

堤維西交通工業股份有限公司



一〇九年股東常會議事錄

時間：中華民國 109 年 6 月 19 日(星期五)上午九點整

地點：台南市勞工育樂中心 (台南市南門路 261 號 1 樓第一會議室)

出席：親自出席及委託出席代表股份總數 183,223,416 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 58.73 %。

出席董事名單：董事長吳俊佑、副董事長吳俊郎、董事陳勁兆、董事吳國禎、
董事丁正台、獨立董事黃崇輝、獨立董事徐強

列席：安永聯合會計師事務所黃世杰會計師、財務主管翁一峰

主席：董事長吳俊佑



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：

案一：108 年度營業報告書。

說明：(詳議事手冊第 4 至 6 頁)

案二：審計委員會審查 108 年度決算表冊報告。

說明：(詳議事手冊第 7 頁)

案三：108 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：1、本公司 108 年度獲利為新台幣 911,929,411 元(以下金額均為新台幣)，
即稅前利益扣除分派員工酬勞、董事酬勞前之利益，擬依本公司章程規定分派。

2、經第十四屆第十二次董事會審議通過，分派員工酬勞 22,000,000 元(不低於 1%)及董事酬勞 18,000,000 元(不超過 3%)，均以現金方式發放，
與 108 年度認列費用金額無差異。

肆、承認事項：

案一：108 年度決算表冊，提請 承認。(董事會提)

說明：本公司 108 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黃世杰會計師及李芳文會計師查核簽證完成，併同營業報告書經審計委員會審查竣事，敬請承認。(如附件)

決議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成權數	反對權數	棄權/未投票權數
183,223,416 權	180,950,573 權	206,613 權	3,953,227 權
100%	98.75 %	0.11 %	1.12 %

案二：108 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：1、108 年度稅後淨利為新台幣 695,130,447 元，依公司章程規定擬訂 108 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 438,057,033 元，每股配發現金股利新台幣 1.4 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，授權董事長另訂配息基準日、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長調整配息率。

決議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成權數	反對權數	棄權/未投票權數
183,223,416 權	181,223,265 權	206,613 權	1,793,538 權
100%	98.90 %	0.11 %	0.97 %

伍、討論事項：

案一：修訂「公司章程」案，提請討論。(董事會提)

說明：為配合法令規定及實際需求，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：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成權數	反對權數	棄權/未投票權數
183,223,416 權	181,220,464 權	208,614 權	1,794,338 權
100%	98.90 %	0.11 %	0.97 %

陸、臨時動議：無

柒、散會(時間：九時十六分)

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一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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一〇八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。

應收帳款之備抵損失

截至民國一〇八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損失金額分別為 3,250,454 仟元及 286,259 仟元，應收帳款淨額占合併資產總額 13%，對財務報表係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間及各帳齡區間損失率，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估管理階層備抵損失提列政策之適當性；分析應收帳款之分組方式之適當性，確認是否將存有顯著不同損失型態之客戶群予以適當分組；對堤維西交通工業股份有限公司及其子公司所採用準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；測試應收帳款期後收款情形，以評估其可收回性；分析備抵損失長期之趨勢變動及應收帳款週轉率。

本會計師亦考量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

截至民國一〇八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 4,668,039 仟元，約占合併資產總額 20%，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，且存貨品項眾多，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。

本會計師查核程序包括(但不限於)評估及測試管理階層針對存貨評價所建立之內部控制；評估備抵跌價提列政策之適當性；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。該等子公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之資產總額分別為 1,381,669 仟元及 1,327,252 仟元，分別占合併資產總額之 5.85%及 6.18%，民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日之營業收入分別為 2,217,419 仟元及 2,114,699 仟元，分別占合併營業收入之 12.64%及 12.72%；(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。民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七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 196,742 仟元及 123,780 仟元，分別占合併資產總額之 0.83%及 0.58%，民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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 1,465 仟元及 1,462 仟元，分別占合併稅前淨利之 0.15%及 0.21%，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 821 仟元及(3,199)仟元，分別占合併其他綜合損益淨額之(1.35)%及 9.07%。

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(含審計委員會)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一〇八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一〇八年及一〇七年度之個體財務報告，並經本會計師出具包含其他事項段之無保留意見查核報告在案，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：金管證六字第 0950104133 號

金管證審字第 1010045851 號

黃世杰

黃世杰



會計師：

李芳文

李芳文



中華民國 一〇九 年 三 月 二十四 日

提維西交通工業股份有限公司

合併資產負債表

民國一〇八年十二月三十一日及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產			一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
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	\$937,959	4	\$988,474	5
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四/六.2	410	-	20,916	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四/六.4	12,780	-	30,883	-
1150	應收票據淨額	四/六.5	26,835	-	23,652	-
1160	應收票據-關係人淨額	四/六.5/七	18,987	-	17,863	-
1170	應收帳款淨額	四/六.6/八	2,928,082	12	2,751,833	13
1180	應收帳款-關係人淨額	四/六.6/七	36,113	-	91,602	-
1200	其他應收款	四	175,363	1	192,761	1
130x	存貨	四/六.7/八	4,668,039	20	4,548,682	21
1460	待出售非流動資產淨額	四	-	-	27,508	-
1479	其他流動資產-其他		219,585	1	271,536	1
11xx	流動資產合計		9,024,153	38	8,965,715	41
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	四/六.3	141,783	1	136,543	1
1550	採用權益法之投資	四/六.8	1,886,142	8	1,899,416	9
1600	不動產、廠房及設備	四/六.9/八	8,331,456	35	8,301,890	39
1755	使用權資產	四/六.21	2,044,193	9	-	-
1780	無形資產	四/六.10	116,418	1	114,738	1
1840	遞延所得稅資產	四/六.25	517,419	2	554,673	3
1915	預付設備款		1,451,657	6	1,260,464	6
1920	存出保證金	八	48,589	-	49,578	-
1985	長期預付租金	六.11	-	-	91,646	-
1995	其他非流動資產-其他		49,833	-	94,213	-
15xx	非流動資產合計		14,587,890	62	12,503,161	59
1xxx	資產總計		\$23,612,043	100	\$21,468,876	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：

吳信大

經理人：

9

陳兆東

會計主管：

峰

提維西交通工業股份有限公司
合併資產負債表
民國一〇八年十二月三十一日及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	負債及權益 會計項目	附註	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債					
2100	短期借款	四/六.12	\$2,124,718	9	\$1,637,215	8
2110	應付短期票券	四/六.13	589,354	2	1,239,297	6
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四/六.14	3,412	-	459	-
2150	應付票據	四	257,739	1	325,654	2
2170	應付帳款	四	2,099,991	9	2,376,903	11
2180	應付帳款-關係人	四/七	500,199	2	551,439	2
2200	其他應付款	四	960,818	4	1,026,958	5
2230	本期所得稅負債	四/六.25	80,419	-	28,048	-
2280	租賃負債-流動	四/六.21	183,647	1	-	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四/六.15	108,758	1	144,129	1
2399	其他流動負債-其他		412,648	2	352,241	2
21xx	流動負債合計		7,321,703	31	7,682,343	37
	非流動負債					
2540	長期借款	四/六.15	5,225,636	22	4,986,679	23
2542	其他長期借款	四/六.16	1,998,616	9	1,698,369	8
2570	遞延所得稅負債	四/六.25	64,845	-	49,617	-
2580	租賃負債-非流動	四/六.21	1,797,601	8	-	-
2640	淨確定福利負債-非流動	四/六.17	285,330	1	378,678	2
2670	其他非流動負債-其他		55,538	-	56,137	-
25xx	非流動負債合計		9,427,566	40	7,169,480	33
2xxx	負債總計		16,749,259	71	14,851,823	70
	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本					
3110	普通股股本	四/六.18	3,128,979	13	3,128,979	15
3200	資本公積	四/六.18	1,379,947	6	1,378,734	6
3300	保留盈餘	四/六.18				
3310	法定盈餘公積		713,881	3	651,587	3
3320	特別盈餘公積		160,750	1	151,835	-
3350	未分配盈餘		1,521,853	6	1,279,329	6
	保留盈餘合計		2,396,484	10	2,082,751	9
3400	其他權益	四/六.18				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(306,186)	(1)	(222,926)	(1)
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益		55,217	-	62,176	-
	其他權益合計		(250,969)	(1)	(160,750)	(1)
3500	庫藏股票	四/六.18	(5,996)	-	(5,996)	-
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計		6,648,445	28	6,423,718	29
36xx	非控制權益	四/六.18	214,329	1	193,335	1
3xxx	權益總計		6,862,774	29	6,617,053	30
	負債及權益總計		\$23,612,043	100	\$21,468,876	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：

吳俊傑

經理人：

10

陳兆

會計主管：

公峰

提維西交通工業股份有限公司
合併綜合損益表
民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇八年度		一〇七年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.19/七	\$17,539,920	100	\$16,621,903	100
5000	營業成本	四/六.7.21.22/七	(13,377,184)	(76)	(12,939,563)	(78)
5900	營業毛利		4,162,736	24	3,682,340	22
5910	未實現銷貨(利益)損失		(31)	-	(28)	-
5920	已實現銷貨利益(損失)		23	-	1,657	-
5950	營業毛利淨額		4,162,733	24	3,683,969	22
6000	營業費用	四/六.20.21.22				
6100	推銷費用		(1,707,063)	(10)	(1,651,897)	(10)
6200	管理費用		(910,700)	(5)	(955,272)	(5)
6300	研究發展費用		(488,073)	(3)	(448,726)	(3)
6450	預期信用減損損失		(1,083)	-	(9,450)	-
	營業費用合計		(3,106,929)	(18)	(3,065,345)	(19)
6900	營業利益		1,055,804	6	618,624	3
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.23	97,142	1	79,380	-
7020	其他利益及損失	六.23	(19,379)	-	(64,037)	-
7050	財務成本	六.23	(199,550)	(1)	(129,374)	(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	49,483	-	179,175	1
	營業外收入及支出合計		(72,299)	-	65,144	-
7900	稅前淨利		983,505	6	683,768	3
7950	所得稅費用	四/六.25	(271,585)	(2)	(77,519)	-
8200	本期淨利		711,920	4	606,249	3
8300	其他綜合損益	四/六.24				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		34,450	-	(2,871)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益		(6,959)	-	(63,362)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(6,890)	-	989	-
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		(55,504)	-	81,054	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目		(45,556)	-	(34,644)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		20,814	-	5,547	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(63,645)	-	(35,287)	-
8500	本期綜合損益總額		\$651,275	4	\$570,962	3
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$695,130	4	\$622,939	3
8620	非控制權益		16,790	-	(16,690)	-
			\$711,920	4	\$606,249	3
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$630,281	4	\$591,464	3
8720	非控制權益		21,994	-	(20,502)	-
			\$651,275	4	\$570,962	3
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	四/六.26	\$2.23		\$2.00	
9850	稀釋每股盈餘	四/六.26	\$2.22		\$1.99	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：

吳信俊

經理人：

陳兆

會計主管：

高峰

捷雄西交通工業股份有限公司
合併損益變動表
民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	歸屬於母公司											
	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	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現增值(損)	備供出售金融資產未實現增值(損)				
代碼	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3425	3500	31XX	36XX	3XXX
A1 民國107年1月1日餘額	\$3,128,579	\$1,377,236	\$585,581	\$59,081	\$1,298,173	\$254,784	\$-	\$102,949	\$(5,996)	\$6,291,219	\$219,278	\$6,510,497
A3 追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	17,585	-	125,538	(102,949)	-	40,174	59	40,233
A5 民國107年1月1日重編後餘額	3,128,579	1,377,236	585,581	59,081	1,315,758	(254,784)	125,538	-	(5,996)	6,331,393	219,337	6,550,730
民國106年度盈餘指撥及分配												
B1 提列法定盈餘公積	-	-	66,036	-	(66,036)	-	-	-	-	-	-	-
B3 提列特別盈餘公積	-	-	-	92,754	(92,754)	-	-	-	-	-	-	-
B5 普通股現金股利	-	-	-	-	(500,637)	-	-	-	-	(500,637)	-	(500,637)
D1 民國107年度淨利	-	-	-	-	622,939	-	-	-	-	622,939	(16,690)	606,249
D3 民國107年度其他綜合損益	-	-	-	-	29	31,858	(63,362)	-	-	(31,475)	(3,812)	(35,287)
D5 本期綜合損益總額	-	-	-	-	622,968	31,858	(63,362)	-	-	591,464	(20,502)	570,962
M1 發放予子公司股利調整資本公積	-	1,503	-	-	-	-	-	-	-	1,503	-	1,503
O1 非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,500)	(5,500)
T1 其他	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	(5)	-	(5)
Z1 民國107年12月31日餘額	\$3,128,579	\$1,378,734	\$651,587	\$151,835	\$1,279,329	\$(222,926)	\$62,176	\$-	\$(5,996)	\$6,423,718	\$193,335	\$6,617,053
A1 民國108年1月1日餘額	\$3,128,579	\$1,378,734	\$651,587	\$151,835	\$1,279,329	\$(222,926)	\$62,176	\$-	\$(5,996)	\$6,423,718	\$193,335	\$6,617,053
民國107年度盈餘指撥及分配												
B1 提列法定盈餘公積	-	-	62,294	-	(62,294)	-	-	-	-	-	-	-
B3 提列特別盈餘公積	-	-	-	8,915	(8,915)	-	-	-	-	-	-	-
B5 普通股現金股利	-	-	-	-	(406,767)	-	-	-	-	(406,767)	-	(406,767)
D1 民國108年度淨利	-	-	-	-	695,130	-	-	-	-	695,130	16,790	711,920
D3 民國108年度其他綜合損益	-	-	-	-	25,370	(83,260)	(6,959)	-	-	(64,849)	4,204	(60,645)
D5 本期綜合損益總額	-	-	-	-	720,500	(83,260)	(6,959)	-	-	630,281	20,994	651,275
M1 發放予子公司股利調整資本公積	-	1,221	-	-	-	-	-	-	-	1,221	-	1,221
T1 其他	-	(8)	-	-	-	-	-	-	-	(8)	-	(8)
Z1 民國108年12月31日餘額	\$3,128,579	\$1,379,947	\$713,881	\$160,750	\$1,521,853	\$(306,186)	\$55,217	\$-	\$(5,996)	\$6,648,445	\$214,329	\$6,862,774

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：

吳俊信

經理人：

12

陳兆

會計主管：

高峰

堤維西交通工業股份有限公司
合併現金流量表
民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項目	一〇八年度 金額	一〇七年度 金額	代碼	項目	一〇八年度 金額	一〇七年度 金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10C00	本期稅前淨利	\$983,535	\$683,768	B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(12,199)	-
A20C00	調整項目：			B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	13,622
A20C10	收益費損項目：				減資退回股款		
A20100	折舊費用	1,609,654	1,347,548	B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(12,780)	(33,883)
A20200	攤銷費用	41,687	38,466	B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	30,883	-
A20300	預期信用減損損失數	1,088	9,450	B01800	取得採用權益法之投資	(110,996)	(113,657)
A20500	利息費用	199,550	129,374	B02300	處分子公司	(1,010)	(2,696)
A21200	利息收入	(7,287)	(6,802)	B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,829,305)	(1,725,355)
A21300	股利收入	(2,151)	(4,158)	B02800	處分不動產、廠房及設備	262,655	19,568
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資(利益)之份額	(49,488)	(179,175)	B03700	存出保證金增加	(1,082)	(821)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(108,877)	(960)	B03800	存出保證金減少	1,408	-
A23100	處分投資損失(利益)	6,853	(8,316)	B04500	取得無形資產	(43,492)	(48,527)
A23700	非金融資產減損損失	32,200	108,515	B05350	取得使用權資產	(4,769)	-
A23500	未實現銷售利益	31	28	B05800	其他非流動資產減少	44,380	5,927
A24C00	已實現銷售(利益)	(28)	(1,657)	BBBB	投資活動之淨現金(流出)	(1,676,307)	(1,886,822)
A20C10	收益費損項目合計	1,723,232	1,432,413				
A30C00	與營業活動相關之資產負債變動數：			CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	20,506	(20,866)	C03100	短期借款增加	1,138,765	-
A31130	應收票據(增加)減少	(3,138)	13,610	C03200	短期借款減少	(646,425)	(276,021)
A31140	應收票據-關係人(增加)減少	(1,130)	4,996	C03500	應付短期票券增加	60,000	830,753
A31150	應收帳款(增加)	(204,305)	(410,019)	C03600	應付短期票券減少	(709,943)	-
A31160	應收帳款-關係人減少(增加)	82,423	(22,447)	C01600	舉借長期借款	1,993,141	2,893,917
A31180	其他應收款減少(增加)	4,085	(16,089)	C01700	償還長期借款	(1,787,938)	(4,106,101)
A31200	存貨(增加)	(119,357)	(361,714)	C01800	其他借款增加	300,247	1,698,369
A31240	其他流動資產減少	49,741	24,745	C04020	租賃本金償還	(169,018)	-
A32110	持有供交易之金融負債增加(減少)	2,953	(10,369)	C04300	其他非流動負債增加	52,883	205
A32130	應付票據(減少)	(57,915)	(862)	C04400	其他非流動負債減少	(6,816)	-
A32150	應付帳款(減少)增加	(276,802)	64,191	C04500	發放現金股利	(405,546)	(499,134)
A32160	應付帳款-關係人(減少)增加	(51,240)	128,551	C05800	非控制權益變動	-	(5,500)
A32180	其他應付款(減少)增加	(65,055)	130,689	CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(180,650)	536,488
A32230	其他流動負債增加	60,407	12,659				
A32240	淨確定福利負債(減少)	(58,898)	(40,086)				
A33C00	營運產生之現金流入	2,079,012	1,513,170	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(58,698)	20,180
A33100	收取之利息	7,287	6,802	EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(50,515)	168,191
A33200	收取之股利	129,752	179,156	E03100	期初現金及約當現金餘額	988,474	820,283
A33300	支付之利息	(219,604)	(146,515)	E03200	期末現金及約當現金餘額	\$937,959	\$988,474
A33500	支付之所得稅	(131,307)	(154,268)				
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,865,140	1,498,345				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：

吳俊信

經理人：

陳兆

會計主管：

公峰

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一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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一〇八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。

應收帳款之備抵損失

截至民國一〇八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損失金額分別為3,484,971仟元及179,468仟元，應收帳款淨額占個體資產總額18%，對財務報表係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間及各帳齡區間損失率，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估管理階層備抵損失提列政策之適當性；分析應收帳款之分組方式之適當性，確認是否將存有顯著不同損失型態之客戶群予以適當分組；對堤維西交通工業股份有限公司所採用準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；測試應收帳款期後收款情形，以評估其可收回性；分析備抵損失長期之趨勢變動及應收帳款週轉率。

本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六.5中有關應收帳款相關揭露的適當性。

存貨評價

截至民國一〇八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1,110,827仟元，約占個體資產總額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，且存貨品項眾多，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) 評估及測試管理階層針對存貨評價所建立之內部控制；評估備抵跌價提列政策之適當性；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六.6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。民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七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757,435仟元及599,622仟元，分別占個體資產總額之4.23%及3.52%，民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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19,078仟元及(10,384)仟元，分別占個體稅前淨利之2.19%及(1.60)%，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(5,458)仟元及(5,574)仟元，分別占個體其他綜合損益淨額之8.42%及17.71%。

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(含審計委員會)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一〇八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：金管證六字第0950104133號

金管證審字第1010045851號

黃世杰

黃世杰



會計師

李芳文

李芳文



中華民國 一〇九 年 三 月 二十四 日

堤維西交通工程股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇八年十二月三十一日 至 民國一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產 會 計 項 目	附 註	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四/六.1	\$277,547	2	\$302,077	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四/六.2	410	-	20,916	-
1150	應收票據淨額	四/六.4	15,417	-	14,644	-
1160	應收票據-關係人淨額	四/六.4/七	13,253	-	11,199	-
1170	應收帳款淨額	四/六.5	896,799	5	980,815	6
1180	應收帳款-關係人淨額	四/六.5/七	2,408,704	14	2,644,455	15
1200	其他應收款	四	70,996	-	93,961	1
130x	存貨	四/六.6	1,110,827	6	1,086,234	6
1479	其他流動資產-其他		86,232	-	104,277	1
11xx	流動資產合計		4,880,185	27	5,258,578	31
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	四/六.3	67,254	-	67,798	-
1550	採用權益法之投資	四/六.7	4,112,176	23	3,993,237	24
1600	不動產、廠房及設備	四/六.8/八	6,178,708	35	5,925,325	35
1755	使用權資產	四/六.19	709,764	4	-	-
1780	無形資產	四/六.9	76,695	-	68,004	-
1840	遞延所得稅資產	四/六.23	330,327	2	360,523	2
1915	預付設備款		1,519,703	9	1,296,253	8
1920	存出保證金	八	18,692	-	18,670	-
1995	其他非流動資產-其他		23,485	-	25,813	-
15xx	非流動資產合計		13,036,804	73	11,755,623	69
1xxx	資產總計		\$17,916,989	100	\$17,014,201	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



提維西交通工業股份有限公司
個體資產負債表

民國一〇八年十二月三十一日及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	負債及權益 會計項目	附註	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債					
2110	短期借款	四/六.10	\$744,000	4	\$666,000	4
2120	應付短期票券	四/六.11	589,354	3	1,099,436	7
2150	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四/六.12	3,412	-	459	-
2170	應付票據	四	228,556	1	296,809	2
2180	應付帳款	四	1,409,309	8	1,510,854	9
2200	應付帳款-關係人	四/七	786,015	5	925,688	5
2230	其他應付款	四	485,880	3	421,127	2
2280	本期所得稅負債	四/六.23	67,693	-	15,257	-
2322	租賃負債-流動	四/六.19	35,818	-	-	-
2399	一年或一營業週期內到期長期借款	四/六.13	11,333	-	11,333	-
21xx	其他流動負債-其他		308,630	2	228,804	1
21xx	流動負債合計		4,670,000	26	5,175,767	30
2540	非流動負債					
2542	長期借款	四/六.13	3,675,099	21	3,363,675	20
2570	其他長期借款	四/六.14	1,998,616	11	1,698,369	10
2580	遞延所得稅負債	四/六.23	40,068	-	44,159	-
2640	租賃負債-非流動	四/六.19	653,660	4	-	-
2670	淨確定福利負債-非流動	四/六.15	229,124	1	307,765	2
25xx	其他非流動負債-其他		1,977	-	748	-
25xx	非流動負債合計		6,598,544	37	5,414,716	32
2xxx	負債總計		11,268,544	63	10,590,483	62
3100	權益					
3110	股本					
3200	普通股股本	四/六.16	3,128,979	18	3,128,979	18
3300	資本公積	四/六.16	1,379,947	8	1,378,734	8
3310	保留盈餘	四/六.16				
3320	法定盈餘公積		713,881	4	651,587	4
3330	特別盈餘公積		160,750	1	151,835	1
3350	未分配盈餘		1,521,853	8	1,279,329	8
3400	保留盈餘合計		2,396,484	13	2,082,751	13
3410	其他權益	四/六.16				
3420	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(306,186)	(2)	(222,926)	(1)
3500	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益		55,217	-	62,176	-
3xxx	其他權益合計		(250,969)	(2)	(160,750)	(1)
3500	庫藏股票	四/六.16	(5,996)	-	(5,996)	-
3xxx	權益總計		6,648,445	37	6,423,718	38
	負債及權益總計		\$17,916,989	100	\$17,014,201	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：

吳俊信

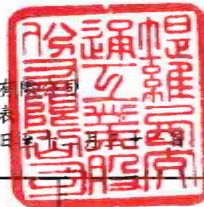
經理人：

陳兆

會計主管：

高峰

堤維西交通工業股份有限公司
個體綜合損益表
民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇八年度		一〇七年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.17/七	\$11,998,508	100	\$11,467,022	100
5000	營業成本	四/六.6.19.20/七	(9,995,094)	(83)	(9,781,060)	(85)
5900	營業毛利		2,003,414	17	1,685,962	15
5910	未實現銷貨(利益)損失		(471,126)	(4)	(554,734)	(5)
5920	已實現銷貨利益(損失)		554,746	5	576,679	5
5950	營業毛利淨額		2,087,034	18	1,707,907	15
6000	營業費用	四/六.18.19.20/七				
6100	推銷費用		(462,452)	(4)	(451,562)	(4)
6200	管理費用		(328,991)	(3)	(340,575)	(3)
6300	研究發展費用		(372,526)	(3)	(322,221)	(3)
6450	預期信用減損(損失)利益		(8,665)	-	18,750	-
	營業費用合計		(1,172,634)	(10)	(1,095,608)	(10)
6900	營業利益		914,400	8	612,299	5
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.21	34,758	-	33,623	-
7020	其他利益及損失	六.21	(86,657)	(1)	54,607	-
7050	財務成本	六.21	(83,831)	(1)	(67,372)	(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	四/六.7	93,259	1	14,736	-
	營業外收入及支出合計		(42,471)	(1)	35,594	(1)
7900	稅前淨利		871,929	7	647,893	4
7950	所得稅費用	四/六.23	(176,799)	(1)	(24,954)	-
8200	本期淨利		\$695,130	6	\$622,939	4
8300	其他綜合損益	四/六.22				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		27,868	-	5,047	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益		(6,959)	-	(63,362)	(1)
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		3,076	-	(4,009)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(5,574)	-	(1,009)	-
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		(57,518)	-	82,955	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		(46,556)	-	(54,644)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		20,814	-	3,547	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(64,849)	-	(31,475)	-
8500	本期綜合損益總額		\$630,281	6	\$591,464	4
	每股盈餘(元)	四/六.24				
9750	基本每股盈餘		\$2.23		\$2.00	
9850	稀釋每股盈餘		\$2.22		\$1.99	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：

吳俊信

經理人：

陳兆勳

會計主管：

高峰

堤維西交通工業股份有限公司
個體權益變動表
民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

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	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益	備供出售金融資產未實現評價(損)益		
		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3425	3500	3XXX
A1	民國107年1月1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
A3	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	17,585	-	125,538	(102,949)	-	40,174
A5	民國107年1月1日重編後餘額	3,128,979	1,377,236	585,581	59,081	1,315,758	(254,784)	125,538	-	(5,996)	6,331,393
B1	提列法定盈餘公積	-	-	66,006	-	(66,006)	-	-	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	92,754	(92,754)	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(500,637)	-	-	-	-	(500,637)
D1	民國107年度淨利	-	-	-	-	622,939	-	-	-	-	622,939
D3	民國107年度其他綜合損益	-	-	-	-	29	31,858	(63,362)	-	-	(31,475)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	622,968	31,858	(63,362)	-	-	591,464
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	1,503	-	-	-	-	-	-	-	1,503
T1	其他	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	(5)
Z1	民國107年12月31日餘額	\$3,128,979	\$1,378,734	\$651,587	\$151,835	\$1,279,329	\$(222,926)	\$62,176	\$-	\$(5,996)	\$6,423,718
A1	民國108年1月1日餘額	\$3,128,979	\$1,378,734	\$651,587	\$151,835	\$1,279,329	\$(222,926)	\$62,176	\$-	\$(5,996)	\$6,423,718
B1	提列法定盈餘公積	-	-	62,294	-	(62,294)	-	-	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	8,915	(8,915)	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(406,767)	-	-	-	-	(406,767)
D1	民國108年度淨利	-	-	-	-	695,130	-	-	-	-	695,130
D3	民國108年度其他綜合損益	-	-	-	-	25,370	(83,260)	(6,959)	-	-	(64,849)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	720,500	(83,260)	(6,959)	-	-	630,281
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	1,221	-	-	-	-	-	-	-	1,221
T1	其他	-	(8)	-	-	-	-	-	-	-	(8)
Z1	民國108年12月31日餘額	\$3,128,979	\$1,379,947	\$713,881	\$160,750	\$1,521,853	\$(306,186)	\$55,217	\$-	\$(5,996)	\$6,648,445

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：

吳俊信

經理人：

陳兆勳

會計主管：

公峰

提維西交通工業股份有限公司
個體現金流量表
民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一〇八年度 金額	一〇七年度 金額	代碼	項 目	一〇八年度 金額	一〇七年度 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	\$871,929	\$647,893	B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(776)	-
A20000	調整項目：			B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	-	6,535
A20010	收益費損項目：			B01800	取得採用權益法之投資	(309,922)	-
A20100	折舊費用	1,231,722	1,110,184	B01900	處分採用權益法之投資	10,266	-
A20200	攤銷費用	29,946	25,689	B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,683,702)	(1,445,325)
A20300	預期信用減損損失(利益)數	8,665	(18,750)	B02800	處分不動產、廠房及設備	4,658	11,103
A20900	利息費用	83,831	67,372	B03700	存出保證金增加	(22)	(726)
A21200	利息收入	(1,209)	(1,128)	B04500	取得無形資產	(38,637)	(43,250)
A21300	股利收入	(2,161)	(3,409)	B06700	其他非流動資產增加	-	(1,679)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)之份額	(93,259)	(14,736)	B06800	其他非流動資產減少	2,328	-
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(1,947)	(2,270)	BBBB	投資活動之淨現金(流出)	(2,015,807)	(1,473,342)
A23100	處分投資損失	2,704	-				
A23700	非金融資產減損損失	4,337	-	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A23900	未實現匯兌利益	471,126	554,734	C00100	短期借款增加	220,000	-
A24000	已實現匯兌(利益)	(554,746)	(576,679)	C00200	短期借款減少	(142,000)	(349,350)
A20010	收益費損項目合計	1,179,009	1,141,007	C00500	應付短期票券增加	40	889,669
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C00600	應付短期票券減少	(510,122)	-
A31115	強迫退還損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	20,506	(20,866)	C01600	舉借長期借款	1,748,697	1,069,945
A31130	應收票據(增加)減少	(728)	3,942	C01700	償還長期借款	(1,437,273)	(2,662,637)
A31140	應收票據-關係人(增加)減少	(2,065)	346	C01800	其他借款增加	300,247	1,698,369
A31150	應收帳款減少(增加)	75,310	(33,126)	C04020	租賃本金償還	(33,564)	-
A31160	應收帳款-關係人減少(增加)	235,758	(327,125)	C04300	其他非流動負債增加	1,229	133
A31180	其他應收款減少(增加)	22,965	(18,637)	C04500	發放現金股利	(406,767)	(500,637)
A31200	存貨(增加)	(24,593)	(176,668)	CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(259,513)	145,492
A31240	其他流動資產減少	18,045	22,341				
A32110	持有供交易之金融負債增加(減少)	2,953	(10,369)	EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(24,530)	78,441
A32130	應付票據(減少)增加	(68,253)	8,339	E00100	期初現金及約當現金餘額	302,077	223,636
A32150	應付帳款(減少)	(101,545)	(36,916)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$277,547	\$302,077
A32160	應付帳款-關係人(減少)增加	(139,673)	184,195				
A32180	其他應付款增加(減少)	65,836	(7,024)				
A32230	其他流動負債增加	79,826	67,160				
A32240	淨確定福利負債(減少)	(50,773)	(37,582)				
A33000	營運產生之現金流入	2,184,507	1,406,810				
A33100	收取之利息	1,209	1,128				
A33200	收取之股利	251,977	189,539				
A33300	支付之利息	(103,885)	(83,774)				
A33500	支付之所得稅	(83,018)	(107,412)				
AAAA	營業活動之淨現金流入	2,250,790	1,406,291				

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：

吳信俊

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

民國一〇八年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初餘額		783,767,287
加：其他調整項目	17,584,647	
加：精算(損)益列入保留盈餘	25,369,815	
調整後未分配盈餘		<u>826,721,749</u>
一〇八年度稅後淨利	695,130,447	
減：提列法定盈餘公積	(69,513,045)	
減：補提列之特別盈餘公積	(90,218,581)	
當年度可供分配盈餘		<u>535,398,821</u>
累積可供分配盈餘		<u>1,362,120,570</u>
分配項目		
股東紅利-現金	438,057,033	<u>438,057,033</u>
期末未分配盈餘		<u>924,063,537</u>

董事長：吳俊信



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
第七條	本公司資本總額定為新台幣肆拾億元整，分為肆億股，每股壹拾元正，分次發行，未發行股份由董事會視實際需要決議發行。	本公司資本總額定為新台幣肆拾億元整，分為肆億股，每股壹拾元正，分次發行，未發行股份由董事會視實際需要決議發行， <u>部份得為特別股。</u>	配合公司實際需要增列特別股
第七條之一	(新增)	本公司特別股之權利義務及其他重要發行條件如下： 一、特別股股息以年率百分之八為上限，按每股發行價格計算，股息得每年以現金一次發放，於每年股東常會承認財務報告後，由董事會或依董事會之決議授權董事長訂定基準日支付前一年度得發放之股息。<u>發行年度及收回年度股息之發放，按當年度實際發行日數計算，發行日定義為發行本特別股之增資基準日。</u> 二、本公司對特別股之股息分派具自主裁量權，如因本公司年度決算無盈餘或盈餘不足分派特別股股息，本公司得決議不分派特別股股息，特別股股東不得異議。由董事會依本章程第三十二條之一規定擬具盈餘分配議案後提請股東常會承認之；經承認後之盈餘分配議案，其中可分派予特別股及普通股之可分派盈餘數額，依序應優先派予特別股，餘數悉依本章程相關規定辦理。 三、如所發行之特別股為非累積型，其未分派或分派不足額之股息，不累積於以後有盈餘年度遞延償付。 四、特別股股東除領取本項第一款所定之股息外，不得參與普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。	配合公司實際需要及依公司法157條規定

條次	修正前	修正後	修正理由
		<u>五、本公司以現金發行新股時，特別股股東與普通股股東有相同之優先認股權。</u> <u>六、特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股股東，且與本公司所發行之各種特別股股東之受償順序相同，均次於一般債權人，但以不超過分派當時已發行流通在外特別股股份按發行價格計算之數額為限。</u> <u>七、特別股股東無表決權及選舉權，但得被選舉為董事，於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。</u> <u>八、特別股不得轉換成普通股。</u> <u>九、特別股屬無到期日，特別股股東不得要求本公司收回其所持有之特別股，但本公司得於發行屆滿五年之次日起隨時按原實際發行價格收回全部或一部之特別股。未收回之特別股，仍延續前述各款發行條件之權利義務。若當年度本公司決議發放股息，按當年度實際發行日數計算。</u> <u>十、特別股溢價發行之資本公積，於該特別股發行期間，不得撥充資本。</u> <u>特別股之名稱、發行日期及具體發行條件，授權董事會於實際發行時，視資本市場狀況及投資人意願，依本公司章程及相關法令決定之。</u>	
第八條	本公司股票概為記名式，由 <u>董事三人以上</u> 簽名或蓋章並依法簽證後發行之；亦得採免印製股票方式發行股份， <u>或得就每次發行總數合併印製股票。</u>	本公司股票概為記名式，由 <u>代表公司之董事</u> 簽名或蓋章並依法簽證後發行之；亦得採免印製股票方式發行股份， <u>但應洽證券集中保管事業機構登錄。</u>	配合法令修訂

條次	修正前	修正後	修正理由
第十五條	股東會分常會及臨時會兩種。 ~略~	股東會分常會及臨時會兩種。 ~略~ <u>特別股股東會於必要時，得依相關法令召開之。</u>	配合第七條之一修訂
第二十一條	本公司設董事七至九人，均由股東會就 <u>有行為能力之人</u> 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， <u>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。</u> ~略~	本公司設董事七至九人， <u>採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之</u> ，任期均為三年，連選得連任。 前項董事名額中，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。 ~略~	配合法令修訂
第三十二條之一	本公司所屬產業環境變化快速，企業正值成長階段，基於資本支出需求及健全財務規劃，以求永續經營，每年度決算後如有盈餘，除依法完納一切稅捐外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積，並依規定就當年度發生及前期累積之股東權益減項淨額提列特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積後， <u>如尚有餘額</u> ，分派股東紅利（不低於當年度可供分配盈餘百分之五十，其中現金股利不得低於百分之十）由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。	本公司所屬產業環境變化快速，企業正值成長階段，基於資本支出需求及健全財務規劃，以求永續經營，每年度決算後如有盈餘，除依法完納一切稅捐外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積，並依規定就當年度發生及前期累積之股東權益減項淨額提列特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積後， <u>併同期初累積未分配盈餘為股東紅利，就其餘額於依本章程第七條之一規定分派特別股息後，再予分派普通股股利，分派普通股股東紅利</u> （不低於當年度可供分配盈餘百分之五十，其中現金股利不得低於百分之十）由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。	配合第七條之一修訂
第三十五條	本章程訂立於中華民國七十五年七月十六日。 第一次修正於民國七十五年八月二十五日。 ~略~	本章程訂立於中華民國七十五年七月十六日。 第一次修正於民國七十五年八月二十五日。 ~略~ <u>第二十八次修正於民國一〇九年六月十九日。</u>	增列修正日期