堤維西交通事業股份有限公司

一〇六年股東常會議事錄

時間：中華民國 106 年 6 月 22 日(星期四)上午九點正

地點：國立台南生活美學館 (台南市中華西路二段 34 號)

出席：親自出席及委託出席代表股份總數 204,424,941 股，(本公司已發行股份總數扣除公司法 179 條規定無表決權股數後為 311,958,174 股)出席率為 65.52 %。

出席董事名單：董事長吳俊佶、董事吳俊郎、董事吳國禎、獨立董事黃崇輝

出席監察人名單：監察人蔡甘仁

列席：安永聯合會計師事務所胡子仁會計師、長安律師事務所黃正安律師、財務主管翁一峰

主席：董事長吳俊佶　　紀錄：顏鳳姿

壹、宣佈開會：(出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會)

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

案一：一〇五年度營業報告書。

說明：(詳議事手冊)

案二：監察人審查一〇五年度決算表冊報告。

說明：(如附件)

案三：一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

說明：1、本公司一〇五年度獲利為新台幣 1,109,329,535 元(以下金額均為新台幣)，即稅前利益扣除分派員工酬勞、董監酬勞前之利益，擬依本公司章程規定分配。

2、經第十三屆第十二次董事會審議通過，分派員工酬勞新台幣 11,093,296 元(不低於1%)及董監事酬勞20,000,000元(不超過3%)，均以現金方式發放，與一〇五年度認列費用金額無差異。

肆、承認事項：

案一：一〇五年度決算表冊，提請　承認。(董事會提)

說明：本公司一〇五年度財務報告暨合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所胡子仁會計師及黃世杰會計師查核簽證完成，併同營業報告書經監察人審查竣事，敬請承認。（如附件）

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東會表決權數：204,424,941 權

表　　決　　結　　果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：194,176,616 權 （含電子投票 155,665,134 權）	94.98 %
反對權數：14,235 權 （含電子投票 14,235 權）	0 %
無效權數：0 權	0 %
棄權與未投票權數：10,234,090 權 （含電子投票 10,232,114 權）	5.00 %

本案照原案表決通過。

案二：一〇五年度盈餘分配案，提請　承認。(董事會提)

說明：1、一〇五年度稅後淨利為新台幣 987,366,883 元，依公司章程規定擬訂一〇五年度盈餘分配表(如附件)。

2、擬自盈餘中提撥股東紅利新台幣 625,795,762 元，每股配發現金股利新台幣 2 元(分配至元為止，元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入；俟股東會通過後，授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

3、嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，擬請股東會授權董事會調整配息率。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東會表決權數：204,424,941 權

表　　決　　結　　果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：194,173,420 權 （含電子投票 155,661,938 權）	94.98 %
反對權數：17,444 權 （含電子投票 17,444 權）	0 %
無效權數：0 權	0 %
棄權與未投票權數：10,234,077 權 （含電子投票 10,232,101 權）	5.00 %

本案照原案表決通過。

伍、討論事項：

案一：修訂「公司章程」案，提請　討論。(董事會提)

說明：為配合法令及實際需求，擬修訂「公司章程」(如附件)。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東會表決權數：204,424,941 權

表　　決　　結　　果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：194,173,513 權 （含電子投票 155,662,031 權）	94.98 %
反對權數：15,338 權 （含電子投票 15,338 權）	0 %
無效權數：0 權	0 %
棄權與未投票權數：10,236,090 權 （含電子投票 10,234,114 權）	5.00 %

本案照原案表決通過。

案二：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。(董事會提)

說明：為配合法令規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(如附件)。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東會表決權數：204,424,941 權

表　　決　　結　　果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：194,171,512 權 (含電子投票 155,660,030 權)	94.98 %
反對權數：17,339 權 (含電子投票 17,339 權)	0 %
無效權數：0 權	0 %
棄權與未投票權數：10,236,090 權 (含電子投票 10,234,114 權)	5.00 %

本案照原案表決通過。

案三：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 討論。(董事會提)

說明：為配合法令規定，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」(如附件)。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東會表決權數：204,424,941 權

表　　決　　結　　果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：194,171,525 權 (含電子投票 155,660,043 權)	94.98 %
反對權數：16,339 權 (含電子投票 16,339 權)	0 %
無效權數：0 權	0 %
棄權與未投票權數：10,237,077 權 (含電子投票 10,235,101 權)	5.00 %

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會(時間：九時二十分)

堤維西交通工業股份有限公司

監察人審查報告

茲准

董事會造送一〇五年度之營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及盈餘分配表之議案，其中財務報表(含合併財務報表)並經委託安永聯合會計師事務所胡子仁會計師及黃世杰會計師查核完竣，復經本監察人審查，認為屬實，爰依公司法第二一九條之規定報請鑒察。

此上

堤維西交通工業股份有限公司一〇六年股東常會

監察人　　吳俊億

監察人　　蔡甘仁

中　華　民　國　一　〇　六　年　三　月　二　十　八　日

安永聯合會計師事務所

70051 台南市永福路一段189號11樓
11F, No.189, Sec. 1, Yongfu Road
Tainan City, Taiwan, R.O.C

Tel: 886 6 292 5888
Fax: 886 6 200 6888
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

堤維西交通工業股份有限公司　公鑒：

查核意見

堤維西交通工業股份有限公司民國一〇五年十二月三十一日及民國一〇四年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇五年一月一日至十二月三十一日及民國一〇四年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達堤維西交通工業股份有限公司民國一〇五年十二月三十一日及民國一〇四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇五年一月一日至十二月三十一日及民國一〇四年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與堤維西交通工業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對堤維西交通工業股份有限公司民國一〇五年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

應收帳款減損評估

截至民國一〇五年十二月三十一日止，堤維西交通工業股份有限公司之應收帳款及備抵呆帳金額分別為3,488,813仟元及195,038仟元，約佔資產總額22%，對財務報表係屬重大。由於備抵呆帳之群組評估係針對非個別客戶依其信用風險及其歷史經驗，評估各帳齡區間備抵估列之比例，此涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估管理階層備抵呆帳提列政策的一致性與適當性；抽核測試帳款帳齡的正確性；重新計算應收帳款減損金額之正確性；抽核重大應收帳款期後收款情形，以評估其可回收性。本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六.6中有關應收帳款相關揭露的適當性。

存貨評價

截至民國一〇五年十二月三十一日止，堤維西交通工業股份有限公司之存貨淨額為952,389仟元，約佔資產總額6%，對財務報表係屬重大。由於企業營運所處市場經濟環境變化與同業競爭的影響下，因存貨品項眾多，使存貨跌價、呆滯或過時存貨之備抵跌價金額估計涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定存貨評價為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估管理階層存貨備抵跌價提列政策之一致性與適當性；抽核存貨評價所估計之淨變現價值，包括銷售價格，並加以測試；另取得入庫相關文件以測試庫齡期間之正確性，並重新計算存貨備抵跌價損失金額之正確性。本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六.7中有關存貨揭露的適當性。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入堤維西交通工業股份有限公司個體財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇五年十二月三十一日及民國一〇四年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為1,828,538仟元及686,054仟元，分別占資產總額之12.11%及4.88%，民國一〇五年一月一日至十二月三十一日及民國一〇四年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為375,942仟元及11,946仟元，分別占稅前淨利之34.87%及1.41%，採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額分別為(118,152)仟元及(43,944)仟元，分別占個體其他綜合損益淨額之83.90%及(49.29)%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估堤維西交通工業股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算堤維西交通工業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

堤維西交通工業股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對堤維西交通工業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使堤維西交通工業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致堤維西交通工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

EY安永
Building a better working world

5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對堤維西交通工業股份有限公司民國一〇五年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：金管證審字第1010045851號
金管證六字第0950104133號

胡子仁

會計師

黃世杰

中華民國 一〇六 年 三 月 二十八 日

堤維西交通工業股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇五年十二月三十一日及一〇四年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

資產			一〇五年十二月三十一日		一〇四年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四/六.1	$249,492	2	$218,731	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四/六.2	11,986	-	11,713	-
1150	應收票據淨額	四/六.5	10,304	-	10,796	-
1160	應收票據-關係人淨額	四/六.5/七	13,147	-	10,671	-
1170	應收帳款淨額	四/六.6	988,867	7	919,244	6
1180	應收帳款-關係人淨額	四/六.6/七	2,304,908	15	2,050,235	15
130x	存貨	四/六.7	952,389	6	912,246	6
1476	其他金融資產		83,982	1	99,035	1
1479	其他流動資產-其他		157,212	1	178,316	1
11xx	流動資產合計		4,772,287	32	4,410,987	31
	非流動資產					
1523	備供出售金融資產-非流動	四/六.3	18,745	-	-	-
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四/六.4	55,390	1	81,222	1
1550	採用權益法之投資	四/六.8	3,682,255	24	3,277,657	23
1600	不動產、廠房及設備	四/六.9/八	5,334,000	35	5,156,498	37
1780	無形資產	四/六.10	56,748	1	30,179	-
1840	遞延所得稅資產	四/六.22	307,650	2	264,434	2
1915	預付設備款		805,512	5	786,113	6
1920	存出保證金	八	36,636	-	37,249	-
1960	預付投資款		-	-	5,486	-
1995	其他非流動資產-其他		24,195	-	22,904	-
15xx	非流動資產合計		10,321,131	68	9,661,742	69
1xxx	資產總計		$15,093,418	100	$14,072,729	100

（請參閱個體財務報告附註）

董事長：　　經理人：　　會計主管：

單位：新臺幣仟元

負債及權益			一〇五年十二月三十一日		一〇四年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四/六.11	$673,400	4	$1,113,665	8
2110	應付短期票券	四/六.12	699,682	5	199,790	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四/六.13	1,922	-	13	-
2150	應付票據		222,584	2	161,161	1
2170	應付帳款		1,466,266	10	1,428,154	10
2180	應付帳款-關係人	七	664,818	4	689,362	5
2200	其他應付款		412,718	3	366,075	3
2230	本期所得稅負債	四/六.22	25,296	-	105,831	1
2399	其他流動負債-其他		224,160	1	158,274	1
21xx	流動負債合計		4,390,846	29	4,222,325	30
	非流動負債					
2540	長期借款	四/六.14	3,986,400	27	3,504,600	25
2570	遞延所得稅負債	四/六.22	49,076	-	56,203	-
2640	淨確定福利負債-非流動	四/六.15	356,306	2	362,149	3
2670	其他非流動負債-其他		622	-	975	-
25xx	非流動負債合計		4,392,404	29	3,923,927	28
2xxx	負債總計		8,783,250	58	8,146,252	58
	權益					
3100	股本					
3110	普通股股本	六.16	3,128,979	21	3,128,979	22
3200	資本公積	六.16	1,324,176	9	1,317,683	10
3300	保留盈餘	六.16				
3310	法定盈餘公積		486,844	3	410,905	3
3320	特別盈餘公積		64,231	-	111,499	1
3350	未分配盈餘		1,371,014	9	899,176	6
	保留盈餘合計		1,922,089	12	1,421,580	10
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(146,588)	(1)	46,357	-
3425	備供出售金融資產未實現損益		87,508	1	17,874	-
	其他權益合計		(59,080)	-	64,231	-
3500	庫藏股票	四/六.16	(5,996)	-	(5,996)	-
3xxx	權益總計		6,310,168	42	5,926,477	42
	負債及權益總計		$15,093,418	100	$14,072,729	100

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：吳俊信　　經理人：陳勁兆　　會計主管：[illegible]峰

堤維西交通工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇五年度 金額	%	一〇四年度 金額	%
4000	營業收入	四/六.17/七	$10,594,463	100	$10,278,042	100
5000	營業成本	四/六.18/六.19/七	(8,911,342)	(84)	(8,631,478)	(84)
5900	營業毛利		1,683,121	16	1,646,564	16
5910	未實現銷貨(利益)損失		(562,624)	(5)	(615,147)	(6)
5920	已實現銷貨利益(損失)		616,942	6	483,902	5
5950	營業毛利淨額		1,737,439	17	1,515,319	15
6000	營業費用	四/六.18/六.19/七				
6100	推銷費用		(441,021)	(4)	(403,947)	(4)
6200	管理費用		(308,971)	(3)	(304,827)	(3)
6300	研究發展費用		(289,352)	(3)	(284,057)	(3)
	營業費用合計		(1,039,344)	(10)	(992,831)	(10)
6900	營業利益		698,095	7	522,488	5
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	四/六.20	38,123	-	43,099	-
7020	其他利益及損失	四/六.20	(75,018)	(1)	53,822	1
7050	財務成本	四/六.20	(60,037)	(1)	(63,491)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四/六.8	477,073	5	290,389	3
	營業外收入及支出合計		380,141	3	323,819	3
7900	稅前淨利		1,078,236	10	846,307	8
7950	所得稅費用	四/六.22	(90,869)	(1)	(86,916)	(1)
8200	本期淨利		$987,367	9	$759,391	7
8300	其他綜合損益	四/六.21				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(18,248)	-	(34,231)	-
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－不重分類至損益之項目		(2,365)	-	(1,975)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		3,102	-	5,819	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(107,494)	(1)	(42,513)	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		69,634	1	1,408	-
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－可能重分類至損益之項目		(124,970)	(1)	(29,987)	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		39,519	-	12,325	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(140,822)	(1)	(89,154)	-
8500	本期綜合損益總額		$846,545	8	$670,237	7
	每股盈餘(元)	四/六.23				
9750	基本每股盈餘		$3.17		$2.43	
9850	稀釋每股盈餘		$3.16		$2.43	

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：　　經理人：　　會計主管：

堤維西交通工業股份有限公司

個體權益變動表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

	項目	股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目		庫藏股票	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現(損)益		
代碼		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	3500	3XXX
A1	民國104年1月1日餘額	$3,128,979	$1,316,743	$359,703	$111,499	$534,272	$106,532	$16,466	$(5,996)	$5,568,198
	103年度盈餘指撥及分配									
B1	提列法定盈餘公積			51,202		(51,202)				-
B5	普通股現金股利					(312,898)				(312,898)
D1	104年度淨利					759,391				759,391
D3	104年度其他綜合損益					(30,387)	(60,175)	1,408		(89,154)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	729,004	(60,175)	1,408	-	670,237
M1	發放予子公司股利調整資本公積		940							940
Z1	民國104年12月31日餘額	$3,128,979	$1,317,683	$410,905	$111,499	$899,176	$46,357	$17,874	$(5,996)	$5,926,477
A1	民國105年1月1日餘額	$3,128,979	$1,317,683	$410,905	$111,499	$899,176	$46,357	$17,874	$(5,996)	$5,926,477
	104年度盈餘指撥及分配									
B1	提列法定盈餘公積			75,939		(75,939)				-
B5	普通股現金股利					(469,347)				(469,347)
B17	特別盈餘公積迴轉				(47,268)	47,268				-
D1	105年度淨利					987,367				987,367
D3	105年度其他綜合損益					(17,511)	(192,945)	69,634		(140,822)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	969,856	(192,945)	69,634	-	846,545
M1	發放予子公司股利調整資本公積		1,410							1,410
M5	實際取得或處分子公司股權		5,083							5,083
Z1	民國105年12月31日餘額	$3,128,979	$1,324,176	$486,844	$64,231	$1,371,014	$(146,588)	$87,508	$(5,996)	$6,310,168

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

提維西交通工業股份有限公司

個體現金流量表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代碼	項目	一〇五年度 金額	一〇四年度 金額	代碼	項目	一〇五年度 金額	一〇四年度 金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	$1,078,236	$846,307	B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	12,842	15,582
A20000	調整項目：			B01800	取得採用權益法之投資	(278,014)	-
A20010	收益費損項目：			B02000	預付投資款(增加)	-	(5,486)
A20100	折舊費用	1,112,030	1,136,045	B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	99,780	67,944
A20200	攤銷費用	16,422	13,903	B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,299,219)	(1,405,755)
A20900	利息費用	60,037	63,491	B02800	處分不動產、廠房及設備	1,059	17,040
A21200	利息收入	(1,628)	(1,053)	B03800	存出保證金減少	613	743
A21300	股利收入	(1,809)	(1,373)	B04500	取得無形資產	(42,991)	(14,568)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)之份額	(477,073)	(290,389)	B06700	其他非流動資產(增加)	(1,291)	(1,897)
A23500	金融資產減損損失	12,990	-	BBBB	投資活動之淨現金(流出)	(1,507,221)	(1,326,397)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(976)	(1,272)				
A23900	未實現銷貨利益	562,624	615,147	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A24000	已實現銷貨(利益)	(616,942)	(483,902)	C00200	短期借款(減少)	(440,265)	(228,435)
A20010	收益費損項目合計	665,675	1,050,597	C00500	應付短期票券增加	499,892	4,999
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C01600	舉借長期借款	651,800	250,000
A31110	持有供交易之金融資產(增加)減少	(273)	3,752	C01700	償還長期借款	(170,000)	(243,200)
A31130	應收票據減少(增加)	492	(3,003)	C04400	其他非流動負債(減少)	(353)	(527)
A31140	應收票據-關係人(增加)減少	(2,476)	2,632	C04500	發放現金股利	(469,347)	(312,898)
A31150	應收帳款(增加)	(69,623)	(23,693)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	71,727	(530,061)
A31160	應收帳款-關係人(增加)減少	(254,673)	167,853				
A31200	存貨(增加)減少	(40,143)	60,081				
A31240	其他流動資產-其他減少	21,104	45,556	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	30,761	(25,844)
A31250	其他金融資產-流動減少	15,053	4,961	E00100	期初現金及約當現金餘額	218,731	244,575
A32110	持有供交易之金融負債增加(減少)	1,909	(10,857)	E00200	期末現金及約當現金餘額	$249,492	$218,731
A32130	應付票據增加(減少)	61,423	(100,655)				
A32150	應付帳款增加(減少)	38,112	(67,962)				
A32160	應付帳款-關係人(減少)增加	(24,544)	70,026				
A32180	其他應付款增加	46,503	8,003				
A32230	其他流動負債增加(減少)	65,886	(84,336)				
A32240	淨確定福利負債(減少)增加	(24,091)	3,228				
A33000	營運產生之現金流入	1,578,570	1,972,490				
A33100	收取之利息	1,628	1,053				
A33200	收取之股利	135,621	52,663				
A33300	支付之利息	(70,438)	(76,381)				
A33500	支付之所得稅	(179,126)	(119,211)				
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,466,255	1,830,614				

（請參閱個體財務報告附註）

董事長：呂傳信　　經理人：陳勁兆　　會計主管：公峰一

安永聯合會計師事務所

70051 台南市永福路一段189號11樓
11F, No.189, Sec. 1, Yongfu Road
Tainan City, Taiwan, R.O.C

Tel: 886 6 292 5888
Fax: 886 6 200 6888
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

堤維西交通工業股份有限公司　公鑒：

查核意見

堤維西交通工業股份有限公司及其子公司民國一〇五年十二月三十一日及民國一〇四年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇五年一月一日至十二月三十一日及民國一〇四年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達堤維西交通工業股份有限公司及其子公司民國一〇五年十二月三十一日及民國一〇四年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇五年一月一日至十二月三十一日及民國一〇四年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與堤維西交通工業股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對堤維西交通工業股份有限公司及其子公司民國一〇五年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

應收帳款減損評估

截至民國一〇五年十二月三十一日止，堤維西交通工業股份有限公司及其子公司之應收帳款及備抵呆帳金額分別為 2,796,804 仟元及 246,643 仟元，應收帳款淨額占合併資產總額約 13%，對財務報表係屬重大。由於備抵呆帳之群組評估係針對非個別客戶依其信用風險依其歷史經驗，評估各帳齡區間備抵估列之比例，此涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估管理階層備抵呆帳提列政策的一致性與適當性；抽核測試帳款帳齡的正確性；重新計算應收帳款減損金額之正確性；抽核重大應收帳款期後收款情形，以評估其可回收性。本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六.6 中有關應收帳款相關揭露的適當性。

存貨評價

截至民國一〇五年十二月三十一日止，堤維西交通工業股份有限公司及其子公司之存貨淨額為 4,181,113 仟元，約佔合併資產總額 21%，對財務報表係屬重大。由於企業營運所處市場經濟環境變化與同業競爭的影響下，因存貨品項眾多，使存貨跌價、呆滯或過時存貨之備抵跌價金額估計涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定存貨評價為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估管理階層存貨備抵跌價提列政策之一致性與適當性；抽核存貨評價所估計之淨變現價值，包括銷售價格，並加以測試；另取得入庫相關文件以測試庫齡期間之正確性，並重新計算存貨備抵跌價損失金額之正確性。本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六.7 中有關存貨揭露的適當性。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入堤維西交通工業股份有限公司及其子公司之合併財務報表中，部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一〇五年十二月三十一日及民國一〇四年十二月三十一日之資產總額分別為 1,159,104 仟元及 1,120,948 仟元，分別占合併資產總額之 5.92%及 6.07%，民國一〇五年一月一日至十二月三十一日及民國一〇四年一月一日至十二月三十一日之營業收入分別為 1,751,148 仟元及 1,481,596 仟元，分別占合併營業收入之

10.97%及 9.85%；(另)上開合併財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇五年十二月三十一日及民國一〇四年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為 1,371,354 仟元及 140,249 仟元，分別占合併資產總額之 7.01%及 0.76%，民國一〇五年一月一日至十二月三十一日及民國一〇四年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為 357,313 仟元及(7,041)仟元，分別占合併稅前淨利之 27.51%及(0.63)%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額分別為(97,837)仟元及(8,050)仟元，分別占合併其他綜合損益淨額之(59.78)%及(10,32)%。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估堤維西交通工業股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算堤維西交通工業股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

堤維西交通工業股份有限公司及其子公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對堤維西交通工業股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使堤維西交通工業股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致堤維西交通工業股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對堤維西交通工業股份有限公司及其子公司民國一〇五年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

其他

堤維西交通工業股份有限公司已編製民國一〇五年及一〇四年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：金管證審字第 1010045851 號
金管證六字第 0950104133 號

胡子仁

會計師：

黃世杰

中華民國　一〇六　年　三　月　二十八　日

堤維西交通工業股份有限公司暨子公司

合併資產負債表

民國一〇五年一月一日

及民國一〇四年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代碼	資產 會計項目	附註	一〇五年十二月三十一日 金額	%	一〇四年十二月三十一日 金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四/六.1	$893,891	5	$659,816	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四/六.2	11,986	-	11,713	-
1150	應收票據淨額	四/六.5	24,534	-	24,549	-
1160	應收票據－關係人淨額	四/六.5/七	24,538	-	20,499	-
1170	應收帳款淨額	四/六.6/八	2,462,419	13	2,272,871	12
1180	應收帳款－關係人淨額	四/六.6/七	87,742	-	124,323	1
130x	存貨	四/六.7/八	4,181,113	21	4,262,693	23
1460	待出售非流動資產(淨額)		182,469	1	-	-
1476	其他金融資產－流動		194,230	1	164,190	1
1479	其他流動資產－其他		321,012	2	338,630	2
11xx	流動資產合計		8,383,934	43	7,879,284	43
	非流動資產					
1523	備供出售金融資產－非流動	四/六.3	110,892	1	33,751	-
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	四/六.4	94,542	-	131,993	1
1550	採用權益法之投資	四/六.8	1,634,532	8	1,481,579	8
1600	不動產、廠房及設備	四/六.9/八	7,528,261	38	7,155,771	39
1780	無形資產	四/六.10	117,721	1	99,107	-
1840	遞延所得稅資產	四/六.22	488,118	2	502,966	3
1915	預付設備款		929,957	5	881,286	5
1920	存出保證金	八	62,798	-	63,675	-
1960	預付投資款		-	-	7,508	-
1985	長期預付租金		100,583	1	145,209	1
1995	其他非流動資產－其他		114,707	1	85,553	-
15xx	非流動資產合計		11,182,111	57	10,588,398	57
1xxx	資產總計		$19,566,045	100	$18,467,682	100

（請參閱合併財務報表附註）

董事長：吳俊佶　　經理人：陳勁兆　　會計主管：公孫一峰

堤維西交通工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一〇五年十二月三十一日

及民國一〇四年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

負債及權益			一〇五年十二月三十一日		一〇四年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四/六.11	$1,723,893	9	$2,550,512	14
2110	應付短期票券	四/六.12	749,642	4	367,703	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	四/六.13	1,922	-	13	-
2150	應付票據		257,609	1	197,628	1
2170	應付帳款		2,229,082	11	2,148,507	12
2180	應付帳款－關係人	七	503,281	3	449,179	2
2200	其他應付款		1,119,627	6	815,055	4
2230	本期所得稅負債	四/六.22	39,192	-	117,465	1
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四/六.14	127,555	1	112,777	1
2399	其他流動負債－其他		341,994	2	316,191	2
21xx	流動負債合計		7,093,797	37	7,075,030	39
	非流動負債					
2540	長期借款	四/六.14	5,178,245	27	4,174,801	23
2570	遞延所得稅負債	四/六.22	49,546	-	60,731	-
2640	淨確定福利負債－非流動	四/六.15	417,734	2	423,212	2
2650	採用權益法之投資貸餘	四/六.8	-	-	25,509	-
2670	其他非流動負債－其他		57,283	-	68,014	-
25xx	非流動負債合計		5,702,808	29	4,752,267	25
2xxx	負債總計		12,796,605	66	11,827,297	64
	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本					
3110	普通股股本	六.16	3,128,979	16	3,128,979	17
3200	資本公積	六.16	1,324,176	7	1,317,683	7
3300	保留盈餘	六.16				
3310	法定盈餘公積		486,844	3	410,905	2
3320	特別盈餘公積		64,231	-	111,499	1
3350	未分配盈餘		1,371,014	7	899,176	5
	保留盈餘合計		1,922,089	10	1,421,580	8
3400	其他權益	四/六.21				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(146,588)	(1)	46,357	-
3425	備供出售金融資產未實現損益		87,508	-	17,874	-
	其他權益合計		(59,080)	(1)	64,231	-
3500	庫藏股票	四/六.16	(5,996)	-	(5,996)	-
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計		6,310,168	32	5,926,477	32
36xx	非控制權益	六.16	459,272	2	713,908	4
3xxx	權益總計		6,769,440	34	6,640,385	36
	負債及權益總計		$19,566,045	100	$18,467,682	100

（請參閱合併財務報表附註）

董事長：吳俊信　　經理人：陳勁兆　　會計主管：公羽峰

堤維西交通工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇五年度		一〇四年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.17/七	$15,959,200	100	$15,045,091	100
5000	營業成本	四/六.18/六.19/七	(12,281,786)	(77)	(11,746,651)	(78)
5900	營業毛利		3,677,414	23	3,298,440	22
5910	未實現銷貨損(益)		(696)	-	(400)	-
5920	已實現銷貨(損)益		1,412	-	2,130	-
5950	營業毛利淨額		3,678,130	23	3,300,170	22
6000	營業費用	四/六.18/六.19				
6100	推銷費用		(1,284,264)	(8)	(1,217,284)	(8)
6200	管理費用		(909,419)	(6)	(863,430)	(6)
6300	研究發展費用		(433,707)	(3)	(389,172)	(3)
	營業費用合計		(2,627,390)	(17)	(2,469,886)	(17)
6900	營業利益		1,050,740	6	830,284	5
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.20	92,056	1	85,269	1
7020	其他利益及損失	六.20	(89,090)	-	43,023	-
7050	財務成本	六.20	(103,566)	(1)	(105,480)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	四/六.8	348,672	2	266,667	2
	營業外收入及支出合計		248,072	2	289,479	2
7900	稅前淨利		1,298,812	8	1,119,763	7
7950	所得稅費用	四/六.22	(250,141)	(1)	(249,073)	(2)
8200	本期淨利		1,048,671	7	870,690	5
8300	其他綜合損益	四/六.21				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(23,067)	-	(37,949)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	四/六.22	3,921	-	6,451	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(128,702)	(1)	(30,258)	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		69,634	-	1,408	-
8370	採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目		(124,970)	(1)	(29,987)	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	四/六.22	39,519	-	12,325	-
	本期其他綜合(損)益（稅後淨額）		(163,665)	(2)	(78,010)	-
8500	本期綜合損益總額		$885,006	5	$792,680	5
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		$987,367	7	$759,391	5
8620	非控制權益		61,304	-	111,299	-
			$1,048,671	7	$870,690	5
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		$846,545	5	$670,237	4
8720	非控制權益		38,461	-	122,443	1
			$885,006	5	$792,680	5
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	四/六.23	$3.17		$2.43	
9850	稀釋每股盈餘	四/六.23	$3.16		$2.43	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：吳俊佶　　經理人：陳勁兆　　會計主管：[illegible]

堤維西交通工業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

	項目	歸屬於母公司業主之權益									非控制權益	權益總額
				保留盈餘			其他權益項目					
		股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現(損)益	庫藏股票	總計		
代碼		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	3500	31XX	36XX	3XXX
A1	民國104年1月1日餘額	$3,128,979	$1,316,743	$359,703	$111,499	$534,272	$106,532	$16,466	$(5,996)	$5,568,198	$617,151	$6,185,349
	103年度盈餘指撥及分配											
B1	提列法定盈餘公積			51,202		(51,202)				-		-
B5	普通股現金股利					(312,898)				(312,898)		(312,898)
D1	104年度淨利					759,391				759,391	111,299	870,690
D3	104年度其他綜合損益					(30,387)	(60,175)	1,408		(89,154)	11,144	(78,010)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	729,004	(60,175)	1,408	-	670,237	122,443	792,680
M1	發放予子公司股利調整資本公積		940							940		940
O1	非控制權益增減										(25,686)	(25,686)
Z1	民國104年12月31日餘額	$3,128,979	$1,317,683	$410,905	$111,499	$899,176	$46,357	$17,874	$(5,996)	$5,926,477	$713,908	$6,640,385
A1	民國105年1月1日餘額	$3,128,979	$1,317,683	$410,905	$111,499	$899,176	$46,357	$17,874	$(5,996)	$5,926,477	$713,908	$6,640,385
	104年度盈餘指撥及分配											
B1	提列法定盈餘公積			75,939		(75,939)				-		-
B5	普通股現金股利					(469,347)				(469,347)		(469,347)
B17	特別盈餘公積迴轉				(47,268)	47,268				-		-
D1	105年度淨利					987,367				987,367	61,304	1,048,671
D3	105年度其他綜合損益					(17,511)	(192,945)	69,634		(140,822)	(22,843)	(163,665)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	969,856	(192,945)	69,634	-	846,545	38,461	885,006
M1	發放予子公司股利調整資本公積		1,410							1,410		1,410
M5	實際取得或處分子公司股權		5,083							5,083	(283,097)	(278,014)
O1	非控制權益增減										(10,000)	(10,000)
Z1	民國105年12月31日餘額	$3,128,979	$1,324,176	$486,844	$64,231	$1,371,014	$(146,588)	$87,508	$(5,996)	$6,310,168	$459,272	$6,769,440

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：　　經理人：　　會計主管：

堤維西交通工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代碼	項目	一〇五年度 金額	一〇四年度 金額	代碼	項目	一〇五年度 金額	一〇四年度 金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	$1,298,812	$1,119,763	B00700	處分無活絡市場之債務工具投資	-	36,978
A20000	調整項目：			B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	19,866	24,083
A20010	收益費損項目：			B01800	取得採用權益法之投資	-	(3,548)
A20100	折舊費用	1,249,806	1,301,033	B02000	預付投資款增加	-	(7,508)
A20200	攤銷費用	33,837	31,423	B02200	對子公司之收購	(278,014)	-
A20900	利息費用	103,566	105,480	B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,927,582)	(1,913,905)
A21200	利息收入	(8,039)	(7,787)	B02800	處分不動產、廠房及設備	6,605	30,194
A21300	股利收入	(1,809)	(1,373)	B03800	存出保證金減少	877	303
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資(利益)之份額	(348,672)	(266,667)	B04500	取得無形資產	(53,021)	(29,003)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(2,359)	1,832	B04600	處分無形資產	-	2
A23100	處分投資(利益)	(19,656)	-	B06800	其他非流動資產(增加)減少	(18,874)	27,800
A23500	金融資產減損損失	17,585	-	B07600	收取之股利	115,993	21,912
A23900	未實現銷貨利益	696	400	BBBB	投資活動之淨現金(流出)	(2,134,150)	(1,812,692)
A24000	已實現銷貨(利益)	(1,412)	(2,130)				
A20010	收益費損項目合計：	1,023,543	1,162,211				
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：						
A31110	持有供交易之金融資產(增加)減少	(273)	3,752				
A31130	應收票據減少	15	4,561				
A31140	應收票據－關係人(增加)	(4,039)	(3,863)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31150	應收帳款(增加)	(193,036)	(44,800)	C00200	短期借款(減少)增加	(645,245)	186,956
A31160	應收帳款－關係人減少	20,332	16,414	C00500	應付短期票券增加	381,939	97,968
A31200	存貨減少(增加)	68,276	(128,904)	C01600	舉借長期借款	1,353,699	450,880
A31240	其他流動資產減少	16,222	78,908	C01700	償還長期借款	(335,477)	(208,547)
A31250	其他金融資產(增加)減少	(1,388)	1,184	C04300	其他非流動負債(減少)增加	(10,731)	9,440
A32110	持有供交易之金融負債增加(減少)	1,909	(10,857)	C04500	發放現金股利	(467,937)	(311,958)
A32130	應付票據增加(減少)	59,981	(103,938)	C05800	非控制權益變動	(10,000)	(25,686)
A32150	應付帳款增加(減少)	94,707	(21,875)	CCCC	籌資活動之淨現金流入	266,248	199,053
A32160	應付帳款－關係人增加(減少)	81,561	(23,953)				
A32180	其他應付款增加(減少)	118,566	(99,828)				
A32230	其他流動負債增加(減少)	25,803	(52,172)				
A32240	淨確定福利負債(減少)	(28,545)	(2,267)	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(59,226)	(6,981)
A33000	營運產生之現金流入	2,582,446	1,894,336	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	234,075	(57,887)
A33100	收取之利息	8,039	7,787	E00100	期初現金及約當現金餘額	659,816	717,703
A33300	支付之利息	(115,730)	(121,765)	E00200	期末現金及約當現金餘額	$893,891	$659,816
A33500	支付之所得稅	(313,552)	(217,625)				
AAAA	營業活動之淨現金流入	2,161,203	1,562,733				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

堤維西交通工業股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇五年度

單位：新台幣元

項　　目	金　額	
	小計	合計
期初餘額		401,157,941
減：精算(損)益列入保留盈餘	(17,511,000)	
調整後未分配盈餘		383,646,941
一〇四年度稅後淨利	987,366,883	
減：提列法定盈餘公積	(98,736,688)	
加：迴轉提列之特別盈餘公積	5,149,970	
累積可分配盈餘		1,277,427,106
分配項目		
股東紅利-現金	625,795,762	625,795,762
期末未分配盈餘		651,631,344

董事長：吳俊佶　　經理人：陳勁兆　　主辦會計：翁一峰

公司章程修訂前後條文對照表

條　次	修 正 前	修 正 後	修 正 理 由
第二十一條	本公司設董事七人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選得連任。 本公司董事名額中，設立獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，非獨立與獨立董事應一併進行選舉，分別依其應選名額，各由所得選票代表選舉權較多者當選。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。	本公司設董事七至九人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選得連任。 本公司董事名額中，設立獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，非獨立與獨立董事應一併進行選舉，分別依其應選名額，各由所得選票代表選舉權較多者當選。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。	配合法令及實際需求修訂
第二十八條之一		本章程關於監察人相關規定之刪除，自審計委員會成立之日始生效。	為嗣後設立審計委員預作準備
第三十五條	本章程訂立於中華民國七十五年七月十六日，……，第二十五次修正於民國一〇五年六月十七日。	本章程訂立於中華民國七十五年七月十六日，……，第二十六次修正於民國一〇六年六月二十二日。	增列修訂日期

取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表

條　次	修 正 前	修 正 後	修 正 理 由
三、取得或處份資產評估及作業程序	(四)本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機構交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	(四)本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	配合法令及實際需求修訂
六、公告申報程序	(一)公告申報標準及程序 本公司取得或處分資產……網站辦理公告申報。 1.向關係人取得或處分不動產，……。但買賣公債、附買回、申購或贖回國內貨幣市場基金，不在此限。 ~略~ 4.除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： (1)買賣公債。 (2)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。 (3) 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。 (4)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。 (5)以投資為專業，於海內外證券交易所或證券商營業所所為之有價證券買賣，或證券商於初級市場認購及依規定認購之有價證券。	(一)公告申報標準及程序 本公司取得或處分資產……網站辦理公告申報。 1.向關係人取得或處分不動產，……。但買賣公債、附買回、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金，不在此限。 ~略~ 4.取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備，且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上。 5.以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。 6.除前五款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： (1)買賣公債。 (2)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。 (3)以投資為專業，於海內外證券交易所或證券商營業所所為之有價證券買賣，或國內於初級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券，或證券商因承銷業務需	配合法令及實際需求修訂 修正現行六、(一)4.(3)移至六、(一)4. 修正現行六、(一)4.(4)移至六、(一)5. 修正現行六、(一)4.移至六、(一)6.

條　次	修正前	修正後	修正理由
	~略~ (二)應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告。	要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。 ~略~ (二)應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知悉之即日起算二日內將全部項目重行公告。	
七、資產估價程序	本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、……，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：	本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機關交易、……，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：	配合法令及實際需求修訂
十一、向關係人取得不動產之處理程序	(二)決議程序： 本公司向關係人取得或處分不動產，……除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外，……支付款項：	(二)決議程序： 本公司向關係人取得或處分不動產，……除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回證券投資信託事業發行之國內貨幣市場基金外，……支付款項：	配合法令及實際需求修訂
十三、合併、分割、收購或股份受讓	(一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，……，提報董事會討論通過。	(一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，……，提報董事會討論通過。但本公司合併其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司間之合併，得免取得前開專家出具之合理性意見。	配合法令及實際需求修訂

從事衍生性商品交易處理程序修訂前後條文對照表

條　次	修 正 前	修 正 後	修 正 理 由
第二條：交易原則與方針 五、契約總額及損失上限之訂定	(二)損失上限之訂定 1、有關於避險性交易乃在規避風險，以契約金額為損失上限。 2、非避險性交易部位建立之後，應設立停損點，以防止超額損失，個別契約損失金額以不超過美金壹拾萬元或交易合約金額百分之十何者為低之金額為損失上限。	(二)損失上限之訂定 1、有關於避險性交易乃在規避風險，個別契約損失金額以交易合約金額為損失上限；全部契約損失金額以全部交易合約總金額為損失上限。 2、非避險性交易部位建立之後，應設立停損點，以防止超額損失，個別契約損失金額以不超過美金壹拾萬元或交易合約金額百分之十何者為低之金額為損失上限；全部契約損失金額以全部交易合約總金額百分之十為損失上限。	配合法令