

堤維西交通工業股份有限公司

110 年股東常會議事錄

時間：中華民國 110 年 8 月 3 日(星期二)上午九點整

地點：夏都城旅安平館 (台南市新建路 47 號 3 樓)

出席：親自出席及委託出席代表股份總數 183,416,953 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 58.79 %。

出席董事名單：董事長吳俊佶、副董事長吳俊郎、董事陳勁兆、董事吳國禎、獨立董事黃崇輝

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：

案一：109 年度營業報告書。

說明：(詳議事手冊第 6 至 8 頁)

案二：審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。

說明：(詳議事手冊第 9 頁)

案三：109 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：1、本公司 109 年度獲利為新台幣 262,395,744 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、經第四屆第六次薪資報酬委員會審議通過，分派員工酬勞 20,000,000 元 (不低於 1%) 及董事酬勞 7,250,000 元 (不超過 3%)，均以現金方式發放，與 109 年度認列費用金額無差異。

肆、承認事項：

案一：109 年度決算表冊，提請 承認。(董事會提)

說明：本公司 109 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
183,416,953 權	179,629,315 權	45,661 權	3,741,977 權
100%	97.93 %	0.02 %	2.04 %

案二：109 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：1、109 年度稅後淨利為新台幣 262,616,044 元，依公司章程規定擬訂 109 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 187,738,729 元，每股配發現金股利新台幣 0.6 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
183,416,953 權	179,865,714 權	65,964 權	3,485,275 權
100%	98.06 %	0.03 %	1.90 %

伍、討論事項：

案一：修訂「董事選舉辦法」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「董事選舉辦法」部份條文，董事選舉辦法及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
183,416,953 權	179,881,649 權	48,020 權	3,487,284 權
100%	98.07 %	0.02 %	1.90 %

陸、選舉事項：

案一：本公司董事改選案，提請 選舉。(董事會提)

說明：1、本公司董事任期將於 110 年 06 月 20 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 9 席(含獨立董事 3 席)，採候選人提名制度，新任董事自改選完成後就任，依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會延期至 8 月 3 日召開，故改選新任董事之任期應以實際改選日起算，即任期自 110 年 8 月 3 日至 113 年 8 月 2 日止，任期三年。

3、經本公司 110 年 3 月 25 日董事會決議通過『董事(含獨立董事)候選人名單』，候選人名單如下：

堤維西交通工業股份有限公司

董事、獨立董事候選人名單(董事會提名)

職稱類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
董事	吳 俊 佑	北門高中	儒億科技(股)公司董事長	本公司董事長	824,081	不適用

職稱類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
董事	吳俊郎	北門高中	遠洪投資(股)公司董事長	本公司副董事長	5,401,383	不適用
董事	吳俊億	北門高中	大億交通工業製造(股)公司董事長	大億交通工業製造(股)公司董事長	4,593,613	不適用
董事	遠洪投資(股)公司代表人陳勁兆	成功大學機械系	儒億科技(股)公司董事	本公司總經理	5,354,451	不適用
董事	國啟敏投資(股)公司代表人吳國禎	University of Southern California Business School 碩士	大茂偉瑞柯車燈有限公司監察人	本公司執行董事	9,931,756	不適用
董事	莊泰旭	元智大學管理學院碩士	長安福特汽車公司製造執行總監及福特汽車亞太製造大中華總監	大茂偉瑞柯車燈有限公司董事長	0	不適用
獨立董事	黃崇輝	成功大學管理學院研究所碩士	執業會計師	執業會計師	0	否
獨立董事	侯榮顯	成功大學管理學院研究所碩士	成功大學學師兼任大講	執業會計師	0	否
獨立董事	徐強	美國 THE UNIVERSITY OF WYOMING 博士	長榮大學學師兼任大講	長榮大學講座教授	0	否

選舉結果：董事當選名單如下：

職稱	戶號或身份證號	戶名	當選權數
董事	1	吳俊信	183,685,867 權
董事	2	吳俊郎	182,653,836 權
董事	3	吳俊億	181,256,070 權
董事	36341	遠洪投資股份有限公司 代表人：陳勁兆	180,083,619 權
董事	36340	國啟敏投資股份有限公司 代表人：吳國禎	179,053,901 權
董事	C10XXXXX36	莊泰旭	178,835,309 權
獨立董事	P12XXXXX23	黃崇輝	176,817,956 權
獨立董事	R12XXXXX26	侯榮顯	176,350,774 權
獨立董事	D10XXXXX20	徐強	176,037,424 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有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。

3、董事候選人兼任其他公司職務之資料表(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
183,416,953 權	179,673,107 權	146,170 權	3,597,676 權
100%	97.95 %	0.07 %	1.96 %

捌、臨時動議：無

玖、散會(時間：九時二十八分)

三、會計師查核報告書及財務報表

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一〇九年及一〇八年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八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一〇九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。

應收款項之備抵損失

截至民國一〇九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款項及備抵損失金額分別為3,164,266仟元及162,258仟元，應收款項淨額占個體資產總額17%，對財務報表係屬重大。由於應收款項之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收款項適當區分群組，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款項淨額，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)評估及測試管理階層針對應收款項所建立之內部控制的執行過程；評估管理階層備抵損失提列政策之適當性；分析應收款項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；測試應收款項期後收款情形，以評估其可收回性；分析備抵損失長期之趨勢變動及應收款項週轉率。

本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關應收款項相關揭露之適當性。

存貨評價

截至民國一〇九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1,062,985仟元，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，包括銷售價格相關憑證，並重新計算跌價損失；另抽樣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中有關存貨揭露之適當性。

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。民國一〇九年及一〇八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725,102仟元及757,435仟元，分別占個體資產總額之4.08%及4.23%，民國一〇九年及一〇八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16,379仟元及19,078仟元，分別占個體稅前淨利之6.97%及2.19%，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(8,569)仟元及(5,458)仟元，分別占個體其他綜合損益淨額之17.36%及8.42%。

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一〇九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



中華民國一一〇年三月二十五日



堤岸通交通工業股份有限公司

民國一〇九年十二月三十一日

民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元		一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日		
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	\$233,279	1	\$277,547	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四/六.2	-	-	410	-
1150	應收票據淨額	四/六.4	16,269	-	15,417	-
1160	應收票據-關係人淨額	四/六.4/七	11,381	-	13,253	-
1170	應收帳款淨額	四/六.5	772,326	4	896,799	5
1180	應收帳款-關係人淨額	四/六.5/七	2,202,032	13	2,408,704	14
1200	其他應收款	四/七	103,402	1	70,996	-
130x	存貨	四/六.6	1,062,985	6	1,110,827	6
1479	其他流動資產-其他		134,957	1	86,232	-
11xx	流動資產合計		4,536,631	26	4,880,185	27
	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	83,775	-	67,254	-
1550	採用權益法之投資	四/六.7	4,384,432	25	4,112,176	23
1600	不動產、廠房及設備	四/六.8/八	6,381,043	36	6,178,708	35
1755	使用權資產	四/六.19	696,486	4	709,764	4
1780	無形資產	四/六.9	57,329	-	76,695	-
1840	遞延所得稅資產	四/六.23	354,881	2	330,327	2
1915	預付設備款	八	1,217,581	7	1,519,703	9
1920	存出保證金		17,836	-	18,692	-
1995	其他非流動資產-其他		26,471	-	23,485	-
15xx	非流動資產合計		13,219,834	74	13,036,804	73
1xxx	資產總計		\$17,756,465	100	\$17,916,989	100

(請參閱個體財務報表附註)



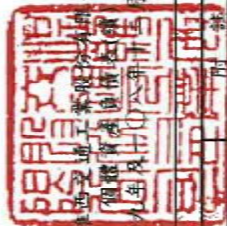
董事長：



經理人：



會計主管：



遠東通訊設備股份有限公司

個體財務報表附註

民國一〇九年三月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	負債及權益會計項目	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
2100	流動負債				
2110	短期借款	\$375,590	2	\$744,000	4
2110	應付短期票券	-	-	589,354	3
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	17,020	-	3,412	-
2150	應付票據	296,082	2	228,556	1
2170	應付帳款	1,645,360	9	1,409,309	8
2180	應付帳款-關係人	801,377	5	786,015	5
2200	其他應付款	422,826	2	485,880	3
2230	本期所得稅負債	-	-	67,693	-
2280	租賃負債-流動	38,832	-	35,818	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	-	-	11,333	-
2399	其他流動負債-其他	301,712	2	308,630	2
21xx	流動負債合計	3,898,799	22	4,670,000	26
	非流動負債				
2540	長期借款	4,558,613	26	3,675,099	21
2542	其他長期借款	1,999,439	11	1,998,616	11
2570	遞延所得稅負債	38,717	-	40,068	-
2580	租賃負債-非流動	614,829	4	653,660	4
2640	淨確定福利負債-非流動	220,805	1	229,124	1
2670	其他非流動負債-其他	315	-	1,977	-
25xx	非流動負債合計	7,432,718	42	6,598,544	37
2xxx	負債總計	11,331,517	64	11,268,544	63
	權益				
3100	股本				
3110	普通股股本	3,128,979	18	3,128,979	18
3200	資本公積	1,381,263	8	1,379,947	8
3300	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	783,394	4	713,881	4
3320	特別盈餘公積	250,969	1	160,750	1
3350	未分配盈餘	1,176,321	7	1,521,853	8
3400	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(395,675)	(2)	(306,186)	(2)
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	105,693	-	55,217	-
3500	庫藏股票	(5,996)	-	(5,996)	-
3xxx	權益總計	6,424,948	36	6,648,445	37
	負債及權益總計	\$17,756,465	100	\$17,916,989	100

(請參閱個體財務報表附註)

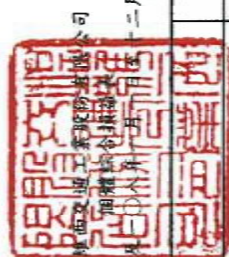


董事長：

經理人：

會計主管：





堤岸亞細亞工業股份有限公司

中華民國九年三月三十一日

民國一〇九年三月三十一日

代碼	會計項目	附註	一〇九年度		一〇八年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.17/七	\$9,391,750	100	\$11,998,508	100
5000	營業成本	四/六.19.20/七	(8,463,166)	(90)	(9,995,094)	(83)
5900	營業毛利		928,584	10	2,003,414	17
5910	未實現銷售(利益)		(456,378)	(5)	(471,126)	(4)
5920	已實現銷售利益		471,137	5	554,746	5
5950	營業毛利淨額		943,343	10	2,087,034	18
6000	營業費用	四/六.18.19.20/七	(357,672)	(4)	(462,452)	(4)
6100	推銷費用		(289,686)	(3)	(328,991)	(3)
6200	管理費用		(347,777)	(4)	(372,526)	(3)
6300	研究發展費用		(2,085)	-	(8,665)	-
6450	預期信用減損損失		(997,220)	(11)	(1,172,634)	(10)
6900	營業費用合計		(33,877)	(1)	914,400	8
7000	營業(損失)利益		114,382	1	34,758	-
7010	營業外收入及支出	六.21	(67,200)	(1)	(86,657)	(1)
7020	其他收入	六.21	(70,638)	(1)	(83,831)	(1)
7050	財務成本	四/六.7	312,479	4	93,259	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		289,023	3	(42,471)	(1)
7900	稅前淨利		235,146	2	871,929	7
7950	所得稅利益(費用)	四/六.23	27,470	-	(176,799)	(1)
8200	本期淨利	四/六.22	262,616	2	695,130	6
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(11,420)	-	27,868	-
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		50,476	1	(6,959)	-
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		(1,223)	-	3,076	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		2,284	-	(5,574)	-
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		(101,035)	(1)	(57,518)	-
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		(10,827)	-	(46,556)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		22,373	-	20,814	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(49,372)	-	(64,849)	-
8500	本期綜合損益總額		\$213,244	2	\$630,281	6
	每股盈餘(元)	四/六.24	\$0.84		\$2.23	
9750	基本每股盈餘		\$0.84		\$2.22	
9850	稀釋每股盈餘		\$0.84		\$2.22	

(請參閱個體財務報表附註)

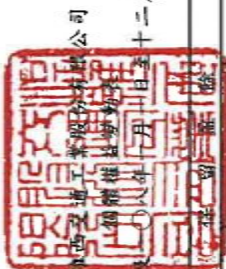


董事長：

經理人：

會計主管：





堤岸亞細亞石油有限公司

民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	股本 3100	資本公積 3200	法定盈餘公積 3310	特別盈餘公積 3320	未分配盈餘 3350	其 他 權 益 項 目		庫藏股票 3500	權益總額 3XXX
							國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 3410	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 3420		
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	民國107年度盈餘指撥及分配	-	-	62,294	-	(62,294)	-	-	-	-
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	8,915	(8,915)	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(406,767)	-	-	-	(406,767)
D1	普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	民國108年度淨利	-	-	-	-	695,130	-	-	-	695,130
D5	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	發放子公司股利調整資本公積	-	1,221	-	-	-	-	-	-	1,221
I1	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
A1	民國109年1月1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
B1	民國108年度盈餘指撥及分配	-	-	69,513	-	(69,513)	-	-	-	-
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	90,219	(90,219)	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(438,057)	-	-	-	(438,057)
D1	普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	民國109年度淨利	-	-	-	-	262,616	-	-	-	262,616
D5	民國109年度其他綜合損益	-	-	-	-	(10,359)	(89,489)	50,476	-	(49,372)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	252,257	(89,489)	50,476	-	213,244
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	1,316	-	-	-	-	-	-	1,316
Z1	民國109年12月31日餘額	\$3,128,979	\$1,381,263	\$783,394	\$250,969	\$1,176,321	\$(395,675)	\$105,693	\$(5,996)	\$6,424,948

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：



民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	一〇九年度 金額	一〇八年度 金額	項 目	一〇九年度 金額	一〇八年度 金額
AAAA	營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$235,146	\$871,929	B00010		(776)
A20000	調整項目：			B01800		(309,922)
A20010	收益費損項目：			B01900		10,266
A20100	折舊費用	1,298,735	1,231,722	B02400		-
A20200	攤銷費用	36,251	29,946	B02700		(1,683,702)
A20300	預期信用減損損失	2,085	8,665	B02800		4,658
A20900	利息費用	70,638	83,831	B03700		(22)
A21200	利息收入	(674)	(1,209)	B03800		-
A21300	股利收入	(979)	(2,161)	B04500		(38,637)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)之份額	(312,479)	(93,259)	B06700		-
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(515)	(1,947)	B06800		2,328
A23100	處分投資損失	-	2,704	BBBB		(2,015,807)
A23700	非金融資產減損損失	-	4,337			
A23900	未實現匯兌利益	456,378	471,126	CCCC		220,000
A24000	已實現匯兌利益	(471,137)	(554,746)	C00100		(142,000)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C00200		40
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	410	20,506	C00500		(510,122)
A31130	應收票據(增加)	(865)	(728)	C00600		1,748,697
A31140	應收票據-關係人減少(增加)	1,882	(2,065)	C01600		(1,437,273)
A31150	應收帳款減少	122,387	75,310	C01700		300,247
A31160	應收帳款-關係人減少	206,676	235,758	C01800		(33,564)
A31180	其他應收款(增加)減少	(32,364)	22,965	C04020		1,229
A31200	存貨減少(增加)	47,842	(24,593)	C04300		-
A31240	其他流動資產(增加)減少	(48,725)	18,045	C04400		(3,163)
A32110	持有供交易之金融負債增加	13,608	2,953	C04500		(406,767)
A32130	應付票據增加(減少)	67,526	(68,253)	CCCC		(259,513)
A32150	應付帳款增加(減少)	236,051	(101,545)			
A32160	應付帳款-關係人增加(減少)	15,362	(139,673)	EEEE		(24,530)
A32180	其他應付款(減少)增加	(62,605)	65,836	E00100		302,077
A32230	其他流動負債(減少)增加	(6,918)	79,826	E00200		\$277,547
A32240	淨確定福利負債(減少)	(19,739)	(50,773)			
A33000	營運產生之現金流入	1,853,977	2,184,507			
A33100	收取之利息	674	1,209			
A33200	收取之股利	32,630	251,977			
A33300	支付之利息	(84,214)	(103,885)			
A33500	支付之所得稅	(41,513)	(83,018)			
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,761,554	2,250,790			

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：



經理人：

會計主管：



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一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八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一〇九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。

應收款項之備抵損失

截至民國一〇九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款項及備抵損失金額分別為 2,795,608 仟元及 246,914 仟元，應收款項淨額占合併資產總額 11%，對財務報表係屬重大。由於應收款項之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收款項適當區分群組，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款項淨額，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)評估及測試管理階層針對應收款項所建立之內部控制的執行過程；評估管理階層備抵損失提列政策之適當性；分析應收款項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；測試應收款項期後收款情形，以評估其可收回性；分析備抵損失長期之趨勢變動及應收款項週轉率。

本會計師亦考量財務報表附註五及附註六中有關應收款項相關揭露之適當性。

存貨評價

截至民國一〇九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 4,392,436 仟元，約占合併資產總額 19%，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，包括銷售價格相關憑證，並重新計算跌價損失；另抽樣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中有關存貨揭露之適當性。

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。該等子公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產總額分別為 1,308,872 仟元及 1,381,669 仟元，分別占合併資產總額之 5.75%及 5.85%，民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之營業收入分別為 2,140,996 仟元及 2,217,419 仟元，分別占合併營業收入之 14.82%及 12.64%；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。民國一〇九年及一〇八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 162,522 仟元及 196,742 仟元，分別占合併資產總額之 0.71%及 0.83%，民國一〇九年及一〇八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(21,005)仟元及 1,465 仟元，分別占合併稅前淨利之(5.15)%及 0.15%，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(7,623)仟元及 821 仟元，分別占合併其他綜合損益淨額之 13.38%及(1.35)%。

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一〇九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一〇九年度及一〇八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 一一〇 年 三 月 二十五 日



堤維西安建一實業股份有限公司
合併資產負債表
民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產		一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日		
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	\$989,964	4	\$937,959	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四/六.2	-	-	410	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四/六.4	78,676	-	12,780	-
1150	應收票據淨額	四/六.5	22,416	-	26,835	-
1160	應收票據-關係人淨額	四/六.5/七	13,561	-	18,987	-
1170	應收帳款淨額	四/六.6/八	2,450,755	11	2,872,218	12
1180	應收帳款-關係人淨額	四/六.6/七	61,962	-	36,113	-
1200	其他應收款	四	115,455	1	171,610	1
130x	存貨	四/六.7/八	4,392,436	19	4,668,039	20
1479	其他流動資產-其他		327,870	2	279,202	1
11xx	流動資產合計		8,453,095	37	9,024,153	38
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	191,736	1	141,783	1
1550	採用權益法之投資	四/六.8	1,983,646	9	1,886,142	8
1600	不動產、廠房及設備	四/六.9/八	8,330,236	37	8,331,456	35
1755	使用權資產	四/六.20	1,863,728	8	2,044,193	9
1780	無形資產	四/六.10	90,673	-	116,418	1
1840	遞延所得稅資產	四/六.24	492,841	2	517,419	2
1915	預付設備款		1,243,141	6	1,451,657	6
1920	存出保證金	八	50,887	-	48,989	-
1995	其他非流動資產-其他		45,152	-	49,833	-
15xx	非流動資產合計		14,292,040	63	14,587,890	62
1xxx	資產總計		\$22,745,135	100	\$23,612,043	100

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：



提維西立德士普股份有限公司
合併資產負債表
民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	負債及權益 會計項目	附註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債	四/六.11	\$1,229,994	6	\$2,124,718	9
2110	短期借款	四/六.12	-	-	589,354	2
2120	應付短期票券	四/六.13	17,020	-	3,412	-
2150	遞延收益按公允價值衡量之金融負債-流動	四	324,990	1	257,739	1
2170	應付票據	四	2,325,277	10	2,099,991	9
2180	應付帳款-關係人	四/七	610,662	3	500,199	2
2200	應付帳款-關係人	四	940,817	4	960,818	4
2230	其他應付款	四/六.24	7,905	-	80,419	-
2280	本期所得稅負債	四/六.20	188,161	1	183,647	1
2322	租賃負債-流動	四/六.20	233,580	1	108,758	1
2399	一年或一營業週期內到期長期借款	四/六.14	422,406	2	412,648	2
21xx	其他流動負債-其他		6,300,812	28	7,321,703	31
	流動負債合計					
2540	非流動負債					
2542	長期借款	四/六.14	5,774,719	26	5,225,636	22
2570	其他長期借款	四/六.15	1,999,439	9	1,998,616	9
2580	遞延所得稅負債	四/六.24	56,815	-	64,845	-
2640	租賃負債-非流動	四/六.20	1,587,850	7	1,797,601	8
2670	淨確定福利負債-非流動	四/六.16	270,708	1	285,330	1
25xx	其他非流動負債-其他		49,866	-	55,538	-
2xxx	非流動負債合計		9,739,397	43	9,427,566	40
	負債總計		16,040,209	71	16,749,269	71
3100	歸屬於母公司業主之權益					
3110	股本	四/六.17	3,128,979	14	3,128,979	13
3200	普通股本	四/六.17	1,381,263	6	1,379,947	6
3300	資本公積	四/六.17				
3310	保留盈餘		783,394	4	713,881	3
3320	法定盈餘公積		250,969	1	160,750	1
3350	特別盈餘公積		1,176,321	5	1,521,853	6
3400	未分配盈餘					
3410	其他權益	四/六.23	(395,675)	(2)	(306,186)	(1)
3420	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		105,693	-	55,217	-
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	四/六.17	(5,996)	-	(5,996)	-
31xx	庫藏股票		6,424,948	28	6,648,445	28
36xx	歸屬於母公司業主之權益合計	四/六.17	279,978	1	214,329	1
3xxx	非控制權益		6,704,926	29	6,862,774	29
	權益總計		\$22,745,135	100	\$23,612,043	100
	負債及權益總計					

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：

經理人：

會計主管：





鹿洲亞細亞化學股份有限公司

民國一〇九年六月三十日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇九年度		一〇八年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.18/七	\$14,446,208	100	\$17,539,920	100
5000	營業成本	四/六.7.20.21/七	(11,588,776)	(80)	(13,377,184)	(76)
5900	營業毛利		2,857,432	20	4,162,736	24
5910	未實現匯兌(利益)		(21)	-	(31)	-
5920	已實現匯兌利益		31	-	28	-
5950	營業毛利淨額		2,857,442	20	4,162,733	24
6000	營業費用	四/六.20.21	(1,361,817)	(9)	(1,707,068)	(10)
6100	推銷費用		(824,142)	(6)	(910,700)	(5)
6200	管理費用		(425,047)	(3)	(488,073)	(3)
6300	研究發展費用		20,050	-	(1,088)	-
6450	預期信用減損利益(損失)	四/六.19	(2,590,956)	(18)	(3,106,929)	(18)
6900	營業費用合計		266,486	2	1,055,804	6
7000	營業外收入及支出	六.22	216,429	1	97,142	1
7010	其他收入	六.22	(32,947)	-	(19,379)	-
7020	其他利益及損失	六.22	(171,117)	(1)	(199,550)	(1)
7050	財務成本	四/六.8	129,050	1	49,488	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資權益之份額		141,415	1	(72,299)	-
7900	營業外收入及支出合計		407,901	3	983,505	6
7950	稅前淨利	四/六.24	(121,214)	(1)	(271,585)	(2)
8200	所得稅費用	四/六.23	286,687	2	711,920	4
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(13,716)	-	34,450	-
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		49,953	-	(6,959)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		2,743	-	(6,890)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(107,480)	(1)	(55,504)	-
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		(10,827)	-	(46,556)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		22,373	-	20,814	-
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(56,954)	(1)	(60,645)	-
8500	本期綜合損益總額		\$229,733	1	\$651,275	4
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$262,616	2	\$695,130	4
8620	非控制權益		24,071	-	16,790	-
8700	綜合損益總額歸屬於：		\$286,687	2	\$711,920	4
8710	母公司業主		\$213,244	1	\$630,281	4
8720	非控制權益		16,489	-	20,994	-
9750	每股盈餘(元)		\$229,733	1	\$651,275	4
9850	基本每股盈餘	四/六.25	\$0.84		\$2.23	
	稀釋每股盈餘	四/六.25	\$0.84		\$2.22	

(請參閱合併財務報表附註)

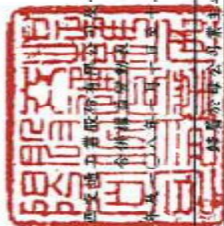


董事長：

經理人：

會計主管：





堤姆亞公司
民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	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評價(損)	3420				
A1	民國108年1月1日餘額	3310	3320	3350	\$ (222,926)	\$62,176	3500	\$ (5,996)	\$6,423,718	\$193,335	\$6,617,053
B1	民國107年度盈餘指撥及分配										
B3	提列法定盈餘公積	62,294	-	(62,294)	-	-	-	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	8,915	(8,915)	-	-	-	-	-	-	-
D1	普通股利現金股利	-	-	(406,767)	-	-	-	-	(406,767)	-	(406,767)
D3	民國108年度淨利	-	-	695,130	-	-	-	-	695,130	16,790	711,920
D5	民國108年度其他綜合損益	-	-	25,370	(83,260)	(6,959)	-	-	(64,849)	4,204	(60,645)
M1	本期綜合損益總額	-	-	720,500	(83,260)	(6,959)	-	-	630,281	20,994	651,275
T1	發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	1,221	-	1,221
Z1	其他	-	-	-	-	-	-	-	(8)	-	(8)
A1	民國108年12月31日餘額	\$713,881	\$160,750	\$1,521,853	\$ (306,186)	\$55,217	\$ (5,996)	\$214,329	\$6,648,445	\$214,329	\$6,862,774
B1	民國109年度盈餘指撥及分配										
B3	提列法定盈餘公積	69,513	-	(69,513)	-	-	-	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	90,219	(90,219)	-	-	-	-	-	-	-
D1	普通股利現金股利	-	-	(438,057)	-	-	-	-	(438,057)	-	(438,057)
D3	民國109年度淨利	-	-	262,616	-	-	-	-	262,616	24,071	286,687
D5	民國109年度其他綜合損益	-	-	(10,359)	(89,489)	50,476	-	-	(49,372)	(7,582)	(56,954)
M1	本期綜合損益總額	-	-	252,257	(89,489)	50,476	-	-	213,244	16,489	229,733
T1	發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	1,316	-	1,316
Z1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	49,160	49,160
A1	民國109年12月31日餘額	\$783,304	\$250,969	\$1,176,321	\$ (305,675)	\$105,693	\$ (5,996)	\$279,978	\$6,424,948	\$279,978	\$6,704,926

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

四、盈餘分配表

堤維西交通工業股份有限公司



單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小計	合計
期初餘額		<u>924,063,537</u>
加：精算(損)益列入保留盈餘	(10,358,764)	
調整後未分配盈餘		<u>913,704,773</u>
一〇九年度稅後淨利	262,616,044	
減：提列法定盈餘公積	(25,225,728)	
減：補提列之特別盈餘公積	(39,013,322)	
當年度可供分配盈餘		<u>198,376,994</u>
累積可供分配盈餘		<u>1,112,081,767</u>
分配項目		
股東紅利-現金	187,738,729	<u>187,738,729</u>
期末未分配盈餘		<u>924,343,038</u>

董事長：吳俊佑



經理人：陳勁兆



主辦會計：翁一峰



五、董事選舉辦法

堤維西交通工業股份有限公司 董事選舉辦法

第一條：本公司董事之選舉，依本辦法之規定辦理。

第二條：本公司董事之選舉，於股東會行之。

第三條：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。

第四條：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。

第五條：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。

第六條：選舉開始前應由主席指定監票員及記票員各若干人，執行各項有關職務。

第七條：監票員之任務如下：

1. 投票開始前，當眾開驗票櫃，並加封條。
2. 糾察秩序暨監察投票有無疏略及違法等情事。
3. 投票完畢後，啟封取票，並檢查選舉票數目。
4. 查驗選舉票有無廢票。
5. 監察記票員記錄各被選舉人所得表決權數。

第八條：被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第九條：選舉票有下列情事之一者無效：

1. 不用本辦法規定之選票。
2. 以空白之選舉票投入投票箱者。
3. 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
4. 所填被選舉人如為股東身份者，其身份、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
5. 除填被選舉人之姓名及股東戶號或身分證統一編號外，夾寫其他文字者。
6. 所填被選舉人姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號或身分證統一編號以資識別者。
7. 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

第十條：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。

第十一條：當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第十二條：本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十三條：本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

六、董事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
第四條	本公司董事，由股東會就有行為能力之人選任之，而 <u>獨立董事</u> 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。	本公司董事，由股東會就有行為能力之人選任之，而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。	配合公司實際需要
第八條	<u>被選舉人如為股東身份者</u> ，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號； <u>如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號</u> 。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人姓名或戶名。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	配合公司實際需要
第九條	選舉票有下列情事之一者無效： 1. 不用 <u>本辦法規定</u> 之選票。 2. 以空白之選舉票投入投票箱者。 3. 字跡模糊無法辨認或經塗改者。 4. 所填被選舉人 <u>如為股東身份者，其身份、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身分證統一編號</u> 經核對不符者。 5. 除填被選舉人之姓名及股東戶號或身分證統一編號外，夾寫其他文字者。 6. <u>所填被選舉人姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號或身分證統一編號以資識別者</u> 。 7. 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。	選舉票有下列情事之一者無效： 1. 不用有召集權人製備之選票者。 2. 以空白之選舉票投入投票箱者。 3. 字跡模糊無法辨認或經塗改者。 4. 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 5. 除填被選舉人姓名或戶名外，夾寫其他文字者。 6. 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。	配合公司實際需要