

裕隆汽車製造股份有限公司  
一〇二年股東常會會議紀錄

中華民國一〇二年六月十一日

裕隆汽車製造股份有限公司  
一〇一年股東常會會議記錄

時 間：中華民國一〇二年六月十一日(星期二)上午九時

地 點：新北市新店區中興路三段三號一樓(圓頂劇場)

出 席：出席股東所代表之股數共計1,132,165,489股(其中以電子方式出席股數為208,613,419股)，佔本公司發行總股數1,561,081,327股的72.52 %。

列 席：勤業眾信勤業眾信會計師事務所郭俐雯會計師

眾達國際法律事務所陳泰明律師

主 席：嚴凱泰

記 錄：喬永福

壹、宣佈開會

貳、主席致開會詞

參、報告事項

- 一、一〇一一年度營業狀況報告。(內容詳如議事手冊)
- 二、監察人查核一〇一一年度決算報告。(詳如附件一)
- 三、採用國際財務報導準則對本公司保留盈餘之影響及所提  
列之特別盈餘公積數額報告。(內容詳如議事手冊)
- 四、本公司對外背書保證情形報告。(內容詳如議事手冊)
- 五、本公司取得或處分資產情形報告。(內容詳如議事手冊)

## 肆、承認事項

### 第一案

董事會提

案由：本公司一〇一年度決算報告，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇一年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所郭俐雯暨林文欽會計師查核竣事。上述財務報表連同營業報告書並經本公司監察人審查完竣，認為屬實，出具查核報告書在案。
- 二、茲檢附一〇一年度營業報告書(內容詳如議事手冊)及財務報表詳如附件二。
- 三、提請 承認。

決議：經出席股東總表決權數1,076,489,090權，贊成1,019,714,262權（其中以電子方式行使表決權為151,849,704權）；佔出席總表決權數94.73%，反對15,803權（其中以電子方式行使表決權為15,803權）；佔出席總表決權數-%，棄權56,759,025權（其中以電子方式行使表決權為56,747,912權）；佔出席總表決權數5.27%，投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案承認。

## 第二案

董事會提

案由：本公司一〇一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、依據本公司一〇一年度決算報表，稅後純益為29.56億、每股盈餘為1.89元，依據公司章程第二十七條之規定，考量未來營運計畫資金需求及產業環境變化、兼顧股東權益、長期財務規劃，爰擬具本公司一〇一年度盈餘分配表(詳如附件三)。
- 二、依據本公司章程第二十七條規定，公司於年度決算後如有盈餘，股利分派方案，股利以現金或股票之方式分派。其金額由董事會擬訂分配案，提請股東會決議之。本公司一〇一年度擬分派現金股利每股分派0.80元。俟一〇二年股東常會決議通過後，授權董事會另訂現金股利分派基準日及發放日。
- 三、另外，為配合新店土地開發擬自盈餘分派表中提列13億元為特別盈餘公積。
- 四、提請 承認。

決議：經出席股東總表決權數1,076,489,090權，贊成1,019,686,029權（其中以電子方式行使表決權為151,821,471權）；佔出席總表決權數94.72%，反對48,741權（其中以電子方式行使表決權為48,741權）；佔出席總表決權數-%，棄權56,754,320權（其中以電子方式行使表決權為56,743,207權）；佔出席總表決權數5.27%，投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案承認。

## 伍、討論事項

### 第一案

董事會提

案由：擬修訂本公司章程部分條文，提請 討論。

說明：

一、明訂董事、監察人及獨立董事報酬，擬修訂本公司章程第二十七條、第二十八條、第三十一條條文。修正前、後條文對照表詳如附件四。

二、提請 討論。

決議：經出席股東總表決權數1,076,489,090權，贊成1,019,693,245權（其中以電子方式行使表決權為151,828,687權）；佔出席總表決權數94.72%，反對24,539權（其中以電子方式行使表決權為24,539權）；佔出席總表決權數-%，棄權56,771,306權（其中以電子方式行使表決權為56,760,193權）；佔出席總表決權數5.27%，投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案通過。

## 第二案

董事會提

案由：擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文，提請討論。

說明：

- 一、依據民國101年7月6日金融監督管理委員會金管證審字第1010029874號公告「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修正條文辦理。
- 二、考量公司資金運作之風險及管理，在穩健原則下，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文內容。修正前、後條文對照表詳如附件五。
- 三、提請 討論。

決議：經出席股東總表決權數1,076,489,090權，贊成1,019,665,148權（其中以電子方式行使表決權為151,800,590權）；佔出席總表決權數94.72%，反對37,847權（其中以電子方式行使表決權為37,847權）；佔出席總表決權數-%，棄權56,786,095權（其中以電子方式行使表決權為56,774,982權）；佔出席總表決權數5.28%，投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案通過。

### 第三案

董事會提

案由：擬修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文，提請討論。

說明：

- 一、依據民國101年7月6日金融監督管理委員會金管證審字第1010029874號公告「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修正條文辦理。
- 二、基於公司內部實務運作之需要，擬修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文內容。修正前、後條文對照表詳如附件六。
- 三、提請討論。

決議：經出席股東總表決權數1,076,489,090權，贊成1,019,659,743權（其中以電子方式行使表決權為151,795,185權）；佔出席總表決權數94.72%，反對43,952權（其中以電子方式行使表決權為43,952權）；佔出席總表決權數-%，棄權56,785,395權（其中以電子方式行使表決權為56,774,282權）；佔出席總表決權數5.28%，投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案通過。

## 陸、選舉事項

### 第一案

董事會提

案由：選舉本公司第十四屆董事及監察人案，提請 選舉。

說明：

- 一、本公司第十三屆之董事九席、監察人三席，任期至102年6月30日屆滿，依本公司所訂董事及監察人選舉辦法，本次擬選出第十四屆董事九席（含獨立董事二席）、監察人三席，其任期均為三年，自102年7月1日起至105年6月30日止。
- 二、依本公司章程第十四條及第二十一條規定，董事(含獨立董事)及監察人選舉採候選人提名制，選舉人名單業經本公司102年4月22日董事會審查通過，其學、經歷等相關資料詳如附件七。
- 三、提請 改選董事及監察人。

選舉結果：

董事當選名單：

股東戶號/ 身分證字號	姓 名	權 數	備 註
94	嚴凱泰	1,050,495,165	台元紡織(股)公司代表人
14181	陳莉蓮	1,018,072,941	中華汽車工業(股)公司代表人
94	林信義	1,012,706,236	台元紡織(股)公司代表人
94	陳國榮	1,006,487,003	台元紡織(股)公司代表人
94	黃日燦	1,001,386,858	台元紡織(股)公司代表人
10	姚振祥	995,789,144	嚴慶齡工業發展基金會代表人

股東戶號/ 身分證字號	姓 名	權 數	備 註
14181	張 樑	989,877,192	中華汽車工業(股)公司代表人
H10191XXXX	游勝福	984,622,745	獨立董事
F12223XXXX	謝易宏	980,637,235	獨立董事

監察人當選名單：

戶 號	姓 名	權數	備 註
208820	戚維功	1,015,820,634	樂文實業(股)公司代表人
208820	李俊忠	1,002,475,679	樂文實業(股)公司代表人
208820	劉興臺	995,785,634	樂文實業(股)公司代表人

## 柒、其他事項

### 第一案

董事會提

案由：解除本公司第十四屆董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明：

- 一、依據公司法209條規定，擬提請股東會同意解除本公司第十四屆董事競業禁止之限制。
- 二、本公司第十四屆新任董事可能於本公司所營事業性質相同之公司，或本公司轉投資之事業、策略聯盟或合作事業之公司擔任董事或經理人，惟此等情形多係基於整體經營績效及人才充分運用所為考量，其兼任職務於擔任期間配合業務需要，在無損公司利益下，解除上開法條董事競業禁止之限制。
- 三、提請討論。

決議：經出席股東總表決權數1,076,489,090權，贊成884,557,412權（其中以電子方式行使表決權為16,692,854權）；佔出席總表決權數82.17%，反對130,689,569權（其中以電子方式行使表決權為130,689,569權）；佔出席總表決權數12.14%，棄權61,242,109權（其中以電子方式行使表決權為61,230,996權）；佔出席總表決權數5.69%，投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案通過。

捌、臨時動議：

(一)股東戶號466056發言摘要：

1. 請說明裕隆汽車轉投資大陸事業獲利狀況
2. 建議新店B廠區開發應與休閒旅遊服務產業相結合

主席/總經理答覆摘要：

1. 目前大陸投資占整體獲利約60-70%左右，去年東風日產獲利回流裕隆日產40-50億元，而裕隆汽車持股50%約有20多億現金流入；此外東風裕隆去年銷售超過3萬輛新車已提前損益兩平並開始獲利。
2. 關於新店舊廠區開發，公司對於土地資產開發一向採取審慎態度，將朝差異化高價值方向發展，希望最快今年第四季或明年初可以送件申請建案。

(二)股東戶號304708發言摘要：

1. 請說明納智捷大陸品牌策略
2. 未來3-5年與東風集團合作的計畫說明

主席/總經理答覆摘要：

1. 納智捷在大陸的發展策略從今年開始從第一階段高單價、高端品牌定位確定，走向第二階段開始往小車、低排氣量去求量的提升，今年7月將會有轎車上市，預計明年再推出跨界SUV。
2. 未來與東風集團的合作計畫將朝向資源互補，共同願景的方向前進；除自有品牌納智捷的生產銷售外還有在東南汽車及其他合作項目上一同攜手努力精進。

玖、散會：同日上午十點十二分

(本次股東常會記錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音記錄為準)

主席：嚴凱泰



記錄：喬永福



附件一：監察人查核一〇一年度決算報告書

董事會造送本公司一〇一年度營業報告書、財務報表（含合併報表）暨盈餘分配議案等，及勤業眾信聯合會計師事務所郭俐雯、林文欽兩位會計師共同出具之查核報告書，經本監察人等審查，認為屬實，爰依照公司法第二一九條之規定，特此報告。

此上

本公司一〇二年股東常會

監察人：

樂文實業股份有限公司



代表人：戚維功



代表人：劉興臺



中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 七 日

附件二：

## 裕隆汽車製造股份有限公司財務報表會計師查核報告書

裕隆汽車製造股份有限公司 公鑒：

裕隆汽車製造股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達裕隆汽車製造股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

裕隆汽車製造股份有限公司已編製民國一〇一及一〇〇年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 郭 俐 雯



郭俐雯

會計師 林 文 欽



林文欽

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第0920123784號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第0920123784號

中 華 民 國 一〇二 年 三 月 二 十 五 日

裕隆汽車製造股份有限公司  
資 產 負 債 表  
民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

代 碼	資	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金	\$ 2,107,786	3	\$ 5,563,567	7
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動	653,441	1	950,556	1
1130	應收票據及帳款淨額－關係人	1,686,466	2	2,105,872	3
1120	應收票據及帳款淨額－非關係人（減備抵呆帳一〇一年 22 仟元及一〇〇年 8,348 仟元）	14,263	-	69,321	-
1190	其他金融資產－流動	755,394	1	1,161,155	2
120X	存貨－淨額	4,189,501	6	5,234,076	7
1298	其他	160,532	-	289,259	-
11XX	流動資產合計	<u>9,567,383</u>	<u>13</u>	<u>15,373,806</u>	<u>20</u>
	長期投資				
1421	採權益法之長期股權投資	46,477,585	63	42,572,607	56
1450	備供出售金融資產－非流動	76,473	-	21,620	-
1480	以成本衡量之金融資產－非流動	421,513	-	429,013	1
14XX	長期投資合計	<u>46,975,571</u>	<u>63</u>	<u>43,023,240</u>	<u>57</u>
	固定資產				
	成 本				
1501	土 地	366,748	-	369,076	1
1521	房屋設備	2,771,915	4	2,548,913	3
1531	機器設備	2,200,085	3	2,177,075	3
1681	其他設備	505,020	1	488,481	1
15X1	小 計	5,843,768	8	5,583,545	8
15X8	重估增值	4,091,456	6	3,999,267	5
15XY	成本及重估增值	9,935,224	14	9,582,812	13
15X9	減：累積折舊	( 3,661,508 )	( 5 )	( 3,369,599 )	( 4 )
1670	未完工程及預付設備款	1,570,610	2	1,098,068	1
15XX	固定資產淨額	<u>7,844,326</u>	<u>11</u>	<u>7,311,281</u>	<u>10</u>
	無形資產				
1750	電腦軟體成本	38,550	-	51,587	-
17XX	無形資產合計	<u>38,550</u>	<u>-</u>	<u>51,587</u>	<u>-</u>
	其他資產				
1800	出租資產－淨額	9,171,952	13	9,502,930	13
1830	遞延費用	135,826	-	135,826	-
1860	遞延所得稅資產－非流動淨額	274,287	-	264,040	-
1880	什項資產	5,799	-	6,406	-
18XX	其他資產合計	<u>9,587,864</u>	<u>13</u>	<u>9,909,202</u>	<u>13</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 74,013,694</u>	<u>100</u>	<u>\$ 75,669,116</u>	<u>100</u>

董事長：



經理人：



單位：新台幣仟元，惟每股面額為新台幣元

代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%
	流動負債				
2100	短期借款	\$ -	-	\$ 69,737	-
2150	應付票據及帳款—關係人	1,018,293	2	1,804,051	2
2140	應付票據及帳款—非關係人	1,230,142	2	2,132,467	3
2170	應付費用	1,195,568	2	1,338,340	2
2160	應付所得稅	257,699	-	571,119	1
2180	公平價值變動列入損益之金融負債—流動	43,585	-	184,136	-
2210	其他應付款	152,199	-	293,465	1
2280	其他	86,526	-	181,423	-
21XX	流動負債合計	3,984,012	6	6,574,738	9
	各項準備				
2510	土地增值稅準備	2,393,077	3	2,393,077	3
	其他負債				
2810	應計退休金負債	1,498,207	2	1,465,190	2
2840	採權益法長期股權投資貸餘	51,867	-	5,569	-
2881	遞延收益	590,437	1	611,825	1
2888	什項負債	121,841	-	112,010	-
28XX	其他負債合計	2,262,352	3	2,194,594	3
2XXX	負債合計	8,639,441	12	11,162,409	15
	股東權益				
	股 本				
3110	股本—普通股，每股面額10元，額定— 2,000,000仟股，發行—1,572,920仟股	15,729,199	21	15,729,199	21
32XX	資本公積	9,189,425	13	9,011,329	12
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	6,626,935	9	6,271,006	8
3320	特別盈餘公積	21,016,268	28	17,866,268	23
3350	未分配盈餘	4,455,759	6	6,579,387	9
33XX	保留盈餘合計	32,098,962	43	30,716,661	40
	股東權益其他項目				
3420	累積換算調整數	( 181,847)	-	655,829	1
3430	未認列為退休金成本之淨損失	( 102,178)	-	( 73,611)	-
3450	金融商品之未實現利益	547,745	-	374,353	-
3460	未實現重估增值	8,260,298	11	8,260,298	11
3480	庫藏股票—11,839 仟股	( 167,351)	-	( 167,351)	-
34XX	股東權益其他項目合計	8,356,667	11	9,049,518	12
3XXX	股東權益合計	65,374,253	88	64,506,707	85
	負債及股東權益總計	\$ 74,013,694	100	\$ 75,669,116	100

會計主管：



裕隆汽車製造股份有限公司

損益表

民國一〇一年及一〇〇年十一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

代碼	一〇一年度		一〇〇年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入總額	\$ 35,199,815	100	\$ 38,741,752	100
4190 減：銷貨退回及折讓	( 58,696)	-	( 54,589)	-
4100 營業收入淨額	35,141,119	100	38,687,163	100
5110 營業成本	<u>32,278,896</u>	<u>92</u>	<u>35,717,696</u>	<u>92</u>
5910 營業毛利	2,862,223	8	2,969,467	8
5920 未實現營業毛利	( 23,995)	-	( 4,601)	-
5930 已實現營業毛利淨額	<u>2,838,228</u>	<u>8</u>	<u>2,964,866</u>	<u>8</u>
營業費用				
6100 推銷費用	187,442	-	159,388	-
6200 管理費用	1,053,019	3	1,134,433	3
6300 研究發展費用	<u>190,832</u>	<u>1</u>	<u>201,775</u>	<u>1</u>
6000 營業費用合計	<u>1,431,293</u>	<u>4</u>	<u>1,495,596</u>	<u>4</u>
6900 營業利益	<u>1,406,935</u>	<u>4</u>	<u>1,469,270</u>	<u>4</u>
營業外收入及利益				
7121 採權益法認列之投資收益－淨額	1,701,879	5	1,978,019	5
7320 金融負債評價利益－淨額	140,551	-	-	-
7110 利息收入	29,567	-	33,687	-
7130 處分固定資產利益	21,799	-	36,673	-
7140 處分投資利益－淨額	20,336	-	77,739	-
7160 兌換利益－淨額	-	-	109,537	-
7280 減損迴轉利益	-	-	55,795	-
7310 金融資產評價利益－淨額	-	-	15,841	-
7480 其他	<u>70,711</u>	<u>-</u>	<u>109,769</u>	<u>1</u>
7100 營業外收入及利益合計	<u>1,984,843</u>	<u>5</u>	<u>2,417,060</u>	<u>6</u>

(接次頁)

(承前頁)

代碼	一〇一一年度		一〇〇年度	
	金額	%	金額	%
	營業外費用及損失			
7640	\$ 36,754	-	\$ -	-
7560	33,982	-	-	-
7510	23,313	-	2,128	-
7650	-	-	37,143	-
7880	2,338	-	10,743	-
7500	96,387	-	50,014	-
7900	3,295,391	9	3,836,316	10
8110	339,614	1	276,786	1
9600	\$ 2,955,777	8	\$ 3,559,530	9

代碼	稅前稅後		稅前稅後	
	前稅	後稅	前稅	後稅
	每股盈餘			
9750	\$ 2.11	\$ 1.89	\$ 2.46	\$ 2.28
9850	\$ 2.11	\$ 1.89	\$ 2.45	\$ 2.28

假設子公司買賣及持有母公司股票不視為庫藏股而作為投資時之擬制資料：

純益	一〇一一年度		一〇〇年度	
	金額	%	金額	%
	每股盈餘			
	\$ 2.10	\$ 1.88	\$ 2.44	\$ 2.26
	\$ 2.09	\$ 1.88	\$ 2.44	\$ 2.26

董事長：



經理人：



會計主管：



裕隆汽車製造股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

	股		本 資		本 公		積
	股數(仟股)	金 額	溢 價	長 期 投 資	庫 藏 股 票	合 計	
一〇〇年一月一日餘額	1,572,920	\$ 15,729,199	\$ 4,508,131	\$ 2,027,617	\$ 1,936,250	\$ 8,471,998	
九十九年度盈餘分配							
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-
現金股利—每股 1 元	-	-	-	-	-	-	-
分配後餘額	1,572,920	15,729,199	4,508,131	2,027,617	1,936,250	8,471,998	
未按持股比例認購之長期投資股權淨值調整數	-	-	-	22,037	-	22,037	
備供出售金融資產未實現(損)益之變動	-	-	-	-	-	-	
採權益法認列被投資公司股東權益項目變動	-	-	-	535	-	535	
外幣財務報表換算所產生之調整數	-	-	-	-	-	-	
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	
子公司取得母公司之現金股利產生之資本公積	-	-	-	-	11,838	11,838	
組織重組調整資本公積	-	-	-	504,921	-	504,921	
一〇〇年度純益	-	-	-	-	-	-	
一〇〇年十二月三十一日餘額	1,572,920	15,729,199	4,508,131	2,555,110	1,948,088	9,011,329	
一〇〇年度盈餘分配							
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-
現金股利—每股 1 元	-	-	-	-	-	-	-
分配後餘額	1,572,920	15,729,199	4,508,131	2,555,110	1,948,088	9,011,329	
備供出售金融資產未實現(損)益之變動	-	-	-	-	-	-	
採權益法認列被投資公司股東權益項目變動	-	-	-	166,258	-	166,258	
外幣財務報表換算所產生之調整數	-	-	-	-	-	-	
子公司取得母公司之現金股利產生之資本公積	-	-	-	-	11,838	11,838	
一〇一年度純益	-	-	-	-	-	-	
一〇一年十二月三十一日餘額	<u>1,572,920</u>	<u>\$ 15,729,199</u>	<u>\$ 4,508,131</u>	<u>\$ 2,721,368</u>	<u>\$ 1,959,926</u>	<u>\$ 9,189,425</u>	

董事長：



經理人：



單位：新台幣仟元，惟每股股利為新台幣元

保 法 公	留 定 公	盈 餘 公	盈 餘 公	盈 餘 公	盈 餘 公	未 認 列 為 累 積 換 算 調 整 數	未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失	金 融 商 品 之 未 實 現 ( 損 ) 益	未 實 現 重 估 增 值	庫 藏 股 票	股 東 權 益 合 計
\$ 5,862,662	\$ 17,866,268	\$ 5,001,358	\$ 28,730,288			(\$ 118,340)	(\$ 52,407)	\$ 1,393,150	\$ 8,260,298	(\$ 167,351)	\$ 62,246,835
408,344	-	( 408,344)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	( 1,572,920)	( 1,572,920)	-	-	-	-	-	-	-	( 1,572,920)
6,271,006	17,866,268	3,020,094	27,157,368	( 118,340)	( 52,407)	1,393,150	8,260,298	( 167,351)	60,673,915		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,037
-	-	-	-	-	-	( 6,998)	-	-	-	-	( 6,998)
-	-	( 237)	( 237)	561,457	( 25,708)	( 1,011,799)	-	-	-	-	( 475,752)
-	-	-	-	212,712	-	-	-	-	-	-	212,712
-	-	-	-	-	4,504	-	-	-	-	-	4,504
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,838
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504,921
-	-	3,559,530	3,559,530	-	-	-	-	-	-	-	3,559,530
6,271,006	17,866,268	6,579,387	30,716,661	655,829	( 73,611)	374,353	8,260,298	( 167,351)	64,506,707		
355,929	-	( 355,929)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,150,000	( 3,150,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	( 1,572,920)	( 1,572,920)	-	-	-	-	-	-	-	( 1,572,920)
6,626,935	21,016,268	1,500,538	29,143,741	655,829	( 73,611)	374,353	8,260,298	( 167,351)	62,933,787		
-	-	-	-	-	-	3,960	-	-	-	-	3,960
-	-	( 556)	( 556)	( 518,079)	( 28,567)	169,432	-	-	-	-	( 211,512)
-	-	-	-	( 319,597)	-	-	-	-	-	-	( 319,597)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,838
-	-	2,955,777	2,955,777	-	-	-	-	-	-	-	2,955,777
<u>\$ 6,626,935</u>	<u>\$ 21,016,268</u>	<u>\$ 4,455,759</u>	<u>\$ 32,098,962</u>	<u>(\$ 181,847)</u>	<u>(\$ 102,178)</u>	<u>\$ 547,745</u>	<u>\$ 8,260,298</u>	<u>(\$ 167,351)</u>	<u>\$ 65,374,253</u>		

會計主管：



裕隆汽車製造股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年十一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量		
純益	\$ 2,955,777	\$ 3,559,530
調整項目		
自採權益法評價之被投資公司收取現金股利	2,036,834	1,472,475
採權益法認列之投資收益－淨額	( 1,701,879)	( 1,978,019)
折舊及攤銷	419,420	562,559
金融商品處分及評價(利益)損失－淨額	( 124,133)	19,152
認列未實現營業毛利	23,995	4,601
處分及報廢資產利益－淨額(含遞延收益已實現)	( 19,852)	( 36,442)
提列存貨跌價損失	15,797	4,041
遞延所得稅	( 11,600)	( 16,218)
迴轉呆帳損失	( 8,158)	-
存貨盤虧(盈)及報廢損失	6,432	( 5,718)
提列保固準備－淨額	3,002	443
處分採權益法之長期投資利益(含遞延收益已實現)	-	( 75,589)
減損迴轉利益	-	( 55,795)
固定資產轉列費用	-	436
營業資產及負債變動		
交易目的金融資產－流動	18,103	162,316
應收票據及帳款	482,622	( 1,348,740)
其他金融資產－流動	( 64,766)	( 54,380)
存貨	1,022,346	( 972,534)
其他流動資產	130,080	( 188,492)
應付票據及帳款	( 1,688,083)	755,736
應付所得稅	( 313,420)	( 158,410)
應付費用	( 142,300)	81,886
其他應付款	( 8,770)	( 55,568)
其他流動負債	( 115,430)	( 26,426)
應計退休金負債	32,545	72,489
營業活動之淨現金流入	<u>2,948,562</u>	<u>1,723,333</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>一〇一一年度</u>	<u>一〇〇年度</u>
投資活動之現金流量		
採權益法之長期股權投資增加—子公司	(\$ 4,807,687)	(\$ 1,459,222)
購置固定資產及出租資產	( 597,992)	( 254,867)
質押定存單減少(增加)	470,527	( 70,527)
指定公平價值變動列入損益之金融資產淨減少 (增加)	262,594	( 113,188)
被投資公司減資退回股款	51,388	42,240
購置電腦軟體	( 12,336)	( 40,152)
處分資產價款	949	31,614
遞延費用增加	-	( 21,133)
存出保證金減少	-	2,835
投資活動之淨現金流出	<u>( 4,632,557)</u>	<u>( 1,882,400)</u>
融資活動之現金流量		
發放現金股利	( 1,705,416)	( 1,502,429)
短期借款減少	( 69,737)	( 169,192)
什項負債增加	3,367	14,249
融資活動之淨現金流出	<u>( 1,771,786)</u>	<u>( 1,657,372)</u>
本年度現金淨減少數	( 3,455,781)	( 1,816,439)
年初現金餘額	<u>5,563,567</u>	<u>7,380,006</u>
年底現金餘額	<u>\$ 2,107,786</u>	<u>\$ 5,563,567</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	<u>\$ 23,313</u>	<u>\$ 2,128</u>
支付所得稅	<u>\$ 664,634</u>	<u>\$ 451,141</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



## 裕隆汽車製造股份有限公司及子公司財務報表會計師查核報告書

裕隆汽車製造股份有限公司 公鑒：

裕隆汽車製造股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達裕隆汽車製造股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 郭 俐 雯



郭俐雯

會計師 林 文 欽



林文欽

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第0920123784號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第0920123784號

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 五 日

裕隆汽車製造股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

代 碼	資 產	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$ 16,656,925	10	\$ 16,637,151	10
1310	公平價值變動列入損益之金融資產—流動	2,393,791	1	2,608,740	2
1320	備供出售金融商品—流動	1,286,103	1	1,731,468	1
1330	持有至到期日金融資產—流動	10,032	-	31,560	-
1340	避險之衍生性金融資產—流動	628	-	-	-
1350	以成本衡量之金融資產—流動	8,180	-	39,082	-
1130	應收票據及帳款淨額—關係人(減備抵呆帳 一〇一年2,064仟元及一〇〇年1,968仟元)	1,996,472	1	2,111,997	1
1120	應收票據及帳款淨額—非關係人(減備抵呆帳 一〇一年1,391,768仟元及一〇〇年943,610仟元)	39,289,465	23	33,469,487	21
1160	應收租賃款	3,285,687	2	2,118,426	1
1190	其他金融資產—流動	2,730,404	2	2,754,095	2
120X	存貨—淨額	10,545,742	6	10,939,351	7
1280	其他	3,992,257	2	4,340,150	3
11XX	流動資產合計	<u>82,195,686</u>	<u>48</u>	<u>76,781,507</u>	<u>48</u>
	長期投資				
1421	採權益法之長期股權投資	26,618,392	15	26,462,828	17
1425	預付長期投資款	45,995	-	-	-
1430	公平價值變動列入損益之金融資產—非流動	26,817	-	45,268	-
1450	備供出售金融商品—非流動	521,011	-	422,267	-
1460	持有至到期日金融資產—非流動	39,203	-	32,999	-
1480	以成本衡量之金融資產—非流動	1,338,606	1	1,705,567	1
14XX	長期投資合計	<u>28,590,024</u>	<u>16</u>	<u>28,668,929</u>	<u>18</u>
	固定資產				
	成 本				
1501	土 地	1,221,603	1	1,183,276	1
1521	房屋設備	7,619,142	4	5,414,212	3
1531	機器設備	7,419,905	4	7,229,911	5
1631	租賃改良	1,764,828	1	1,525,868	1
1681	其他設備	2,849,988	2	2,342,441	1
15X1	小 計	<u>20,875,466</u>	<u>12</u>	<u>17,695,708</u>	<u>11</u>
15X8	重估增值	4,477,024	3	4,384,835	3
15XY	成本及重估增值	25,352,490	15	22,080,543	14
15X9	減：累積折舊	( 9,275,606 )	( 6 )	( 8,150,053 )	( 5 )
1599	減：累計減損	( 84,963 )	-	( 85,643 )	-
1670	未完工程及預付設備款	3,514,981	2	3,211,013	2
15XX	固定資產淨額	<u>19,506,902</u>	<u>11</u>	<u>17,055,858</u>	<u>11</u>
	無形資產				
1730	特許權	16,445	-	17,628	-
1760	商譽	882	-	882	-
1770	遞延退休金成本	131,552	-	140,276	-
1781	車型技術開發成本	8,284,707	5	5,604,187	3
1788	其他	1,186,682	1	917,813	1
17XX	無形資產合計	<u>9,620,268</u>	<u>6</u>	<u>6,680,786</u>	<u>4</u>
	其他資產				
1800	出租資產—淨額	26,185,136	15	25,273,881	16
1810	閒置資產—淨額	4,341	-	4,341	-
1830	遞延費用	4,564,036	3	3,327,347	2
1840	其他金融資產—非流動	789,741	-	436,131	-
1860	遞延所得稅資產—非流動淨額	360,850	-	291,266	-
1880	什項資產	839,274	1	659,529	1
18XX	其他資產合計	<u>32,743,378</u>	<u>19</u>	<u>29,992,495</u>	<u>19</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 172,656,258</u>	<u>100</u>	<u>\$ 159,179,575</u>	<u>100</u>

董事長：



經理人：



單位：新台幣仟元，惟每股面額為新台幣元

代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%
	流動負債				
2100	短期借款	\$ 25,543,884	15	\$ 23,394,800	15
2110	應付短期票券	27,227,109	16	23,680,564	15
2150	應付票據及帳款－關係人	1,028,161	1	1,627,446	1
2140	應付票據及帳款－非關係人	7,056,556	4	7,707,342	5
2170	應付費用	3,569,280	2	3,176,927	2
2160	應付所得稅	533,637	-	872,355	1
2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動	59,938	-	204,639	-
2200	避險之衍生性金融負債	106	-	49	-
2228	其他應付款	5,152,583	3	4,575,077	3
2240	其他金融負債	368,487	-	295,426	-
2260	遞延收益	9,587	-	38,426	-
2271	應付公司債	4,340,990	3	2,000,000	1
2272	一年或一營業週期內到期長期借款	1,459,885	1	434,402	-
2280	其他	4,166,821	2	3,314,240	2
21XX	流動負債合計	80,517,024	47	71,321,693	45
	長期負債				
2420	長期借款	1,903,454	1	2,183,457	1
2440	長期應付款項－關係人	4,105,261	2	3,277,891	2
24XX	長期負債合計	6,008,715	3	5,461,348	3
	各項準備				
2510	土地增值稅準備	2,505,323	1	2,505,323	1
	其他負債				
2810	應計退休金負債	1,848,414	1	1,803,901	1
2820	存入保證金	6,021,272	4	4,884,105	3
2861	遞延所得稅負債－非流動	441,829	-	335,281	1
2850	保固準備	717,753	1	175,133	-
2881	遞延收益	35,653	-	97,533	-
2883	遞延政府捐助收入	551,777	-	56,912	-
2888	什項負債	285,919	-	28,093	-
28XX	其他負債合計	9,902,617	6	7,380,958	5
2XXX	負債合計	98,933,679	57	86,669,322	54
	股東權益				
	母公司股東權益				
	股本				
3110	股本－普通股，每股面額10元，額定－2,000,000仟股，發行－1,572,920仟股	15,729,199	9	15,729,199	10
32XX	資本公積	9,189,425	5	9,011,329	6
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	6,626,935	4	6,271,006	4
3320	特別盈餘公積	21,016,268	12	17,866,268	11
3350	未分配盈餘	4,455,759	3	6,579,387	4
33XX	保留盈餘合計	32,098,962	19	30,716,661	19
	股東權益其他項目				
3420	累積換算調整數	( 181,847)	-	655,829	1
3430	未認為退休金成本之淨損失	( 102,178)	-	( 73,611)	-
3450	金融商品之未實現利益	547,745	-	374,353	-
3460	未實現重估增值	8,260,298	5	8,260,298	5
3480	庫藏股票－11,839仟股	( 167,351)	-	( 167,351)	-
34XX	股東權益其他調整項目合計	8,356,667	5	9,049,518	6
	母公司股東權益合計	65,374,253	38	64,506,707	41
3610	少數股權	8,348,326	5	8,003,546	5
3XXX	股東權益合計	73,722,579	43	72,510,253	46
	負債及股東權益總計	\$ 172,656,258	100	\$ 159,179,575	100

會計主管：



裕隆汽車製造股份有限公司及子公司

合併損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

代碼	一〇一年度		一〇〇年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入總額	\$ 78,443,259	101	\$ 76,839,155	100
4190 減：銷貨退回或折讓	754,341	1	255,201	-
4000 營業收入淨額	77,688,918	100	76,583,954	100
5110 營業成本	64,485,107	83	64,376,813	84
5910 營業毛利	13,203,811	17	12,207,141	16
5920 (未)已實現營業毛利	(127)	-	6,977	-
5930 已實現營業毛利淨額	13,203,684	17	12,214,118	16
6000 營業費用	12,409,742	16	10,183,106	14
6900 營業利益	793,942	1	2,031,012	2
營業外收入及利益				
7121 採權益法認列之投資收益－淨額	2,692,890	4	2,574,899	3
7130 處分固定及出租資產利益	401,678	1	341,510	1
7110 利息收入	335,398	-	127,916	-
7310 政府捐助收入	134,743	-	320,734	1
7320 金融負債評價利益－淨額	151,190	-	-	-
7140 處分投資利益－淨額	41,569	-	-	-
7160 兌換利益－淨額	40,320	-	123,350	-
7480 其他	1,115,256	1	914,889	1
7100 營業外收入及利益合計	4,913,044	6	4,403,298	6

(接次頁)

(承前頁)

代碼	一〇一年度		一〇〇年度	
	金額	%	金額	%
營業外費用及損失				
7510	\$ 640,005	1	\$ 414,744	1
7630	423,730	1	140,205	-
7530	90,665	-	43,999	-
7640	26,097	-	32,724	-
7650	-	-	57,674	-
7880	178,834	-	126,912	-
7500	<u>1,359,331</u>	<u>2</u>	<u>816,258</u>	<u>1</u>
7900	4,347,655	5	5,618,052	7
8110	<u>934,940</u>	<u>1</u>	<u>1,006,371</u>	<u>1</u>
9600	<u>\$ 3,412,715</u>	<u>4</u>	<u>\$ 4,611,681</u>	<u>6</u>
歸屬予：				
9601	\$ 2,955,777	4	\$ 3,559,530	5
9602	<u>456,938</u>	<u>-</u>	<u>1,052,151</u>	<u>1</u>
	<u>\$ 3,412,715</u>	<u>4</u>	<u>\$ 4,611,681</u>	<u>6</u>
代碼	稅前	稅後	稅前	稅後
合併每股盈餘				
9750	<u>\$ 2.33</u>	<u>\$ 1.89</u>	<u>\$ 2.80</u>	<u>\$ 2.28</u>
9850	<u>\$ 2.33</u>	<u>\$ 1.89</u>	<u>\$ 2.80</u>	<u>\$ 2.28</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



  
 裕隆汽車製造股份有限公司及子公司  
 合併股東權益變動表  
 民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

	股		本 資		本 公 積	
	股數 (仟股)	金 額	股票發行溢價	長 期 投 資	庫 藏 股 票 交 易	合 計
一〇〇年一月一日餘額	1,572,920	\$ 15,729,199	\$ 4,508,131	\$ 2,027,617	\$ 1,936,250	\$ 8,471,998
九十九年度盈餘分配						
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利－每股1元	-	-	-	-	-	-
分配後餘額	1,572,920	15,729,199	4,508,131	2,027,617	1,936,250	8,471,998
未按持股比例認購之長期投資股權淨值調整數	-	-	-	22,037	-	22,037
備供出售金融資產未實現損失之變動	-	-	-	-	-	-
採權益法認列被投資公司股東權益項目變動	-	-	-	535	-	535
外幣財務報表換算所產生之調整數	-	-	-	-	-	-
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-
子公司取得母公司之現金股利產生之資本公積	-	-	-	-	11,838	11,838
組織重組調整資本公積	-	-	-	504,921	-	504,921
子公司發放現金股利予少數股權	-	-	-	-	-	-
少數股權增加						
一〇〇年度合併總純益	-	-	-	-	-	-
一〇〇年十二月三十一日餘額	1,572,920	15,729,199	4,508,131	2,555,110	1,948,088	9,011,329
一〇〇年度盈餘分配						
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-
現金股利－每股1元	-	-	-	-	-	-
分配後餘額	1,572,920	15,729,199	4,508,131	2,555,110	1,948,088	9,011,329
備供出售金融資產未實現利益之變動	-	-	-	-	-	-
採權益法認列被投資公司股東權益項目變動	-	-	-	166,258	-	166,258
外幣財務報表換算所產生之調整數	-	-	-	-	-	-
子公司取得母公司之現金股利產生之資本公積	-	-	-	-	11,838	11,838
出售子公司股權投資	-	-	-	-	-	-
子公司發放現金股利予少數股權	-	-	-	-	-	-
少數股權淨增加	-	-	-	-	-	-
一〇一年度合併總純益	-	-	-	-	-	-
一〇一年十二月三十一日餘額	1,572,920	\$ 15,729,199	\$ 4,508,131	\$ 2,721,368	\$ 1,959,926	\$ 9,189,425

董事長：



經理人：





裕隆汽車製造股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量		
合併總純益	\$ 3,412,715	\$ 4,611,681
調整項目：		
折舊	5,778,546	4,679,839
採權益法認列之投資收益－淨額	( 2,691,234)	( 2,588,844)
自採權益法認列被投資公司收取之現金股利	1,972,664	1,208,377
攤銷	1,732,734	1,215,340
提列呆帳損失	527,074	329,505
提列減損損失	423,730	140,205
處分及報廢資產利益－淨額（含遞延收益已實現）	( 311,013)	( 297,511)
迴轉保固準備－淨額	257,719	164,921
金融商品評價（利益）損失－淨額	( 221,993)	383,311
提列財務保證合約準備	73,061	88,787
存貨跌價損失	52,272	7,133
遞延所得稅	20,895	10,617
可轉換公司債利息攤銷數	18,333	-
處分投資利益－淨額	( 15,656)	( 407,976)
存貨盤虧（盈）及報廢損失	1,859	( 10,819)
持有至到期日之金融資產溢價攤銷	542	978
未（已）實現營業毛利	127	( 6,977)
固定資產轉列費用	-	436
營業資產及負債變動		
交易目的金融資產－流動	( 83,305)	462,721
應收票據及帳款	( 6,117,068)	( 8,201,304)
應收租賃款	( 1,219,342)	( 1,423,780)
其他金融資產－流動	( 102,241)	( 513,197)
存貨	624,572	( 3,663,151)
其他流動資產	435,457	( 2,135,873)
應付票據及帳款	( 1,672,836)	3,418,082
應付費用	382,544	567,638
應付所得稅	( 338,718)	( 152,572)
其他應付款	( 2,119,521)	415,490
交易目的金融負債－流動	-	( 1,310)
遞延收益－流動	( 28,839)	-
其他流動負債	850,003	1,030,087
應計退休金負債	10,371	66,973
遞延政府捐助收入	494,865	56,912
營業活動之淨現金流入（出）	<u>2,148,317</u>	<u>( 544,281)</u>
投資活動之現金流量		
購置固定資產及出租資產	( 12,601,741)	( 10,744,058)
處分備供出售金融資產價款	7,663,138	257,553

（接次頁）

（承前頁）

	一〇一一年度	一〇〇年度
備供出售金融資產增加	(\$ 7,111,056)	(\$ 1,279,302)
處分指定公平價值變動列入損益之金融資產價款	6,616,518	17,983,223
指定公平價值變動列入損益之金融資產增加	( 6,176,806)	( 18,226,348)
處分資產價款	3,160,254	2,550,521
遞延費用增加	( 1,268,292)	( 1,259,689)
質押定期存單減少(增加)	408,315	( 102,402)
無形資產增加	( 396,408)	( 233,960)
處分以成本衡量之金融資產價款	143,764	92,454
購買以成本衡量之金融資產價款	( 93,979)	( 515,898)
什項資產增加	( 93,486)	( 143,982)
處分採權益法之長期股權投資價款	90,227	-
存出保證金增加	( 86,410)	( 141,833)
金融商品投資減資退回股款	83,706	91,252
預付股款增加	( 45,995)	-
處分持有至到期日金融資產價款	21,000	-
持有至到期日金融資產減少	( 6,218)	9,300
避險之衍生性金融資產一流動減少(增加)	( 1,256)	-
投資活動之淨現金流出	<u>( 9,694,725)</u>	<u>( 11,663,169)</u>
融資活動之現金流量		
應付短期票券增加	3,546,545	10,042,736
發行應付公司債	2,507,500	2,000,000
短期借款增加	2,134,669	1,352,634
發放現金股利	( 1,705,415)	( 1,490,591)
存入保證金增加	1,137,167	950,688
長期借款(減少)增加	636,075	1,618,620
支付少數股權現金股利	( 407,757)	( 492,004)
少數股權增加	331,102	108,675
什項負債增加(減少)	69,819	( 79,586)
遞延收益增加(減少)	( 61,674)	-
融資活動之淨現金流入	<u>8,188,031</u>	<u>14,011,172</u>
匯率影響數	<u>111,706</u>	<u>130,783</u>
取得子公司控制能力現金流量影響數	<u>-</u>	<u>2,336,884</u>
首次併入比例合併現金流量影響數	<u>( 733,555)</u>	<u>( 1,207,720)</u>
本年度現金及約當現金淨增加數	19,774	3,063,669
年初現金及約當現金餘額	<u>16,637,151</u>	<u>13,573,482</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 16,656,925</u>	<u>\$ 16,637,151</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息(不含資本化利息)	<u>\$ 1,093,412</u>	<u>\$ 633,052</u>
支付所得稅	<u>\$ 1,257,020</u>	<u>\$ 1,094,578</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



附件三：

裕隆汽車製造股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇一一年度

單位：新台幣元

項 目	小 計	合 計
可供分配數		4,455,759,066
上期未分配盈餘	1,500,538,149	
減：被投資公司轉讓庫藏股借記保留盈餘	0	
小 計	1,500,538,149	
本期稅後純益	2,955,776,784	
減：未按持股比例認購之長期投資股權淨 值調整數借記保留盈餘	(555,867)	
小 計	2,955,220,917	
分配項目		2,853,858,019
法定盈餘公積(10%)	295,522,092	
特別盈餘公積—依法令規定按股東權益減 項提列	0	
分配股東紅利—現金股利(每股配發0.80元)	1,258,335,927	
分配股東紅利—股票股利(每股配發0.00元)	0	
特別盈餘公積—依業務需要提列	1,300,000,000	
期末未分配盈餘		1,601,901,047

註一：為配合兩稅合一之實施，於計算所得稅法第66條之6「股東可扣抵稅額」分配時，優先分配屬87年及以後年度之盈餘；於計算所得稅法第66條之9「應加徵10%營利事業所得稅」之未分配盈餘時，優先分配最近年度之盈餘。

註二：經董事會通過之議案資料：

配發員工現金紅利18,934,609元、配發董事監察人報酬金13,298,494元。

上述金額依規定已列入費用。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四：

### 公司章程修正條文對照表

現 行 條 文	修 正 後 條 文	修正說明
<p>第二十七條： 本公司年度總決算如有盈餘，除彌補歷年虧損及依法繳納稅捐外，應先提百分之十為法定盈餘公積及依主管機關規定之特別盈餘公積，如尚有盈餘按下列分派之： 一、董事、監察人酬勞金百分之零點五。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第二十七條： 本公司年度總決算如有盈餘，除彌補歷年虧損及依法繳納稅捐外，應先提百分之十為法定盈餘公積及依主管機關規定之特別盈餘公積，如尚有盈餘按下列分派之： 一、董事、監察人酬勞金百分之零點五，<u>但獨立董事不得參與前開酬勞金分配。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>明訂獨立董事報酬。</p>
<p>第二十八條： 本公司董事、監察人得<u>按月</u>支領報酬，其報酬授權董事會依同業標準議定之，<u>且不論公司營業盈虧，均應支付之。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>第二十八條： 本公司董事、監察人得支領報酬，其報酬授權董事會依同業標準議定之。</p> <p>(以下略)</p>	<p>明訂董事、監察人報酬。</p>
<p>第三十一條： (略)。</p>	<p>第三十一條： 照原文增列第五十一次修正於民國一〇二年六月十一日。</p>	<p>記載修正日期。</p>

附件五：

資金貸與他人作業程序修正條文對照表

現 行 條 文	修 正 後 條 文	修正說明
	<p><u>第二條之1</u>  <u>本作業程序所稱子公司及母公司</u>  <u>，應依證券發行人財務報告編製</u>  <u>準則之規定認定之；所稱之淨值</u>  <u>，係指證券發行人財務報告編製</u>  <u>準則規定之資產負債表歸屬於母</u>  <u>公司業主之權益。</u></p>	<p>配合法令增訂第二條之一條文內容。</p>
<p>第四條            資金貸與總額及個別對象之限額            (一)~(二) 略</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受前項第二款之限制。</p>	<p>第四條            資金貸與總額及個別對象之限額            (一)~(二) 略</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，<u>就短期融通資金之需</u>從事資金貸與，<u>其資金貸與總額以貸與企業淨值的百分之一百為限</u>，<u>貸與個別對象之限額以不超過貸與企業淨值的百分之一百為限</u>。<u>惟因業務之特別需要</u>，其資金貸與總額與貸與個別對象之比例，經總公司董事會決議通過後不在此限。</p>	<p>配合法令修訂第四條之條文內容。</p>
<p>第五條            貸與期限及計息方式            (一)每筆資金之貸與，以短期融通為原則，最長以一年為限。借用人已償還之借款，如需續借，應另行向本公司重新申請。</p> <p>(二) 略。</p>	<p>第五條            貸與期限及計息方式            (一)每筆資金之貸與，以短期融通為原則，最長以一年為限。借用人已償還之借款，如需續借，應另行向本公司重新申請。</p> <p><u>(二)本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，其期限為一年，如需續借，應另行向本公司重新申請。</u></p> <p><u>(三) 略。</u></p>	<p>配合法令增訂第五條之條文內容。</p>

現 行 條 文	修 正 後 條 文	修正說明
<p>第十三條</p> <p>一、本公司資金貸與達下列標準之一者，需於事實發生之日起二日內公告申報： (以下略)</p>	<p>第十三條</p> <p>一、本公司資金貸與達下列標準之一者，需於事實發生日之<u>即日起算</u>二日內公告申報： (以下略)</p>	<p>配合法令修訂第十三條之條文內容。</p>
<p>第十四條</p> <p>本作業程序所稱之公告申報，係指輸入證券主管機關指定之資訊申報網站。</p>	<p>第十四條</p> <p>本作業程序所稱之公告申報，係指輸入證券主管機關指定之資訊申報網站。 <u>本作業程序所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</u></p>	<p>配合法令修訂第十四條之條文內容。</p>
<p>第十五條</p> <p>本公司應依<u>一般公認會計原則規定</u>，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</p>	<p>第十五條</p> <p>本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</p>	<p>配合法令修訂第十五條之條文內容。</p>
<p>第十六條</p> <p>本作業程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。</p>	<p>第十六條</p> <p>本作業程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。 <u>本公司如已設置獨立董事，於提報董事會討論本作業程序或將資金貸與他人時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u></p>	<p>依法令規定本公司於102年度董事任期屆滿改選時，須設置獨立董事，故依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定增訂相關作業規範。</p>
<p>第十七條</p>	<p>第十七條</p>	<p>增列修正日</p>

現 行 條 文	修 正 後 條 文	修正說明
<p>本作業程序訂立於民國(以下同)七十七年六月十一日；第一次修正於七十九年五月十二日；第二次修正於八十年五月二十五日；第三次修正於八十四年五月十三日；第四次修正於九十二年六月三十日；第五次修正於九十五年六月十二日；第六次修正於九十七年六月十九日；第七次修正於九十八年六月十九日；第八次修正於九十九年六月十四日。</p>	<p>本作業程序訂立於民國(以下同)七十七年六月十一日；第一次修正於七十九年五月十二日；第二次修正於八十年五月二十五日；第三次修正於八十四年五月十三日；第四次修正於九十二年六月三十日；第五次修正於九十五年六月十二日；第六次修正於九十七年六月十九日；第七次修正於九十八年六月十九日；第八次修正於九十九年六月十四日；<u>第九次修正於一〇二年六月十一日。</u></p>	<p>期。</p>

附件六：

背書保證管理辦法修正條文對照表

現 行 條 文	修 正 後 條 文	修正說明
<p>第三條 本公司背書保證對象： 一～三、(略) 四、基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前三款規定之限制，得為背書保證。本款所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第三條 本公司背書保證對象： 一～三、(略) 四、基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證，或<u>同業間依消費者保護法規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保者</u>，不受前三款規定之限制，得為背書保證。本款所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。</p> <p>(以下略)</p>	<p>配合法令修訂第三條之條文內容。</p>
	<p><u>第三條之1</u> <u>本辦法所稱子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之；所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</u></p>	<p>配合法令增訂第三條之1條文內容。</p>
<p>第四條 一、本公司為他人背書或提供保證前，應審慎評估是否符合本辦法之規定，並將評估結果提報董事會決議後辦理，或董事會依<u>決策及授權層級授權董事長在一定額度內</u>決行，事後再報經最近期之董事會追認。(以下略)</p>	<p>第四條 一、本公司為他人背書或提供保證前，應審慎評估是否符合本辦法之規定，並將評估結果提報董事會決議後辦理，或董事會授權董事長對個別背書保證對象，申請之金額在本公司淨值<u>百分之二</u>之額度內決行，事後再報經最近期之董事會追認。(以下略)</p>	<p>1. 配合法令修訂第四條之條文內容。 2. 依法令規定本公司於102年度董事任期屆滿改選時，須設</p>

現 行 條 文	修 正 後 條 文	修正說明
<p>二～三、(略)</p> <p>四、本公司背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，應每季檢核背書保證之必要性及合理性，若發現重大異常情形，應立即改善並於下次董事會提報。</p> <p>五、(略)</p> <p>六、本公司辦理背書保證因業務需要而有超過背書保證管理辦法所訂額度之必要且符合本辦法所訂條件者，應經董事會同意並由半數以上之董事對本公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正本辦法，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內消除超限部份。</p> <p>(以下略)</p>	<p>二～三、(略)</p> <p>四、本公司背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，應每季檢核背書保證之必要性及合理性，若發現重大異常情形，應立即改善並於下次董事會提報。<u>子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，依本項規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。</u></p> <p>五、(略)</p> <p>六、本公司辦理背書保證因業務需要而有超過背書保證管理辦法所訂額度之必要且符合本辦法所訂條件者，應經董事會同意並由半數以上之董事對本公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正本辦法，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內消除超限部份。<u>本公司如已設置獨立董事，於前述董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>置獨立董事，故依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定增訂相關作業規範。</p> <p>3. 配合本公司實務運作之需要並依照法令規定，修正第四條部分條文內容，明定授權董事長決行背書保證之額度。</p>
<p>第七條</p> <p>本公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：</p> <p>一～二、(略)</p> <p>三、本公司及子公司對單一企業</p>	<p>第七條</p> <p>本公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生<u>日之即</u>日起算二日內公告申報：</p> <p>一～二、(略)</p> <p>三、本公司及子公司對單一企業</p>	<p>配合法令修訂第七條之條文內容。</p>

現 行 條 文	修 正 後 條 文	修正說明
<p>背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>(以下略)</p>	<p>背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、<u>長期性質之投資</u>及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>(以下略)</p>	
<p>第八條 應公告申報之時限及內容： 一、～三、(略)</p>	<p>第八條 應公告申報之時限及內容： 一、～三、(略) <u>四、本辦法所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</u></p>	<p>配合法令修訂第八條之條文內容。</p>
<p>第十條 本公司應依<u>財務會計準則公報第九號之規定</u>，評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</p>	<p>第十條 本公司應評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</p>	<p>配合法令修訂第十條之條文內容。</p>
<p>第十二條 本辦法經董事會通過，送各監察人並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。</p>	<p>第十二條 本辦法經董事會通過，送各監察人並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。</p> <p><u>本公司如已設置獨立董事，於提報董事會討論本辦法或為他人背書保證時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u></p>	<p>依法令規定本公司於102年度董事任期屆滿改選時，須設置獨立董事，故依「<u>公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則</u>」規定增訂相關作業規範。</p>
<p>第十三條 本辦法訂立於民國(以下同)七十</p>	<p>第十三條 本辦法訂立於民國(以下同)七十</p>	<p>增列修正日期。</p>

現 行 條 文	修 正 後 條 文	修正說明
<p>五年六月二十一日；第一次修正於八十四年五月十三日；第二次修正於八十六年五月十七日；第三次修正於九十二年六月三十日；第四次修正於九十五年六月十二日；第五次修正於九十七年六月十九日；第六次修正於九十八年六月十九日；第七次修正於九十九年六月十四日。</p>	<p>五年六月二十一日；第一次修正於八十四年五月十三日；第二次修正於八十六年五月十七日；第三次修正於九十二年六月三十日；第四次修正於九十五年六月十二日；第五次修正於九十七年六月十九日；第六次修正於九十八年六月十九日；第七次修正於九十九年六月十四日；<u>第八次修正於一〇二年六月十一日。</u></p>	

附件七：

## 董事及監察人候選人名單

### 一、董事候選人

股東戶號或身分證字號	法人名稱及持有股數	代表人姓名及持有股數	代表人主要學(經)歷
94	台元紡織股份有限公司 持有股數： 284,901,045 股	嚴凱泰 持有股數：160,126,140 股	美國 St. John's 大學榮譽商學博士 裕隆汽車製造(股)公司董事長 中華汽車工業(股)公司董事長
		林信義 持有股數：0 股	成功大學機械系 行政院副院長兼經建會主任委員 經濟部部長 中華汽車工業(股)公司常務董事
		陳國榮 持有股數：11,901 股	交通大學高階管理學碩士 裕隆汽車製造(股)公司總經理 中華汽車工業(股)公司董事
		黃日燦 持有股數：0 股	美國哈佛大學法學博士 裕元開發建設(股)公司董事 台元創業投資(股)公司監察人 台灣大哥大(股)公司獨立董事 大聯大投資控股(股)公司獨立董事
14181	中華汽車工業股份有限公司 持有股數： 236,900,689 股	陳莉蓮 持有股數：377,924 股	文化大學體育學系 裕隆汽車製造(股)公司常務董事 中華汽車工業(股)公司董事
		張樑 持有股數：0 股	美國紐約州立大學 經濟學博士 裕融企業(股)公司董事 台橡(股)公司董事 華晶科技(股)公司董事 英商怡和集團台灣區董事長 環宇財務顧問(股)公司副董事長 匯豐(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事
10	財團法人嚴慶齡工業發展基金會 持有股數： 17,287,844 股	姚振祥 持有股數：31,412 股	澳洲科廷大學 MIB 工業技術學院機械系 裕隆汽車製造(股)公司董事 納智捷汽車(股)公司董事 裕隆酷比汽車(股)公司董事 裕隆電能(股)公司董事 華擎機械工業(股)公司董事

## 二、獨立董事候選人

股東戶號或身分證字號	姓名及持有股數	主要學(經)歷
H10191XXXX	游勝福 持有股數：0股	國立政治大學會計碩士 國立台北商業技術學院兼任講師 勝福會計師事務所會計師 華信光電科技(股)公司監察人 華上光電(股)公司獨立監察人
F12223XXXX	謝易宏 持有股數：0股	美國史丹佛大學法學院法律博士 香港城市大學法學院 客座教授 北京大學法學院 客座教授 國立台灣大學管理學院 兼任教授 國立中央大學EMBA 兼任教授 東吳大學法學院 兼任教授 考試院 高等考試 典試委員

## 三、監察人候選人

股東戶號或身分證字號	法人名稱及持有股數	代表人姓名及持有股數	代表人主要學(經)歷
208820	樂文實業股份有限公司 持有股數：8,048,440股	戚維功 持有股數：237股	交通大學管理科學碩士 樂文實業(股)公司董事長 台元紡織(股)公司總經理 裕隆汽車製造(股)公司監察人 中華汽車工業(股)公司監察人
		李俊忠 持有股數：134,008股	清華大學化學工程系 華創車電技術中心股份有限公司總經理 協欣金屬工業(股)公司常務董事 中華台亞(股)公司董事 慶齡研發中心(股)公司董事
		劉興臺 持有股數：0股	政治大學企家班 成功大學機械系 中華汽車工業(股)公司總經理 中華汽車工業(股)公司董事