風險觀測	1.5
黃南光、蘇純興、長沼一生、蘇一仲、林麗華、黃志誠、柯濬源、蘇晶、黃文瑞、張世英、蘇利永、李朝森、蘇錦夥、吳師豪	113/05/13	台灣董事學會	企業實施防治性騷擾與案例解析	3
黃南光、蘇純興、長沼一生、蘇一仲、林麗華、黃志誠、柯濬源、蘇晶、黃文瑞、張世英、蘇利永、李朝森、蘇錦夥、吳師豪	113/09/26	台灣董事學會	經營管理者需要知道的長短期經濟趨勢	3
蘇純興、蘇利永	113/05/29	社團法人中華獨立董事協會	反洗錢法規與實務案例解析	3
黃文瑞	113/04/30	中華公司治理協會	永續發展委員會（永續長、工作組）運作實務	3
	113/05/03	中華民國工商協進會	綠色供應鏈時代下的創新商模與商機	3
	113/05/07	中華民國工商協進會	從公司與家族治理談合法的節稅布局	3
	113/05/14	中華公司治理協會	再生能源憑證制度及綠電交易解析	3
	113/09/19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	矽光子定義網路：矽光子(SiPh)與共同封裝光學(CPO)的發展趨勢	3
	113/12/04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展委員會暨永續長座談會	3
李朝森	113/10/04	中華民國工商協進會	公司法、公司治理及高階人員應懂的稅務知識介紹	3
蘇錦夥	113/03/05	中華公司治理協會	傳承計畫啟動-員工獎酬計畫及股權傳承	3
	113/05/22	中華公司治理協會	共建綠色生態系的趨勢與願景--碳交所業務與展望	1
	113/10/08	中華民國工商協進會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3

貳、公司治理報告

附錄 2：和泰汽車經理人及派駐關係企業董事、監察人進修情形

姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
陳建州、吳家炎、劉松山、吳品璉、賴光雄、王世豪、	113/03/13	台灣董事學會	美中大國博弈下兩岸政經風險觀測	1.5
陳建州、謝富來、吳家炎、劉傳宏、劉松山、吳品璉、葉嘉涵、賴光雄、王世豪、賴志偉、呂理銀、水口啟、韓志剛、翁銘倫、黃怡然、于君健	113/05/13	台灣董事學會	企業實施防治性騷擾與案例解析	3
陳建州、黃明顯、謝富來、吳家炎、劉傳宏、劉松山、吳品璉、葉嘉涵、賴光雄、王世豪、賴志偉、呂理銀	113/09/26	台灣董事學會	經營管理者需要知道的長短期經濟趨勢	3

貳、公司治理報告

(四).本公司薪資報酬委員會之組成及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

姓名 條件	李朝森 (獨立董事) (召集人)	蘇錦夥 (獨立董事)	吳師豪 (獨立董事)
專業資格與經驗	畢業於台灣大學機械研究所及中央大學高階主管企管碩士班碩士；現任精勁公司總經理/首席顧問；具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗；現任為和泰汽車獨立董事。	畢業於亞洲理工學院工業工程與管理學系；曾任中衛發展中心總經理及經濟部工業局專任委員；具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗；現任為和泰汽車獨立董事。	畢業於台北大學企業管理研究所；曾任財團法人商業發展研究院副院長；現任高雄科技大學行銷與流通管理系教授；具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗；現任為和泰汽車獨立董事及臺鹽實業獨立董事。
獨立性情形	請參閱年報第貳章中「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」乙節		
兼任其他公開發行公司獨立董事家數	無	無	1

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 薪資報酬委員會定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；並定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形。

(3) 本屆委員任期：111 年 6 月 29 日至 114 年 6 月 20 日，113 年薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下：

註：(A)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(B)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計。

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	李朝森	4	0	100%	於 111 年 6 月 29 日改選後就任
委員	吳師豪	4	0	100%	於 111 年 6 月 29 日改選後連任
委員	蘇錦夥	4	0	100%	於 111 年 6 月 29 日改選後連任

一、薪酬委員會運作情形：

1. 薪酬委員會於 113 年 3 月、5 月、8 月、12 月召開 4 次會議，討論事由包括：

- 董事酬勞及員工酬勞提撥
- 經理人績效獎金及員工酬勞
- 經理人調薪
- 起敘薪暨薪資結構調整

2. 上述事項皆經薪酬委員會審閱或核准通過

二、其他應記載事項：

1. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。

2. 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。

貳、公司治理報告

(五).I 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因							
	是	否		摘要說明						
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		<p>本公司於107年經董事會通過設置企業社會責任委員會，直接隸屬於董事會，110年更名為「永續發展委員會」，委員成員為本公司之董事及獨立董事。主要職責制定公司永續發展策略以及各項活動之展開與監督。委員會下設立三個工作推行小組，分別運作不同利害關係人所關切之議題及協同公司相關部門推動所規劃的工作。委員會一年召開兩次，透過定期會議的召開，訂定和泰年度永續發展政策及檢視環境、社會公益及公司治理等議題方針執行情形，並且每年一次向董事會報告運作成果。</p> <p>114年訂定方針如下：</p> <table border="1"> <tr> <td>環境保護</td> <td> 一、集團溫室氣體盤查 二、達成 2030 減碳目標 三、推進廠家環管指標 四、根植和泰永續形象 </td> </tr> <tr> <td>社會公益</td> <td> 一、持續經營公益專案 二、整合集團永續資源 三、推動藝文培育 四、塑造特色雇主品牌 五、推動安心與友善職場 六、實行減碳與綠色消費 </td> </tr> <tr> <td>公司治理</td> <td> 一、推動金管會公司治理 二、強化集團遵法意識 三、橫展集團誠信經營 </td> </tr> </table>	環境保護	一、集團溫室氣體盤查 二、達成 2030 減碳目標 三、推進廠家環管指標 四、根植和泰永續形象	社會公益	一、持續經營公益專案 二、整合集團永續資源 三、推動藝文培育 四、塑造特色雇主品牌 五、推動安心與友善職場 六、實行減碳與綠色消費	公司治理	一、推動金管會公司治理 二、強化集團遵法意識 三、橫展集團誠信經營	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定
環境保護	一、集團溫室氣體盤查 二、達成 2030 減碳目標 三、推進廠家環管指標 四、根植和泰永續形象									
社會公益	一、持續經營公益專案 二、整合集團永續資源 三、推動藝文培育 四、塑造特色雇主品牌 五、推動安心與友善職場 六、實行減碳與綠色消費									
公司治理	一、推動金管會公司治理 二、強化集團遵法意識 三、橫展集團誠信經營									
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		<p>隨著汽車行業面臨百年一遇的巨大變化，需要做出更正確的決策並提高營運效率。同時，以環境(E)、社會(S)和治理(G)為考量的利害關係人，對公司非財務議題的績效期望也在提高。和泰汽車嘗試將各面向議題與長期的組織策略、風險和機會互相結合，來為主要利害關係人創造價值。在編撰報告書前置作業的永續議題蒐集上，我們遵循準則GRI Standards所建議之永續性脈絡。因此我們除參考國際上企業社會責任的相關準則與報告書編撰規範，包括GRI、SDGs與SASB外，也突破既有規範的框架，同步考量到全球永續發展之風險/機會、利害關係人回饋、汽車產業特有趨勢與外部顧問專家建議之議題。</p> <p>和泰汽車對各面向之風險管理極為重視，除各部門均謹慎辨識可能存在之風險，研判風險影響程度及發生頻率，並須掌握跨部門與風險之間的相互影響外，財務部門則依照董事會核准之政策執行，並針對利率與匯率波動、通膨或通縮變化等財務或有風險，進行長期的研究、評估、防範及規避作業。</p> <p>和泰汽車未從事任何高風險、高槓桿之投資行為。而針對資金貸與他人及背書保證等作業，則規定集團內各子公司訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，作為相關控管依據。至於衍生性商品之交易，則悉依「和泰汽車股份有限公司從事</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定						

貳、公司治理報告

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>衍生性商品交易處理程序」的規定辦理。</p> <p>112.12.21參酌「上市上櫃公司風險管理實務守則」，經審計委員會及董事會審議並通過本公司「風險管理政策與程序」，並於次年起一年一次向董事會報告風險管理重要風險項目與風險管理對策。</p>	
三、環境議題				
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		<p>1. 和泰汽車的環保理念乃依循日本豐田汽車之地球環境憲章，來推行對環保的原則與行動。該憲章包含四項基本原則與四大指導方針。並致力於達成「TOYOTA 2050年環境6大挑戰」之願景，包含(1)新車CO2零排放、(2)車輛生命週期CO2零排放、(3)工廠CO2零排放、(4)最小量及優化用水、(5)建立循環型社會與制度、(6)建立與自然和諧相處的未來社會。</p> <p>2. 和泰汽車於90年正式成立環境管理委員會，並協同豐田經銷商及和泰集團關係企業(註1)各公司設立環境委員會事務局，每半年召開一次集團社內暨豐田經銷商環境管理委員會。因應台灣宣誓2050淨零排放，和泰集團規劃依階段展開溫室氣體盤查暨查證作業，並導入ISO14064-1認證，確實盤點集團各公司排放狀況，未來將依據查證結果找出優先改善項目，並設定減排目標，逐年降低排放量，朝向淨零邁進。</p> <p>3. 為有效管理銷售與維修服務作業可能對環境造成的負面衝擊，實現和泰重視環境保護與追求永續經營的承諾，引用ISO14001(註2)國際環境管理系統標準，實施並維持環境管理系統，並透過內部稽核與外部審查，確保環境管理業務能適切地有效運作。更以PDCA的改善精神，將環境管理系統拓展至價值鏈上的夥伴，同步進行改善來共同降低因營運而對環境產生之衝擊。我們承諾持續支援合作夥伴的環境行動，以確保各領域皆被納入環境風險的考量。同時也全力配合日本豐田汽車對環境保護的要求，再輔以整合集團施策成果進行對外揭露及與利害關係人溝通。</p> <p>(註1)：和潤企業、和泰產險、車美仕、和泰興業、和運租車、長源汽車、和泰豐田物料運搬、和通汽車、和泰聯網、和泰移動、和泰車體製造。</p> <p>(註2)：ISO14001證書效期為111/11/4~114/11/3</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		<p>1. 為減少在維修過程中產生的環境衝擊，我們積極導入各種污染防制設備及流程，從小規模的環境改善與節省能源的活動做起。目前已針對供油系統、有機溶劑揮發性氣體、再生零件與環境危害物質，提出具體的對策，更將相關做法逐步落實到經銷商及供應商。</p> <p>2. 為避免大量冷媒逸散至大氣，造成臭氧層的破壞與溫室氣體濃度的上升，80年即率先同業在全台</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定

貳、公司治理報告

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>經銷商服務廠投資約5千萬元導入R12及R134a冷媒回收機。透過回收循環再利用，有效將殘餘冷媒完全回收、儲存，回收之冷媒，透過淨化、再生，使檢修車輛完畢後再行使用。113年豐田經銷商全年R134a冷媒回收量達23.21公噸，以全球暖化潛勢(GWP)為1,526計算，約避免35,418噸CO₂排放量。</p> <p>3. 和泰汽車協助經銷商服務據點自92年起導入中央供油設備，減少機油瓶廢棄量，持續推動廢棄物減量措施，平均每年減量超過百萬個的機油空瓶，113年共減量約433萬瓶，大幅減少油氣飄散和塑膠廢棄物的產生。</p> <p>4. 和泰汽車為改善技師作業環境及降低顧客車輛內部異味，自111年領先業界，輔導經銷商於全台82板噴據點導入「水性金油」與「水性色漆」，與使用油性漆料相比，113年可減少97噸VOCs(揮發性有機化合物)排放。</p>	
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V		<p>1. 和泰汽車已針對「法規」、「市場」、「商譽」、「極端氣候事件」進行重大風險鑑別與制定因應對策。</p> <p>2. 針對「極端氣候事件」項目，主要風險係因氣候變遷引發更頻繁或更劇烈的天然災害(如熱帶氣旋、強降雨或冰雪)，導致產品及零件在配送時產生延遲，影響營運效率與準時交車率，衝擊市場銷售的業績。和泰汽車已建立完整庫存配送及通報管理系統，以因應任何的緊急狀況，將衝擊降至最低。</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定。
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		<p>1. 溫室氣體統計主要以辦公室及廠區(含：台北總公司、新莊園區、楊梅園區)之用電、汽油、柴油及天然氣之二氧化碳排放量(註1)為盤查項目，113年和泰汽車的二氧化碳總排放量約1,518.366公噸，84.5%是來自於範疇二排放，較112年1,576.605公噸降低約3.69%。若以排放強度(公噸二氧化碳量/營業額(百萬元))檢視，113年排放強度為0.0095。</p> <p>2. 用水量之統計範圍與溫室氣體相同(含：台北總公司、新莊園區、楊梅園區)。水資源的來源皆由自來水公司提供，因此並未對任何水源產生顯著影響；使用後的廢水量相等於總取水量，並全部排放至政府下水道統一處理。113年和泰汽車用水量約為15,729度，較前一年度降低約2.9%。</p> <p>3. 由於和泰汽車非屬製造業，故以一般廢棄物(生活垃圾)進行統計，統計範圍(總公司、新莊園區、楊梅園區)113年共計產生約60.37噸一般廢棄物。</p> <p>4. 日本豐田汽車之「地球環境憲章」(Toyota Earth Charter)是和泰汽車環保理念的最高依循原則，該憲章將環境保護與社會和諧，融入營運的核心，和泰汽車亦進行中、長期規劃，以逐步邁向保護地球</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定。

貳、公司治理報告

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>環境的最終目標，同時訂有環境永續政策，包含政府政策、強化能源利用效率、打造節能工作環境與強化環保意識等四大面向，持續邁向永續發展。</p> <p>113年和泰汽車設定之節能目標為CO₂下降15%及水/廢棄物降低5% (基準年依據TOYOTA設定為108年)，經檢視年度實績，除碳排因辦公室型態節能較有限外(較基準年下降5.9%)，水/廢棄物減量均有達標。</p> <p>(註1)排放係數資料來源為溫室氣體排放係數管理表6.0.4版，GWP值為IPCC AR6。</p>	
四、社會議題				
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		<p>為善盡企業社會責任，保障員工及各利害關係人之基本人權，本公司支持並自願遵循國際人權公約：《聯合國世界人權宣言》，尊重國際公認之基本人權。並遵循《國際勞工組織》以保障員工之合法權益，充分體現尊重與保護人權之責任，有尊嚴的對待及尊重一切受薪同仁，包含契約人員、實習生等。本公司關注之人權議題及管理政策如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提供公平的工作環境並訂定員工行為準則：本公司盡全力遵守勞動相關法令及精神，鼓勵並支持員工的個人成長，以提供平等的僱用機會及維持公平、穩定的工作條件，為員工打造安全、和諧的工作環境。每位員工應尊重人權，不歧視任何性別、年齡、國籍、種族、民族、信仰、教派、殘疾、婚姻或親屬狀況，亦不侵害人權，如強迫勞動、僱用童工、騷擾他人...等，絕不容許歧視或侵害其權利。 2.提供有效保障勞動權益及友善和諧的勞資關係：落實薪酬福利、訓練、考評與升遷機會之公平，且提供有效、適當之申訴機制，避免危害員工權益之事情。 3.本公司根據《性別平等工作法》第十三條第一項，以及勞動部頒布之《工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則》，訂定「和泰汽車工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範」，定期宣導並於新進人員教育訓練中，規劃與實施「工作場所性騷擾防治課程」。關係企業亦針對「工作場所性騷擾防治措施」進行宣導。 4.提供安全的工作環境：本公司重視員工安全與健康之工作環境，設置職業安全衛生管理組織，持續改善工作環境與衛生條件，致力降低職業災害之風險及保障員工之身心健康。 5.落實資訊安全：為尊重各利害關係人之隱私權，保障個人資料的蒐集及合法使用，本公司建置完善之資訊安全管理機制，以管控資料存取及防護資料外洩。 <p>本公司期許所有合作夥伴，一同提升人權相關議題的管理及國際人權意識，符合本政策的精神與基本</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定。

貳、公司治理報告

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			原則。	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	V		<p>本公司依循相關勞動法規制定內部規範及作業辦法,並致力於員工發展與福利措施如下說明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.員工留任:本集團藉由提供員工生涯發展機會、工作生活平衡及提升主管能力來促進員工留任。過去三年平均員工離職率為5%以下。 2.本公司的員工薪酬係依「員工待遇支給辦法」辦理,並參考薪資調查報告進行調整,確保員工薪酬符合市場水準。 3.績效管理與發展:和泰汽車公司績效管理與發展系統的旨在整合、提升個人及組織整體績效。其中包含原則:個人應為其績效負責、主管與部屬共同合作參與、持續互動與溝通、績效與發展並重。另依公司章程第34條規定,公司如有獲利,應提撥百分之一為員工酬勞,除此之外,每年依公司經營績效提撥員工績效獎金,依員工個人的考核狀況於每年6月發放獎金。 4.員工發展:持續學習是和泰汽車公司發展員工的基石,持續進行人才發展,以強化公司競爭力。 5.新進人員訓練:為協助新進同仁對工作、同仁、目標以及未來的發展方向有完整的了解,新進員工加入公司後,均接受職前訓練及部門到職引導與部門業務介紹,積極協助員工適應與融入。 6.職能別訓練:提供各階層人員所需求職能及職場力相關課程。 7.主管人員訓練:本公司根據管理人員職能模組執行管理才能訓練,使他們具備能夠勝任未來領導者的人員、主管以及企業管理技能。 8.多元化的發展與學習途徑:大部份員工皆可透過多元的途徑取得豐富的學習資源,包括在職訓練、工作輪調、外訓機會及研討會等(請參考第95頁)。 9.確定給付退休辦法:依「勞動基準法」訂定之員工退休辦法,係屬確定給付退休辦法。 10.確定提撥退休辦法:公司依「勞工退休金條例」訂定之員工退休辦法,係屬確定提撥退休辦法。 	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定。
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育?	V		<ol style="list-style-type: none"> 1.員工為企業核心競爭力與價值所在,本公司致力於防止職業災害與疾病、保護員工作業安全、促進員工身心健康,提供安全可靠的工作場所、打造幸福健康之職場,達到永續經營、持續服務之願景。 2.由總經理親自主持職業安全衛生委員會,支持職業安全衛生相關業務推展,與委員共同決策安全衛生管理事項之規劃及運作,並設有職業安全衛生公用信箱作為員工溝通管道。 	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定

貳、公司治理報告

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>3. 為維持安全健康的工作環境，本公司職安人員及勞工健康服務護理人員定期偕同勞工健康服務醫師、各區主管巡檢本公司各場域工作環境，對具潛在風險處進行改善建議，並追蹤後續風險因應措施，落實PDCA持續改善優化之精神。</p> <p>4. 本公司之管制機械設備，皆有專責人員管理並依規定頻率進行自動檢查，確認相關機械設備運作正常，並依作業特性配發個人防護具(呼吸防護具、安全帽、安全鞋等)，以保護員工安全。</p> <p>5. 為保障勞工免於作業場所中有害物的危害，提供勞工健康舒適的工作環境，每半年委請合格廠商進行作業環境監測，瞭解工作人員的暴露實態。</p> <p>6. 為提供哺乳同仁有更舒適健康的集乳環境，不僅符合法規設置哺集乳室，更優於法規配置紫外線消毒鍋及空氣清淨機，以提供更友善的集乳環境。</p> <p>7. 新進員工報到時，針對工作環境潛在風險、作業危害預防、公司安全衛生工作守則、職安衛資源等主題進行新人安全衛生教育訓練，使新進員工對於新到之陌生處所具備基本安全衛生觀念、瞭解所處工作環境危害特性與應遵守之注意事項；在職員工亦視作業特性進行不同主題之安全衛生在職教育訓練，提升職業安全衛生意識及強化相關知能。</p> <p>8. 每年進行危害鑑別與風險評估，辨識工作環境及作業活動過程可能出現的危害，並確保危害對人員的風險已受到評估及處理，並控制在可接受的範圍。</p> <p>9. 每年提供員工健康檢查補助，並配合同仁健康狀況、年齡、性別及公部門公告國人常見健康問題，設計多元化健康檢查套組供同仁選擇。</p> <p>10. 透過分析員工健康檢查結果、評估工作特性或同仁主動提出建議...等面向，規劃適合同仁需求之健康促進活動及講座。</p> <p>11. 優於法規每個月邀請勞工健康服務醫師至公司2~3次，為同仁辦理健康諮詢門診服務。</p> <p>12. 每個月進行辦公室飲用水總菌落及大腸桿菌檢測，並定期維護保養飲水設備，確保水質符合法規標準，同仁工作時可安心補充水份、維護身體健康。</p> <p>13. 職業安全衛生管理與國際標準接軌，本公司持續榮獲ISO 45001職業安全衛生管理系統國際機構認證，以系統化運作及管理減少工作場所風險，創造更安全舒適的工作環境。</p> <p>14. 113年度和泰汽車員工職災件數0件，死傷人數0，死傷人數佔員工總人數比率0。</p> <p>15. 本公司針對火災高風險區域，規劃對應之防範措施，例如：電動車充電樁及車用鋰電池儲存區購買防火毯、烤漆房加裝符合TS標章之防爆燈具；113年度和泰汽車火災件數0件，死傷人數0，死傷人數佔員工總人數比率0。</p> <p>本集團將持續努力營造安全之工作環境、強化人員安全衛生觀念，維持零災害的安心幸福職場。</p>	

貳、公司治理報告

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		本公司每年都會訂定年度教育訓練計畫，針對各級人員職能、專業能力、職場力...等開設課程進行職涯發展，並有職能發展中心定期舉辦職能評鑑。	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		<p>消費者權益政策：</p> <p>本公司以「樂在TOYOTA」的服務理念，打造「顧客第一」的服務目標；並要求全體八大經銷商，務必落實傾聽顧客聲音(VOC)及顧客服務，以確保消費者的各項權益。</p> <p>1. 對本身銷售的產品與服務，提供透明有效之消費申訴機制：</p> <p>(1) 服務團隊編制 本公司相當重視顧客意見的反映與後續妥適處理，於民國79年設置0800服務專線；民國80年全體8家經銷商亦設置0800的專線，提供多重管道服務。民國89年1月起，為提昇顧客服務品質，強化顧客意見處理時效，取消全台經銷商客服專線，並由本公司客服中心統一受理及處理所有的顧客諮詢及申訴案件。</p> <p>(2) 每家經銷商設置專責顧客關懷部門，協助處理VOC並推動顧客滿意活動。</p> <p>(3) 為提供顧客迅速便利服務，於民國94年領先同業導入顧客服務資訊系統，此系統為和泰與經銷商雙向互動平台，可追蹤管理客訴案件處理進度，以便即時服務顧客，確保顧客權益。</p> <p>(4) 民國105年取得ISO10002客訴處理認證，成為台灣首家取得此認證的汽車業者。</p> <p>(5) 民國106年導入「0800接聽顧客滿意度調查」、「VOC情報分享」及「發單&結案簡訊通知顧客」等機制，透過全流程管理持續提升顧客滿意。</p> <p>(6) 民國107年導入語音客服，並優化官網常見問題FAQ專區，提升顧客使用便利性。</p> <p>(7) 民國108年建置AI智能客服，透過Chatbot即時回應與引導式問答，迅速回覆顧客。</p> <p>(8) 民國109年新增客服市話專線(02)5599-7299，並持續強化智能客服功能及QA回應品質。</p> <p>(9) 汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項(檸檬車條款)民國110年7月1日實施，本公司與經銷商及供應商等啟動各項支援服務體制，確保提供顧客最佳的新車品質。</p> <p>(10) 民國111年新增智能客服LINE及語音輸入，提供顧客更便利的客服服務。</p> <p>(11) 民國112年於客服專線新增語音智能客服功能，24小時提供諮詢服務。</p> <p>(12) 民國113年於語音客服專線新增自助預約保養功能，提供顧客更多元的預約管道；並提供客服專線下班時段語音留言功能，提升對應顧客需求的效率。</p> <p>2. 顧客申訴處理管道：</p> <p>(1) 客服中心受理顧客反映問題管道：顧客親訪對應、客服專線、文字客服、e-mail、信函、問卷、My Toyota APP、Line及智能客服等。</p> <p>(2) 客服人員於顧客服務系統記錄VOC並發單通知</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定

貳、公司治理報告

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>經銷商，經銷商需於1.5小時內聯繫顧客並提供必要協助。</p> <p>(3)經銷商需於最短時間內處理完成並記錄處理經過，經本公司客服中心審核確認後始可結案。</p> <p>(4)顧客向各縣市政府消保官、消費者保護團體等提出申訴者，經銷商均派員出席協調會並提出我方處理方案及善意，以期與顧客儘速達成共識化解爭議。</p>	
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		<p>本公司與主要供應商日本豐田汽車約定應遵守地方、國家及國際之法律及社會規約，實踐企業社會責任，提升TOYOTA品牌形象。並不斷致力於創造良好的夥伴關係，透過身為台灣的汽車產業領導品牌，期許與供應商及經銷商共同建構服務價值鏈的永續發展，我們的供應鏈管理體系以創造價值為出發點，透過標準化管理(註)、資訊共享、供應商評鑑、供應商稽核以及供應商能力建置，以提升價值鏈的永續發展能力。</p> <p>(註):本公司要求供應商盡可能取得國際驗證，如ISO 14001和ISO 45001等，此外，供應商入口網站亦須包含企業道德規範、環境保護等詳細資訊。本公司為追求善盡企業社會責任，並積極致力完善公司治理，於合約中要求供應商配合和泰於企業社會責任之相關規範；同時，若供應商違反政策，並且對環境與社會造成顯著影響時，將解除契約。</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		<p>本公司自102年起編製永續發展報告書，並以全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)之準則(Standards)的核心選項為編撰基礎。為確保數據與資料品質之可信度，本報告書委由香港商英國標準協會太平洋有限公司台灣分公司(BSI Taiwan)進行查證，財務數據係經資誠聯合會計師事務所(PwC Taiwan)簽證之財務年報資料。</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：</p> <p>本公司配合臺灣證券交易所於民國110年12月修正「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，修正本公司「企業社會責任實務守則」，並更名為「永續發展實務守則」。本公司遵循該守則運行，並無差異。</p>				
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <p>自成立以來，本公司即抱持「取之於社會，用之於社會」之觀念，長期投入社會公益活動，結合集團內外資源並與利害關係人合作，整合發展『M(移動自由- Mobility)、O(社會共好- Openness)、V(人才價值- Value)、E(環境友善-Eco)』永續藍圖發展方針，積極推動相關永續行動，期望發揮正向社會影響力，帶動社會持續進步，共享共榮。公益活動運作情形如下：</p> <p>1. 導護志工裝備捐贈計畫</p> <p>和泰集團長期致力於推廣交通安全公益活動，關注行人用路安全，為打造更安全的交通環境。為提升導護志工值勤時的安全，及維護孩童上下學時秩序，和泰集團自民國100年開始，以縣市為單位，每年輪流捐贈全臺縣市國小導護志工裝備，包含反光背心與指揮旗。14年來已累積捐贈近13萬套導護志工裝備，全台超過2,700所小學、百萬名導護志工及學童受惠。民國113年和泰集團攜手和泰純青基金會，加入關係企業和泰產險、和運租車、大全彩藝與經銷商國都汽車共同響應，傾集團之力，共捐贈全台國中小學一萬套導</p>				

貳、公司治理報告

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>護志工裝備，盼能一同守護學童用路安全，並積極在交通安全公益領域盡一份心力，善盡汽車本業社會責任。民國113年統一捐贈縣市包括基隆市、新北市、新竹縣市、苗栗縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣國小，也提供全台灣小及國中線上個別申請。為保障志工及學童的交通安全，和泰集團特地採用警用等級材質製作導護志工裝備。更融合了和泰集團公益吉祥物<虎力>，代表臺灣珍貴的原生動物-石虎，讓裝備在原先亮眼醒目的設計上，增添了活潑、童趣的風格，也表達和泰集團守護導護志工與學童們交通安全的決心。</p> <p>2. 捐贈「和泰號」捐血車與舉辦「和泰集團一日捐血串聯活動」</p> <p>為鼓勵國人踴躍捐血，並提供國人舒適優質的捐血環境，自民國100年起，運用代理的HINO大型車打造捐血車，已捐贈共13台配備先進採血設備之和泰號捐血車予各地捐血中心，服務超過151萬名捐血人，募集超過225萬袋熱血(每袋250c.c.)，現為台灣捐贈捐血車數量最多的企業。和泰集團與各關係企業已累計舉辦超過1,500場捐血活動、約8萬人次踴躍捐血。</p> <p>和泰集團亦攜手醫療財團法人台灣血液基金會，舉辦「2024和泰集團全台捐血串聯活動」，動員全台和泰號捐血車，於台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮等行政區內多個 TOYOTA營業所、公園及企業據點，設立共30處捐血站，共募集2,545袋血，補充全台血庫、緩解缺血情況。</p> <p>3. 量產幸福 移動公益</p> <p>在台灣各角落仍有許多弱勢族群為「行」所困，例如偏鄉交通移動、就醫就學接送、社工緊急勤務救助等交通需求未被滿足，和泰集團運用本業共享移動服務(如yoxi、iRent)及車輛捐贈發展「量產幸福 移動公益」，幫助更多人邁向美好的生活。「量產幸福 移動公益」致力於協助台灣各角落的交通移動需求，民國113年專案邁入第3年，完成全台6都(台北、新北、桃園、台中、台南、高雄)公益接駁服務布局，更與多家NGO及NPO公益組織(麥當勞叔叔之家慈善基金會、台灣兒童暨家庭扶助基金會、等家寶寶社會福利協會、喜憨兒社會福利基金會、佛教慈濟慈善事業基金會)合作，累積捐贈2.6萬接駁趟次，繼續為有交通需求的弱勢族群提供安全、暖心的接送服務。</p> <p>4. 和泰公益夢想家</p> <p>和泰集團自民國108年起舉辦「和泰公益夢想家」，至民國113年活動已邁入第6年，以企業攜手青年共創公益形式，和泰公益夢想家結合產官學界豐富資源，提供紮實公益培力活動，6年來累計近千組青年提案，陪伴超過55組團隊進行公益實作，提供餘千萬元公益實作基金，鼓勵青年藉由具體行動實踐公益。</p> <p>「第六屆和泰公益夢想家」以「永續行動」、「社群網路」、「生命課題」為三大主軸為提案主題，廣納全台42所大專院校、高中，近百組學生隊伍，並從中篩選出10隊，提供每隊20萬的公益實作津貼。為使同學在提案過程中有更多收穫，本屆擴大與7家長期耕耘永續行動的協辦單位合作，包含「KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司」、「學習家有限公司」、「國際城市浪人育成協會」、「台灣影響力投資協會」、「SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金」、「社團法人台灣公益團體自律聯盟」與「應援科技股份有限公司」，提案過程中更安排豐富精實的培力活動，如和泰ESG永續課程、社會創新組織參訪、問題解決工作坊以及不同領域業師諮詢輔導，讓團隊在公益推行時能獲得更多資源及幫助，支持年輕人勇敢實踐內心公益藍圖；並於松山文創園區舉辦成果展覽，展現青年實踐公益的心得及豐富成果；邀集社會創新領域講師舉辦青年夢想論壇，與年輕學子交流，扣合本屆提案議題如「自我探索」、「資訊判讀」與「高齡少子化」等，針對當代重要ESG議題進行深度討論，現場累計超過2,000位民眾參與，發揮企業影響力培育新一代永續人才，持續為社會帶來正向改變。</p> <p>5. 原夢國家隊</p> <p>民國111年和泰集團發起「原夢國家隊」公益計畫，號召集團各事業體共同加入，支持新竹縣尖石鄉嘉興國小及新竹縣五峰鄉桃山國小合唱團，希望藉由集團資源，讓具有天賦及才華的泰雅族兒童合唱團站上世界舞台，並提供更多機會接觸不同職業和環境，開拓孩童們的視野及增加對職業的想像。</p> <p>民國113年「原夢國家隊」公益計畫集結集團資源，助兩校勇闖國際賽事。嘉興國小獲得【義大利安德烈·德爾·委羅基奧國際合唱比賽】六大獎項，包含童聲合唱組及民謠合唱組雙《金質獎》、《最佳獨唱》、《最佳樂曲表現》、《最佳義大利樂曲詮釋》、《大獎賽》第二名；桃山國小獲【紐西蘭世界合唱大賽】童聲合唱組《金質獎》，成為台灣之光，桃山國小合唱團更受邀前往總統府接受表揚及勉勵。</p> <p>為記錄「原夢國家隊」新竹縣嘉興國小及桃山國小合唱團比賽的珍貴歷程，和泰集團與知名配音員-星期</p>

貳、公司治理報告

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>天，合作拍攝系列影片，共累積133萬觀看。另為呈現「原夢國家隊」兩校小朋友的轉變，邀請知名導演范揚仲，以「改變」為主題拍攝兩校學生在和泰公益計畫幫助下的成長，內容取材自學生們的真實經歷，並剪輯長短版影片擴散，共累積1,200萬觀看。和泰集團「原夢國家隊」帶領孩童探索未來職涯的可能性，舉辦「學涯體驗營及寄宿家庭活動」，讓嘉興及桃山國小實際體驗多元產業，並透過寄宿家庭活動了解都市家庭生活，啟發孩子們對未來的期待與想像。</p> <p>6. 喜憨兒庇護工場計畫 和泰汽車於民國104年啟動關懷喜憨兒計畫，全台灣TOYOTA服務據點長期採購喜憨兒烘焙商品，全面支持協助喜憨兒自立獨立的工作機會，累計到至民國113年底採購金額逾5,651萬元。</p> <p>7. TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽 和泰汽車為鼓勵兒童的想像力，並提升繪畫比賽層級，舉辦夢想車創意繪畫比賽，至民國113年已經邁入第18屆、累積超過90萬件的作品，每年吸引眾多兒童參賽，為全台規模第一的兒童國際繪畫賽事。第18屆的TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽持續推廣多元報名管道及CG(電腦繪圖)藝術作品投稿，讓喜歡繪畫的大小朋友，有更多表現創意的方式。</p> <p>8. 和泰汽車技術支援計畫T-TEP (TOYOTA- Technical Education Program) 捐贈豐田汽車高科技教材 為培養青年學子的技職能力，和泰汽車自民國80年起投入和泰汽車技術支援計畫T-TEP (TOYOTA- Technical Education Program)，協助技職學校培育汽車修護人才。至今已與32所工業職業學校建教合作，捐贈汽車高科技教具及教材，供學校師生實習。目前仍持續捐贈教材與實習教育車輛，累積金額超過新台幣6,851萬元，為汽車產業培育更多人才。 產學技術新知交流&分享 和泰汽車與經銷商定期(每年2次)舉辦各類研修課程並與學界分享最新汽車技術及業界實務，邀請32所加入T-TEP計畫的學校教師，參與技術交流活動，增進產業與學界之互動及共同交流。同時，和泰總代理及經銷商也提供場地、設備及60位資深專業技術人員，分享實務經驗和最新的車輛科技新知，讓師生能更進一步了解業界做法及動向，學生亦可提早對職場及就業環境有所認知，加強自我職能，進而做出適當的職涯選擇，有助於日後就業銜接順暢，達到就業及就學協同接軌。</p> <p>9. 舉辦LEXUS My Film短片競賽 為發掘、培育更多年輕創作者，LEXUS長期致力於推動文化產業，並鼓勵年輕創作者勇敢逐夢。民國113年舉辦第五屆「LEXUS My Film短片競賽」，吸引2,533件作品角逐參賽，投稿數為歷屆最高，主題豐富多元，囊括永續未來、挑戰自我到品味生活，鼓勵參賽者用影像表達出自我內心的探索以及對社會的反思，展現出跨世代和跨領域交流的謙遜和對未來數位創作的看法。</p> <p>10. 體育/藝文活動贊助 為促進台灣多元化運動、音樂與展演活動的發展，帶給廣大車主更豐富的生活體驗，和泰汽車代理品牌TOYOTA及Lexus每年均透過贊助、協辦等方式，積極推廣藝文表演展覽。 TOYOTA 支持台灣體壇發展，113年贊助TPBL新北中信特攻籃球隊、UBA大專籃球聯賽及HBL高中籃球聯賽轉播等各級賽事，攜手推廣籃球運動；並用行動支持各類型音樂活動，贊助《hito頒獎典禮》、大型演唱會等流行音樂盛事，以及《We Are我們的除夕夜》一呈現台灣跨界音樂的樣態，傳遞對多元文化的支持、建立與各世代群眾的溝通橋樑；同時支持《原子少年2》超人氣男團選秀節目，鼓勵更多年輕世代找到屬於自己的舞台。 Lexus為支持台灣藝術與文化相關事務，長年舉辦相關活動，包括LEXUS DESIGN AWARD全球設計大賞、LEXUS MY FILM短片競賽等，鼓勵年輕創作者揮灑創意；更連續五年與台北市政府、VOGUE攜手贊助年度時尚盛會《2024臺北時裝週x VOGUE Fashion's Night Out》，支持台灣新世代時尚設計師。Lexus也與更多職人合作，規劃「小小系列活動」，讓車主孩童向網球球星、星級主廚、人氣影音創作者等學藝，培養兒童職人精神。透過多元且長期舉辦及贊助多元藝文活動，持續注入創作人才培育的能量，為年輕世代打造夢想舞台。</p> <p>11. TOYOTA環境月</p>

貳、公司治理報告

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>和泰汽車搭配豐田廠家每年6月的全球環境月活動，以「TOYOTA環境月活動」帶領經銷商共同推動綠美化環境，並在地資源回饋鄰里增進彼此互動，凝聚在地環保意識，綠化家園環境。</p> <p>自民國94年環境月活動開辦至民國98年加入全台8家經銷商，持續擴大活動參與範圍與人數。民國102年起推動社區綠改造計畫，希望透過TOYOTA環境月活動，與社區民眾共同響應政府閒置空間再生政策，同時提升社區民眾生活品質。民國107年起更擴大與非政府組織及公部門合作，並以3年為期深根在地，環境月活動累計至民國113年已舉辦126場次，累積超過4.5萬人次共襄盛舉。</p>
			<p>12. TOYOTA玩具愛分享</p> <p>和泰汽車於民國105年起舉辦「TOYOTA玩具愛分享」系列活動，希望藉由二手玩具的回收與再生，傳遞環保概念。民國106年底，TOYOTA更捐贈台灣玩具圖書館協會一台INNOVA商旅車做為行動形象車，穿梭大街小巷運送民眾捐贈的二手玩具，讓環保遍及各地。熱情民眾捐贈的二手玩具累計至民國113年底已有超過460噸之多，相當於120,000棵樹一年的減碳量；活動舉辦至今，從玩具回收、玩具復活節、小小技師體驗、傳愛背包，到玩具巡迴車的服務活動，總計有超過33萬名的民眾共同參與，和泰並將民國107~民國113年活動報名費新台幣166萬元全數捐贈伊甸基金會，持續注入社會關懷的能量。</p>
			<p>13. TOYOTA一車一樹</p> <p>和泰汽車堅持守護臺灣的海岸線，持續種樹，實現守護美麗家園的承諾，透過專業單位的協助，使海岸樹木的存活率高達九成，從民國106年活動啟動開始至民國113年底，已經種植超過90萬棵樹，為全台17縣市及離島澎湖、金門、馬祖陸續建立起綠色長城。</p> <p>自民國108年起舉辦車主志工植樹活動，邀請TOYOTA車主與民眾共同響應，讓每一位參與者體驗親手種下樹苗的感動，一起成為守護台灣海岸線的重要推手，民國113年一車一樹90萬棵達成植樹活動，邀請藝人鼓鼓(呂思緯)擔任植樹大使，與超過百位車主及民眾於海岸線種下近1,200株樹苗。本次種植主要以固沙耐旱的海欖果、水黃皮等樹苗為主，不僅有效吸收二氧化碳，更能保持水土，防止海岸退縮，實現保護台灣海岸與減碳的雙重目標，集結眾人的力量植樹造林、實踐環境永續，使台灣沿岸恢復綠意盎然及生物多樣性。</p>
			<p>14. 台灣原生動物守護計畫</p> <p>和泰集團「台灣原生動物守護計畫」自民國110年起與農業部生物多樣性研究所(簡稱生多所)一同保護台灣本土原生石虎，希望台灣僅存不到500隻的珍貴石虎能夠持續繁衍，守護台灣生態保育。「台灣原生動物守護計畫」贊助生多所進行石虎野放，透過系統性訓練後回歸大自然，自民國110年起已野放14隻的石虎個體，其中4隻母獸更有野外繁殖紀錄；為了能有效達到石虎移動安全，和泰集團與生多所、Garmin、車美仕共同開發了TOYOTA Drive+ Connect《動物出沒熱點》導航圖資，彙整來自高速公路局、國家公園以及民間保育團體十多萬筆資料，當車輛經過熱點路段時，系統會自動透過語音及文字來提醒駕駛，減少衝撞野生動物的風險，累計超過17萬車主一同守護台灣石虎及其他珍貴動物；捐贈三台動物保護用車，包含民國111年與112年捐贈生多所和泰15號-TOYOTA RAV4 4WD與和泰16號-TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID環保油電車款，兩台車輛實際出勤次數近700趟，協助野生動物救援與保育巡迴教育移動；民國113年與臺北市立動物園合作，捐贈動物園和泰17號-TOYOTA COROLLA CROSS，執行本土物種救傷、野放個體追蹤、保育教育推廣等工作；並與生多所共同舉行「保育我最行 一起平安歸」特展，宣揚野生動物路殺議題，讓更多台灣美麗珍稀的動物平安回家，擴大保育影響力，同時提升台灣生態保育及生物多樣性。</p>
			<p>15. 和泰TOYOTA集團萬人淨灘減塑</p> <p>自民國108起和泰汽車結合關係企業與在地經銷商的力量，集結全台各地點同步淨灘，並邀請當地公部門、非政府組織及全台民眾熱情參與。歷年累計全台80場次，超過5.2萬人參與。民國113年和泰集團持續響應環保公益活動，第六年號召旗下關係企業與全台經銷商共同淨灘。活動於全台15處海灘共清理出超過1.3萬公斤海洋垃圾，並捐贈58萬元予「台灣咕咕嶼協會」，協助於全台灣小學舉辦環保減塑教育，讓環保減塑意識從小扎根，創造美好台灣環境。</p>

貳、公司治理報告

(五).II 本公司氣候相關資訊

1.氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形																																												
<p>1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p>	<p>為實踐企業永續、具體落實與監督企業永續政策及永續經營發展策略，和泰汽車於 107 年設置「企業社會責任委員會」為董事會下之功能性委員會，並於 110 年 12 月更名為「永續發展委員會」，由獨立董事擔任召集人，每年召開兩次會議，並於定例會議中訂定和泰年度永續政策並檢視各項 ESG 議題方針執行情形。</p> <p>為具體落實與監督和泰汽車的經濟、環境和社會之作為與績效，整合公司資源並將各項 ESG 議題納入日常營運中，永續發展委員會轄下設立永續發展工作小組，以「環境保護事務局」、「社會公益事務局」及「公司治理事務局」做為永續相關事務推動之執行單位，主要負責擬定各項 ESG 專案方針與執行，並統籌各事務局績效成果提報至永續委員會。永續發展工作小組成員包括和泰環境管理委員會、TOYOTA 車輛部、LEXUS 車輛部、TOYOTA 售後行銷部、公關法務部等單位。此外，由管理本部擔任永續發展委員會總事務局，主要負責委員會召開事宜及跨單位溝通協調，並針對每年的重大性議題進行判定及對應、蒐集各單位永續議題運作成果，每年向董事會提報 ESG 推動事項與成果兩次。</p> <p>集團永續委員會每年審查年度方針、重大策略及行動計劃，並持續審視集團對於風險之評估與管理，將集團經營風險降至最低，並持續朝永續經營邁進。</p>																																												
<p>2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</p>	<p>氣候風險：</p> <table border="1" data-bbox="395 947 1481 2029"> <thead> <tr> <th data-bbox="395 947 475 1014">風險等級</th> <th data-bbox="475 947 619 1014">風險說明</th> <th data-bbox="619 947 699 1014">發生位置</th> <th data-bbox="699 947 794 1014">發生時間</th> <th data-bbox="794 947 1098 1014">衝擊</th> <th data-bbox="1098 947 1289 1014">財務影響</th> <th data-bbox="1289 947 1481 1014">管理作法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="395 1014 475 1149">高</td> <td data-bbox="475 1014 619 1149">低碳產品與服務的需求</td> <td data-bbox="619 1014 699 1149">下游客戶</td> <td data-bbox="699 1014 794 1149">中期</td> <td data-bbox="794 1014 1098 1149">隨著環保意識抬頭，舊世代車款於性能、環保表現層面無法滿足市場需求。</td> <td data-bbox="1098 1014 1289 1149" rowspan="3">營運成本增加(如需導入更多符合環保需求的產品)。</td> <td data-bbox="1289 1014 1481 1149" rowspan="3">隨時掌握市場需求變化、顧客行為與偏好之轉變，向母廠爭取導入更多低耗能、低碳排放車款。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1149 475 1283">高</td> <td data-bbox="475 1149 619 1283">顧客偏好改變</td> <td data-bbox="619 1149 699 1283">下游客戶</td> <td data-bbox="699 1149 794 1283">中期</td> <td data-bbox="794 1149 1098 1283">隨著永續意識抬頭，顧客於購買車輛時將更加考量低耗能或低碳排車款。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1283 475 1395">高</td> <td data-bbox="475 1283 619 1395">顧客行為轉變</td> <td data-bbox="619 1283 699 1395">下游客戶</td> <td data-bbox="699 1283 794 1395">中期</td> <td data-bbox="794 1283 1098 1395">隨著永續意識抬頭，顧客於購買車輛時，將開始對燃油車種產生排斥。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1395 475 1574">高</td> <td data-bbox="475 1395 619 1574">產品效率法規與標準</td> <td data-bbox="619 1395 699 1574">上游供應商</td> <td data-bbox="699 1395 794 1574">中期</td> <td data-bbox="794 1395 1098 1574">若未能符合法規之規範標準，車輛將無法販賣。</td> <td data-bbox="1098 1395 1289 1574">營運成本增加(例如法規遵循成本或管理費用的增加)。</td> <td data-bbox="1289 1395 1481 1574">掌握法規動向，依情況與母廠溝通，以期能導入符合規範之商品。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1574 475 2029">中</td> <td data-bbox="475 1574 619 2029">熱帶氣旋</td> <td data-bbox="619 1574 699 2029">上游供應商自身</td> <td data-bbox="699 1574 794 2029">短期</td> <td data-bbox="794 1574 1098 2029">極端的氣候和天災可能造成公司資產及財務損失，如房屋倒塌、車輛損失、淹水等等以外；在人員方面，亦可能造成員工人身傷害、或人員無法上班，進而影響公司人力的配置。</td> <td data-bbox="1098 1574 1289 2029">營運成本增加(例如需準備更多零件庫存與受到天災影響，生產線受到衝擊)。</td> <td data-bbox="1289 1574 1481 2029"> <ol style="list-style-type: none"> 1. 掌握颱風動向，確保防颱工作落實執行。 2. 掌握風災對於商品運送、公司人員及資產所造成的影響，必要時進行慰問及修繕重建。 3. 依管理機關規範處理。 </td> </tr> </tbody> </table>							風險等級	風險說明	發生位置	發生時間	衝擊	財務影響	管理作法	高	低碳產品與服務的需求	下游客戶	中期	隨著環保意識抬頭，舊世代車款於性能、環保表現層面無法滿足市場需求。	營運成本增加(如需導入更多符合環保需求的產品)。	隨時掌握市場需求變化、顧客行為與偏好之轉變，向母廠爭取導入更多低耗能、低碳排放車款。	高	顧客偏好改變	下游客戶	中期	隨著永續意識抬頭，顧客於購買車輛時將更加考量低耗能或低碳排車款。	高	顧客行為轉變	下游客戶	中期	隨著永續意識抬頭，顧客於購買車輛時，將開始對燃油車種產生排斥。	高	產品效率法規與標準	上游供應商	中期	若未能符合法規之規範標準，車輛將無法販賣。	營運成本增加(例如法規遵循成本或管理費用的增加)。	掌握法規動向，依情況與母廠溝通，以期能導入符合規範之商品。	中	熱帶氣旋	上游供應商自身	短期	極端的氣候和天災可能造成公司資產及財務損失，如房屋倒塌、車輛損失、淹水等等以外；在人員方面，亦可能造成員工人身傷害、或人員無法上班，進而影響公司人力的配置。	營運成本增加(例如需準備更多零件庫存與受到天災影響，生產線受到衝擊)。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 掌握颱風動向，確保防颱工作落實執行。 2. 掌握風災對於商品運送、公司人員及資產所造成的影響，必要時進行慰問及修繕重建。 3. 依管理機關規範處理。
風險等級	風險說明	發生位置	發生時間	衝擊	財務影響	管理作法																																							
高	低碳產品與服務的需求	下游客戶	中期	隨著環保意識抬頭，舊世代車款於性能、環保表現層面無法滿足市場需求。	營運成本增加(如需導入更多符合環保需求的產品)。	隨時掌握市場需求變化、顧客行為與偏好之轉變，向母廠爭取導入更多低耗能、低碳排放車款。																																							
高	顧客偏好改變	下游客戶	中期	隨著永續意識抬頭，顧客於購買車輛時將更加考量低耗能或低碳排車款。																																									
高	顧客行為轉變	下游客戶	中期	隨著永續意識抬頭，顧客於購買車輛時，將開始對燃油車種產生排斥。																																									
高	產品效率法規與標準	上游供應商	中期	若未能符合法規之規範標準，車輛將無法販賣。	營運成本增加(例如法規遵循成本或管理費用的增加)。	掌握法規動向，依情況與母廠溝通，以期能導入符合規範之商品。																																							
中	熱帶氣旋	上游供應商自身	短期	極端的氣候和天災可能造成公司資產及財務損失，如房屋倒塌、車輛損失、淹水等等以外；在人員方面，亦可能造成員工人身傷害、或人員無法上班，進而影響公司人力的配置。	營運成本增加(例如需準備更多零件庫存與受到天災影響，生產線受到衝擊)。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 掌握颱風動向，確保防颱工作落實執行。 2. 掌握風災對於商品運送、公司人員及資產所造成的影響，必要時進行慰問及修繕重建。 3. 依管理機關規範處理。 																																							

貳、公司治理報告

項目	執行情形																																		
	氣候機會： <table border="1" data-bbox="395 293 1481 936"> <thead> <tr> <th data-bbox="395 293 475 360">機會等級</th> <th data-bbox="475 293 616 360">機會說明</th> <th data-bbox="616 293 703 360">發生位置</th> <th data-bbox="703 293 791 360">發生時間</th> <th data-bbox="791 293 1098 360">衝擊</th> <th data-bbox="1098 293 1289 360">財務影響</th> <th data-bbox="1289 293 1481 360">管理作法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="395 360 475 533">高</td> <td data-bbox="475 360 616 533">低碳產品或服務</td> <td data-bbox="616 360 703 533">下游客戶</td> <td data-bbox="703 360 791 533">短期</td> <td data-bbox="791 360 1098 533">隨著更嚴苛的油耗標準，需提供更多低碳排放量的節能或新能源車款。</td> <td data-bbox="1098 360 1289 533">營業收入提升(如符合消費者需求的新能源車款銷量提升)。</td> <td data-bbox="1289 360 1481 533">向母廠爭取導入更多低碳排放量的節能或新能源車款。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 533 475 768">高</td> <td data-bbox="475 533 616 768">顧客行為轉變</td> <td data-bbox="616 533 703 768">下游客戶</td> <td data-bbox="703 533 791 768">短期</td> <td data-bbox="791 533 1098 768">隨著環保意識抬頭，顧客於購買車輛時將更加考量節能或新能源車款。</td> <td data-bbox="1098 533 1289 768">營業收入提升(如符合消費者需求的新能源車款銷量提升)。</td> <td data-bbox="1289 533 1481 768">隨時掌握顧客行為與偏好之轉變，向母廠爭取導入更多低碳排放量的節能或新能源車款。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 768 475 936">高</td> <td data-bbox="475 768 616 936">政策獎勵</td> <td data-bbox="616 768 703 936">公司自身</td> <td data-bbox="703 768 791 936">短期</td> <td data-bbox="791 768 1098 936">符合政府補助條件之油電及純電動車款可享有貨物稅減免優惠，並進而降低車價，增加產品銷售。</td> <td data-bbox="1098 768 1289 936">營業收入提升(如符合政府減免優惠的車款銷售增加)。</td> <td data-bbox="1289 768 1481 936">向母廠爭取導入符合政府貨物稅減免優惠條件之油電或純電動車款。</td> </tr> </tbody> </table>							機會等級	機會說明	發生位置	發生時間	衝擊	財務影響	管理作法	高	低碳產品或服務	下游客戶	短期	隨著更嚴苛的油耗標準，需提供更多低碳排放量的節能或新能源車款。	營業收入提升(如符合消費者需求的新能源車款銷量提升)。	向母廠爭取導入更多低碳排放量的節能或新能源車款。	高	顧客行為轉變	下游客戶	短期	隨著環保意識抬頭，顧客於購買車輛時將更加考量節能或新能源車款。	營業收入提升(如符合消費者需求的新能源車款銷量提升)。	隨時掌握顧客行為與偏好之轉變，向母廠爭取導入更多低碳排放量的節能或新能源車款。	高	政策獎勵	公司自身	短期	符合政府補助條件之油電及純電動車款可享有貨物稅減免優惠，並進而降低車價，增加產品銷售。	營業收入提升(如符合政府減免優惠的車款銷售增加)。	向母廠爭取導入符合政府貨物稅減免優惠條件之油電或純電動車款。
機會等級	機會說明	發生位置	發生時間	衝擊	財務影響	管理作法																													
高	低碳產品或服務	下游客戶	短期	隨著更嚴苛的油耗標準，需提供更多低碳排放量的節能或新能源車款。	營業收入提升(如符合消費者需求的新能源車款銷量提升)。	向母廠爭取導入更多低碳排放量的節能或新能源車款。																													
高	顧客行為轉變	下游客戶	短期	隨著環保意識抬頭，顧客於購買車輛時將更加考量節能或新能源車款。	營業收入提升(如符合消費者需求的新能源車款銷量提升)。	隨時掌握顧客行為與偏好之轉變，向母廠爭取導入更多低碳排放量的節能或新能源車款。																													
高	政策獎勵	公司自身	短期	符合政府補助條件之油電及純電動車款可享有貨物稅減免優惠，並進而降低車價，增加產品銷售。	營業收入提升(如符合政府減免優惠的車款銷售增加)。	向母廠爭取導入符合政府貨物稅減免優惠條件之油電或純電動車款。																													
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件如颱風、暴雨、海嘯等造成營運中斷，預計造成全集團財務損失。轉型行動包含集團之低碳轉型、淨零策略如燃油車轉換純電車、用電零碳化、再生能源設備建置等，預估將大幅增加營運支出。																																		
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	<p>全球豐田於 2010 年建立新的風險管理委員會與組織結構，制定標準化的風險管理，依循全球風險管理標準 (Toyota Global Risk Management Standard，簡稱 TGRS) 執行年度風險評估程序。2021 年發展 TGRS 1.5 並改進風險評估流程，建立多層次風險分類法 (FORREST 模型)，以影響性與衝擊程度作為評估標準，管理財務、營運、法規、外部企業、策略、科技資訊等面向的風險，並於 2022 年進一步發展全球豐田企業風險管理體系 (Global Toyota Enterprise Risk Management，簡稱 G-TERM)，將風險發生的可能性 (Likelihood) 納入考量，並建置全球的呈報與即時監控 (Dashboard) 機制。</p> <p>和泰汽車對各面向之風險管理極為重視，參照全球豐田的風險管理機制，除各部門均謹慎辨識可能存在之風險，研判風險影響程度及發生頻率，並須掌握跨部門與風險之間的相互影響外，財務部門則依照董事會核准之政策執行，並針對利率與匯率波動、通膨或通縮變化等財務或有風險，進行長期的研究、評估、防範及規避作業。</p> <p>和泰汽車向來以穩健經營為訴求，並未從事任何高風險、高槓桿之投資行為。而針對資金貸與他人及背書保證等作業，則規定集團內各子公司訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，作為相關控管依據。至於衍生性商品之交易，則悉依「和泰汽車股份有限公司從事衍生性商品交易處理程序」的規定辦理。</p>																																		

貳、公司治理報告

項目	執行情形
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	<p>和泰汽車身為 Toyota 豐田汽車台灣總代理，產品主要仰賴豐田汽車開發提供，而豐田身為全球主要車廠，亦針對車輛生命週期零排放展開淨零行動，期望透過完整循環經濟概念，達成汽車的零碳排；除此之外，豐田也針對供應商、下游經銷商，開啟一系列的減碳倡議。</p> <p>日本豐田汽車以升溫控制在 1.5°C 之情境下，申請參與科學基礎減量目標倡議 (Science Based Target initiative, SBTi)，並建立全球中長期減量目標。</p> <p>預估自 2026 年，年減排目標將顯著強化，同時相關之轉型成本、設備投資等支出將增加，本公司將擬定相關轉型時程與計劃，並定期於年度環境管理會議及永續發展委員會會議中提報。</p>
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	<p>因應全球豐田汽車 2050 淨零排放及 6 大環境挑戰目標，和泰汽車配合日本豐田母廠，以升溫控制在 1.5°C 情境下之 SBTi 科學基礎減量目標，和泰汽車將透過大規模電動化、營運能效提升、佈建再生能源等措施逐步推進，並依循 TOYOTA 亞太區碳中和目標，以 2019 年為基準年，每年碳排放累計減量 3%。</p>
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	<p>尚未有內部碳定價之相關工具。</p>
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證 (RECs) 以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證 (RECs) 數量。	<p>和泰汽車依循 TOYOTA 亞太區碳中和目標，以 2019 年為基準年，每年碳排放累計減量 3%、用水及垃圾量每年累計減量 1%，預計至 2025 年碳排須較 2019 基準年減量 18%、用水及垃圾量須減量 6%。</p> <p>(2024 實績：碳排較基準年-5.9%、用水-31%、一般垃圾-51%)</p> <p>本公司至 2024 年底截止，尚未使用碳抵換或再生能源憑證以達成相關目標。</p>
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。	<p>和泰汽車(母公司個體)已完成 2022 年度溫室氣體盤查暨查證作業，並取得第三方查證單位 SGS 核發之 ISO14064-1 證書。</p> <p>2023 及 2024 年度溫室氣體盤查則由本公司依據 ISO 14064-1: 2018 標準盤查數據品管作業要求進行。</p> <p>本公司設定 2025 年碳排須較 2019 基準年減量 18%，將透過外購綠電、建置太陽能案場及節電等三重施策以推進減量。</p>

貳、公司治理報告

1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

本公司基本資料 <input type="checkbox"/> 資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業 <input checked="" type="checkbox"/> 資本額 50 億元以上未達 100 億元 <input type="checkbox"/> 資本額未達 50 億元之公司	依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露 <input checked="" type="checkbox"/> 母公司個體盤查 <input type="checkbox"/> 合併財務報告子公司盤查 <input type="checkbox"/> 母公司個體確信 <input type="checkbox"/> 合併財務報告子公司確信
---	---

和泰汽車(母公司個體)113 年度溫室氣體盤查及確信結果				
113 年	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度(營收) (公噸 CO ₂ e/百萬元)	確信機構	確信情形說明
範疇一	235.243	0.0015	-	和泰汽車 111 年度已完成第三方查證單位 SGS 確信；112 年及 113 年溫室氣體盤查則由本公司依據 ISO 14064-1: 2018 標準盤查數據品管作業要求進行
範疇二	1,283.123	0.0080		
合計	1,518.366	0.0095		
112 年	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度(營收) (公噸 CO ₂ e/百萬元)	確信機構	
範疇一	244.414	0.0015	-	
範疇二	1,332.191	0.0083		
合計	1,576.605	0.0098		

貳、公司治理報告

(六).履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		本公司於103年3月董事會通過制訂「反賄賂誠信經營守則」、107年1月制定「反賄賂誠信經營作業程序及行為指南」，明定禁止行賄及收賄、利益的態樣、誠信經營商業活動、禁止非法政治獻金、不當慈善捐贈或贊助、建立有效的會計及內控制度、定期舉辦教育訓練與宣導、建立檢舉流程與懲戒制度等規範，並於本公司網站上揭露、112年11月修訂「反賄賂誠信經營守則」、113年11月修訂「誠信經營作業程序及行為指南」，均與現行「上市上櫃公司誠信經營守則」相符。	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」規定。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		本公司依「反賄賂誠信經營守則」規定，建立誠信經營風險評估機制，每年定期評估「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款不誠信行為發生可能性及影響程度，並就評估結果為較高風險之營業活動制定防範方案。稽核室將據此擬定稽核計畫向董事會報告。	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」規定。
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		本公司訂有工作規則及「反賄賂誠信經營作業程序及行為指南」，明定員工不得利用職權謀取不法利益，及接受招待、饋贈、收受回扣、侵佔公款，或其他不法利益，希冀杜絕不誠信之行為影響商業關係或交易行為。	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」規定。
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		本公司於對外商業契約中，明訂誠信行為之規範條款，以規範往來對象誠信遵法。	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」規定。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		為落實誠信經營，由法務室擔任誠信經營專責單位，主要掌理下列事項，並由稽核室每年一次向董事會報告運作情形： (一)協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。 (二)訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。 (三)規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。 (四)誠信政策宣導訓練之推動及協調。 (五)規劃檢舉制度，確保執行之有效性。 (六)協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」規定。

貳、公司治理報告

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		<p>本公司公關法務部法務室負責推動企業誠信經營遵法事務，致力於避免本公司人員進行違反誠信經營之不法行為。</p> <p>本公司落實誠信經營政策，113年相關執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 安排全集團高階主管「企業誠信經營教育」，共計69人參加。 (2) 安排本公司室長級主管參與「誠信議題交流會議」，共計47人參加。 (3) 安排本公司室長級(含)以下員工「日常工作誠信教育課程」，共計235人參加。 (4) 安排新進員工的「反賄賂教育訓練」，共計39人參加。 (5) 「年度遵法指南全員教育」，共計404人參加。 <p>108年已訂定「反賄賂誠信經營作業程序及行為指南」，113年亦配合「上市櫃公司誠信經營作業程序及行為指南範例」修訂完成。</p> <p>本公司隸屬董事會之稽核室會定期及不定期查核會計制度、內部控制制度遵循情形及本公司人員是否有違反誠信經營之不法情事，並作成稽核報告提報董事會。</p> <p>本公司於董事會議事規範中載有董事利益迴避規定；並於員工行為準則及「反賄賂誠信經營作業程序及行為指南」規定員工及董事不應有利用職權或職務圖利自己或他人，或發生與公司利益衝突之行為，並有提供陳述管道；派任轉投資事業之法人代表道德行為準則亦訂定有防止利益衝突之規定。</p>	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」規定。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司所屬會計事務，除法令另有規範從其規定外，均依本公司會計制度辦理。經由會計制度相關作業程序之執行，確保本公司各項營運活動能依循嚴謹的作業規定運作，使各項作業相互勾稽，防止弊端發生。 2. 內部控制制度之運作則考量整體之營運活動，設計並確實執行內部控制制度，內部稽核人員依據稽核計畫進行實地稽核，亦得要求受查單位提出文件、帳冊、憑證等進行書面資料之稽核，必要時，亦就特定主題辦理專案查核，並檢附相關資料作成稽核報告提報董事會，確保公司日常運作可符合誠信經營原則。 	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」規定。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		<p>本公司經常對本公司人員舉辦教育訓練與宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心與政策。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 113年安排全集團高階主管「企業誠信經營教育」，共計69人參加。 2. 113年安排本公司室長級主管參與「誠信議題交流會議」，共計47人參加。 3. 113年舉辦本公司室長級(含)以下員工「日常工作誠信教育課程」，共計235人參加。 4. 113年安排新進員工的「反賄賂教育訓練」，共計39人參加。 5. 辦理「113年度遵法指南全員教育」，共計404人參加。 	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」規定。

貳、公司治理報告

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		1. 依「反賄賂誠信經營守則」、「反賄賂誠信經營作業程序及行為指南」之規範，再加上完善之內部規章及風險控管機制，有效防範不誠信行為之發生，以創造公司永續經營。 2. 依「反賄賂誠信經營守則」、「反賄賂誠信經營作業程序及行為指南」之規定，內外部人員如發現有不法情事時得匿名向稽核室檢舉，舉發管道採電子郵件及書面郵件之方式，寄送對象為稽核室主管。	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」規定
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		本公司制訂「反賄賂誠信經營作業程序及行為指南」、「舉發賄賂流程」及「舉發管道」等具體作業規定以規範受理檢舉及調查程序等事項。	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」規定
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		本公司之「反賄賂誠信經營守則」、「反賄賂誠信經營作業程序及行為指南」等規範規定稽核室對於檢舉人身分及檢舉內容負絕對保密責任，以確保檢舉人不致受到不公平之對待。	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」規定
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		於公司網站(www.hotaimotor.com.tw)、年報揭露履行誠信經營情形及採行措施。	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」規定
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司經103年3月25日董事會通過制定「反賄賂誠信經營守則」，作為落實誠信經營之依據。105年6月並因應「上市上櫃公司誠信經營守則」及公司章程修訂，配合修正反賄賂誠信經營守則，以切實符合本公司實際狀況並落實公司治理，與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無重大差異。107年1月完備反賄賂檢舉流程，制定「反賄賂誠信經營作業程序及行為指南」，俾利同仁遵循。112年11月修訂「反賄賂誠信經營守則」與現行「上市上櫃公司誠信經營守則」相符。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討其訂定之誠信經營守則等情形）： 本公司一向秉持最高治理標準，積極推動營運透明化，要求合作夥伴（經銷商、供應商等）公司之入口網站須包含企業道德等規範，以維護企業商譽為原則，長期以來皆已建立誠信經營之良好默契，共同建構價值鏈的永續發展能力。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(八)內部控制制度執行狀況

本公司已於公開資訊觀測站公告申報，查詢索引：

首頁>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制

市場別：上市

年度(請輸入民國年)：113

公司代號或簡稱(起)：2207

公司代號或簡稱(迄)：2207

1. 內部控制制度聲明書

<https://mopsov.twse.com.tw/nas/cont06/c2207113011140312.pdf>

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

貳、公司治理報告

(九).最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 113 年股東常會之重要決議：

會議日期	承認及討論議案	執行情形
113 年 5 月 30 日	112 年度營業報告書及財務報表承認案	—
	112 年度盈餘分派案承認案	1. 分派現金股利，每股新台幣 20 元 2. 113 年 6 月 26 日為除息基準日 113 年 7 月 10 日為現金股利發放日
	公司章程修正案	已依修正後程序辦理
	解除董事競業禁止限制案	—

2. 113 年度截至年報刊印日止董事會之重要決議：

日期	屆次	重要討論事項
113.1.25	第 21 屆 第 15 次	案由一：113 年度銀行授信額度案
113.3.13	第 21 屆 第 16 次	案由一：112 年內部控制制度聲明書案 案由二：向關係人取得不動產使用權資產案 案由三：薪資報酬委員會審議 112 年度董事酬勞金額案 案由四：薪資報酬委員會審議 112 年度員工酬勞金額案 案由五：「公司章程」修正案 案由六：「董事會議事規範」修正案 案由七：解除董事競業禁止限制案 案由八：113 年股東常會召開案 案由九：112 年營業報告書及財務報表案 案由十：112 年盈餘分派案 案由十一：經銷商契約續約審議案 案由十二：子公司和泰產物保險(股)公司減資彌補虧損案
113.5.13	第 21 屆 第 17 次	案由一：112 年經理人績效獎金及員工酬勞案 案由二：113 年第 1 季合併財務報告 案由三：投資上市公司股票案 案由四：審計委員會組織規程修正案
113.6.27	第 21 屆 第 18 次	案由一：組織調整案 案由二：執行顧問聘任案 案由三：會計主管委任案 案由四：財務主管委任案 案由五：113 年修正預算審議案

貳、公司治理報告

日期	屆次	重要討論事項
113.8.12	第 21 屆 第 19 次	案由一：112 年永續報告書 案由二：113 年度經理人暨全公司員工調薪案 案由三：113 年第 2 季合併財務報告 案由四：113 年對和泰車體銷售(股)公司背書保證額度案
113.9.26	第 21 屆 第 20 次	案由一：參與和潤電能(股)公司現金增資案
113.11.12	第 21 屆 第 21 次	案由一：114 年年度稽核計畫 案由二：誠信經營作業程序及行為指南修訂案 案由三：113 年第 3 季合併財務報告 案由四：簽證會計師獨立性評估案 案由五：114 年度委託資誠聯合會計師事務所會計師公費案
113.12.19	第 21 屆 第 22 次	案由一：114 年預算審議案 案由二：TOYOTA & LEXUS 總代理次期契約審議案 案由三：經銷商本期契約增補修訂案 案由四：編制與申報永續報告書作業辦法修訂案 案由五：永續資訊管理內部控制制度作業訂定案 案由六：永續發展委員會組織規程修訂案 案由七：執行副總聘任案 案由八：起敘薪暨薪資結構調整案
114.1.21	第 21 屆 第 23 次	案由一：114 年度銀行授信額度案
114.3.12	第 21 屆 第 24 次	案由一：113 年度內部控制制度聲明書案 案由二：薪資報酬委員會審議 113 年度董事酬勞金額案 案由三：薪資報酬委員會審議 113 年度員工酬勞金額案 案由四：第 22 屆起董事酬金審議案 案由五：董事改選案 案由六：114 年股東會召開案 案由七：113 年度營業報告書及財務報表案 案由八：113 年度盈餘分派案 案由九：「從事衍生性商品交易處理程序」修正案

(十).最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

貳、公司治理報告

四、簽證會計師公費資訊

(一).公費資訊

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	蕭春鴛 徐聖忠	113年1月1日至 113年12月31日	10,380	4,982	15,362	非審計公費主係稅務簽證、移轉訂價報告、國別報告及專案輔導等。

註：1.本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。

2.請具體敘明非審計公費服務內容：(例如稅務簽證、確信或其他財務諮詢顧問服務)

(二).更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少之審計公費金額、比例及原因：無此情形。

(三).審計公費較前一年度減少達百分之十以上之減少金額、比例及原因：無此情形。

五、更換會計師資訊(公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者)

(一).關於前任會計師

更換日期	112年1月17日
更換原因及說明	因事務所內部業務調整，故查核簽證會計師由王方瑜會計師及徐聖忠會計師改為蕭春鴛會計師及徐聖忠會計師
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	無
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無
與發行人有無不同意見	無
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無

(二).關於繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	蕭春鴛會計師及徐聖忠會計師
委任之日期	112年1月17日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三).前任會計師對本準則第十條第六款第一目及第二目第三點事項之復函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

貳、公司治理報告

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露相對人之姓名，與公司、董事、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數。

職 稱	姓 名	113 年度		當年度截至 3 月 31 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
法人董事	純永投資股份有限公司	0	0	0	0
法人董事	豐岡企業股份有限公司	0	0	0	0
法人董事	永慧開發有限公司	0	0	0	0
法人董事	遠拓投資股份有限公司	22,573	0	3,000	0
法人董事	貴隆投資股份有限公司	0	0	0	0
法人董事	豐田自動車株式會社	0	0	0	0
董事長	黃南光	0	0	0	0
董事	林麗華	0	0	0	0
董事	黃志誠	0	0	0	0
董事	黃文瑞	0	0	0	0
董事	蘇晶	0	0	0	0
董事	蘇一仲	0	0	0	0
董事/總經理	蘇純興	0	0	0	0
董事	蘇利永	0	0	0	0
董事	柯濬源	19,200	0	2,000	0
董事	張世英	0	0	0	0
董事/執行副總	長沼一生	0	0	0	0
獨立董事	李朝森	0	0	0	0
獨立董事	蘇錦彰	0	0	0	0
獨立董事	吳師豪	0	0	0	0
副總經理	陳建州	0	0	0	0
副總經理	黃明顯	0	0	0	0
副總經理	謝富來	0	0	0	0

貳、公司治理報告

職 稱	姓 名	113 年度		當年度截至 3 月 31 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
副總經理	吳家炎	0	0	0	0
副總經理	劉傳宏	0	0	0	0
協理	劉松山	0	0	0	0
協理	吳品璵	0	0	0	0
協理	葉嘉涵	0	0	0	0
協理	王世豪	0	0	0	0
協理	賴光雄	0	0	0	0
協理	賴志偉	0	0	0	0
協理	呂理銀	0	0	0	0
協理	水口啟	0	0	0	0
協理	翁銘倫	0	0	0	0
協理	韓志剛	0	0	0	0
協理	黃怡然	0	0	0	0
協理	于君健	0	0	0	0
公司治理主管	戴恒祐	0	0	0	0
財務主管	陳亭汝	0	0	0	0
會計主管	計冠年(註1)	0	0	0	0

本公司董事、經理人及持股比例超過百分之十之大股東並無股權移轉及質押予關係人之情事。

註 1：會計主管計冠年於 113 年 7 月 1 日就任。

貳、公司治理報告

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

114年4月15日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率(註)	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
和裕投資股份有限公司 代表人：林麗華	49,234,677	8.83%	0	0	0	0	-	無	
豐田自動車株式會社 代表人：佐藤恒治	45,294,234	8.13%	0	0	0	0	-	無	
豐岡企業股份有限公司 代表人：林芷含	41,380,740	7.42%	0	0	0	0	-	無	
金元山投資股份有限公司 代表人：蘇晶	36,792,950	6.60%	0	0	0	0	金山貿易(股)公司	關係人	半數董事相同
金山貿易股份有限公司 代表人：蘇晶	25,063,529	4.49%	0	0	0	0	金元山投資(股)公司	關係人	半數董事相同
神榮投資股份有限公司 代表人：張智夫	17,347,207	3.11%	0	0	0	0	-	無	
遠拓投資股份有限公司 代表人：柯濬源	14,984,744	2.69%	0	0	0	0	-	無	
金桔投資實業股份有限公司 代表人：蘇利永	13,920,731	2.49%	0	0	0	0	-	無	
資耕開發股份有限公司 代表人：黃志誠	13,549,355	2.43%	0	0	0	0	-	無	
泰彰投資股份有限公司 代表人：黃滔天	12,790,468	2.29%	0	0	0	0	-	無	

註：持股比率採無條件捨去。

貳、公司治理報告

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

單位：NT\$；US\$；股；%
114年4月15日

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、經理人及直接或間 接控制事業之投資		綜合投資	
	股數/金額	持股 比例	股數/金額	持股 比例	股數/金額	持股 比例
和展投資股份有限公司	254,032	100.00%	0	0	254,032	100.00%
Shanghai Ho-Yu (BVI) Investment Co., Ltd.	US\$108,897,360	100.00%	0	0	US\$108,897,360	100.00%
長源汽車股份有限公司	313,500,000	100.00%	0	0	313,500,000	100.00%
國瑞汽車股份有限公司	103,800,000	30.00%	224,900,000	65.00%	328,700,000	95.00%
和泰豐田物料運搬股份有限公司	94,602,868	100.00%	0	0	94,602,868	100.00%
和泰產物保險股份有限公司	155,867,346	77.93%	44,108,996	22.05%	200,000,000	99.98%
北都汽車股份有限公司	25,438,987	34.81%	2,000	0.003%	25,440,987	34.81%
和泰興業股份有限公司	24,710,856	45.01%	0	0	24,710,856	45.01%
高都汽車股份有限公司	22,161,150	20.00%	0	0	22,161,150	20.00%
東部汽車股份有限公司	49,889,053	100.00%	0	0	49,889,053	100.00%
國都汽車股份有限公司	17,553,761	20.18%	0	0	17,553,761	20.18%
桃苗汽車股份有限公司	15,153,573	20.00%	0	0	15,153,573	20.00%
中部汽車股份有限公司	15,000,000	20.00%	0	0	15,000,000	20.00%
南都汽車股份有限公司	14,806,073	23.67%	0	0	14,806,073	23.67%
車美仕股份有限公司	22,950,000	51.00%	0	0	22,950,000	51.00%
蘭揚汽車股份有限公司	2,000,000	20.00%	0	0	2,000,000	20.00%
大全彩藝工業股份有限公司	1,295,108	44.44%	0	0	1,295,108	44.44%
旭和螺絲工業股份有限公司	211,433	21.14%	0	0	211,433	21.14%
台灣橫濱輪胎股份有限公司	3,000	25.00%	0	0	3,000	25.00%
興聯科技股份有限公司	960,961	20.00%	2,968,016	61.77%	3,928,977	81.77%
和泰聯網股份有限公司	79,100,000	70.00%	565,000	0.50%	79,665,000	70.50%
車隼科技股份有限公司	1,650,000	15.00%	3,850,000	35.00%	5,500,000	50.00%
和泰車體製造股份有限公司	50,000,000	50.00%	20,000,000	20.00%	70,000,000	70.00%
和泰車體銷售股份有限公司	4,000,000	100.00%	0	0	4,000,000	100.00%
和潤電能股份有限公司	50,400,000	18.00%	224,000,000	80.00%	274,400,000	98.00%
充壩技術服務股份有限公司	1,200,000	10.00%	3,600,000	30.00%	4,800,000	40.00%

註：係公司採用權益法之長期投資。

參、募資情形



參、募資情形

一、資本及股份

(一).股本來源

1.股本形成：

年月	發行價格(元)	核定股本	實收股本		備註			
		股數(股)	金額(元)	股數(股)	金額(元)	股本來源(元)	以現金以外之財產抵充股款者	其他
80.08	10	94,011,840	940,118,400	94,011,840	940,118,400	盈餘轉增資 156,686,400	無	證管會 80.7.16(80)台財證(一)第01537號 函核准
81.08	10	122,215,391	1,222,153,910	122,215,391	1,222,153,910	盈餘轉增資 216,227,230 資本公積轉增資 65,808,280	無	證管會 81.7.20(81)台財證(一)第01669號 函核准
82.08	10	146,658,469	1,466,584,690	146,658,469	1,466,584,690	盈餘轉增資 158,880,010 資本公積轉增資 85,550,770	無	證管會 82.7.14(82)台財證(一)第30058號 函核准
83.11	10	197,990,163	1,979,901,630	197,990,163	1,979,901,630	盈餘轉增資 234,653,550 資本公積轉增資 58,663,390 現金增資 220,000,000	無	證管會 83.8.5(83)台財證(一)第31768號 函核准
84.08	10	330,000,000	3,300,000,000	277,186,229	2,771,862,290	盈餘轉增資 395,980,330 資本公積轉增資 395,980,330	無	證管會 84.6.29(84)台財證(一)第37776號 函核准
84.10	10	330,000,000	3,300,000,000	321,780,129	3,217,801,290	現金增資 445,939,000	無	證管會 84.9.16(84)台財證(一)第49820號 函核准
85.10	10	420,000,000	4,200,000,000	410,269,665	4,102,696,650	盈餘轉增資 241,335,100 資本公積轉增資 643,560,260	無	證管會 85.8.30(85)台財證(一)第53446號 函核准
86.08	10	440,000,000	4,400,000,000	430,783,148	4,307,831,480	資本公積轉增資 205,134,830	無	證管會 86.6.10(86)台財證(一)第46559號 函核准
87.08	10	600,000,000	6,000,000,000	495,400,620	4,954,006,200	盈餘轉增資 215,391,570 資本公積轉增資 430,783,150	無	證管會 87.6.10(87)台財證(一)第50882號 函核准
88.09	10	600,000,000	6,000,000,000	520,170,651	5,201,706,510	資本公積轉增資 247,700,310	無	證管會 88.7.6(88)台財證(一)第61520號 函核准
89.09	10	600,000,000	6,000,000,000	546,179,184	5,461,791,840	資本公積轉增資 260,085,330	無	證管會 89.7.12(89)台財證(一)第60392號 函核准
112.09	10	600,000,000	6,000,000,000	557,102,768	5,571,027,680	盈餘轉增資 10,923,584	無	金融監督管理委員會112年7月11日申報生效

參、募資情形

2. 股份種類：

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	557,102,768	42,897,232	600,000,000	上市公司股票

3. 總括申報制度相關資訊：無。

(二). 主要股東名單

停過日：114年4月15日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例 (持股比例採無條件捨去)
和裕投資股份有限公司		49,234,677	8.83%
豐田自動車株式會社		45,294,234	8.13%
豐岡企業股份有限公司		41,380,740	7.42%
金元山投資股份有限公司		36,792,950	6.60%
金山貿易股份有限公司		25,063,529	4.49%
神榮投資股份有限公司		17,347,207	3.11%
遠拓投資股份有限公司		14,984,744	2.69%
金桔投資實業股份有限公司		13,920,731	2.49%
資耕開發股份有限公司		13,549,355	2.43%
泰彰投資股份有限公司		12,790,468	2.29%

(三). 公司股利政策及執行狀況：

1. 股利政策：

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 10% 法定盈餘公積，另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘時，股東股利以不低於 50% 為原則，其中現金股利不得低於股利總數之 10%。

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。

本公司董事會得以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部分，以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。

2. 本次股利分配之情形：

本公司 113 年度盈餘業經 114 年 3 月 12 日第 21 屆第 24 次董事會通過決議提撥股東紅利新台幣 11,142,055,360 元分派現金股利，每股配發新台幣 20 元，並於 114 年 6 月 13 日報告股東會。

(四). 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本次股東會決議配發之股利，僅現金股利，並無無償配股。

參、募資情形

(五).員工酬勞及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：
依本公司章程第 34 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，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。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。
2. 本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：
本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞估列金額係依該年度獲利情況分別以 1%及 2%估列。
3. 董事會通過之擬議配發員工酬勞等資訊：
 - (1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：
114 年 3 月 12 日第 21 屆第 24 次董事會決議實際配發 113 年度員工酬勞計新台幣 222,925,834 元，董事酬勞計新台幣 445,851,666 元。其中員工酬勞將採現金之方式發放。
 - (2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅前純益及員工酬勞總額合計數之比例：本次員工酬勞將採現金之方式發放。
4. 前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：
113 年度配發 112 年度員工酬勞計新台幣 236,505,478 元及董事酬勞計新台幣 473,010,954 元，與原董事會通過之決議情形與實施情形相同。

(六).公司買回本公司股份情形：本公司無買回本公司股份情形。

二、公司債辦理情形：本公司無公司債之辦理情形。

三、特別股辦理情形：本公司無特別股之辦理情形。

四、海外存託憑證辦理情形：本公司無特別海外存託憑證之辦理情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：本公司無員工認股權憑證之辦理情形。

六、限制員工權利新股辦理情形：本公司無限制員工認股權憑證之辦理情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：本公司無相關之情形。

八、資金運用計畫執行情形：本公司未發行或私募有價證券取得資金，無該相關資金運用計畫。

肆、營運概況



肆、營運概況

一、業務內容

(一).業務範圍

1. 營業主要內容：

- (1). 各種汽車（包括底盤及車身）及其零件之製造裝配買賣與進出口業務。
- (2). 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。
- (3). 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與進出口業務。
- (4). 汽車之修理及保養業務。
- (5). 租賃業。
- (6). 產險業。

2. 產品別營業額比重

產品種類	金額(仟元)	比重(%)
豐田及日野產品總代理	155,064,427	54.83
分期事業	20,781,334	7.35
租賃事業	34,132,001	12.07
產物保險事業	10,222,212	3.61
海外車輛經銷事業	19,896,017	7.04
其他	42,705,576	15.10
合計	282,801,567	100.00

3. 商品項目及計劃開發之新商品

(1). 公司目前商品

產品種類		產品類型
一般車輛	小車	LEXUS 豪華車系
		TOYOTA 乘用車及輕型商用車系
	商用車	TOYOTA 商用車系
		HINO 商用車系
汽車租賃業務		本牌(TOYOTA、LEXUS)、HINO、其它品牌租賃業務
汽車分期業務		本牌(TOYOTA、LEXUS)、HINO、其它品牌分期業務
產險業務		火災保險、汽(機)車保險、貨物運輸保險、工程保險、責任保險、傷害保險、健康保險等
冷氣機系列		台灣電綜公司(DENSO)製造之客車、貨車用冷氣機
零配件系列		前項各系列之零組件及配備

肆、營運概況

(2). 計劃開發之新商品：

- TOYOTA：持續導入節能新車型。
- 商用車：全車系安全配備升級強化及新能源車導入，並持續優化特裝車產品線，包括COASTER福祉車、極東MIXER及TOYOTA商旅車等。
- 產險業：因應全球經濟與環境的趨勢，配合集團業務發展策略，提供最妥適之保險方案，運用金融科技並優化作業模式。

(二). 產業概況

1. 產業現況與發展

113 年全球經濟隨通膨趨緩、國際消費需求回暖及 AI 等新興科技應用商機強勁而穩定回升。全年經濟成長率 4.59%，較 112 年上升 3.28%。在政府汰舊換新政策持續、各廠牌持續販促活動及主力重點新車改款挹注下，台灣車市依然維持不錯銷售動能，全年總市場最終登錄台數為 457,830 台。

以品牌別而言，本公司代理之 TOYOTA/LEXUS/HINO 品牌之總銷售量為市場佔有率第一名，市佔率前三名均為日系車商，合計市佔有率達 52.4%。

排名	1	2	3	4	5	6
品牌	TOYOTA LEXUS HINO	MITSUBISHI CMC MG	HONDA	MERCEDES BENZ	HYUNDAI	BMW
銷售量	159,608	53,020	26,791	26,557	22,691	20,332
市佔率	34.9%	11.6%	5.9%	5.8%	5.0%	4.4%

2. 產業上、中、下游之關聯性

台灣汽車產業之產品來源，由國際性汽車廠(品牌之母廠)授權，提供零組件及生產技術在台灣組裝生產、或者以整車輸入，然後，交由台灣區代理商透過經銷體系進行銷售，並處理各種售前服務、售後服務及車輛維修事宜。

目前主要國產車製造廠家，除本集團之國瑞(TOYOTA 小型車及 HINO 大型車)外，尚包括中華(MITSUBISHI、MG 小型車及 FUSO 大型車)、裕隆(NISSAN 及 LUXGEN 小型車)、福特六和(FORD 小型車)、三陽(HYUNDAI 小型車)及台灣本田(HONDA 小型車)等。

本公司所代理之汽車品牌，一向以品質優異、售後服務週到、行銷及企劃能力卓越，聞名於業界，且競爭優勢年年提升，已多年穩居汽車市場佔有率第一名。

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

近年多家國際性汽車廠從代理商轉換成品牌分公司直營，積極導入新產品，並提出更具競爭力的售價，使進口車佔比持續居於高水位。疫情後全球汽車供應鏈持續回穩，113 年進口車在台灣市佔率上升至 49.3%；在汽車級距別方面，SUV 車型持續熱賣，加上各廠牌推出多款跨界休旅車，113 年 SUV 銷售佔比為 58.3%。本牌之 TOYOTA COROLLA CROSS 稱霸台灣 SUV 級距與國產車之銷售 NO.1、TOYOTA RAV4 則蟬聯 17 年進口車銷售冠軍。

在全球汽車產業面臨轉型及市場快速變動下，和泰汽車始終以顧客需求為第一優先，抱持著「think Amazing」的思維，帶給消費者最完美的顧客體驗，創造集團移動服務全新時代，不僅實踐「Do Amazing」的目標，更要「Do Impossible」。

(三). 技術及研發概況：

1. 本公司商品戰略部門與國瑞汽車及日本原廠 TOYOTA 合作密切，不斷地針對台灣汽

肆、營運概況

車市場狀況分析消費者需求及喜好，推出符合市場需求之新車款。目前銷售車種 COROLLA CROSS、RAV4、CAMRY、ALTIS、TOWN ACE、VIOS、SIENTA、YARIS CROSS 等，均為市場中之暢銷車種，其中 ALTIS 於 90 年至 108 年連續 19 年蟬連國內單一車款年度銷售冠軍，109 年由 RAV4 拔得頭籌，110~113 年則由 COROLLA CROSS 取得此頭銜。未來本公司亦將持續推出切合消費者需求且環保節能之車款，預期對本公司未來銷售有正面及穩定的助益。

2. 本公司為汽車代理商，專賣商品之企劃及銷售，其有關於製造、研發均由製造廠日本原廠 TOYOTA 及國瑞汽車負責。

(四).長、短期業務發展計劃

長期業務發展計畫

1. 企業願景：

「think Amazing, do Amazing」

2. 中長期方針：

- (1) 以新世代販賣思維，積極躍升市占率
- (2) 智能服務及社群結合，融入顧客生活圈
- (3) 策略轉型超前布局，價值鏈提升無上限
- (4) 提升資源利用綜效，擴大集團規模
- (5) 善盡企業社會責任，促進碳中和實現

短期業務發展計畫 – 韌性 堅持 突破 Do the Impossible!

1. 奮勇向前，販賣服務再突破

	TOYOTA	LEXUS	商用車
車輛	制霸市場 創新無界線	LEXUS Toward Next	安全永續 共創新淨
服務	運用綿密服務網及智能科技 鞏固品牌 NO.1	Generation 驅動創新 駕馭未來	服務領航 以客為本

2. 扎實經營，多元布局再強化

- 和潤：持續鞏固車貸本業，多元布局非車業務，強化風控並落實穩健經營
- 和運：發展多元租賃商品及價值鏈服務，全力開拓各層面客群
- 車美仕：面對用品 OE 化挑戰，擴大車聯網生態系，加速多元通路及海外布局
- 長源：強化完成車銷售，擴充服務量能，提升員工滿意度與定著率
- 和泰豐田物料運搬：標準化並複製自動化成功案例，快速擴大市場，持續強化租賃業務
- 和通：面對多變市場，穩步經營；優化組織架構及體質，儲備再成長動能
- 和泰產險：深化集團價值鏈合作，開拓外部發展機會，提升客源多元性
- MaaS 事業群：整合集團移動品牌數據，實現數據商業價值

3. 運用新知，開創管理新思維

- 透過新興科技導入，快速回應內外顧客需求，提升工作效率
- 以零信任架構強化集團 IT 運營體質，建構完善資安防護網

4. 知責當責，凝聚集團 ESG 力量

- 積極推進廠家碳排放減量目標，促進全集團減碳達標
- 加強集團公益專案之整合及溝通，共同推動 M.O.V.E.(註)相關行動

肆、營運概況

- 促進員工職場工作與生活的平衡及健康，成為新世代夢想企業
(註)：和泰集團永續藍圖-Mobility、Openness、Value、Eco

二、市場及產銷概況

本公司為專業的汽車銷售服務總代理，因此不論在售前或售後服務上，一直是本公司所努力不懈，期能給予超越顧客期待的優質服務，也因此以提昇車輛品質及顧客滿意度為銷售活動的主軸，不斷持續以創新手法提供顧客最佳之產品與服務。

(一).市場分析

1. TOYOTA小型車

(1). 產品銷售地區：

主要透過全台8大經銷商之107個銷售據點銷售進口乘用車，例如RAV 4(含HEV)、CAMRY(含HEV)等車款，及國產乘用車，例如COROLLA CROSS(含HEV)、ALTIS(含HEV)等車款，以及國產輕型商用車，例如TOWN ACE (PU、VAN)。以完善的銷售網絡服務顧客之需求。

(2). 市場佔有率：

TOYOTA品牌113年的登錄超越12.5萬台，市佔率27.3%，順利取得品牌No.1。在車款部分，COROLLA CROSS(含HEV)連續4年蟬聯全市場銷售冠軍，而在進口車及轎車等主要市場級距，本牌亦順利奪下No.1。

(3). 市場未來供需狀況與成長性，競爭利基及發展遠景之有利、不利因素：

有利因素

- 政府延長「汰舊換新貨物稅減徵方案」至115年初；以及持續推動「老舊車輛汰舊換新空氣污染物減量補助辦法」及「老舊汽車汰舊換新溫室氣體減量獎勵辦法」有助於換購需求持續。
- 隨全球經濟穩健復甦，AI等新興科技應用加速擴展，帶動國內出口及生產成長力道延續，加上受惠低碳及數位轉型驅動業者擴大資本支出，且國際大廠陸續加碼投資臺灣等挹注，有助內需消費市場穩定成長。

不利因素

- 全球經濟受美國政黨輪替、中國經濟持續疲軟，各國央行貨幣政策不同步、以及地緣政治衝突等因素仍充滿諸多不確定性，將影響未來全球經濟發展前景。
- 台海政經風險、房市景氣及金融放貸等不確定性，將影響民眾消費決策。

(4). 因應對策：

- 將持續提升消費者心佔率，爭取適切商品導入。
- 持續強化一線數位販賣力，創造最佳化販賣及營運效率。
- 提升中古車小賣與入庫，開創新價值鏈利益。

【TOYOTA關鍵績效指標】

TOYOTA	業界評估指標	資料來源	最終成績
銷售	登錄台數	交通部	125,003台
	市佔率		27.3%
說明	113年連續23年為汽車市場NO.1		

肆、營運概況

2. LEXUS小型車

(1). 產品銷售地區：

主要產品為日本生產之進口房車LS、ES、IS、休旅車RX、NX、UX、LBX、純電休旅RZ、雙門跑車LC、RC F、以及旗艦級MPV LM，透過全台8大經銷商之26個據點，建立起全國完善之銷售網絡。

(2). 市場佔有率(民國113年12月底止)：

113年高級車市場全年領照台數為115,445台，相較於112年成長2.9%。Lexus總登錄台數為28,523台，市佔率為24.7%，為高級車市場第一名。

(3). 市場未來供需狀況與成長性、競爭利基及發展遠景之有利、不利因素：

有利因素

- 根據中央研究院最新預測結果，2025年國內經濟成長率預估為3.1%，其中半導體、資通訊及新能源產業的發展有望帶動高薪族群的增加。
- 隨著一般汽車品牌與豪華車品牌價格帶漸有重疊，豪華車品牌成為更多車主的購買選項之一，受益於此，豪華車市場有望持續成長。
- 減碳意識抬頭，刺激老舊車輛換購電動化車款趨勢。

不利因素

- 國際政經的不穩定性，如：戰爭、關稅壁壘等，可能衝擊本土產業與消費者信心。

(4). 因應對策：

- 評估舊換新購車補助，並推出彈性付款方案，降低車主購車負擔。
- 透過全方位電動化車款(HEV、PHEV、BEV)及多元化服務，滿足不同消費者需求。

【LEXUS關鍵績效指標】

LEXUS	業界評估指標	資料來源	最終成績
銷售	登錄台數	交通部	28,523台
	市佔率		24.7%
說明	高級車市場NO.1		

3. 大型車

(1) 主要產品之銷售及提供地區：

- 主要產品之銷售地區：國內。
- 主要產品之提供地區：日本、國內。

(2) 市場佔有率(民國113年12月底止)：

113年缺乏汰舊換新政策刺激，且受疫情後宅配物流需求前移影響，整體商用車市場動能不足、需求放緩，商用車總市場登錄台數17,733台，去年比89.2%；本牌合計登錄6,082台，市佔率34.3%，達成商用車總市場NO.1四連霸。

- 大型車市場登錄8,806台，去年比80.6%；本牌登錄2,972台，以市場佔有率33.7%，連續第十五屆蟬聯大型商用車市場NO.1。

肆、營運概況

- 小型車(3.49噸及5噸)市場登錄8,927台，去年比99.7%；本牌登錄3,110台，佔有率34.8%，達成該級距市場NO.1。

(3) 市場未來發展遠景之有利與不利因素：

有利因素

- 全球有望多次降息，刺激景氣回溫。
- 受益於全球AI需求暢旺，帶動出口、工業活動，以及投資、勞動市場、家庭消費等增長。
- 政府延長「老舊車輛汰舊換新空氣污染物減量補助辦法」至115年底，有助於換購需求持續。

不利因素

- 全球經濟的不確定性與持續的地緣政治衝突，導致關稅壁壘，造成原物料及能源價格上漲等風險，影響顧客購車意願。
- 高齡化、少子化造成的缺工現象，使得企業縮減規模或延遲生產計劃。
- 國人旅遊意向在疫情解封後快速轉向，國旅衰退導致巴士需求趨緩。

(4) 因應對策

- 持續提供多元化特裝車型，極大化商用車價值鏈。
- 迎合世界減碳與永續經營趨勢，試行導入氫能巴士。
- 強化各車系的安全配備，提供顧客更安心可靠的車輛。

4. 汽車租賃

(1) 產品提供區域：

車輛長租全台14個營業據點、車輛短租全台46個門市據點及iRent 1,789個同站據點。

(2) 市場佔有率 (民國113年12月底止)：

新車租賃市場總台數為53,087台(佔整體新車銷售11.6%)，本公司以12,437台(市佔23.4%)，連續23年蟬聯第一。

(3) 市場未來供需狀況與成長性：

展望114年，在基本工資調漲與AI、半導體與資通訊等供應鏈回台增產影響下，可支配所得有望增加，民間消費溫和成長，然而國內旅遊持續低迷衝擊租賃市場；在全球淨零轉型趨勢下，BEV平價車款推出將帶動出貨量，各廠牌電動車滲透率有望再提升；租賃專注於通路和客戶經營，提升各廠牌租賃市佔率，擴大競爭優勢，挑戰業績新高。

(4) 市場未來發展遠景之有利與不利因素：

有利因素

- 本牌產品市佔率持續創新高，有助於推升本牌車輛之租賃需求。
- 各品牌持續導入平價電動車與新車型，加上牌照稅減徵續行，新能源車之租賃比有漸增趨勢。

不利因素

- 新車市場競價激烈，租賃市場競爭預估亦隨之加劇。
- 台灣和美國利率政策逐步脫鉤，央行持續打房且緊縮貨幣政策，利率風險持續

肆、營運概況

存在不確定性。

(5) 因應對策：

- 強化既有優勢，運用多元商品及推動流程優化，擴大領先差距。
- 強化情報分析及資訊提供，並整合相關回饋機制，提高客戶黏著度。
- 結合AI與自動化運用，優化作業流程與系統功能，提升經營效率。
- 持續關注全球利率走勢、費用樽節，進一步提升產品競爭力。

5. 汽車分期

(1) 產品提供區域：

車輛分期全台22個營業據點皆配置業務人員提供相關業務服務。

(2) 市場佔有率 (民國113年12月底止)：

車輛分期全年總貸放金額達929億，優於其他同業居首位。

(3) 市場未來供需狀況與成長性：

展望 114 年，台灣景氣有望維持穩健成長(預估經濟成長率 3.29%)，同步帶動企業資金、消費金融市場需求。本牌產線部份，將持續推出新產品，本公司將持續設計更多元的分期方案以符合消費者需求、強化市場競爭力，帶動業績成長。

(4) 市場未來發展遠景之有利與不利因素：

有利因素

- 景氣穩健成長，企業資金需求暢旺。
- 本牌市佔深化，中古車行滲透率持續增加，消費金融內需強勁。

不利因素

- 同業/銀行持續以低價影響車輛分期、設備分期業務。
- 業務監管更趨嚴格。
- 升息影響資金成本。

(5) 因應對策：

- 深化業務管理，深耕本牌、非本牌通路，增加分期、租賃掌握度。
- 針對相關監管內容進行調整，持續精進公司作業流程，並做出適當應對措施。
- 針對各項產品利率做全面性檢視，並適當調整產品的承作利率。

6. 產險業務

(1) 產品提供區域：透過全國 5 家分公司、22 個服務中心及 2 個通訊處銷售。

(2) 市場預測：

隨著國際投資市場回穩，對保險業的資金運用預計帶來正面效益。市場需求多元化及客戶意識的提升，從而提高責任保險及其他新種商品保險需求，新保險科技運用，將促進保險市場競爭力與成長。根據保險事業發展中心的預測，114 年台灣產險業簽單保費成長率預估在 5%~10%之間。隨著外部環境的改善，台灣產險業有望在未來實現穩健發展，產險業持續關注賠款率的變化及重視費率適足性及核保利潤，故 114 年產險業總體仍將持續獲利。

(3) 營運目標：

和泰產險 113 年度簽單保費市占率 5.3%，排名第 6 名。114 年度簽單保費收入預

肆、營運概況

估 155 億元，採取審慎篩選業務以追求核保利潤持續提升。

(4) 重要施策方向：

- 營運模式轉型，專注經營優質通路及保險商品。
- 擷節開支、杜絕浪費，提升作業效率。
- 擴大集團內部合作與溝通，發揮價值鏈綜效。
- 加強風險管理、恪遵法規，深根法遵知識及意識。
- 積極培育人才，打造堅強之經營團隊。
- 塑造正向積極的企業文化，落實公平待客及永續發展原則。

(二).主要產品之重要用途及產製過程：

1.主要產品之重要用途：

產品種類		主要用途
豐田車	乘用車	大眾代步、休閒、通勤、洽公等等之交通工具； 或一般公司行號公務使用及租賃業者、計程車業者載客用
	商用車	一般公司行號運載人員或貨物用； 或客運業遊覽車業及機關學校團體載客用
日野車	3.49 噸及 5 噸小貨車	一般公司行號或貨運行用以運送貨物
	大貨車	一般公司行號或貨運行用以運送貨物
	大客車	客運業、遊覽車業及機關學校團體載客用

2.主要產品之產製過程：本公司非生產事業，故無產製過程。

(三).主要原料之供應狀況：

產品種類		主要供應商
豐田車	乘用車、商用車 及零件	進口：豐田自動車株式會社、TOYOTA MOTOR ASIA (SINGAPORE) PTE LTD 國產：國瑞汽車股份有限公司
日野車	貨車及大客(貨)車	進口：日野自動車株式會社 國產：國瑞汽車股份有限公司

肆、營運概況

(四).最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例：

1.最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名單：

客戶名稱	112年度			113年度		
	銷貨淨額 (仟元)	占全年度銷貨 淨額比率(%)	與發行人 之關係	銷貨淨額 (仟元)	占全年度銷貨 淨額比率(%)	與發行人 之關係
中部汽車 (股)公司	32,175,665	15	採權益法評價 之被投資公司	31,573,681	14	採權益法評價 之被投資公司
桃苗汽車 (股)公司	29,409,043	13	採權益法評價 之被投資公司	29,203,278	13	採權益法評價 之被投資公司
北都汽車 (股)公司	23,134,841	11	採權益法評價 之被投資公司	22,997,862	11	採權益法評價 之被投資公司
高都汽車 (股)公司	21,968,475	10	採權益法評價 之被投資公司	22,040,663	10	採權益法評價 之被投資公司
國都汽車 (股)公司	21,375,453	10	採權益法評價 之被投資公司	21,150,450	10	採權益法評價 之被投資公司

2.最近二年度進貨總額百分之十以上之廠商名單：

客戶名稱	112年度			113年度		
	進貨淨額 (仟元)	占全年度進貨 淨額比率(%)	與發行人之關 係	進貨淨額 (仟元)	占全年度進貨 淨額比率(%)	與發行人之關 係
國瑞汽車 (股)公司	63,630,851	25	採權益法評價 之被投資公司	61,700,058	24	採權益法評價 之被投資公司
日本豐田自 動車株式會 社	55,739,072	22	本公司 董事	54,709,415	21	本公司 董事

肆、營運概況

三、最近二年度及截至年報刊印日止集團從業員工資料

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日
員 工 人 數	直接人員 (販賣與服務人員)	4,425	4,329	4,330
	間接人員 (管理人員)	4,107	4,382	4,380
	合計	8,532	8,711	8,710
平均年歲		35.93	38.91	39.17
平均服務年資		6.73	7.46	7.54
學 歷 分 布 比 率	博士	0.05%	0.07%	0.07%
	碩士	10.09%	10.73%	10.75%
	大專	59.24%	69.30%	69.20%
	高中	24.20%	17.95%	18.04%
	高中以下	6.42%	1.95%	1.94%
合計		100%	100%	100%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

五、勞資關係

(一).公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1. 福利措施

- (1). 舉辦家庭日、年終尾牙與摸彩活動。
- (2). 致贈同仁三節、生日、結婚、生育及退休賀禮。
- (3). 提供同仁與眷屬定額旅遊補助。
- (4). 提供同仁住院補助、慰問、親喪慰問及互助，眷屬亦享有補助。
- (5). 為同仁加保團體定期保險與傷害險。
- (6). 提供同仁及其子女獎助學金、急難貸款與救助。
- (7). 積極接洽優良廠商簽訂「特約廠商」合約，提供同仁多樣的消費優惠資訊。
- (8). 提供同仁每年健康檢查補助與定期醫師駐點諮詢服務。
- (9). 贊助同仁社團活動。
- (10). 提供同仁購車優惠。
- (11). 提供員工協助方案(Employee Assistance Program, EAP)。

肆、營運概況

2. 退休制度

本公司員工退休制度，依相關法令規定辦理並訂有退休辦法，適用規定如下：

- (1). 94 年 7 月 1 日(含)以後到職者，全面適用「勞工退休金條例」。
- (2). 94 年 7 月 1 日(不含)以前到職者，自 98 年 11 月 1 起，全體員工均已結清勞退舊制年資，並皆已選擇勞工退休新制，適用「勞工退休金條例」。
- (3). 員工有下列情形之一者，得申請退休。
 - A. 服務年資滿十五年以上而年齡達五十五歲者。
 - B. 服務年資滿二十五年以上者。
 - C. 服務年資滿十年以上而年齡達六十歲者。

3. 教育訓練

本公司視員工為重要資產，為了激發員工的潛能，對於人才的發展與培育亦不遺餘力，每年皆訂定年度教育訓練計畫，針對各級人員職能、專業能力、職場力等開設訓練課程，並於 110 年導入 E-learning+ 線上平台，讓學習不受時間、地域限制，希望透過員工職能及素質的提升，協助員工強化職場競爭力並促進企業的永續經營，於 113 年榮獲天下「永續人才獎」。

目前本公司之員工進修與訓練，分兩種作法：

- 內訓課程：由教育訓練負責單位每年編訂預算與教育目標，課程由外聘講師、公司相關主管或曾接受講師訓練之專業同仁擔任。訓練目的乃以培養同仁良好的工作態度與價值觀、工作技巧、職能與技術提升、新趨勢以及經驗傳承等為主要重點。
- 外訓課程：主要是補充內部培訓上之不足，每年亦編訂預算，提供各單位同仁可至社外進行語文教育(英文/日文)，或根據業務需求指派同仁至企業管理顧問公司、專業協會或海外等地受訓。
- 民國 113 年教育訓練統計表

課程	參加人次總計	投入費用(元)	總計投入經費(元)
內訓課程	4,667	14,544,505	14,707,039
外訓課程	22	162,534	

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

尊重員工、塑造和諧勞資關係一向是本集團極力追求的經營準則。同仁可透過每季之勞資會議或非正式的意見反應途徑(如員工意見信箱)，員工的意見可以充分的表達並得到合理的解決。本集團各公司針對提升勞資雙方良性溝通相關作法資訊表列如下：

公司	提升勞資雙方良性溝通作法說明
和泰汽車	每季舉辦「勞資會議」、設置「員工意見信箱」
和通(含)4S 店	由主管擔任員工意見反應之窗口
長源	每季舉辦「勞資會議」、透過 HR 主管向上反應員工意見、
和泰豐田物料運搬	設置「員工意見反應專用網路信箱」
東部	顧關部課長於巡店時蒐集同仁意見，提出至每週主管會議中討論
和泰聯網	每季舉辦「勞資會議」、透過 HR 向上反應員工意見
車美仕/凱美士	每季舉辦「勞資會議」、透過 HR 向上反應員工意見

肆、營運概況

公司	提升勞資雙方良性溝通作法說明
和潤/和運與其關係企業	每季舉辦「勞資會議」、設置「員工意見信箱」
和泰興業	(1)由主管擔任員工意見反應之窗口，於每週主管會議中提出討論 (2)員工可透過「電子簽核系統申訴管道」進行意見反應

(二).列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

1. 由於制度完善加上人性化的管理精神，本公司創業至今，勞資雙方均能和諧互動並為公司永續的經營共同努力，故長久以來，並無重大勞資糾紛與爭議。展望未來，相信在人尊尊重理念與既有和諧的互動關係下，預估未來因勞資糾紛而導致之損失可能性極低。

2. 員工行為或倫理守則

本公司於 98 年 8 月制定及公布『和泰汽車員工行為準則』，目的有下列二項：

- (1) 建立一致道德標準，加強員工自律精神，以提昇和泰內控及公司治理能力。
- (2) 強化重視公益與環保的公司文化，協同員工共同投入社會貢獻，努力提昇企業形象。

員工須遵守之行為準則內容依據關聯之對象不同，分為下列三類：

(A)與公司相關的行為準則

- 員工需遵守「員工行為準則」，誠實遂行職務。
- 公司需與同仁共同合作，善用員工之能力，持續改善公司的經營績效。

(B)與公司活動相關的行為準則

- 員工需遵守法律，行為需具備良知與責任感。
- 員工需勇於挑戰顧客需求的多元化及公司持續擴展所衍生之問題，如建立適當的採購及供應網絡、達到環境與安全的標準、提昇顧客滿意等。

(C)與社會相關的行為準則

- 員工需支持公司成為受社會信賴的企業公民，努力公正、公開地與關係人溝通，參加促進社會永續發展的活動，且不論是否在工作中，行為隨時保持謙遜、誠實與正直。
- 員工需了解基本法律知識與社會常規，以辨別違法或違反社會常規的行為，並對其採取迅速、強而有力的對應措施。

針對員工行為與職場倫理，關係企業中之東部汽車、車美仕、和泰興業、和泰豐田物料運搬、和泰聯網與長源汽車等，皆會於新進人員報到時簽署聲明文件，當中註記員工須遵守公司規章之內容；其他關係企業則有內部網站公告與口頭宣導。本集團向來重視紀律與守法，為此本公司訂有一般人事管理規定，以規範員工於職場上應有的態度與行為。此外，基於性別平權的尊重，本公司設立「和泰汽車工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範」，相關說明如下：

- 依《性別平等工作法》第十三條第一項，以及勞動部頒布之《工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則》，訂定本規範。
- 性騷擾申訴處理委員會設置委員 5 人，由勞資雙方之代表共同組成，並視需要聘請至少一位專家學者擔任委員。

肆、營運概況

- 本委員會之女性代表不得低於二分之一，單一性別不得少於三分之一。
- 除公開揭示宣導海報外，公司內部網站亦設立性別工作平等專區，說明並推廣概念。
- 專區內容涵蓋：防治措施、性平教育資源、規章辦法等。

六、資通安全管理

(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

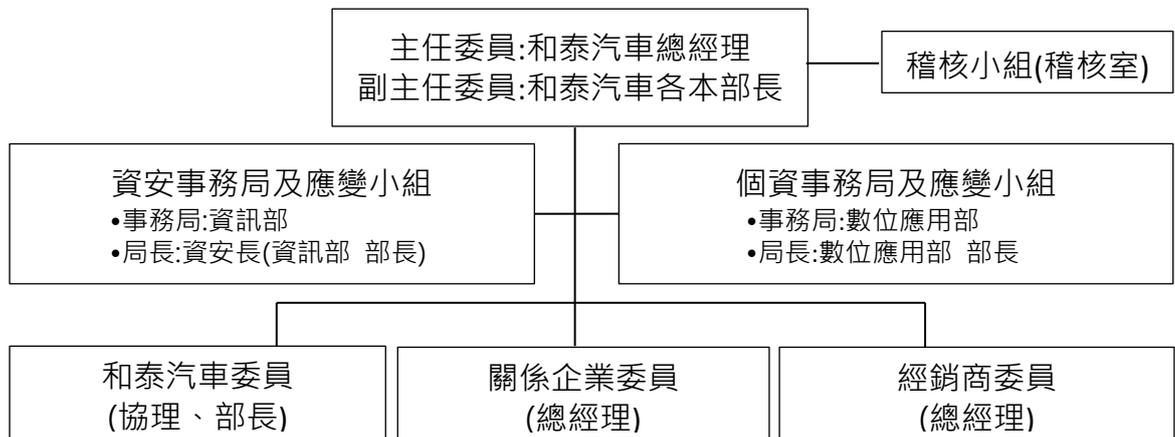
1. 資通安全風險管理架構

(1) 企業資訊安全治理組織

為了全面實現「資訊安全零缺失」的高品質服務承諾：

- 和泰汽車於 96 年成立了「資訊安全委員會」，作為集團資訊安全之最高指導單位。為了全方位保護顧客個資，和泰汽車「資訊安全委員會」於 113 年 1 月更名為「資安暨個資委員會」，成立專責事務局進行個資管理，持續推動個人資料保護政策，強化個資防護韌性及管理機制。「資安暨個資委員會」透過定期舉辦會議，由集團主任委員（即和泰汽車總經理）及委員們審視本集團資安治理及個人資料保護政策，督導資安及個資管理體系運作情形。
- 委員會轄下設立資安及個資業務推行專責事務局，事務局透過定例會議，依據內外部環境需求及法令規定，評估資安及個資政策之適用範圍、完整性，適時進行政策調整，共同檢核全集團政策執行進度及結果，確保皆有符合本集團資訊及個資安全之要求，當有重大資安事件或個資侵害事件發生時，處理並呈報主任委員，以建構高標準資安防護能力。

(2) 和泰汽車資安暨個資委員會組織架構



註:本組織調整於 113 年 1 月 1 日起生效。

2. 資通安全政策

(1) 企業資訊安全管理策略與架構

資訊安全政策制定以資安防護、法令遵循、科技運用三方面為主軸，從企業策略面著手定位組織管理與運作，確保資訊安全管理體系內所有資訊及資產獲得適當保護。此外，面對資訊科技環境的快速變遷與發展，和泰汽車更協同旗下 8 家經銷商，推動國際資訊安全管理標準 ISO 27001 驗證，成為台灣汽車業界第一家總代理及經銷商，上、下游廠商均通過 ISO 27001 認證的汽車經銷商體系。至今，仍持續採用國際資訊安全標準，落實和泰汽車資安管理能力，佈建安全的資訊作業環

肆、營運概況

境。

事務局透過召開定例會議，依據規劃與建立(P)、實施與運作(D)、監督與查核(C)與維護與改進(A)，以 PDCA 管理循環機制的精神，檢視資訊安全政策與防護措施的適用性；並針對新科技之導入或新資訊與通訊系統專案，評估可能之資訊安全衝擊，並定期向資安暨個資委員會回報執行成效，以確保資訊的機密性

(Confidentiality)、完整性 (Integrity)、可用性 (Availability)；同時檢討、處理並報告資訊安全事件與相關威脅，透過以上機制達到資訊服務風險評估及保護要求，做好全面的資安防護準備。

- 規劃與建立(P)階段：著重資安風險管理，建立完整的資訊安全管理系統 (Information Security Management System, ISMS)，推動和泰汽車持續通過國際資安管理系統認證，並透過年度查核作業，不斷持續改善資安管理制度。從管理面、流程面、系統面、技術面降低企業資安威脅，確保客戶資料受到妥善的防護。
- 實施與運作(D)階段：建構多層資安防護機制，持續運用人工智慧及自動化機制，導入多項管控機制及防護措施，來抵禦內外部資安威脅，並結合全球威脅情資，以系統化方式監控資訊安全，提升各類資安事件之偵測及處理效率。厚實資訊安全及網路安全防護量能，快速回應複雜多變威脅，以維護公司重要資產的防護。
- 監督與查核(C)階段：定期監控資安管理指標成效，及上述管理系統每年第三方複審稽核，另委由專業的資安廠商進行系統安全性測試，以確保持續提升資安管理及防禦能力。
- 維護與改進(A)階段：定期檢討與持續改善資訊安全防護措施，並進行全員資安教育訓練以提升資安意識。

(2) 具體管理方案

為因應 AI 技術迅速發展，駭客攻擊變得更快速且廣泛、各類資安威脅情事不斷，和泰汽車採取人員、制度與技術的協同防護策略，建立多層次的資安防禦架構，快速回應複雜多變威脅，推行管理事項及具體管理方案如下：

a. 人員：全員參與

人是第一道防線，為了提升每位員工的資安意識，進行資安新興風險宣導以及意識教育，確保員工具備正確的資安觀念及辨識和應對風險的能力。

b. 制度：持續改善

透過制度的落實及定期審查，以及早察覺風險做出因應，本公司發布新版應用程式管理規範，除擴大管控範圍，依據服務類型及風險等級制定相對應要達成的資安防護水準，亦提高漏洞修補標準及檢測頻率，並嚴控存取行為，以強化整體資安防禦能力。

c. 技術：多層次防護

遵循國際資通安全循環框架，透過層層防護架構，有效減緩攻擊所帶來的風險與影響。

- 識別：擴大弱點檢測範疇並利用自動化技術加快對應
- 防禦：網路細緻化分隔，將威脅限制在最小範圍
- 偵測：雲地資安告警聯防，智能偵測惡意攻擊及入侵威脅
- 復原：完善備份資料隔離架構，確保備份資料之安全

(3) 投入資通安全管理之資源

資訊安全已為公司營運重要議題，對應資安管理事項及投入之資源方案如下：

肆、營運概況

- a. 專責人力：設定「資安事務局」為資安專責單位並設立資安長，負責綜理、管控資訊安全政策推動及資源調度，且監督成效及落實狀況，以維護及持續強化資訊安全。
- b. 國際認證：依循國際資訊安全管理系統標準(ISO27001:2022)，持續精進資安治理架構及管理機制。此外，每年透過驗證公司審查，以確保資訊安全管理體系的有效性，2024年完成審查，證書持續有效，亦無資安稽核重大缺失。
- c. 資安事件通報及處理：對資安事件的通報及處理，事務局明確訂立權責、事件分級、及通報處理流程及時限，委由事務局掌握威脅及事件對應進度及結果，集團各公司須於目標處理時間內通報、解決資安事件，查找可能的根因，提出改善矯正措施及執行時間，預防事件再次發生。
- d. 郵件演練：透過寄發網路釣魚郵件，測試同仁對於資訊安全保護的觀念，並透過宣導信件教授大家正確的郵件使用習慣。2024年共執行2次社交工程演練，受測人數570位，演練涵蓋率100%，藉此強化同仁對於郵件社交工程的警覺性。
- e. 資安宣導：防護系統並非萬能，鑒於駭客攻擊手法不斷更新，仍須仰賴每位同仁有正確的資安觀念才能確保資安，因此在資安意識的提升上，和泰汽車透過多元化形式的教育訓練及溝通宣導，持續深化每位同仁的資安意識。
 - 新進員工：為確保新進員工於入社後可立即接受資安教育，並對照工作情境建立正確的資安觀念。公司每一位新進員工於報到當天，就會收到需接受資安教育的郵件，內容以影片及動畫方式呈現工作情境、社交工程及常見駭客攻擊手法，並以測驗機制驗證新進員工的學習成果，降低資安事件或外洩機敏資料之風險。
 - 全體同仁：每年除接受資安教育外，亦會不定期收到資安時事宣導信件，讓同仁掌握最新攻擊手法及日常業務注意事項，深化同仁資安防護意識及應對能力。

3. 顧客資料保護

為使客戶資料獲得完善的保護，和泰汽車設有「個資事務局」個資專責單位並設立事務局局長，負責建置全集團個人資料管理制度，從企業策略面著手定位組織管理與運作，透過業務流程與資訊系統的分析，檢視個人資料取得、處理、傳遞、儲存、封存與銷毀等過程的生命循環及存取控管情況，規劃最完善的個資保護解決方案。推行的管理事項及具體管理方案如下：

(1) 保護顧客隱私權

為保障顧客線上隱私，遵循台灣「個人資料保護法」在個人資料之蒐集、處理或利用之規範，和泰汽車頒佈「個人資料檔案蒐集、處理與利用管理辦法」供相關單位遵循，透過不定期檢視個資管理辦法及防護措施的適切性，持續改善個資管理。此外，遵循法令要求，在官方網站上揭露客戶資料之隱私權聲明，除承諾本集團將保護客戶隱私外，並清楚說明客戶資料之蒐集、使用與資料安全規範等，以保障顧客隱私權。

(2) 深化個資意識

為完善保護顧客個資，和泰汽車個資事務局每年辦理全體同仁個資教育訓練，藉由教材與測驗，確保員工具備正確的個資保護觀念，並透過多元化課程持續深化其認知與實務应用能力。今年度，全體在職員工均已完成線上課程並通過隨堂測驗。此外，針對各部門個資保管人，和泰汽車提供進階教育訓練，以提升其專業知識與風險管理能力；同時，針對高階主管安排專題講座，強化其在面對緊急事件時的決策

肆、營運概況

判斷與應變能力。

(3) 委外廠商個資管理

在委外廠商方面，和泰汽車為顧客資料安全及權益負起把關之責，並已建立「委外廠商個資安全管理作業規範」，明確規範廠商在執行委託業務時應遵循的個資保護要求事項與責任範圍。為確保規範落實，和泰汽車每年定期審閱委外廠商提交的個資自評報告並執行實地稽核，同時建置再發缺失控管機制，並透過不定期現地查核，持續強化委外廠商的個資防護措施與執行成效。

(4) 事件通報及應變處理

和泰汽車已建置完善的「個資侵害應變機制」，並設置跨部門「緊急應變小組」與通報及處理程序，由個資事務局每年執行 1 次應變演練或抽查，強化單位間之橫向應變溝通能力，盡可能降低當事人之損害外，另同步驗證內部程序之有效性，以識別個資保護措施不足之處，持續精進相關保護措施。

(二).列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

肆、營運概況

七、重要契約

113年12月31日止

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
本公司				
代理契約	日本豐田自動車株式會社	111年1月1日 至 113年12月31日 (TOYOTA車 / LEXUS車) (已於113年進行續約，契約期間： 114年1月1日至116年12月31日)	在臺灣地區販賣進口與國產之豐田車系、日野車系之各型車輛及零配件等。	無
	日本日野自動車工業株式會社	110年4月1日 至 115年3月31日 (HINO車)		
製品買賣契約	國瑞汽車(股)公司	84年7月1日起 (HINO車)、 111年1月1日起 (TOYOTA車)、 除依終止條款規定情形外，持續有效。	國瑞汽車公司同意提供其授權製造之車輛及零配件供本公司在臺灣地區銷售之用。	無
經銷契約	國都汽車(股)公司等經銷商	113年5月15日 至 116年5月14日	授權經銷商在主要販賣區域內，販賣本公司所提供之車輛與零配件、用品等。	無
業務委託契約	·國都汽車(股)公司 ·國瑞汽車(股)公司 ·長源汽車(股)公司	·98年7月1日起 ·91年6月1日起 ·92年1月1日起 除經雙方簽署書面同意終止契約外，持續有效。	委託本公司代為處理車輛販售、物流、售前、售後服務及販促管理等事宜。	無
長源汽車股份有限公司				
買賣契約	國瑞汽車(股)公司	92年1月1日起，除經雙方同意終止契約或違反契約約定事項外，持續有效。	國瑞汽車公司同意提供其授權製造之各式車輛供本公司在臺灣地區銷售之用。	無
和泰豐田物料運搬股份有限公司				
代理契約	Toyota Industries Corporation	112年4月1日 至 115年3月31日	在臺灣地區販賣進口之豐田車系之各型工業用、產業用之特種車輛及零配件。	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項



伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	差異	
				增(減)金額	%
流動資產		370,575,705	352,416,400	18,159,305	5
非流動資產		139,983,867	133,463,950	6,519,917	5
資產總額		510,559,572	485,880,350	24,679,222	5
流動負債		361,071,093	339,244,897	21,826,196	6
非流動負債		35,366,483	46,197,106	(10,830,623)	(23)
負債總額		396,437,576	385,442,003	10,995,573	3
股本		5,571,028	5,571,028	-	-
資本公積		2,871,305	2,897,372	(26,067)	(1)
保留盈餘		63,147,078	53,729,882	9,417,196	18
其他權益		6,694,406	4,028,202	2,666,204	66
非控制權益		35,838,179	34,211,863	1,626,316	5
權益總額		114,121,996	100,438,347	13,683,649	14

最近二年度增減比例變動分析說明：

- 1.非流動負債：主係本年度長期借款較 112 年度減少。
- 2.其他權益：主係本年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價利益增加。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

二、財務績效

(一).財務績效比較分析

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	差異	
				增 (減) 金額	%
收入合計		282,801,567	279,477,274	3,324,293	1
支出合計		254,919,934	249,978,610	4,941,324	2
稅前淨利		27,881,633	29,498,664	(1,617,031)	(5)
所得稅費用		(3,931,145)	(3,368,348)	(562,797)	17
本期淨利		23,950,488	26,130,316	(2,179,828)	(8)
本期其他綜合利益之稅後淨額		2,914,951	2,520,178	394,773	16
本期綜合利益總額		26,865,439	28,650,494	(1,785,055)	(6)
淨利歸屬於母公司業主		20,467,026	22,857,675	(2,390,649)	(10)
淨利歸屬於非控制股權		3,483,462	3,272,641	210,821	6
綜合利益總額歸屬於母公司業主		23,225,455	25,554,527	(2,329,072)	(9)
綜合利益總額歸屬於非控制股權		3,639,984	3,095,967	544,017	18
<p>1.最近二年度增減比例變動分析說明：</p> <p>本期淨利：主係非投資之預期信用減損損失較 112 年增加所致。</p> <p>2.公司主要營業內容改變：無。</p> <p>3.預計未來一年度銷售數量及其依據與公司預期銷售量得以持續成長或衰退之主要影響因素：請參閱第 3 頁「114 年度營運展望」。</p> <p>註：本集團因合併個體包含子公司「和泰產物保險股份有限公司」，故適用異業別合併，113 年度及 112 年度綜合損益表採『單站式』出具，故無營業毛利、營業損益及營業外收入及支出金額。</p>					

(二).營業毛利變動分析：不適用。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

三、現金流量

(一).最近二年度流動性分析

項目	日期	113年12月31日	112年12月31日	增(減)比率
現金流量比率		6.78%	-	-
現金流量允當比率		24.13%	20.66%	16.80%
現金再投資比率		8.18%	-	-

增減比例變動分析說明：
 現金流量比率：主要係營業活動淨現金流入增加所致。
 現金流量允當比率：主要係營業活動淨現金流入增加所致。
 現金再投資比率：主要係營業活動淨現金流入增加所致。

(二).未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (1)	預計全年來自營業 活動淨現金流量 (2)	預計全年投資及籌資 活動之淨現金流量 (3)	預計現金剩餘額 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足額之措施	
				投資計劃	理財計劃
18,968,725	15,870,563	(18,043,005)	16,796,283	-	-

1.民國114年度現金流量變動情形分析：
 (1)營業活動：預計114年度經營狀況穩定，營業活動產生淨現金流入。
 (2)投資及籌資活動：主係發放現金股利及設備購置等產生淨現金流出。
 2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一).重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣仟元

計畫項目	實際或預期之 資金來源	實際或預期 完工日期	所需資金總額	實際或預定資金運用情形
				112年
現金增資和展	自有資金	112.5.16	4,800,000	4,800,000

(二).預計可能產生效益：

因應防疫險理賠損失，透過和展現金增資和泰產險，以充實和泰產險營運資金並提升其資本適足率，強化資本結構，並維護保戶權益。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一).轉投資政策：

以汽車本業、汽車週邊及移動服務相關事業為主。持續整合集團資源，精耕小型車、商用車、產車等經銷通路，及發展中古車、汽車用品、分期、租賃、車險等汽車週邊事業、共享(Sharing)及能源事業等領域方向。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

(二).獲利狀況：

113 年度採權益法認列之關聯企業及合資損益為 29.6 億元，佔合併財務報表本期淨利 12.36%；113 年度個體財務報表中，採權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益為 89.42 億元，佔個體財務報表本期淨利 43.69%，獲利主要來源為國瑞汽車、和泰產險、和潤企業、經銷商及車美仕等轉投資事業。

(三).114 年投資計劃：

目前尚無已確定之重大投資計劃。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項

(一).利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

風險管理工作由本集團內各公司之財務部門按照董事會核准之政策執行。本集團內各公司之財務部門透過與集團營運單位密切合作，負責辨認、評估與規避財務風險。董事會對整體風險管理訂有書面原則，亦對特定範圍與事項提供書面政策。

1.利率變動之影響：

- (1)子公司-和潤企業之利率風險主要來自向金融機構承作浮動利率計息之貸款，使集團暴露於現金流量利率風險。
- (2)子公司-和潤企業從事換匯換利合約之交易係以 PVBP (Present Value of Basis Point)法評估市場風險，惟因簽訂之名目本金與被避險負債金額相等，且兩者之期間、重訂日、收付利息與本金之日期及衡量利率之指標均相同，可將市場風險相互抵銷，故預期不致發生重大之市場風險。
- (3)子公司-和泰產險從事之投資，主要為固定利率之債券投資，故市場利率變動將使債券投資之公允價格隨之變動，若市場利率上升，債券投資之公允價值將下降。惟子公司和泰產險係以追求長期穩健及可預測獲利為主，因此較不受市場短期利率波動之影響，故預期不致發生重大之利率風險。

2.匯率變動之影響：

- (1)本集團係跨國營運，因此受相對與本公司及各子公司功能性貨幣不同的交易所產生之匯率風險，主要為美元及人民幣。相關匯率風險來自未來之商業交易、已認列之資產與負債，及對國外營運機構之淨投資。
- (2)本集團管理階層已訂定政策，規定集團內各公司管理相對其功能性貨幣之匯率風險。集團內各公司應透過集團內各公司之財務部門就其整體匯率風險進行避險。
現行除子公司-和泰產險之外幣投資資產項目已全權委託投資者使用換匯合約進行避險外，為管理來自未來商業交易及已認列資產與負債之匯率風險，其餘集團內各公司係透過集團內各公司之財務部門採用遠期外匯合約進行。當未來商業交易、已認列資產或負債係以非該個體之功能性貨幣之外幣計價時，匯率風險便會產生。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

(3)本集團從事之業務涉及若干非功能性貨幣(本公司及部分子公司之功能性貨幣為台幣、部分子公司之功能性貨幣為人民幣)，故受匯率波動之影響，具重大匯率波動影響之外幣資產及負債資訊，請參考 113 年度合併財務報告暨會計師查核報告。

3.通貨膨脹之影響：

本公司最近年度及截至年報刊印日之營運狀況並未因通貨膨脹而受到重大影響。

(二).從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

1.高風險、高槓桿投資：

本集團並未從事任何高風險、高槓桿投資之情形。

2.資金貸與他人及背書保證：

本集團管理階層已訂定政策，規定集團內各子公司訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」作為控管依據。113 年度資金貸與及背書保證均為子公司正常營運所需之貸與或為銀行融資所提供之部分背書保證，113 年度無資金貸與及背書保證損失。

3.衍生性商品交易：

本集團管理階層已訂定政策，規定集團內各公司依據已訂定之「從事衍生性商品交易處理程序」從事衍生性商品交易。113 年度從事之衍生性金融商品交易主要為美金遠期外匯避險交易及換匯換利交易。

(三).未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司為汽車代理商，專責商品之企劃及銷售，其有關於製造、研發均由製造廠日本原廠 TOYOTA 及國瑞汽車負責，故本公司並無未來研發計畫及預計投入之研發費用。

(四).國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

因應主管機關對公司治理、新修正公司法及各項法規，本公司均配合修正內部相關辦法，目前對財務業務尚無重大影響。

(五).科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

MaaS (Mobility as a Service)先進策略本部持續發展數位服務與工具、導入數位轉型，及建構生態圈，為集團創造新事業商機。此外，為因應人工智慧(AI)技術快速發展，掌握技術發展趨勢對產業發展之影響，並能運用 AI 提升工作效率、創新能力與決策品質，本公司成立跨部門「AI 發展事務局」，作為公司發展 AI 之交流、溝通與協作平台。執行重點包含 AI 共識教育、掌握 AI 技術及工具應用評估等。另外本公司也與外部新創加速器合作，透過這些 AI 技術與數據應用的推動，和泰汽車將持續提升營運效率，掌握產業變化，確保在快速變遷的市場環境中保持競爭優勢。

關於本公司具體之資通安全風險架構，請參閱第肆章中「資通安全管理」乙節。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

(六).企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

身為國內汽車業之標竿，本公司堅持提供高品質商品與創新服務，以顧客為尊，並超越消費者的期待，使和泰汽車持續成為汽車市場中最具魅力的領導品牌。除此之外，本公司更長年投入企業永續、用心深耕台灣，結合集團內外部資源並與利害關係人合作，整合發展『M(移動自由- Mobility)、O(社會共好- Openness)、V(人才價值- Value)、E(環境友善-Eco)』永續藍圖發展方針，積極推動相關永續行動，目前企業對外形象良好，並無發生危機之相關情事。

(七).進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八).擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九).進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

- 1.本公司在台販賣日本豐田自動車株式會社及日野自動車工業株式會社相關車系之車輛及零配件，並銷售國瑞汽車股份有限公司製造之車輛及零配件，故進貨集中為汽車銷售業之產業特性。本公司與廠商維持長期穩定之合作關係，因此並無進貨集中之風險。
- 2.和泰汽車與經銷商簽訂經銷契約，授權經銷商在主要販賣區域內，販賣豐田及 LEXUS 車輛及零配件等商品，亦為銷售通路之特性，並無銷貨集中之風險。

(十).董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一).經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二).訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十三).其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項



陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

本公司已於公開資訊觀測站公告申報，查詢索引：

首頁>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區

公司代號或簡稱：2207

年度(請輸入民國年)：113

https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=1&colorchg=1&co_id=2207&year=&mtyp=K&isnew=true

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：

(一). 最近年度及截至年報刊印日止，發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

(二). 最近年度及截至年報刊印日止，其他必要補充明事項：無。

(三). 證照資格：

本公司與財務資訊透明有關人員，具備之相關證照資格情形如下：

1. 中華民國會計師：5 人
2. 國際內部稽核師(CIA)：2 人
3. 個人資料管理師：2 人



Hotai Motor Co., Ltd.
和泰汽車股份有限公司



董事長：





和泰集團
Hotai Group

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