



堤維西交通工業股份有限公司

一〇七年股東常會議事錄

時間：中華民國 107 年 6 月 21 日( 星期四 )上午九點整

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 188,002,445 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 60.26 %。

出席董事名單：董事長吳俊佶、副董事長吳俊郎、董事陳勁兆、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黃世杰會計師、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：

案一：一〇六年度營業報告書。

說明：(詳議事手冊)

案二：監察人審查一〇六年度決算表冊報告。

說明：( 如附件 )

案三：一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

說明：1、本公司一〇六年度獲利為新台幣 784,391,044 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、經第十三屆第十八次董事會審議通過，建議分派員工酬勞 8,074,658 元(不低於1%)及董監事酬勞 15,000,000 元(不超過3%)，均以現金方式發放，與一〇六年度認列費用金額無差異。

案四：修訂「道德行為準則」報告。

說明：(詳議事手冊)。

肆、承認事項：

案一：一〇六年度決算表冊，提請 承認。(董事會提)

說明：本公司一〇六年度財務報表暨合併財務報表，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：188,002,445 權

| 表 決 結 果                                     | 佔出席股東表決權數% |
|---------------------------------------------|------------|
| 贊成權數：186,738,904 權<br>(含電子投票 148,143,446 權) | 99.32 %    |
| 反對權數：54,765 權<br>(含電子投票 54,765 權)           | 0.02 %     |
| 無效權數：0 權                                    | 0.00 %     |
| 棄權與未投票權數：1,208,776 權<br>(含電子投票 1,208,776 權) | 0.64 %     |

本案照原案表決通過。

案二：一〇六年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：1、一〇六年度稅後淨利為新台幣 660,060,089 元，依公司章程規定擬訂一〇六年度盈餘分配表(如附件)。

2、擬自盈餘中提撥股東紅利新台幣 500,636,610 元，每股配發現金股利新台幣 1.6 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：188,002,445 權

| 表 決 結 果                                     | 佔出席股東表決權數% |
|---------------------------------------------|------------|
| 贊成權數：186,769,904 權<br>(含電子投票 148,174,446 權) | 99.34 %    |
| 反對權數：23,765 權<br>(含電子投票 23,765 權)           | 0.01 %     |
| 無效權數：0 權                                    | 0.00 %     |
| 棄權與未投票權數：1,208,776 權<br>(含電子投票 1,208,776 權) | 0.64 %     |

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：為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，修訂前後條文對照表(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：188,002,445 權

| 表 決 結 果                                     | 佔出席股東表決權數% |
|---------------------------------------------|------------|
| 贊成權數：186,764,984 權<br>(含電子投票 148,169,526 權) | 99.34 %    |
| 反對權數：23,766 權<br>(含電子投票 23,766 權)           | 0.01 %     |
| 無效權數：0 權                                    | 0.00 %     |
| 棄權與未投票權數：1,213,695 權<br>(含電子投票 1,213,695 權) | 0.64 %     |

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：為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，修訂前後條文對照表(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：188,002,445 權

| 表 決 結 果                                     | 佔出席股東表決權數% |
|---------------------------------------------|------------|
| 贊成權數：186,758,984 權<br>(含電子投票 148,163,526 權) | 99.33 %    |
| 反對權數：29,766 權<br>(含電子投票 29,766 權)           | 0.01 %     |
| 無效權數：0 權                                    | 0.00 %     |
| 棄權與未投票權數：1,213,695 權<br>(含電子投票 1,213,695 權) | 0.64 %     |

本案照原案表決通過。

案三：修訂「背書保證作業程序」案，提請 討論。(董事會提)

說明：為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文，修訂前後條文對照表(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：188,002,445 權

| 表 決 結 果                                     | 佔出席股東表決權數% |
|---------------------------------------------|------------|
| 贊成權數：186,758,984 權<br>(含電子投票 148,163,526 權) | 99.33%     |
| 反對權數：29,766 權<br>(含電子投票 29,766 權)           | 0.01 %     |
| 無效權數：0 權                                    | 0.00 %     |
| 棄權與未投票權數：1,213,695 權<br>(含電子投票 1,213,695 權) | 0.64 %     |

本案照原案表決通過。

案四：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。(董事會提)

說明：為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，修訂前後條文對照表(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：188,002,445 權

| 表 決 結 果                                     | 佔出席股東表決權數% |
|---------------------------------------------|------------|
| 贊成權數：186,758,984 權<br>(含電子投票 148,163,526 權) | 99.33 %    |
| 反對權數：29,766 權<br>(含電子投票 29,766 權)           | 0.01 %     |
| 無效權數：0 權                                    | 0.00 %     |
| 棄權與未投票權數：1,213,695 權<br>(含電子投票 1,213,695 權) | 0.64 %     |

本案照原案表決通過。

案五：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：為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文，修訂前後條文對照表(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：188,002,445 權

| 表 決 結 果                                     | 佔出席股東表決權數% |
|---------------------------------------------|------------|
| 贊成權數：186,760,984 權<br>(含電子投票 148,165,526 權) | 99.33 %    |
| 反對權數：30,766 權<br>(含電子投票 30,766 權)           | 0.01 %     |
| 無效權數：0 權                                    | 0.00 %     |
| 棄權與未投票權數：1,210,695 權<br>(含電子投票 1,210,695 權) | 0.64 %     |

本案照原案表決通過。

案六：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。(董事會提)

說明：為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並更名為「董事選舉辦法」，修訂前後條文對照表(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：188,002,445 權

| 表 決 結 果                                     | 佔出席股東表決權數% |
|---------------------------------------------|------------|
| 贊成權數：186,760,984 權<br>(含電子投票 148,165,526 權) | 99.33 %    |
| 反對權數：30,766 權<br>(含電子投票 30,766 權)           | 0.01 %     |
| 無效權數：0 權                                    | 0.00 %     |
| 棄權與未投票權數：1,210,695 權<br>(含電子投票 1,210,695 權) | 0.64 %     |

本案照原案表決通過。

案七：修訂「股東會議事規則」案，提請討論。(董事會提)

說明：為配合法令及實際需求，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，修訂前後條文對照表(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：188,002,445 權

| 表 決 結 果                                     | 佔出席股東表決權數% |
|---------------------------------------------|------------|
| 贊成權數：186,760,984 權<br>(含電子投票 148,165,526 權) | 99.33 %    |
| 反對權數：30,766 權<br>(含電子投票 30,766 權)           | 0.01 %     |
| 無效權數：0 權                                    | 0.00 %     |
| 棄權與未投票權數：1,210,695 權<br>(含電子投票 1,210,695 權) | 0.64 %     |

本案照原案表決通過。

## 陸、選舉事項

案一：本公司董事改選案，並設置審計委員會，提請選舉。(董事會提)

說明：1、本公司董事及監察人任期於 107 年 06 月 16 日屆滿，依公司法及本公司章程規定，應改選之。

2、依本公司章程第二十一條規定，選任董事九席(含獨立董事三席)新任董事自改選完成後就任，任期自 107 年 06 月 21 日起至 110 年 06 月 20 日止，任期三年，選舉後由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。

3、獨立董事 3 席採候選人提名制度，經本公司 107 年 5 月 9 日董事會議審查通過，「獨立董事候選人名單」如下：

堤維西交通工業股份有限公司  
獨立董事候選人名單(1%股東提名)

| 姓 名   | 學 歷         | 經 歷           | 持有股數 |
|-------|-------------|---------------|------|
| 黃 崇 輝 | 成 功 大 學 碩 士 | 安永會計師事務所會計師   | 0    |
| 侯 榮 顯 | 成 功 大 學 碩 士 | 安永會計師事務所會計師   | 0    |
| 黃 慧 玲 | 第一科技大學博士    | 長 榮 大 學 副 教 授 | 0    |

選舉結果：

董事當選名單如下，並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。

| 職 稱  | 戶 號 或<br>身份證號 | 戶 名                          | 當 選 權 數       |
|------|---------------|------------------------------|---------------|
| 董 事  | 1             | 吳 俊 佑                        | 255,568,794 權 |
| 董 事  | 2             | 吳 俊 郎                        | 249,016,278 權 |
| 董 事  | 3             | 吳 俊 億                        | 245,874,324 權 |
| 董 事  | 36341         | 遠洪投資投資股份有限公司<br>代 表 人：陳 勁 兆  | 239,366,345 權 |
| 董 事  | 36340         | 國啟敏投資投資股份有限公司<br>代 表 人：吳 國 禎 | 237,193,291 權 |
| 董 事  | A10XXXXX23    | 丁 正 台                        | 234,582,643 權 |
| 獨立董事 | P12XXXXX23    | 黃 崇 輝                        | 28,686,492 權  |
| 獨立董事 | R12XXXXX26    | 侯 榮 顯                        | 26,354,630 權  |
| 獨立董事 | S22XXXXX14    | 黃 慧 玲                        | 25,975,998 權  |

## 柒、其他議案

案一：解除董事競業禁止之限制案，提請討論。(董事會提)

說明：1、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

2、本公司董事及其代表人或投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。

決議：董事競業情形如下表：

| 董 事         | 競 業 情 形                                                                                                                                                                                                            | 擔任職務                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 吳<br>俊<br>信 | 迪比恩科技股份有限公司<br>堤維西節能照明科技股份有限公司<br>大茂偉瑞柯車燈有限公司<br>TYC-EUROPE BV.(荷蘭)<br>T.I.T INTERNATIONAL CO., LTD (泰國)<br>常州大茂精密模具有限公司<br>萊吉普光學科技有限公司<br>昆山堤維西節能照明科技有限公司<br>儒億科技股份有限公司<br>謚源實業股份有限公司<br>INNOVA HOLDING CORP.(美國) | 董 事 長<br>董 事 長<br>董 事<br>董 事 長<br>董 事 長<br>董 事 長<br>董 事 長<br>董 事 長<br>董 事<br>董 事 |
| 陳<br>勁<br>兆 | 堤維西節能照明科技股份有限公司<br>大茂偉瑞柯車燈有限公司<br>常州大茂精密模具有限公司<br>T.I.T INTERNATIONAL CO., LTD (泰國)<br>TYC-EUROPE BV.(荷蘭)<br>萊吉普光學科技有限公司<br>昆山堤維西節能照明科技有限公司<br>儒億科技股份有限公司<br>INNOVA HOLDING CORP.(美國)                              | 董 事<br>董 事<br>董 事<br>董 事<br>董 事<br>董 事<br>董 事<br>董 事<br>董 事                      |
| 吳<br>國<br>禎 | 大茂偉瑞柯車燈有限公司<br>T.I.T INTERNATIONAL CO., LTD (泰國)<br>TYC-EUROPE BV.(荷蘭)<br>儒億科技股份有限公司<br>INNOVA HOLDING CORP.(美國)                                                                                                   | 監 察 人<br>董 事<br>董 事<br>董 事<br>董 事 長                                              |
| 丁<br>正<br>台 | 大茂偉瑞柯車燈有限公司<br>TYC-EUROPE BV.(荷蘭)<br>TYC SPAIN S.L.(西班牙)                                                                                                                                                           | 董 事<br>董 事<br>董 事                                                                |

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東會表決權數：188,002,445 權

| 表 決 結 果                                     | 佔出席股東表決權數% |
|---------------------------------------------|------------|
| 贊成權數：168,490,187 權<br>(含電子投票 129,894,729 權) | 89.62 %    |
| 反對權數：18,181,658 權<br>(含電子投票 18,181,658 權)   | 9.67 %     |
| 無效權數：0 權                                    | 0.00 %     |
| 棄權與未投票權數：1,330,600 權<br>(含電子投票 1,330,600 權) | 0.70 %     |

本案照原案表決通過。

捌、臨時動議：無

玖、散會(時間：九時三十七分)

堤維西交通工業股份有限公司

監察人審查報告

茲准

董事會造送一〇六年度財務報表(含合併財務報表)，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竣，連同營業報告書及盈餘分配表之議案等，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一〇七年股東常會

監察人

吳俊億



監察人

蔡甘仁



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 二 十 三 日

## 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一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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一〇六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

截至民國一〇六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 2,724,424 仟元及 275,357 仟元，應收帳款淨額占合併資產總額約 12%，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並考量歷史經驗，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

截至民國一〇六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 4,218,652 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。該等子公司民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之資產總額分別為 1,258,472 仟元及 1,159,104 仟元，分別占合併資產總額之 6.24%及 5.92%，民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五年一月一日至十二月三十一日之營業收入分別為 1,902,613 仟元及 1,751,148 仟元，分別占合併營業收入之

11.84%及 10.97%；(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。民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五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 1,566,722 仟元及 1,371,354 仟元，分別占合併資產總額之 7.77%及 7.01%，民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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 345,181 仟元及 357,313 仟元，分別占合併稅前淨利之 39.52%及 27.51%，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(39,090)仟元及(97,837)仟元，分別占合併其他綜合損益淨額之(33.51)%及(59.78)%。

#### **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一〇六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一〇六年及一〇五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 一〇七 年 三 月 二十三日

堤維西交通工業股份有限公司

合併資產負債表

民國一〇六年十二月三十一日

及民國一〇五年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

| 代碼   | 資 產<br>會 計 項 目      | 附 註     | 一〇六年十二月三十一日  |     | 一〇五年十二月三十一日  |     |
|------|---------------------|---------|--------------|-----|--------------|-----|
|      |                     |         | 金 額          | %   | 金 額          | %   |
|      | 流動資產                |         |              |     |              |     |
| 1100 | 現金及約當現金             | 四/六.1   | \$820,283    | 4   | \$893,891    | 5   |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 | 四/六.2   | 50           | -   | 11,986       | -   |
| 1150 | 應收票據淨額              | 四/六.5   | 38,537       | -   | 24,534       | -   |
| 1160 | 應收票據—關係人淨額          | 四/六.5/七 | 22,729       | -   | 24,538       | -   |
| 1170 | 應收帳款淨額              | 四/六.6/八 | 2,364,407    | 12  | 2,462,419    | 13  |
| 1180 | 應收帳款—關係人淨額          | 四/六.6/七 | 84,660       | -   | 87,742       | -   |
| 130x | 存貨                  | 四/六.7/八 | 4,218,652    | 21  | 4,181,113    | 21  |
| 1460 | 待出售非流動資產(淨額)        |         | -            | -   | 182,469      | 1   |
| 1476 | 其他金融資產—流動           |         | 213,114      | 1   | 194,230      | 1   |
| 1479 | 其他流動資產—其他           |         | 308,668      | 2   | 321,012      | 2   |
| 11xx | 流動資產合計              |         | 8,071,100    | 40  | 8,383,934    | 43  |
|      | 非流動資產               |         |              |     |              |     |
| 1523 | 備供出售金融資產—非流動        | 四/六.3   | 126,333      | 1   | 110,892      | 1   |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產—非流動      | 四/六.4   | 43,961       | -   | 94,542       | -   |
| 1550 | 採用權益法之投資            | 四/六.8   | 1,889,937    | 9   | 1,634,532    | 8   |
| 1600 | 不動產、廠房及設備           | 四/六.9/八 | 7,992,519    | 40  | 7,528,261    | 38  |
| 1780 | 無形資產                | 四/六.10  | 104,569      | 1   | 117,721      | 1   |
| 1840 | 遞延所得稅資產             | 四/六.22  | 462,070      | 2   | 488,118      | 2   |
| 1915 | 預付設備款               |         | 1,224,991    | 6   | 929,957      | 5   |
| 1920 | 存出保證金               | 八       | 48,757       | -   | 62,798       | -   |
| 1985 | 長期預付租金              |         | 96,479       | -   | 100,583      | 1   |
| 1995 | 其他非流動資產—其他          |         | 104,031      | 1   | 114,707      | 1   |
| 15xx | 非流動資產合計             |         | 12,093,647   | 60  | 11,182,111   | 57  |
| 1xxx | 資產總計                |         | \$20,164,747 | 100 | \$19,566,045 | 100 |

(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  
合併資產負債表  
民國一〇六年十二月三十一日  
及民國一〇五年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

| 代碼   | 會計項目                | 附註     | 一〇六年十二月三十一日  |     | 一〇五年十二月三十一日  |     |
|------|---------------------|--------|--------------|-----|--------------|-----|
|      |                     |        | 金額           | %   | 金額           | %   |
|      | 負債及權益               |        |              |     |              |     |
|      | 流動負債                |        |              |     |              |     |
| 2100 | 短期借款                | 四/六.11 | \$1,928,484  | 10  | \$1,723,893  | 9   |
| 2110 | 應付短期票券              | 四/六.12 | 408,544      | 2   | 749,642      | 4   |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 四/六.13 | 10,828       | -   | 1,922        | -   |
| 2150 | 應付票據                |        | 326,516      | 2   | 257,609      | 1   |
| 2170 | 應付帳款                |        | 2,325,713    | 12  | 2,229,082    | 11  |
| 2180 | 應付帳款－關係人            | 七      | 457,888      | 2   | 503,281      | 3   |
| 2200 | 其他應付款               |        | 918,210      | 5   | 1,119,627    | 6   |
| 2230 | 本期所得稅負債             | 四/六.22 | 54,649       | -   | 39,192       | -   |
| 2322 | 一年或一營業週期內到期長期借款     | 四/六.14 | 70,643       | -   | 127,555      | 1   |
| 2399 | 其他流動負債－其他           |        | 368,533      | 2   | 341,994      | 2   |
| 21xx | 流動負債合計              |        | 6,870,008    | 35  | 7,093,797    | 37  |
|      | 非流動負債               |        |              |     |              |     |
| 2540 | 長期借款                | 四/六.14 | 6,272,349    | 31  | 5,178,245    | 27  |
| 2570 | 遞延所得稅負債             | 四/六.22 | 40,068       | -   | 49,546       | -   |
| 2640 | 淨確定福利負債－非流動         | 四/六.15 | 415,893      | 2   | 417,734      | 2   |
| 2670 | 其他非流動負債－其他          |        | 55,932       | -   | 57,283       | -   |
| 25xx | 非流動負債合計             |        | 6,784,242    | 33  | 5,702,808    | 29  |
| 2xxx | 負債總計                |        | 13,654,250   | 68  | 12,796,605   | 66  |
|      | 歸屬於母公司業主之權益         |        |              |     |              |     |
|      | 股本                  |        |              |     |              |     |
| 3100 | 普通股股本               | 六.16   | 3,128,979    | 16  | 3,128,979    | 16  |
| 3200 | 資本公積                | 六.16   | 1,377,236    | 7   | 1,324,176    | 7   |
| 3300 | 保留盈餘                | 六.16   |              |     |              |     |
| 3310 | 法定盈餘公積              |        | 585,581      | 3   | 486,844      | 3   |
| 3320 | 特別盈餘公積              |        | 59,081       | -   | 64,231       | -   |
| 3350 | 未分配盈餘               |        | 1,298,173    | 6   | 1,371,014    | 7   |
|      | 保留盈餘合計              |        | 1,942,835    | 9   | 1,922,089    | 10  |
| 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   |        | (254,784)    | (1) | (146,588)    | (1) |
| 3425 | 備供出售金融資產未實現損益       |        | 102,949      | -   | 87,508       | -   |
|      | 其他權益合計              |        | (151,835)    | (1) | (59,080)     | (1) |
| 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       |        | 6,291,219    | 31  | 6,310,168    | 32  |
| 36xx | 非控制權益               | 六.16   | 219,278      | 1   | 459,272      | 2   |
| 3xxx | 權益總計                |        | 6,510,497    | 32  | 6,769,440    | 34  |
|      | 負債及權益總計             |        | \$20,164,747 | 100 | \$19,566,045 | 100 |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：

吳信

經理人：

陳兆

會計主管：

公峰

堤維西交通工業股份有限公司  
合併綜合損益表  
民國一〇六年及一〇五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            | 一〇六年度        |      | 一〇五年度        |      |
|------|--------------------------------------|---------------|--------------|------|--------------|------|
|      |                                      |               | 金額           | %    | 金額           | %    |
| 4000 | 營業收入                                 | 四/六.17/七      | \$16,063,682 | 100  | \$15,959,200 | 100  |
| 5000 | 營業成本                                 | 四/六.18/六.19/七 | (12,559,054) | (78) | (12,048,075) | (75) |
| 5900 | 營業毛利                                 |               | 3,504,628    | 22   | 3,911,125    | 25   |
| 5910 | 未實現銷貨損(益)                            |               | (1,133)      | -    | (696)        | -    |
| 5920 | 已實現銷貨(損)益                            |               | 1,366        | -    | 1,412        | -    |
| 5950 | 營業毛利淨額                               |               | 3,504,861    | 22   | 3,911,841    | 25   |
| 6000 | 營業費用                                 | 四/六.18/六.19   |              |      |              |      |
| 6100 | 推銷費用                                 |               | (1,582,028)  | (10) | (1,517,975)  | (10) |
| 6200 | 管理費用                                 |               | (949,403)    | (6)  | (909,419)    | (6)  |
| 6300 | 研究發展費用                               |               | (441,579)    | (3)  | (433,707)    | (3)  |
|      | 營業費用合計                               |               | (2,973,010)  | (19) | (2,861,101)  | (19) |
| 6900 | 營業利益                                 |               | 531,851      | 3    | 1,050,740    | 6    |
| 7000 | 營業外收入及支出                             |               |              |      |              |      |
| 7010 | 其他收入                                 | 六.20          | 97,073       | 1    | 92,056       | 1    |
| 7020 | 其他利益及損失                              | 六.20          | (28,830)     | -    | (89,090)     | -    |
| 7050 | 財務成本                                 | 六.20          | (113,895)    | (1)  | (103,566)    | (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         | 387,157      | 2    | 348,672      | 2    |
|      | 營業外收入及支出合計                           |               | 341,505      | 2    | 248,072      | 2    |
| 7900 | 稅前淨利                                 |               | 873,356      | 5    | 1,298,812    | 8    |
| 7950 | 所得稅費用                                | 四/六.22        | (234,533)    | (1)  | (250,141)    | (1)  |
| 8200 | 本期淨利                                 |               | 638,823      | 4    | 1,048,671    | 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                          |               | (19,833)     | -    | (23,067)     | -    |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅                       | 四/六.22        | 3,372        | -    | 3,921        | -    |
| 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                    |               | (89,024)     | (1)  | (128,702)    | (1)  |
| 8362 | 備供出售金融資產未實現評價損益                      |               | 15,441       | -    | 69,634       | -    |
| 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 |               | (48,769)     | -    | (124,970)    | (1)  |
| 8399 | 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅                   | 四/六.22        | 22,160       | -    | 39,519       | -    |
|      | 本期其他綜合(損)益(稅後淨額)                     |               | (116,653)    | (1)  | (163,665)    | (2)  |
| 8500 | 本期綜合損益總額                             |               | \$522,170    | 3    | \$885,006    | 5    |
| 8600 | 淨利歸屬於：                               |               |              |      |              |      |
| 8610 | 母公司業主                                |               | \$660,060    | 4    | \$987,367    | 7    |
| 8620 | 非控制權益                                |               | (21,237)     | -    | 61,304       | -    |
|      |                                      |               | \$638,823    | 4    | \$1,048,671  | 7    |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於：                           |               |              |      |              |      |
| 8710 | 母公司業主                                |               | \$553,787    | 3    | \$846,545    | 5    |
| 8720 | 非控制權益                                |               | (31,617)     | -    | 38,461       | -    |
|      |                                      |               | \$522,170    | 3    | \$885,006    | 5    |
|      | 每股盈餘(元)                              |               |              |      |              |      |
| 9750 | 基本每股盈餘                               | 四/六.23        | \$2.12       |      | \$3.17       |      |
| 9850 | 稀釋每股盈餘                               | 四/六.23        | \$2.11       |      | \$3.16       |      |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：

吳信大

經理人：

陳兆

會計主管：

公峰

堤維西交通工業股份有限公司  
合併權益變動表  
民國一〇六年及一〇五年一月一日至



單位：新臺幣仟元

|     |                | 歸屬於母公司業主    |             |           |           |             |                           |                         |           |             |           |             |  |
|-----|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|
| 項 目 |                | 股本          | 資本公積        | 保 留 盈 餘   |           |             | 其他權益項目                    |                         | 庫藏股票      | 總計          | 非控制權益     | 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<br>財務報表換算<br>之兌換差額 | 備供出售金<br>融資產未實<br>現(損)益 |           |             |           |             |  |
| 代碼  |                | 3100        | 3200        | 3310      | 3320      | 3350        | 3410                      | 3425                    | 3500      | 31XX        | 36XX      | 3XXX        |  |
| 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 |  |
| B1  | 104年度盈餘指撥及分配   |             |             |           |           |             |                           |                         |           |             |           |             |  |
| B5  | 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 |  |
| A1  | 民國106年1月1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 |  |
| B1  | 105年度盈餘指撥及分配   |             |             |           |           |             |                           |                         |           |             |           |             |  |
| B1  | 提列法定盈餘公積       |             |             | 98,737    |           | (98,737)    |                           |                         |           | -           |           | -           |  |
| B5  | 普通股現金股利        |             |             |           |           | (625,796)   |                           |                         |           | (625,796)   |           | (625,796)   |  |
| B17 | 特別盈餘公積迴轉       |             |             |           | (5,150)   | 5,150       |                           |                         |           | -           |           | -           |  |
| D1  | 106年度淨利        |             |             |           |           | 660,060     |                           |                         |           | 660,060     | (21,237)  | 638,823     |  |
| D3  | 106年度其他綜合損益    |             |             |           |           | (13,518)    | (108,196)                 | 15,441                  |           | (106,273)   | (10,380)  | (116,653)   |  |
| D5  | 本期綜合損益總額       | -           | -           | -         | -         | 646,542     | (108,196)                 | 15,441                  | -         | 553,787     | (31,617)  | 522,170     |  |
| M1  | 發放予子公司股利調整資本公積 |             | 1,879       |           |           |             |                           |                         |           | 1,879       |           | 1,879       |  |
| M5  | 實際取得或處分子公司股權   |             | 47,328      |           |           |             |                           |                         |           | 47,328      | (203,877) | (156,549)   |  |
| O1  | 非控制權益增減        |             |             |           |           |             |                           |                         |           | -           | (4,500)   | (4,500)     |  |
| T1  | 其他             |             | 3,853       |           |           |             |                           |                         |           | 3,853       |           | 3,853       |  |
| Z1  | 民國106年12月31日餘額 | \$3,128,979 | \$1,377,236 | \$585,581 | \$59,081  | \$1,298,173 | \$(254,784)               | \$102,949               | \$(5,996) | \$6,291,219 | \$219,278 | \$6,510,497 |  |

(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  
民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

| 代 碼    | 項 目                    | 一〇六年度     | 一〇五年度       | 代 碼    | 項 目             | 一〇六年度       | 一〇五年度       |
|--------|------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|-------------|-------------|
|        |                        | 金 額       | 金 額         |        |                 | 金 額         | 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                 | \$873,356 | \$1,298,812 | B01400 | 以成本衡量之金融資產減資退股款 | 50,581      | 19,866      |
| A20000 | 調整項目：                  |           |             | B01800 | 取得採用權益法之投資      | (43,004)    | -           |
| A20010 | 收益費損項目：                |           |             | B02200 | 對子公司之收購         | (156,549)   | (278,014)   |
| A20100 | 折舊費用                   | 1,316,082 | 1,249,806   | B02300 | 處分子公司           | 369,348     | -           |
| A20200 | 攤銷費用                   | 36,842    | 33,837      | B02700 | 取得不動產、廠房及設備     | (2,113,244) | (1,927,582) |
| A20900 | 利息費用                   | 113,895   | 103,566     | B02800 | 處分不動產、廠房及設備     | 12,659      | 6,605       |
| A21200 | 利息收入                   | (8,929)   | (8,039)     | B03700 | 存出保證金減少         | 14,041      | 877         |
| A21300 | 股利收入                   | (2,383)   | (1,809)     | B04500 | 取得無形資產          | (23,877)    | (53,021)    |
| A22300 | 採用權益法認列之關聯企業及合資(利益)之份額 | (387,157) | (348,672)   | B06800 | 其他非流動資產減少(增加)   | 14,780      | (18,874)    |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)   | 18,913    | (2,359)     | BBBB   | 投資活動之淨現金(流出)    | (1,875,265) | (2,250,143) |
| A23100 | 處分投資(利益)               | (196,611) | (19,656)    |        |                 |             |             |
| A23500 | 金融資產減損損失               | -         | 17,585      |        |                 |             |             |
| A23900 | 未實現銷貨利益                | 1,133     | 696         | CCCC   | 籌資活動之現金流量：      |             |             |
| A24000 | 已實現銷貨(利益)              | (1,366)   | (1,412)     | C00100 | 短期借款增加          | 204,591     | -           |
| A20010 | 收益費損項目合計               | 890,419   | 1,023,543   | C00200 | 短期借款(減少)        | -           | (645,245)   |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動數：      |           |             | C00500 | 應付短期票券增加        | -           | 381,939     |
| A31110 | 持有供交易之金融資產減少(增加)       | 11,936    | (273)       | C00600 | 應付短期票券(減少)      | (341,098)   | -           |
| A31130 | 應收票據(增加)減少             | (14,003)  | 15          | C01600 | 舉借長期借款          | 1,754,000   | 1,353,699   |
| A31140 | 應收票據-關係人減少(增加)         | 1,809     | (4,039)     | C01700 | 償還長期借款          | (716,808)   | (335,477)   |
| A31150 | 應收帳款減少(增加)             | 98,012    | (193,036)   | C04400 | 其他非流動負債(減少)     | (1,351)     | (10,731)    |
| A31160 | 應收帳款-關係人減少             | 3,082     | 20,332      | C04500 | 發放現金股利          | (623,917)   | (467,937)   |
| A31200 | 存貨(增加)減少               | (37,539)  | 68,276      | C05800 | 非控制權益變動         | (4,500)     | (10,000)    |
| A31240 | 其他流動資產減少               | 12,344    | 16,222      | C09900 | 其他籌資活動          | 3,853       | -           |
| A31250 | 其他金融資產(增加)             | (8,569)   | (1,388)     | CCCC   | 籌資活動之淨現金流入      | 274,770     | 266,248     |
| A32110 | 持有供交易之金融負債增加           | 8,906     | 1,909       |        |                 |             |             |
| A32130 | 應付票據增加                 | 68,907    | 59,981      | DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (53,183)    | (59,226)    |
| A32150 | 應付帳款增加                 | 96,631    | 94,707      | EEEE   | 本期現金及約當現金增加數    | (73,608)    | 234,075     |
| A32160 | 應付帳款-關係人(減少)增加         | (45,393)  | 81,561      | E00100 | 期初現金及約當現金餘額     | 893,891     | 659,816     |
| A32180 | 其他應付款(減少)增加            | (203,205) | 118,566     | E00200 | 期末現金及約當現金餘額     | \$820,283   | \$893,891   |
| A32230 | 其他流動負債增加               | 26,539    | 25,803      |        |                 |             |             |
| A32240 | 淨確定福利負債(減少)            | (21,674)  | (28,545)    |        |                 |             |             |
| A33000 | 營運產生之現金流入              | 1,761,558 | 2,582,446   |        |                 |             |             |
| A33100 | 收取之利息                  | 8,929     | 8,039       |        |                 |             |             |
| A33200 | 收取之股利                  | 127,872   | 115,993     |        |                 |             |             |
| A33300 | 支付之利息                  | (128,662) | (115,730)   |        |                 |             |             |
| A33500 | 支付之所得稅                 | (189,627) | (313,552)   |        |                 |             |             |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入             | 1,580,070 | 2,277,196   |        |                 |             |             |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：

吳信大

經理人：

劉兆

會計主管：

一峰

## 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一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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一〇六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

截至民國一〇六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3,446,817仟元及189,189仟元，約佔資產總額20%，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並考量歷史經驗，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

截至民國一〇六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909,566仟元，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。民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五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2,049,062仟元及1,828,538仟元，分別占資產總額之12.72%及12.11%，民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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384,426仟元及375,942仟元，分別占稅前淨利之49.01%及34.87%，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(26,911)仟元及(118,152)仟元，分別占個體其他綜合損益淨額之25.32%及83.90%。

### 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。

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。

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一〇六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

胡子仁



會計師

黃世杰

黃世杰



中華民國 一〇七 年 三 月 二十三 日

堤維西交通工業股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇六年十二月三十一日及一〇五年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

| 資 產  |                     |         | 一〇六年十二月三十一日  |     | 一〇五年十二月三十一日  |     |
|------|---------------------|---------|--------------|-----|--------------|-----|
| 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   | \$223,636    | 1   | \$249,492    | 2   |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 四/六.2   | 50           | -   | 11,986       | -   |
| 1150 | 應收票據淨額              | 四/六.5   | 18,391       | -   | 10,304       | -   |
| 1160 | 應收票據-關係人淨額          | 四/六.5/七 | 11,410       | -   | 13,147       | -   |
| 1170 | 應收帳款淨額              | 四/六.6   | 926,845      | 6   | 988,867      | 7   |
| 1180 | 應收帳款-關係人淨額          | 四/六.6/七 | 2,330,783    | 14  | 2,304,908    | 15  |
| 130x | 存貨                  | 四/六.7   | 909,566      | 6   | 952,389      | 6   |
| 1476 | 其他金融資產              |         | 75,391       | 1   | 83,982       | 1   |
| 1479 | 其他流動資產-其他           |         | 126,618      | 1   | 157,212      | 1   |
| 11xx | 流動資產合計              |         | 4,622,690    | 29  | 4,772,287    | 32  |
|      | 非流動資產               |         |              |     |              |     |
| 1523 | 備供出售金融資產-非流動        | 四/六.3   | 21,366       | -   | 18,745       | -   |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產-非流動      | 四/六.4   | 22,048       | -   | 55,390       | 1   |
| 1550 | 採用權益法之投資            | 四/六.8   | 4,159,910    | 26  | 3,682,255    | 24  |
| 1600 | 不動產、廠房及設備           | 四/六.9/八 | 5,686,408    | 35  | 5,334,000    | 35  |
| 1780 | 無形資產                | 四/六.10  | 50,443       | 1   | 56,748       | 1   |
| 1840 | 遞延所得稅資產             | 四/六.22  | 309,663      | 2   | 307,650      | 2   |
| 1915 | 預付設備款               |         | 1,193,039    | 7   | 805,512      | 5   |
| 1920 | 存出保證金               | 八       | 17,944       | -   | 36,636       | -   |
| 1995 | 其他非流動資產-其他          |         | 24,134       | -   | 24,195       | -   |
| 15xx | 非流動資產合計             |         | 11,484,955   | 71  | 10,321,131   | 68  |
| 1xxx | 資產總計                |         | \$16,107,645 | 100 | \$15,093,418 | 100 |

(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

## 個體資產負債表(續)

民國一〇六年十二月三十一日及一〇五年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

| 代碼   | 負債及權益               |        | 三十日          |     | 一〇五年十二月三十一日  |     |
|------|---------------------|--------|--------------|-----|--------------|-----|
|      | 會計項目                | 附註     | 金額           | %   | 金額           | %   |
|      | 流動負債                |        |              |     |              |     |
| 2100 | 短期借款                | 四/六.11 | \$1,015,350  | 6   | \$673,400    | 4   |
| 2110 | 應付短期票券              | 四/六.12 | 209,767      | 1   | 699,682      | 5   |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 | 四/六.13 | 10,828       | -   | 1,922        | -   |
| 2150 | 應付票據                |        | 288,470      | 2   | 222,584      | 2   |
| 2170 | 應付帳款                |        | 1,547,770    | 10  | 1,466,266    | 10  |
| 2180 | 應付帳款-關係人            | 七      | 741,493      | 5   | 664,818      | 4   |
| 2200 | 其他應付款               |        | 428,743      | 3   | 412,718      | 3   |
| 2230 | 本期所得稅負債             | 四/六.22 | 53,484       | -   | 25,296       | -   |
| 2399 | 其他流動負債-其他           |        | 161,644      | 1   | 224,160      | 1   |
| 21xx | 流動負債合計              |        | 4,457,549    | 28  | 4,390,846    | 29  |
|      | 非流動負債               |        |              |     |              |     |
| 2540 | 長期借款                | 四/六.14 | 4,967,700    | 31  | 3,986,400    | 27  |
| 2570 | 遞延所得稅負債             | 四/六.22 | 40,068       | -   | 49,076       | -   |
| 2640 | 淨確定福利負債-非流動         | 四/六.15 | 350,494      | 2   | 356,306      | 2   |
| 2670 | 其他非流動負債-其他          |        | 615          | -   | 622          | -   |
| 25xx | 非流動負債合計             |        | 5,358,877    | 33  | 4,392,404    | 29  |
| 2xxx | 負債總計                |        | 9,816,426    | 61  | 8,783,250    | 58  |
|      | 權益                  |        |              |     |              |     |
| 3100 | 股本                  |        |              |     |              |     |
| 3110 | 普通股股本               | 六.16   | 3,128,979    | 19  | 3,128,979    | 21  |
| 3200 | 資本公積                | 六.16   | 1,377,236    | 9   | 1,324,176    | 9   |
| 3300 | 保留盈餘                | 六.16   |              |     |              |     |
| 3310 | 法定盈餘公積              |        | 585,581      | 4   | 486,844      | 3   |
| 3320 | 特別盈餘公積              |        | 59,081       | -   | 64,231       | -   |
| 3350 | 未分配盈餘               |        | 1,298,173    | 8   | 1,371,014    | 9   |
|      | 保留盈餘合計              |        | 1,942,835    | 12  | 1,922,089    | 12  |
| 3400 | 其他權益                |        |              |     |              |     |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額   |        | (254,784)    | (2) | (146,588)    | (1) |
| 3425 | 備供出售金融資產未實現損益       |        | 102,949      | 1   | 87,508       | 1   |
|      | 其他權益合計              |        | (151,835)    | (1) | (59,080)     | -   |
| 3500 | 庫藏股票                | 四/六.16 | (5,996)      | -   | (5,996)      | -   |
| 3xxx | 權益總計                |        | 6,291,219    | 39  | 6,310,168    | 42  |
|      | 負債及權益總計             |        | \$16,107,645 | 100 | \$15,093,418 | 100 |

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：

吳信

經理人：

陳兆

會計主管：

公峰

堤維西交通工業股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國一〇六年及一〇五年一月一日

單位：新臺幣仟元

| 代碼   | 會計項目                                      |               | 一〇六年度        |      | 一〇五年度        |      |
|------|-------------------------------------------|---------------|--------------|------|--------------|------|
|      |                                           |               | 金額           | %    | 金額           | %    |
| 4000 | 營業收入                                      | 四/六.17/七      | \$10,975,127 | 100  | \$10,594,463 | 100  |
| 5000 | 營業成本                                      | 四/六.18/六.19/七 | (9,394,828)  | (86) | (8,911,342)  | (84) |
| 5900 | 營業毛利                                      |               | 1,580,299    | 14   | 1,683,121    | 16   |
| 5910 | 未實現銷貨(利益)損失                               |               | (576,197)    | (5)  | (562,624)    | (5)  |
| 5920 | 已實現銷貨利益(損失)                               |               | 563,439      | 5    | 616,942      | 6    |
| 5950 | 營業毛利淨額                                    |               | 1,567,541    | 14   | 1,737,439    | 17   |
| 6000 | 營業費用                                      | 四/六.18/六.19/七 |              |      |              |      |
| 6100 | 推銷費用                                      |               | (445,167)    | (4)  | (441,021)    | (4)  |
| 6200 | 管理費用                                      |               | (304,079)    | (3)  | (308,971)    | (3)  |
| 6300 | 研究發展費用                                    |               | (303,200)    | (3)  | (289,352)    | (3)  |
|      | 營業費用合計                                    |               | (1,052,446)  | (10) | (1,039,344)  | (10) |
| 6900 | 營業利益                                      |               | 515,095      | 4    | 698,095      | 7    |
| 7000 | 營業外收入及支出                                  |               |              |      |              |      |
| 7010 | 其他收入                                      | 四/六.20        | 38,003       | -    | 38,123       | -    |
| 7020 | 其他利益及損失                                   | 四/六.20        | (193,427)    | (2)  | (75,018)     | (1)  |
| 7050 | 財務成本                                      | 四/六.20        | (63,918)     | (1)  | (60,037)     | (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         | 488,638      | 4    | 477,073      | 5    |
|      | 營業外收入及支出合計                                |               | 269,296      | 1    | 380,141      | 3    |
| 7900 | 稅前淨利                                      |               | 784,391      | 5    | 1,078,236    | 10   |
| 7950 | 所得稅費用                                     | 四/六.22        | (124,331)    | (1)  | (90,869)     | (1)  |
| 8200 | 本期淨利                                      |               | \$660,060    | 4    | \$987,367    | 9    |
| 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                               |               | (10,837)     | -    | (18,248)     | -    |
| 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  |               | (4,524)      | -    | (2,365)      | -    |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅                            |               | 1,843        | -    | 3,102        | -    |
| 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                         |               | (81,587)     | (1)  | (107,494)    | (1)  |
| 8362 | 備供出售金融資產未實現評價損益                           |               | 15,441       | -    | 69,634       | 1    |
| 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 |               | (48,769)     | -    | (124,970)    | (1)  |
| 8399 | 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅                        |               | 22,160       | -    | 39,519       | -    |
|      | 本期其他綜合損益(稅後淨額)                            |               | (106,273)    | (1)  | (140,822)    | (1)  |
| 8500 | 本期綜合損益總額                                  |               | \$553,787    | 3    | \$846,545    | 8    |
|      | 每股盈餘(元)                                   | 四/六.23        |              |      |              |      |
| 9750 | 基本每股盈餘                                    |               | \$2.12       |      | \$3.17       |      |
| 9850 | 稀釋每股盈餘                                    |               | \$2.11       |      | \$3.16       |      |

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：俊信

經理人：勁陳

會計主管：公峰

堤維西交通工業股份有限公司  
個體權益變動表  
民國一〇六年及一〇五年一月一日

單位：新臺幣仟元

| 代碼  | 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<br>財務報表換算<br>之兌換差額 | 備供出售金<br>融資產未實<br>現(損)益 |           |             |
|     |                | 3100        | 3200        | 3310      | 3320      | 3350        | 3410                      | 3425                    | 3500      | 3XXX        |
| 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 |
| B1  | 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(註一)    |             |             |           |           | 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 |
| A1  | 民國106年1月1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 |
| B1  | 105年度盈餘指撥及分配   |             |             |           |           |             |                           |                         |           |             |
| B1  | 提列法定盈餘公積       |             |             | 98,737    |           | (98,737)    |                           |                         |           | -           |
| B5  | 普通股現金股利        |             |             |           |           | (625,796)   |                           |                         |           | (625,796)   |
| B17 | 特別盈餘公積迴轉       |             |             |           | (5,150)   | 5,150       |                           |                         |           | -           |
| D1  | 106年度淨利(註二)    |             |             |           |           | 660,060     |                           |                         |           | 660,060     |
| D3  | 106年度其他綜合損益    |             |             |           |           | (13,518)    | (108,196)                 | 15,441                  |           | (106,273)   |
| D5  | 本期綜合損益總額       | -           | -           | -         | -         | 646,542     | (108,196)                 | 15,441                  | -         | 553,787     |
| M1  | 發放予子公司股利調整資本公積 |             | 1,879       |           |           |             |                           |                         |           | 1,879       |
| M5  | 實際取得或處分子公司股權   |             | 47,328      |           |           |             |                           |                         |           | 47,328      |
| T1  | 其他             |             | 3,853       |           |           |             |                           |                         |           | 3,853       |
| Z1  | 民國106年12月31日餘額 | \$3,128,979 | \$1,377,236 | \$585,581 | \$59,081  | \$1,298,173 | \$(254,784)               | \$102,949               | \$(5,996) | \$6,291,219 |

(請參閱個體財務報告附註)

註一：民國一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分別為11,093及20,000仟元，已自當年度個體綜合損益表中扣除。

註二：民國一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分別為8,075及15,000仟元，已自當年度個體綜合損益表中扣除。

董事長：

吳俊信

經理人：

陳勁兆

會計主管：

公峰

堤維西交通工業股份有限公司  
個體現金流量表  
民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

| 代 碼    | 項 目                        | 一〇六年度<br>金 額 | 一〇五年度<br>金 額 | 代 碼    | 項 目               | 一〇六年度<br>金 額 | 一〇五年度<br>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                     | \$784,391    | \$1,078,236  | B01400 | 以成本衡量之金融資產減資退回股款  | 33,342       | 12,842       |
| A20000 | 調整項目：                      |              |              | B01800 | 取得採用權益法之投資        | (371,540)    | (278,014)    |
| A20010 | 收益費損項目：                    |              |              | B02400 | 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 172,778      | 99,780       |
| A20100 | 折舊費用                       | 1,106,647    | 1,112,030    | B02700 | 取得不動產、廠房及設備       | (1,847,947)  | (1,299,219)  |
| A20200 | 攤銷費用                       | 19,877       | 16,422       | B02800 | 處分不動產、廠房及設備       | 1,960        | 1,059        |
| A20900 | 利息費用                       | 63,918       | 60,037       | B03800 | 存出保證金減少           | 18,692       | 613          |
| A21200 | 利息收入                       | (1,589)      | (1,628)      | B04500 | 取得無形資產            | (13,572)     | (42,991)     |
| A21300 | 股利收入                       | (2,383)      | (1,809)      | B06700 | 其他非流動資產(增加)       | -            | (1,291)      |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)之份額 | (488,638)    | (477,073)    | B06800 | 其他非流動資產減少         | 61           | -            |
| A23500 | 金融資產減損損失                   | -            | 12,990       | BBBB   | 投資活動之淨現金(流出)      | (2,006,226)  | (1,507,221)  |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)       | 14,706       | (976)        |        |                   |              |              |
| A23900 | 未實現銷貨利益                    | 576,197      | 562,624      | CCCC   | 籌資活動之現金流量：        |              |              |
| A24000 | 已實現銷貨(利益)                  | (563,439)    | (616,942)    | C00100 | 短期借款增加            | 341,950      | -            |
| A20010 | 收益費損項目合計                   | 725,296      | 665,675      | C00200 | 短期借款(減少)          | -            | (440,265)    |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動數：          |              |              | C00500 | 應付短期票券增加          | (489,915)    | 499,892      |
| A31110 | 持有供交易之金融資產減少(增加)           | 11,936       | (273)        | C01600 | 舉借長期借款            | 1,439,500    | 651,800      |
| A31130 | 應收票據(增加)減少                 | (8,087)      | 492          | C01700 | 償還長期借款            | (458,200)    | (170,000)    |
| A31140 | 應收票據-關係人減少(增加)             | 1,737        | (2,476)      | C04400 | 其他非流動負債(減少)       | (7)          | (353)        |
| A31150 | 應收帳款減少(增加)                 | 62,022       | (69,623)     | C04500 | 發放現金股利            | (625,796)    | (469,347)    |
| A31160 | 應收帳款-關係人(增加)               | (25,875)     | (254,673)    | C09900 | 其他籌資活動            | 3,853        | -            |
| A31200 | 存貨減少(增加)                   | 42,823       | (40,143)     | CCCC   | 籌資活動之淨現金流入(流出)    | 211,385      | 71,727       |
| A31240 | 其他流動資產-其他減少                | 30,594       | 21,104       |        |                   |              |              |
| A31250 | 其他金融資產-流動減少                | 8,366        | 15,053       | EEEE   | 本期現金及約當現金(減少)增加數  | (25,856)     | 30,761       |
| A32110 | 持有供交易之金融負債增加               | 8,906        | 1,909        | E00100 | 期初現金及約當現金餘額       | 249,492      | 218,731      |
| A32130 | 應付票據增加                     | 65,886       | 61,423       | E00200 | 期末現金及約當現金餘額       | \$223,636    | \$249,492    |
| A32150 | 應付帳款增加                     | 81,504       | 38,112       |        |                   |              |              |
| A32160 | 應付帳款-關係人增加(減少)             | 76,675       | (24,544)     |        |                   |              |              |
| A32180 | 其他應付款增加                    | 14,425       | 46,503       |        |                   |              |              |
| A32230 | 其他流動負債(減少)增加               | (62,516)     | 65,886       |        |                   |              |              |
| A32240 | 淨確定福利負債(減少)                | (16,649)     | (24,091)     |        |                   |              |              |
| A33000 | 營運產生之現金流入                  | 1,801,434    | 1,578,570    |        |                   |              |              |
| A33100 | 收取之利息                      | 1,589        | 1,628        |        |                   |              |              |
| A33200 | 收取之股利                      | 127,077      | 135,621      |        |                   |              |              |
| A33300 | 支付之利息                      | (78,179)     | (70,438)     |        |                   |              |              |
| A33500 | 支付之所得稅                     | (82,936)     | (179,126)    |        |                   |              |              |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入                 | 1,768,985    | 1,466,255    |        |                   |              |              |

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：

吳俊傑

經理人：

陳兆勳

會計主管：

公峰

## 堤維西交通工業股份有限公司

## 盈餘分配表

民國一〇六年度

單位：新台幣元

| 項 目            | 金 額          |                      |
|----------------|--------------|----------------------|
|                | 小 計          | 合 計                  |
| 期初餘額           |              | 651,631,344          |
| 減：精算(損)益列入保留盈餘 | (13,518,861) |                      |
| 調整後未分配盈餘       |              | <u>638,112,4831</u>  |
| 一〇六年度稅後淨利      | 660,060,089  |                      |
| 減：提列法定盈餘公積     | (66,006,009) |                      |
| 減：補提列之特別盈餘公積   | (92,754,617) |                      |
| 當年度可供分配盈餘      |              | <u>501,299,463</u>   |
| 累積可分配盈餘        |              | <u>1,139,411,946</u> |
| 分配項目           |              |                      |
| 股東紅利-現金        | 500,636,610  | <u>500,636,610</u>   |
| 期末未分配盈餘        |              | <u>638,775,336</u>   |

董事長：吳俊佑



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           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 第四章     | 董事及監察人                                                                                         | 董事                                                                                                                       | 配合設置審計委員會及法令規定 |
| 第二十一條   | 本公司設董事七至九人， <u>監察人三人</u> ，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。<br>~略~                               | 本公司設董事七至九人，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。<br>~略~<br>本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成之，負責執行公司法、證券交易法及其他法令規定應由監察人行使之職權。 | 配合設置審計委員會及法令規定 |
| 第二十二條   | 董事缺額達三分之一時或 <u>監察人全體解任時</u> ，董事會應依法召開股東會補選之，其任期以補原任之期限為限。                                      | 董事缺額達三分之一時，董事會應依法召開股東會補選之，其任期以補原任之期限為限。                                                                                  | 配合設置審計委員會及法令規定 |
| 第二十三條   | 董事、 <u>監察人</u> 任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事、監察人就任時為止。                                              | 董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事就任時為止。                                                                                         | 配合設置審計委員會及法令規定 |
| 第二十四條之一 | 本公司董事、 <u>監察人</u> 執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，於不超過本公司核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之。 | 本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，於不超過本公司核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之。                                        | 配合設置審計委員會及法令規定 |

| 條 次     | 修 正 前                                                                                                           | 修 正 後                                                                                                               | 修正理由           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 第二十五條之一 | 董事會召集時應載明事由，於七日前書面通知各董事及 <u>監察人</u> ，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。                                                           | 董事會召集時應載明事由，於七日前書面通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。                                                                            | 配合設置審計委員會及法令規定 |
| 第二十八條   | 監察人單獨依法行使監察權，並得列席董事會議，但不得加入表決。                                                                                  | 刪除                                                                                                                  | 配合設置審計委員會及法令規定 |
| 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。                                                                                  | 刪除                                                                                                                  | 配合設置審計委員會及法令規定 |
| 第三十一條   | 本公司會計年度定為自一月一日起至十二月三十一日止。於每會計年度終了，由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前送交 <u>監察人</u> 查核或由 <u>監察人</u> 委託會計師查核後出具報告書提交股東會請求承認。 | 本公司會計年度定為自一月一日起至十二月三十一日止。於每會計年度終了，由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前送交 <u>審計委員會</u> 查核或由 <u>審計委員會</u> 委託會計師查核後出具報告書提交股東會請求承認。 | 配合設置審計委員會及法令規定 |
| 第三十二條   | 公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞， <u>董事</u> 酬勞（最多為百分之三）。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。                                           | 公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，董事酬勞（最多為百分之三）。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。                                                        | 配合設置審計委員會及法令規定 |
| 第三十五條   | 本章程訂立於中華民國七十五年七月十六日，……，<br>第二十六次修正於民國一〇六年六月二十二日。                                                                | 本章程訂立於中華民國七十五年七月十六日，……，<br>第二十六次修正於民國一〇六年六月二十二日。<br>第二十七次修正於民國一〇七年六月二十一日。                                           | 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           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 四、交易條件之決定程序       | <p>(一)本公司取得或處分資產，其交易價格達本程序規定應公告申報標準者，<u>應經董事會決議</u>，未達公告申報標準者，授權董事長全權處理。<u>應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。本公司若已設置獨立董事者，依前項規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</u></p>           | <p>(一)本公司取得或處分資產，其交易價格達本程序規定應公告申報標準者，<u>應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議</u>，未達公告申報標準者，授權董事長全權處理。<u>如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</u></p>                                                     | 配合設置審計委員會及法令規定 |
| 十一、向關係人取得不動產之處理程序 | <p>(二)決議程序：<br/>本公司向關係人取得或處分不動產…應將下列資料提交<u>董事會通過及監察人承認</u>後，始得簽訂交易契約及支付款項：<br/>~略~</p> <p>(四)設算交易成本低於交易價格時應辦事項：(略)</p> <p>2.本公司舉證向關係人購入之不動產其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例相當且面積相近者。……</p> <p>(2)<u>監察人</u>應依公司法第二百十八條規定辦理。</p> | <p>(二)決議程序：<br/>本公司向關係人取得或處分不動產…將下列資料提交<u>審計委員會及董事會通過</u>後，始得簽訂交易契約及支付款項：<br/>~略~</p> <p>(四)設算交易成本低於交易價格時應辦事項：(略)</p> <p>2.本公司舉證向關係人購入之不動產其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例相當且面積相。……</p> <p>(2)<u>審計委員會</u>應依公司法第二百十八條規定辦理。</p> | 配合設置審計委員會及法令規定 |

| 條 次       | 修 正 前                                                                                                                                                                                                          | 修 正 後                                                           | 修正理由           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 十四、其他重要事項 | <p>~略~</p> <p>(三)本公司本處理程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人。若本公司已設置獨立董事者，將『取得或處分資產處理程序』提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> | <p>~略~</p> <p>(三)本公司本處理程序經審計委員會同意後，送董事會通過並提報股東會同意後實施，修正時亦同。</p> | 配合設置審計委員會及法令規定 |

背書保證作業程序修訂前後條文對照表

| 條次                   | 修正前                                                                                                                                                                          | 修正後                                                                                                                                                                        | 修正理由           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 第五條：辦理背書保證應注意事項      | <p>1、本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情況，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。</p> <p>2、本公司如因情事變更，致背書保證對象不符本準則規定或金額超限時，稽核單位應督促財務部訂定期限，將背書保證之金額或超限部分全部消除，並將改善計劃送至各監察人，並依計畫時程完成改善。~略~</p> | <p>1、本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情況，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應提報審計委員會。</p> <p>2、本公司如因情事變更，致背書保證對象不符本準則規定或金額超限時，稽核單位應督促財務部訂定期限，將背書保證之金額或超限部分全部消除，並將改善計劃提報審計委員會，並依計畫時程完成改善。~略~</p> | 配合設置審計委員會及法令規定 |
| 第七條：對子公司為他人背書保證之控管程序 | <p>~略~</p> <p>3、子公司內部稽核人員亦應至少每季稽核為他人背書保證作業程序及其執行情況，並作成書面紀錄。如發現重大違規情事，應立即以書面通知本公司稽核單位，本公司稽核單位應將書面資料送交各監察人。</p>                                                                | <p>~略~</p> <p>3、子公司內部稽核人員亦應至少每季稽核為他人背書保證作業程序及其執行情況，並作成書面紀錄。如發現重大違規情事，應立即以書面通知本公司稽核單位，本公司稽核單位應將資料提報審計委員會。</p>                                                               | 配合設置審計委員會及法令規定 |
| 第九條                  | <p>本程序經董事會通過，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書者，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>本公司若已設置獨立董事時，本作業程序提報董事會討論時，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。</p>              | <p>本程序經審計委員會同意後，送董事會通過並提報股東會同意後實施，修正時亦同。</p>                                                                                                                               | 配合設置審計委員會及法令規定 |

資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表

| 條 次  | 修 正 前                                                                                                                                                           | 修 正 後                                        | 修正理由                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 第十一條 | <p>本程序經董事會通過，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>本公司若已設置獨立董事時，本作業程序提報董事會討論時，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。</p> | <p>本程序經審計委員會同意後，送董事會通過並提報股東會同意後實施，修正時亦同。</p> | <p>配合設置審計委員會及法令規定</p> |

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           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 第七條：內部稽核制度 | 內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月查核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵守情形並分析交易循環，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知各監察人。 | 內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月查核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵守情形並分析交易循環，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應提報審計委員會。 | 配合設置審計委員會及法令規定 |
| 第八條：其他事項   | 本處理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，修正時亦同。                                                        | 本處理程序經審計委員會同意後，送董事會通過並提報股東會同意後實施，修正時亦同。                                                   | 配合設置審計委員會及法令規定 |

董事及監察人選舉辦法修訂前後條文對照表

| 條次  | 修正前                                                                                                                                                                                                                                          | 修正後                                                                                                                                         | 修正理由           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     | 董事及監察人選舉辦法                                                                                                                                                                                                                                   | 董事選舉辦法                                                                                                                                      | 修訂辦法名稱         |
| 第一條 | 本公司董事及監察人之選舉，依本辦法之規定辦理。                                                                                                                                                                                                                      | 本公司董事之選舉，依本辦法之規定辦理。                                                                                                                         | 配合設置審計委員會及法令規定 |
| 第二條 | 本公司董事及監察人之選舉，於股東會行之。                                                                                                                                                                                                                         | 本公司董事之選舉，於股東會行之。                                                                                                                            | 配合設置審計委員會及法令規定 |
| 第三條 | 本公司董事及監察人之選舉，採用記名累積投票法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，集中選舉一人，或分配選舉數人。                                                                                                                                                | 本公司董事之選舉，採用記名累積投票法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，集中選舉一人，或分配選舉數人。                                                       | 配合設置審計委員會及法令規定 |
| 第四條 | 本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，由所得選舉權數較多者，依次分別當選獨立董事、非獨立董事或監察人，如有二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。依前項同時當選為董事及監察人之股東，應於股東會當場自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。<br>獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算獨立董事、非獨立董事之當選名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選。 | 本公司董事，由股東會就有行為能力之人選任之，而獨立董事之選舉採候選人提名制度，並依本公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。 | 配合設置審計委員會及法令規定 |

| 條 次  | 修 正 前                                       | 修 正 後                                   | 修正理由           |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 第五條  | 董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。 | 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。 | 配合設置審計委員會及法令規定 |
| 第十條  | 董事及監察人之選舉分別設置票箱，投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布。      | 董事之選舉應設置票箱，投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布。       | 配合設置審計委員會及法令規定 |
| 第十一條 | 當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。                  | 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。                    | 配合設置審計委員會及法令規定 |

股東會議事規則修訂前後條文對照表

| 條次  | 修正前                                                                                                                                                                                                           | 修正後                                                                                                                                                                                         | 修正理由   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 第二條 | 本公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到，或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。                                                                                                                                               | 本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之， <u>加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</u>                                                                                                           | 配合法令修訂 |
| 第八條 | 股東會有代表已發行股份總數過半數之股東(或代理人)出席時，主席即宣告開會，如已逾開會時間尚不足法定數額時，主席得宣布延長之，其延後以二次為限，延後時間合計不得超過1小時，延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東(或代理人)出席時，得以出席股東表決權過半數之同意為假決議。前項進行假決議後，如出席股東(或代理人)所代表之股數已足法定數額時，主席得將作成之假決議，依公司法第174條規定提請大會追認。 | 股東會有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席即宣告開會，如已逾開會時間尚不足法定數額時，主席得宣布延長之，其延後以二次為限，延後時間合計不得超過1小時，延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得以出席股東表決權過半數之同意為假決議。前項進行假決議後，如出席股東所代表之股數已足法定數額時，主席得將作成之假決議，依公司法第174條規定提請大會追認。 | 配合法令修訂 |
| 第十條 | <u>除議程所列議案外，股東(或代理人)對原議案之修正案、替代案或以臨時動議提出之其他議案，應有其他股東(或代理人)附議，議程之變更、散會之動議亦同。</u>                                                                                                                               | (刪除)                                                                                                                                                                                        | 配合法令修訂 |

| 條次   | 修正前                                                                                                                                                                           | 修正後                                                                                                                                                               | 修正理由   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 第十一條 | <p>出席股東（或代理人）發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。</p> <p>出席股東（或代理人）僅提發言條未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以經確認之發言內容為準。</p> <p>出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。</p> | <p>出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。</p> <p>出席股東僅提發言條未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以經確認之發言內容為準。</p> <p>出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。</p> | 配合法令修訂 |
| 第十二條 | <p>同一議案每一股東（或代理人）發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。</p> <p>股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。</p>                                                                                          | <p>同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。</p> <p>股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。</p>                                                                                    | 配合法令修訂 |
| 第十八條 | <p>議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東（或代理人）表決權過半數之同意通過之。</p> <p>表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。</p>                                                                                    | <p>議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。</p> <p>表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p>                               | 配合法令修訂 |