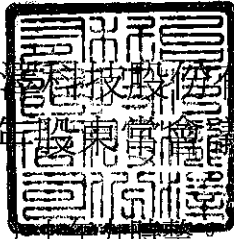


台灣瀧澤科技股份有限公司
104 年股東常會議事錄



時間:中華民國 104 年 6 月 16 日 (二) 上午九時整

地點:桃園市平鎮區延平路三段 505 號 (本公司會議廳)

出席:出席股數 38,769,097 股, 佔本公司已發行股份總數 71,035,535 股之 54.58%。

董事-米本勝行、原田一八、瀧澤修三、戴雲錦、林松田、戴士峰、許正忠、蔡勝雄、謝建興。

監察人-陳光陽、吳森雄、何日春。

列席:勤業眾信聯合會計師事務所張瑞娜會計師、財務部廖毓婷經理。

主席:董事長 米本勝行

紀錄:黃俐君

一、宣佈開會:報告出席股東及股東委託人代表股份總數已逾法定數額, 宣佈開會。

二、主席致開會詞:(略)

三、報告事項

(一)103 年度營業狀況報告。(詳如附件)

(二)監察人審查 103 年度決算表冊報告。(詳如附件)

(三)103 年度背書保證金額報告。

四、承認事項

「第一案」

案由: 103 年度營業報告書及財務報表, 提請 承認。(董事會提)

說明:(一) 本公司 103 年度決算表冊包括營業報告書及財務報表含合併財務報表業經編竣, 經董事會決議通過後, 送請監察人審查及委託勤業眾信聯合會計師事務所查核並出具報告, 提請股東常會承認。

(二) 103 年度營業報告書、勤業眾信聯合會計師事務所查核報告書及財務報表暨合併財務報表, 請參閱附件。

(三) 敬請 承認。

決議: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

「第二案」

案由: 103 年度盈餘分配案, 提請 承認。(董事會提)

說明:(一) 本年度稅後盈餘計 304,917,365 元, 合併上年度未分配結轉計 422,119,353 元, 可分配金額共計 727,036,718 元; 依公司章程規定提撥法定公積 10% 計 30,491,737 元, 分配現金股利計 142,071,070 元, 計每股分配 2.00 元, 保留盈餘計 554,473,911 元。(董事及監察人酬勞及員工紅利, 已依費用化分別提列 8,137,305 元及 12,385,792 元, 合計 20,523,097 元。)

(二) 擬具 103 年度盈餘分配表請參閱附件。

(三) 本案於股東會決議通過後, 擬請股東會授權董事會另訂除息基準日及相關配發事宜。

(四) 敬請 承認。

決議: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項

「第一案」

案由：修訂本公司「股東會議議事規則」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)依據 104 年 1 月 27 日金融監督管理委員會金管證發字第 1030051379 號函辦理。

(二)其原條文與修訂後條文對照表請參閱附件。

(三)敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議

經主席徵詢出席股東，無其他建議，主席宣佈散會。

七、散會中華民國 104 年 6 月 16 日上午 09 時 30 分議畢。

本次股東會紀錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音記錄為準。

主席：米本勝行



紀錄：黃俐君



<附件>

一、2014 年度營業報告

(一) 營業計劃實施成果

營收：2014 年度營業收入淨額為 3,172,207 仟元，較 2013 年度成長 11.75%。

損益：2014 年度稅前淨利 382,083 仟元，較 2013 年度成長 50.08%。

2014 年度稅後淨利 304,917 仟元，較 2013 年度成長 47.98%。

2014 年度與 2013 年度營運狀況彙總如下：

單位：新台幣仟元；%

項目	2014年	%	2013年	%	成長%
營業收入	3,172,207	100.00	2,838,644	100.00	11.75
營業毛利	748,706	23.60	595,018	20.96	25.83
營業淨利	322,061	10.15	240,157	8.46	34.10
稅前淨利	382,083	12.04	254,586	8.97	50.08
稅後淨利	304,917	9.61	206,051	7.26	47.98

(二) 預算執行情形

本公司 103 年財務預測未公佈。

(三) 財務收支及獲利能力分析

項目	2014年度	2013年度
資產報酬率%	8.97	6.63
股東權益報酬率%	17.33	13.01
營業淨利佔實收資本額%	45.34	33.81
稅前淨利佔實收資本額%	53.79	35.84
純益率%	9.61	7.26
每股盈餘(元)	4.29	2.90

(四) 研究發展狀況

(1) 研究與發展

本公司最近二年度研究發展支出佔當年度營業收入比例如下：

單位：新台幣仟元

項目	2014年	2013年
研發費用	54,957	56,288
營收比例	1.73	1.98

(2) 研究發展成果

產品開發是公司長期營運的命脈，無論經濟景氣的循環如何，產品的開發腳步並未停下來，在過去一年中，公司陸續開發 LA-250GA、LA-300M、LA-250YL、LA-350、LA-450、FX-800、VTL-1100、VTL-350 等。公司以往以小型、泛用機等為主要產品，近年來積極開發中大型車床、小型車床、複合式車床、立式車床等產品，主係增添產品完整性及改善增添原有機種的缺點及功能，以因應汽車產業、新興國家經濟成長等需求，並提升創造產品附加價值。

二、2015 年度營業計劃概要

- (一)提升 10%附加價值之營運目標
- (二)增強產品品質、製程效率-TPM 及 TPS 導入
- (三)降低委外加工，提升自製率
- (四)尋找及開發替代材料，降低材料成本
- (五)自動化、智能化機種開發與銷售
- (六)提升客製化服務
- (七)增設東南亞服務據點、強化上海營業服務據點功能
- (八)增強新機種銷售策略與推廣

三、未來公司發展策略

受惠於全球景氣及美國經濟好轉、中國大陸自動化設備需求上升、全球汽車產業呈現榮景等，台灣 2014 年工具機產值大幅回升，依國際貨幣基金（IMF）最新全球經濟預測報告指出，2015 年經濟展望呈正向樂觀，根據工研院 IEK 指出，2015 年台灣工具機產業主要挑戰與機會有：中國大陸工具機結構調整；安倍政府持續施行弱勢日圓政策；東南亞新興市場工具機需求趨勢等，再加上歐盟對歐元亦採量化寬鬆政策，致使加深競爭壓力。面對外部競爭與機會，惟有維持機動及危機意識，懷著戒慎恐懼的心情、兢兢業業的努力面對挑戰及朝光明的未來前進。

在過去的一年，我們努力掌握機會去創造未來，在未來的一年中，我們將秉持一貫努力不懈的精神與毅力去緊握機會，努力向上攀爬向下紮根，企望在未來的數年中我們可以有面向的擴展。

產品面將朝滿足客戶的需求設計高自動化、複合機、中大型機、立式等產品，以提升客戶的生產能力、效率並創造更高的價值，亦讓客戶更樂意採用本公司的產品。

內部改革之『精實生產』活動持續展開及推動，希望透過活動在生產革新合理化的基礎上，將生產活動的效率更積極的提升，並進一步的提升企業的經營品質及體質。

台灣瀧澤 2014 年較 2013 年整體營收成長約 11.75%，但面對愈來愈多的競爭，除謹慎嚴肅面對並克服，透過技術整合、關鍵零組件技術開發、內部改革等政策推動，並朝向客製化、服務化等製造系統，滿足客戶需求，以提升公司價值。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

依經濟部統計處表示，2015 年由於美國及中國自動化設備需求仍殷，加上歐洲景氣無明顯下滑，工具機產業的景氣仍審慎樂觀。根據財政部關稅總局資料顯示，2014 年工具機出口金額為 37.53 億美元，較 2013 年小幅成長 5.8%，出口前 10 大國家及成長狀況如下：

單位：美金仟元

排名	出口地區	2014		2013		比較%
		出口額	%	出口額	%	
1	中國大陸	1,216,087	32.40	1,132,844	31.93	7.35
2	美國	414,789	11.05	402,710	11.35	3.00
3	土耳其	208,426	5.55	175,718	4.95	18.61
4	泰國	168,381	4.49	225,347	6.35	(25.28)
5	德國	129,726	3.46	119,139	3.36	8.89
6	荷蘭	104,746	2.79	88,788	2.50	17.97
7	俄羅斯	101,208	2.70	93,067	2.62	8.75
8	印尼	99,115	2.64	105,795	2.98	(6.31)
9	馬來西亞	98,623	2.63	92,096	2.60	7.09
10	印度	97,391	2.59	86,452	2.44	12.65
	其他	1,114,851	29.70	1,026,379	28.93	9.98
	合計	3,753,343	100.00	3,548,335	100.00	5.78

根據工研院 IEK 分析，2015 年工具機產業景氣展望主要挑戰與機會有：中國大陸工具機產業結構調整；安倍政府持續施行弱勢日圓政策；東南亞新興市場工具機需求趨勢等。

中國大陸工業為追求創新與競爭力，其市場需求轉向以中、高階專用型工具機為主。我國工具機業者仍須因應中國大陸市場需求轉變，提升工具機的加工精度，藉此再度拉開與中國大陸的技術差異，以保有台灣在中國大陸市場的競爭優勢。

日本安倍政府所採行弱勢日圓政策，從 2012 年到 2014 年貶值幅度超過 40%，再加上 2015 年歐盟對歐元亦採量化寬鬆政策，使得我國工具機面對激烈的價格競爭。日圓貶值首當其衝為我國高階機種，惟有強調客製化、售後服務等，提高產品附加價值以因應。

東南亞新興市場為近年來開拓的主力市場，2009 年我國對東南亞國家（含新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南）出口比重僅佔整體 16.0%，2013 年成長至 20.1%，故應與當地技術代理商合作，透過並提供性價比高的產品與日本工具機競爭，且以標準型工具機的製造能力為基礎，開發客製化工具機，此為拓展東南亞市場的重要策略。

台灣瀧澤秉持『製造令人喜愛的產品，創造具有魅力之公司』的經營理念持續紮根於工具機產業，雖然全球產業競爭日益激烈，除了以速度、品質、技術、彈性及製造成本等提升公司之競爭力外，更需要透過全球平台的運籌及集團企業的資源整合，才能創造更多價值，本公司除著墨於製造及技術能力外，整合集團企業資源發揮綜效，並以誠實、微笑、迅速的企業文化，滿足客戶需求，實現對社會的貢獻，期創造出更多的股東價值。

感謝協助本公司拓展業務的客戶群及配合本公司營運需要的協力廠商。更感謝所有股東長期以來對台灣瀧澤的支持，未來的經營環境競爭將更加激烈，本公司全體同仁自當全力以赴，謀求公司最大之利潤。

董事長：米本勝行



經理人：戴雲錦



會計主管：廖毓婷



<附件>

台灣瀧澤科技股份有限公司
監察人審查報告

董事會造送本公司一〇三年度之個體財務報告(包括個體資產負債表、個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表)，暨母子公司財務報告合併(包括合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表)，業經勤業眾信會計師事務所張瑞娜、劉江抱會計師查核竣事並提出查核及核閱報告在案。

對於本公司合併財務報告業經本監查人審查完竣，認為尚無不符。

台灣瀧澤科技股份有限公司

監察人：

增達投資股份有限公司

法人代表：吳 森 雄



吳森雄

陳 光 陽

陳光陽

何 日 春

中 華 民 國 一〇四 年 三 月 二十 日

<附件>

會計師查核報告

台灣瀧澤科技股份有限公司 公鑒：

台灣瀧澤科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達台灣瀧澤科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

台灣瀧澤科技股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 張 瑞 娜

張 瑞 娜



會計師 劉 江 抱

劉 江 抱



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 0 日

台灣麗澤科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 685,787	20	\$ 519,000	15
1150	應收票據—非關係人(附註四及八)	266,584	8	279,165	8
1170	應收帳款—非關係人(附註四及八)	364,162	10	568,546	17
1180	應收帳款—關係人(附註四、八及二六)	426,911	12	290,233	9
1200	其他應收款(附註四及八)	13,764	-	14,508	1
130X	存貨(附註四、五及九)	646,370	19	721,080	21
1479	預付款項及其他流動資產	32,801	1	32,267	1
11XX	流動資產總計	<u>2,436,379</u>	<u>70</u>	<u>2,424,799</u>	<u>72</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資(附註四及十)	242,868	7	220,542	6
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十一及二七)	751,986	22	667,728	20
1780	無形資產(附註四及十二)	2,229	-	2,778	-
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二十)	33,075	1	27,467	1
1937	催收款項(附註十三)	-	-	-	-
1915	預付設備款(附註二二)	2,041	-	42,863	1
1920	存出保證金(附註二二及二六)	599	-	496	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,032,798</u>	<u>30</u>	<u>961,874</u>	<u>28</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 3,469,177</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,386,673</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註四、十四及二七)	\$ 200,000	6	\$ 290,000	8
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註四、七及二五)	803	-	1,442	-
2170	應付帳款—非關係人	685,943	20	707,224	21
2180	應付帳款—關係人(附註二六)	24,825	1	32,161	1
2219	其他應付款(附註十五及二二)	202,343	6	212,581	6
2230	當期所得稅負債(附註四及二十)	51,031	1	26,071	1
2250	負債準備—流動(附註四及十六)	26,065	1	54,865	2
2320	一年內到期之長期借款(附註十四及二七)	21,600	-	14,400	-
2399	其他流動負債(附註十五)	37,772	1	33,779	1
21XX	流動負債總計	<u>1,250,382</u>	<u>36</u>	<u>1,372,523</u>	<u>40</u>
	非流動負債				
2540	長期借款(附註四、十四及二七)	264,000	8	285,600	9
2570	遞延所得稅負債(附註四及二十)	65,887	2	58,248	2
2670	其他非流動負債(附註十五)	185	-	234	-
2640	應計退休金負債(附註三、四、五、十七及十九)	9,603	-	11,491	-
2650	採用權益法之投資貸餘(附註四及十)	16,847	-	2,131	-
25XX	非流動負債總計	<u>356,522</u>	<u>10</u>	<u>357,704</u>	<u>11</u>
2XXX	負債總計	<u>1,606,904</u>	<u>46</u>	<u>1,730,227</u>	<u>51</u>
	權益				
3110	普通股股本	710,355	21	710,355	21
	資本公積				
3210	股票發行溢價	145,794	4	145,794	4
3280	已失效認股權	999	-	999	-
3200	資本公積總計	<u>146,793</u>	<u>4</u>	<u>146,793</u>	<u>4</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	162,890	5	142,285	4
3320	特別盈餘公積	102,540	3	102,540	3
3350	未分配盈餘	727,037	21	549,278	17
3300	保留盈餘總計	<u>992,467</u>	<u>29</u>	<u>794,103</u>	<u>24</u>
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	12,658	-	5,195	-
3XXX	權益總計	<u>1,862,273</u>	<u>54</u>	<u>1,656,446</u>	<u>49</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 3,469,177</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,386,673</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：米本勝行



經理人：戴雲錦



會計主管：廖毓婷



台灣瀧澤科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及二六）	\$2,956,134	100	\$2,692,458	100
5000	營業成本（附註四、九、十 七、十九及二六）	<u>2,260,634</u>	<u>77</u>	<u>2,119,785</u>	<u>79</u>
5900	營業毛利	695,500	23	572,673	21
5910	與子公司之未實現利益	(31,930)	(1)	(20,180)	(1)
5920	與子公司之已實現利益	<u>20,180</u>	<u>1</u>	<u>11,104</u>	<u>1</u>
5950	已實現營業毛利	<u>683,750</u>	<u>23</u>	<u>563,597</u>	<u>21</u>
	營業費用（附註十七、十九 及二六）				
6100	推銷費用	195,872	7	165,218	6
6200	管理費用	129,897	4	109,163	4
6300	研究發展費用	<u>54,957</u>	<u>2</u>	<u>56,288</u>	<u>2</u>
6000	營業費用合計	<u>380,726</u>	<u>13</u>	<u>330,669</u>	<u>12</u>
6900	營業淨利	<u>303,024</u>	<u>10</u>	<u>232,928</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出（附註十 九及二六）				
7010	其他收入	13,044	1	8,020	-
7020	其他利益及損失	64,512	2	12,315	1
7050	財務成本	(10,585)	-	(9,178)	-
7070	採用權益法之子公司損 益之份額	<u>7,358</u>	<u>-</u>	<u>8,526</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>74,329</u>	<u>3</u>	<u>19,683</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	103年度		102年度		
	金 額	%	金 額	%	
7900	稅前淨利	\$ 377,353	13	\$ 252,611	10
7950	所得稅費用(附註四及二十)	(72,436)	(2)	(46,560)	(2)
8200	本年度淨利	<u>304,917</u>	<u>11</u>	<u>206,051</u>	<u>8</u>
	其他綜合損益(附註十八及二十)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	8,991	-	11,556	-
8390	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅費用	(1,528)	-	(1,965)	-
8300	其他綜合損益(淨 額)合計	<u>7,463</u>	-	<u>9,591</u>	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 312,380</u>	<u>11</u>	<u>\$ 215,642</u>	<u>8</u>
	每股盈餘(附註二一)				
9750	基 本	<u>\$ 4.29</u>		<u>\$ 2.90</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 4.27</u>		<u>\$ 2.89</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：米本勝行



經理人：戴雲錦



會計主管：廖毓婷



台灣龍澤科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	權 益 (附 註 四 、 十 八 及 二 十)								
	股數 (仟 股)	股	本 資 本 公 積	保 留 盈 餘	法 定 公 積	特 別 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	權 益 總 額
A1	102 年 1 月 1 日 餘 額	71,036	\$ 710,355	\$ 146,793	\$ 129,141	\$ 102,540	\$ 427,407	(\$ 4,396)	\$ 1,511,840
	101 年度 盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	-	13,144	-	(13,144)	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(71,036)	-	(71,036)
D1	102 年度 淨利	-	-	-	-	-	206,051	-	206,051
D3	102 年度 稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	9,591	9,591
D5	102 年度 綜合損益總額	-	-	-	-	-	206,051	9,591	215,642
Z1	102 年 12 月 31 日 餘 額	71,036	710,355	146,793	142,285	102,540	549,278	5,195	1,656,446
	102 年度 盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	-	20,605	-	(20,605)	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(106,553)	-	(106,553)
D1	103 年度 淨利	-	-	-	-	-	304,917	-	304,917
D3	103 年度 稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	7,463	7,463
D5	103 年度 綜合損益總額	-	-	-	-	-	304,917	7,463	312,380
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	71,036	\$ 710,355	\$ 146,793	\$ 162,890	\$ 102,540	\$ 727,037	\$ 12,658	\$ 1,862,273

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：米本勝行



經理人：戴雲錦



會計主管：廖毓婷



台灣瀧澤科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 377,353	\$ 252,611
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	13,928	(5,819)
A20100	折舊費用	43,485	41,851
A20200	攤銷費用	2,317	1,959
A29900	預付款項攤銷	10,060	10,492
A20900	財務成本	10,585	9,178
A29900	提列（迴轉）負債準備	(28,800)	2,700
A22400	採用權益法認列之子公司損益 之份額	(7,358)	(8,526)
A21200	利息收入	(2,375)	(2,689)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	12,117	-
A23800	存貨報廢損失	8,871	9,071
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	-	(20,306)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 （利益）	(4,009)	80
A20400	分類為持有供交易之金融負債 淨損失（利益）	(639)	1,434
A23900	與子公司之未實現利益	31,930	20,180
A24000	與子公司之已實現利益	(20,180)	(11,104)
A24100	外幣兌換淨利益	(31,956)	(11,202)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據—非關係人	17,719	(31,763)
A31150	應收帳款—非關係人	200,919	(145,779)
A31160	應收帳款—關係人	(124,521)	(123,361)
A31180	其他應收款	744	(5,856)
A31200	存 貨	46,113	(122,977)
A31240	預付款項及其他流動資產	(10,594)	(12,159)
A32150	應付帳款—非關係人	(19,011)	182,747
A32160	應付帳款—關係人	(6,543)	2,870
A32180	其他應付款	(9,666)	56,677
A32230	其他流動負債	4,527	(28,892)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
A32240	應計退休金負債	(\$ 1,888)	(\$ 1,761)
A32250	其他非流動負債減少	(49)	(633)
A33000	營運產生之現金	513,079	59,023
A33300	支付之利息	(10,556)	(9,605)
A33500	支付之所得稅	(46,973)	(24,606)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>455,550</u>	<u>24,812</u>
	投資活動之現金流量		
B07500	收取之利息	2,375	2,689
B07100	預付設備款增加	(2,040)	(41,894)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(77,710)	(10,892)
B04500	購置無形資產	(1,768)	(3,400)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	4,447	-
B03700	存出保證金增加	(103)	(200)
B01800	取得子公司之淨現金流出(附註十)	(3,011)	(5,939)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(77,810)</u>	<u>(59,636)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	130,000
C00200	短期借款減少	(90,000)	-
C00600	應付短期票券減少	-	(19,961)
C01700	償還長期借款	(14,400)	(10,000)
C03000	收取存入保證金	-	25
C04500	支付本公司股東股利	(106,553)	(71,036)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>(210,953)</u>	<u>29,028</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	166,787	(5,796)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>519,000</u>	<u>524,796</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 685,787</u>	<u>\$ 519,000</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：米本勝行



經理人：戴雲錦



會計主管：廖毓婷



關係企業合併財務報告聲明書

本公司 103 年度（自 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際會計準則第 27 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明



公司名稱：台灣龍澤科技股份有限公司

負責人：米本勝行



中 華 民 國 104 年 3 月 20 日

會計師查核報告

台灣瀧澤科技股份有限公司 公鑒：

台灣瀧澤科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台灣瀧澤科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

台灣瀧澤科技股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 張 瑞 娜

張 瑞 娜



會計師 劉 江 抱

劉 江 抱



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 0 日

台灣瀚澤科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 788,208	22	\$ 596,306	17
1147	無活絡市場之債券投資-流動(附註四、八及二七)	39,562	1	50,933	2
1150	應收票據-非關係人(附註四、五及九)	286,072	8	295,238	9
1170	應收帳款-非關係人(附註四、五及九)	486,417	14	595,824	17
1180	應收帳款-關係人(附註四、五、九及二六)	146,678	4	189,485	5
1200	其他應收款(附註四及九)	15,217	1	14,530	-
130X	存貨(附註四、五、十及二二)	888,116	25	904,049	26
1479	預付款項及其他流動資產	37,195	1	43,115	1
11XX	流動資產總計	<u>2,687,465</u>	<u>76</u>	<u>2,689,480</u>	<u>77</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十一、二二、二六及二七)	792,294	23	707,821	21
1780	無形資產(附註四及十二)	2,229	-	2,778	-
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二十)	41,926	1	32,405	1
1937	催收款項(附註十三)	-	-	-	-
1915	預付設備款(附註二二)	2,467	-	42,923	1
1920	存出保證金(附註二三及二六)	1,497	-	902	-
15XX	非流動資產總計	<u>840,413</u>	<u>24</u>	<u>786,829</u>	<u>23</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 3,527,878</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,476,309</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註四、十四及二七)	\$ 215,815	6	\$ 304,976	9
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四、七及二五)	803	-	1,442	-
2150	應付票據-非關係人	11,678	-	38,589	1
2170	應付帳款-非關係人	705,044	20	729,576	21
2180	應付帳款-關係人(附註二六)	17,249	1	23,151	1
2200	其他應付款(附註十五及二二)	217,112	6	221,278	6
2230	當期所得稅負債(附註四及二十)	52,513	1	30,350	1
2250	負債準備-流動(附註四及十六)	45,818	1	64,985	2
2320	一年內到期之長期借款(附註四、十四及二七)	21,600	1	14,400	-
2399	其他流動負債(附註十五)	38,298	1	35,592	1
21XX	流動負債總計	<u>1,325,930</u>	<u>37</u>	<u>1,464,339</u>	<u>42</u>
	非流動負債				
2540	長期借款(附註四、十四及二七)	264,000	8	285,600	8
2570	遞延所得稅負債(附註四及二十)	65,887	2	58,248	2
2640	應計退休金負債(附註四、十七及十九)	9,603	-	11,491	-
2645	存入保證金	185	-	185	-
25XX	非流動負債總計	<u>339,675</u>	<u>10</u>	<u>355,524</u>	<u>10</u>
2XXX	負債總計	<u>1,665,605</u>	<u>47</u>	<u>1,819,863</u>	<u>52</u>
	歸屬於本公司業主之權益				
3110	普通股股本	710,355	20	710,355	21
	資本公積				
3210	股票發行溢價	145,794	4	145,794	4
3280	已失效認股權	999	-	999	-
3200	資本公積總計	<u>146,793</u>	<u>4</u>	<u>146,793</u>	<u>4</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	162,890	5	142,285	4
3320	特別盈餘公積	102,540	3	102,540	3
3350	未分配盈餘	727,037	20	549,278	16
3300	保留盈餘總計	<u>992,467</u>	<u>28</u>	<u>794,103</u>	<u>23</u>
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	12,658	1	5,195	-
3XXX	本公司業主權益總計	<u>1,862,273</u>	<u>53</u>	<u>1,656,446</u>	<u>48</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 3,527,878</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,476,309</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：米本勝行

經理人：戴雲錦

會計主管：廖毓婷

台灣瀧澤科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二六及三一）	\$ 3,172,207	100	\$ 2,838,644	100
5000	營業成本（附註四、十、十七、十九及二六）	<u>2,423,501</u>	<u>76</u>	<u>2,243,626</u>	<u>79</u>
5900	營業毛利	<u>748,706</u>	<u>24</u>	<u>595,018</u>	<u>21</u>
	營業費用（附註十七、十九、二六及三一）				
6100	推銷費用	218,689	7	168,983	6
6200	管理費用	152,999	5	129,590	5
6300	研究發展費用	<u>54,957</u>	<u>2</u>	<u>56,288</u>	<u>2</u>
6000	營業費用合計	<u>426,645</u>	<u>14</u>	<u>354,861</u>	<u>13</u>
6900	營業淨利	<u>322,061</u>	<u>10</u>	<u>240,157</u>	<u>8</u>
	營業外收入及支出（附註四、十九及三一）				
7010	其他收入	9,395	-	8,967	-
7020	其他利益及損失	61,587	2	15,124	1
7050	財務成本	<u>(10,960)</u>	<u>-</u>	<u>(9,662)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>60,022</u>	<u>2</u>	<u>14,429</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	382,083	12	254,586	9
7950	所得稅費用（附註四及二十）	<u>(77,166)</u>	<u>(2)</u>	<u>(48,535)</u>	<u>(2)</u>
8200	本期淨利	<u>304,917</u>	<u>10</u>	<u>206,051</u>	<u>7</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	103年度			102年度		
	金	額	%	金	額	%
	其他綜合損益 (附註十八及二十)					
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$ 8,991	-	\$ 11,556	1	
8390	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅費用	(1,528)	-	(1,965)	-	
8300	其他綜合損益 (淨 額) 合計	<u>7,463</u>	-	<u>9,591</u>	<u>1</u>	
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 312,380</u>	<u>10</u>	<u>\$ 215,642</u>	<u>8</u>	
	淨利歸屬於					
8610	本公司業主	<u>\$ 304,917</u>	<u>10</u>	<u>\$ 206,051</u>	<u>7</u>	
	綜合損益總額歸屬於					
8710	本公司業主	<u>\$ 312,380</u>	<u>10</u>	<u>\$ 215,642</u>	<u>8</u>	
	每股盈餘 (附註二一)					
9750	基 本	<u>\$ 4.29</u>		<u>\$ 2.90</u>		
9850	稀 釋	<u>\$ 4.27</u>		<u>\$ 2.89</u>		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：米本勝行



經理人：戴雲錦



會計主管：廖毓婷



台灣瀧澤科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司業主之權益 (附註四、十八及二十)							國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總額
	股數 (仟股)	股本	資本公積	保留盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	盈餘		
A1	102 年 1 月 1 日餘額	71,036	\$ 710,355	\$ 146,793	\$ 129,141	\$ 102,540	\$ 427,407	(\$ 4,396)	\$ 1,511,840
B1	101 年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積	-	-	-	13,144	-	(13,144)	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(71,036)	-	(71,036)
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	-	206,051	-	206,051
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	9,591	9,591
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	206,051	9,591	215,642
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	71,036	710,355	146,793	142,285	102,540	549,278	5,195	1,656,446
B1	102 年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積	-	-	-	20,605	-	(20,605)	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(106,553)	-	(106,553)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	304,917	-	304,917
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	7,463	7,463
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	304,917	7,463	312,380
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	71,036	\$ 710,355	\$ 146,793	\$ 162,890	\$ 102,540	\$ 727,037	\$ 12,658	\$ 1,862,273

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：米本勝行



經理人：戴雲錦



會計主管：廖毓婷



台灣瀧澤科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 382,083	\$ 254,586
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	20,412	(7,559)
A20100	折舊費用	53,035	50,734
A20200	攤銷費用	2,317	1,959
A22900	預付款項攤銷	10,060	10,492
A20900	財務成本	10,960	9,662
A29900	提列（迴轉）負債準備	(19,800)	7,442
A21200	利息收入	(4,524)	(4,255)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	11,332	-
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	-	(20,051)
A23800	存貨報廢損失	8,871	9,071
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(4,298)	(6)
A20400	分類為持有供交易之金融資產 及負債淨（損失）利益	(639)	1,434
A24100	外幣兌換淨利益	(18,441)	(10,586)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據—非關係人	14,304	(43,943)
A31150	應收帳款—非關係人	99,306	(161,563)
A31160	應收帳款—關係人	42,101	(95,367)
A31180	其他應收款	(278)	(5,395)
A31200	存 貨	(12,111)	(115,518)
A31240	預付款項及其他流動資產	(4,140)	(6,221)
A32130	應付票據—非關係人	(26,911)	10,041
A32150	應付帳款—非關係人	(22,262)	189,775
A32160	應付帳款—關係人	(4,923)	2,830
A32180	其他應付款	(3,597)	60,598
A32230	其他流動負債	3,240	(28,694)
A32240	應計退休金負債	(1,888)	(1,761)
A33000	營運產生之現金	534,209	107,705
A33300	支付之利息	(10,941)	(10,277)
A33500	支付之所得稅	(58,198)	(25,876)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>465,070</u>	<u>71,552</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	投資活動之現金流量		
B00600	無活絡市場之債券投資增加	\$ -	(\$ 5,408)
B00700	無活絡市場之債券投資減少	11,371	-
B07500	收取之利息	4,115	4,246
B07100	預付設備款增加	(2,407)	(41,954)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(86,583)	(13,032)
B04500	購置無形資產	(1,768)	(3,400)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	5,333	1,074
B03700	存出保證金增加	(595)	(593)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(70,534)	(59,067)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	115,807
C00200	短期借款減少	(90,000)	-
C00600	應付短期票券減少	-	(19,961)
C01700	償還長期借款	(14,400)	(10,000)
C03100	返還存入保證金	-	(219)
C04500	支付本公司業主股利	(106,553)	(71,036)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	(210,953)	14,591
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	8,319	9,581
EEEE	現金及約當現金淨增加	191,902	36,657
E00100	期初現金及約當現金餘額	596,306	559,649
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 788,208	\$ 596,306

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：米本勝行



經理人：戴雲錦



會計主管：廖毓婷



<附件>

台灣瀧澤科技股份有限公司

103 年盈餘分配表

	單位：新台幣元	
	金額	合計
期初未分配盈餘		422,119,353
本期淨利		304,917,365
提列法定盈餘公積(10%)		(30,491,737)
依法提列特別盈餘公積		0
自行提列特別盈餘公積		0
本期可供分配盈餘		696,544,981
分配項目		
股東股息		
現金股利	(142,071,070)	(142,071,070)
期末未分配盈餘		554,473,911
註：配發董監酬勞	8,137,305	
配發員工紅利	12,385,792	

本公司章程之股利分配政策

本公司屬精密機械事業，其分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等；股利之分配總額為不超過當年可供分配盈餘百分之六十，其中現金股利不得低於所分配股利百分之二十。

董事長：米本勝行



經理人：戴雲錦



會計主管：廖毓婷



<附件>

台灣瀧澤科技股份有限公司 股東會議事規則 修正條文對照表

修訂條文	原條文	說明
第三條 第四項： 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、 <u>發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二</u> 之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	第三條：第四項 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	配合發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一(員工認股權憑證)及第六十條之二(限制員工權利新股)之規定，爰修正本項文字。
第四條： 本公司應於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所 <u>委任之專業股務代理機構</u> ，且應於股東會現場發放。	第四條： 本公司應於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。	配合「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第一項(上市上櫃公司董事會應妥善安排股東會議題及程序)，爰修正本條文字。
第八條 第二項： 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會， <u>本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件</u> ；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。	第八條 第二項： 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。	配合「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第一項(上市上櫃公司董事會應妥善安排股東會議題及程序)，爰修正本條內容。
第九條 第二項： 董事會所召集之股東會， <u>董事長宜親自主持</u> ，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自	第九條 第二項： 董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。	參考英國公司治理守則 E.2.3. 董事長應妥善安排審計委員會、薪酬委員會及提名委員會參與股東會以回應股東問題之

修訂條文	原條文	說明
<p><u>出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</u></p>		<p>規範，並參採我國上市櫃公司治理評鑑指標第6項(公司是否於股東常會議事錄揭露出席之董事會成員名單)及第7項(公司之董事長及審計委員會成員(或監察人)是否出席股東常會)，以及「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第二項，爰修正本項內容。</p>
<p><u>第二十二條</u> <u>第四次修訂：</u> <u>一〇四年六月十六日</u></p>	<p><u>第二十二條</u> <u>第三次修訂：</u> <u>一〇三年六月二十三日</u></p>	<p>增加本次修訂日期</p>