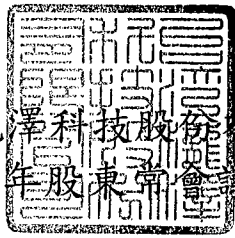


台灣瀧澤科技股份有限公司
109 年股東常會事錄



時間：中華民國 109 年 6 月 15 日(一)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 39,752,206 股(其中以電子方式出席行使表決權者 614,281 股)，佔本公司已發行股份總數 72,456,246 股之 54.86%。

董事：瀧澤修三、戴雲錦、戴士峰、游朝松、廖毓婷、蔡勝雄、謝建興。

監察人：吳森雄、何日春、林圳章。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所會計師張瑞娜、長興法律事務所律師唐永洪。

主席：董事長 瀧澤修三

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)108 年度營業狀況報告。(請參閱附件一)

(二)監察人審查 108 年度決算表冊報告。(請參閱附件二)

(三)108 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

108 年度員工及董監酬勞分派案於 109 年 3 月 18 日本公司第 18 屆董事會第 5 次會議決議通過。提撥 3% 為員工酬勞，計新台幣 5,669,961 元，提撥 3% 為董監酬勞計新台幣 5,669,961 元，員工酬勞及董監酬勞均以現金發放。

(四)108 年度背書保證金額報告。

108 年度本公司對子公司背書保證主要係因子公司營運週轉需要，並依本公司「背書保證作業辦法」規定辦理，本公司背書保證最高限額為 1,068,375 仟元，截至 108 年 12 月 31 日止，董事會通過之背書保證額度為 150,000 仟元(美金 500 萬元)及 236,940 仟元(人民幣 55,000 仟元)。

四、承認事項

第一案(董事會提)

案由：108 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一)本公司 108 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)108 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個體財務報表暨合併財務報表，請參閱附件一、三、四。

(三)敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：39,752,206 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 39,723,160 權 (含電子投票 598,733 權)	99.92%
反對權數 7,452 權 (含電子投票 7,452 權)	0.01%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 21,594 權 (含電子投票 8,096 權)	0.05%

本案照原案表決通過。

第二案(董事會提)

案由：108 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一) 108 年度盈餘分配如下：

項目	小計	合計
期初未分配盈餘		774,942,494
本期稅後淨利	134,834,810	
確定福利計畫在衡量數認列於保留盈餘	2,805,328	
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		137,640,138
提列法定盈餘公積(10%)		(13,764,014)
依法提列特別盈餘公積		(12,821,938)
本期可供分配盈餘		885,996,680
分配項目		
股東紅利--現金 1.0/股	(72,456,246)	
股東紅利--股票-元/股	0	
分配項目小計		(72,456,246)
期末未分配盈餘		813,540,434

(二) 依經濟部 1090109 經商字第 10802432410 號函知規定，本公司自 108 年度財務報表之盈餘分配起以「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」作為法定盈餘公積之提列基礎。

(三) 擬具 108 年度盈餘分配表，請參閱附件五。

(四) 現金股利畸零款處理方式，元以下捨去；餘額列入公司其他收入。

(五) 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。

(六) 敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：39,752,206 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 39,718,140 權 (含電子投票 593,713 權)	99.91%
反對權數 12,472 權	0.03%

(含電子投票 12,472 權)	
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 21,594 權 (含電子投票 8,096 權)	0.05%

本案照原案表決通過。

五、討論事項

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司「章程」部份條文案，提請 討論。

說明：(一) 依據金融監督管理委員會 108 年 4 月 25 日金管證交字第 1080311451 號令，
修訂本公司「章程」部份條文。

(二) 其原條文與修訂後條文對照表，請參閱附件六。

(三) 敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：39,752,206 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 39,722,110 權 (含電子投票 597,683 權)	99.92%
反對權數 7,452 權 (含電子投票 7,452 權)	0.01%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 22,644 權 (含電子投票 9,146 權)	0.05%

本案照原案表決通過。

第二案(董事會提)

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案，提請 討論。

說明：(一) 依據公司法第 192 條之 1 第 1 項但書，及第 216 條之 1 第 1 項但書規定，修
訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。

(二) 其原條文與修訂後條文對照表，請參閱附件七。

(三) 敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：39,752,206 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 39,719,090 權 (含電子投票 594,663 權)	99.91%
反對權數 10,472 權 (含電子投票 10,472 權)	0.02%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%

棄權與未投票權數 22,644 權 (含電子投票 9,146 權)	0.05%
--------------------------------------	-------

本案照原案表決通過。

第三案(董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議議事規則」部份條文案，提請 討論。

說明：(一) 依據 109 年 1 月 13 日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 10900500262 號函，修訂「股東會議議事規則」部份條文。

(二) 其原條文與修訂後條文對照表，請參閱附件八。

(三) 敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：39,752,206 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 39,720,110 權 (含電子投票 595,683 權)	99.91%
反對權數 9,452 權 (含電子投票 9,452 權)	0.02%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 22,644 權 (含電子投票 9,146 權)	0.05%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議

經詢問無其他臨時動議，主席宣布議畢散會。

七、散會：中華民國 109 年 6 月 15 日上午 09 時 32 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。

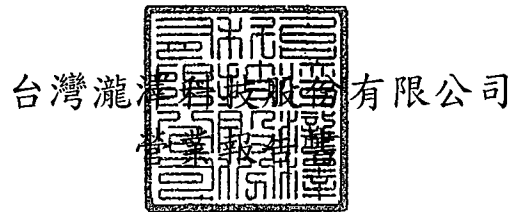
主席：瀧澤修三



紀錄：黃俐君



附件一



一、2019 年度營業報告

(一) 營業計劃實施成果

營收：2019 年度營業收入淨額為 2,646,506 仟元，較 2018 年度衰退 19.85%。

損益：2019 年稅前淨利 194,305 仟元，較 2018 年度衰退 50.30%。

2019 年度與 2018 年度營運狀況彙總如下：

單位：新台幣仟元；%

項目	2019 年	%	2018 年	%	成長%
營業收入	2,646,506	100.00	3,302,009	100.00	(19.85)
營業毛利	573,363	21.66	744,208	22.54	(22.96)
營業淨利	223,942	8.46	336,543	10.19	(33.46)
稅前淨利	194,305	7.34	390,986	11.84	(50.30)
稅後淨利	134,835	5.09	290,912	8.81	(53.65)

(二) 預算執行情形

本公司 2019 年並無公開財務預測。

(三) 財務收支及獲利能力分析

項目	2019 年	2018 年
資產報酬率%	3.56	7.55
股東權益報酬率%	6.26	14.09
營業淨利佔實收資本額%	30.90	46.45
稅前淨利佔實收資本額%	26.82	53.96
純益率%	5.09	8.81
每股盈餘(元)	1.86	4.02

(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	2019 年	2018 年
研發費用	62,180	44,884
營收比例 %	2.35	1.36

(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，產品的開發腳步是不能停下來，唯有透過持續的研發、創新技術與產品，才能保有競爭優勢。在過去一年中，公司著墨於 LX、EX、VTL 等立式、複合式系列產品之開發，既有產品 FX、NEX、LA、LS 等系列之功能改善與增強，增添產品系列之完整性及改善增添原有機種的缺點及功能，以提升客戶端效益與市場發展之趨勢等需求，開發更具有智能化及自動化之功能，以期保有競爭優勢及創造提升公司產品之附加價值。

二、2020 年度營業計劃概要

(一)經營策略

- (1) 持續推動升級 TIMES 『生產革新計劃』，提升生產製程效率
- (2) 社內自動化設備設置，提升加工效率及品質掌握，增加少量多樣加工效率及自主加工率提高
- (3) 自動化、智能化、多軸複合化機種開發且商品化
- (4) 迎接 5G 時代，PCB 大板材加工需求提升，因應需求開發大檯面之新機種且商品化
- (5) 「提升品質」的要求，優化各項製程檢測及檢驗程序
- (6) 強化服務力，提供加工應用技術支援與售前後服務
- (7) 精進客製化發展，為不同產業客戶量身訂做，為公司產品創造附加價值

(二)研發策略

產品面持續朝高精度化、高速化、多軸化、複合化、自動化、智能化等目標開發與改進；加強營業技術能力，從製程分析、產線規劃到操作教學等快速滿足客戶需求；以關鍵模組之設計有效控制成本；結合工業 4.0 及大數據之資通訊軟體應用配合物聯網之虛實整合技術等，提供能為客戶提升生產能力、效率之產品，並提出解決生產製程方案之服務，創造產品附加價值。

(三)主要產品之銷售數量及其依據

本公司未公告 2019 年財務預測，故不適用預測財務及業務相關數字。但經營團隊仍依過去經驗、經濟狀況等擬定銷售及經營等目標，經董事會核定，並全力達成而努力。

三、未來公司發展策略

我國機械設備製造業以外銷為主，故全球經濟成長則影響著產業的發展，回顧 2019 年最重要的事件莫過於中美貿易戰爭，多數中美貿易戰的商品因被課關稅，壓抑終端產品需求、主要貿易國家經濟成長力道走緩如中國受中美貿易影響、歐洲則受英國脫歐，貿易保護主義延燒，其最大經濟主體德國易受影響生產疲弱出口衰退、惟東南亞因國際製造轉移帶動投資熱潮呈成長等等，故而 2019 年全球經濟成長力道趨緩，我國機械訂單與工具機出口亦受到影響，本公司亦是如此。

因應及面對全球少量多樣的製造型態與就業人口減少的製造環境，本公司將持續朝提升智慧機械發展，如整合各種智慧技術如故障預測、精度補償、自動參數設定等智慧化功能；發展智慧製造之整廠、整線自動化，以提升產品附加價值及降低生產成本；朝滿足客戶的需求設計高精度化、高速化、多軸化、複合機、立式、自動化、智能化、中大型機；以終端使用客戶之角度設計提升生產能力、效率等產品開發方向，藉以創造產品之附加價值，讓客戶更樂意採用本公司的產品。

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，全球產業競爭日益激烈，除了以速度、品質、技術、彈性等提升公司之競爭力外，更透過全球平台的運籌、集團企業的資源整合、設計能替客戶提升價值之產品等，才能創造並提升公司之價值。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，以期對股東創造更多價值。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一) 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境概況

依財政部關稅總局於指出台灣工具機出口統計 2019 年出口較 2018 年衰退 16.20%，其中車床 2019 年出口較 2018 年衰退 10.60%，詳細資料如表 1、工具機主要出口前五大國家分別為中國(含香港)、美國、印度、越南、泰國等，較 2018 年度分別為中國(含香港)衰退 21.90%、美國衰退 14.70%、印度衰退 11.20%、越南成長 13.30%、泰國衰退 9.30%，詳細資料如表 2。

表 1：2019年1-12月台灣工具機出口統計

單位：千美元

機種	2019年1-12月金額	2018年1-12月金額	年同期比	
放電、雷射、超音波工具機	210,343	169,159	24.3%	▲
綜合加工機	1,022,503	1,383,265	-26.1%	▼
車床	621,431	695,207	-10.6%	▼
鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機	272,903	368,772	-26.0%	▼
磨床	264,284	272,618	-3.1%	▼
刨、插、拉、齒削工具機	146,183	183,602	-20.4%	▼
金屬切削工具機	2,537,647	3,072,623	-17.4%	▼
鍛壓、沖壓成型工具機	425,915	454,088	-6.2%	▼
其他成型工具機	100,338	128,547	-21.9%	▼
金屬成型工具機	526,253	582,635	-9.7%	▼
工具機總和	3,063,900	3,655,258	-16.2%	▼

資料來源：中華民國財政部關稅總局；整理：台灣區工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)

表 2：2019年1-12月台灣工具機出口統計

單位：千美元

名次	國別	2019年1-12月金額	2018年1-12月金額	年同期比	
1	中國(含香港)	901,371	1,154,836	-21.9%	▼
2	美國	407,661	477,736	-14.7%	▼
3	印度	140,379	158,089	-11.2%	▼
4	越南	138,478	122,243	13.3%	▲
5	泰國	125,248	138,091	-9.3%	▼
6	日本	112,451	102,908	9.3%	▲
7	德國	111,449	117,013	-4.8%	▼
8	荷蘭	110,545	135,341	-18.3%	▼
9	俄羅斯	107,959	97,764	10.4%	▲
10	土耳其	90,262	159,157	-43.3%	▼
	其他國家	818,097	992,080	-17.5%	▼
	全球總額	3,063,900	3,655,258	-16.2%	▼

資料來源：中華民國財政部關稅總局；整理：台灣區工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)

(二) 2020 年展望與因應：

2020 年則仍受中美貿易影響，全球製造業廠商紛紛將中國產能移轉至其他地區、再加上新型冠狀病毒疫情影響，中國經濟成長仍呈趨緩狀況，而中美貿易對美國經濟發展也產生不利影響。又中國在遭受美國貿易制裁，使其在美國市場之訂單明顯衰退，但近幾年中國機械業無論是擴大投資、研發或利用併購取得技術等，其技術、品質均明顯提升，已成為重要競爭對手，同時為了彌補美國市場的流失，勢必積極擴大其他地區之銷售如中國在東協享有租稅優惠之優勢，再加上人民幣貶值幅度高於新台幣等，勢必對台灣機械業造成威脅。不過，台灣政府積極推動投資台灣三大方案，並提供土地租金優惠和專案貸款等協助措施，此有助於國內機械市場

需求提升，有利於內銷需求規模。整體而言，2020年雖受中美貿易及主要經濟體趨緩影響，外銷訂單萎縮下滑，但因國內需求增加、5G新商機啟動等新的需求增加，所以，2020年是具有挑戰性的一年。

展望2020年，中國受中美貿易影響，經濟趨緩再加上新型冠狀病毒疫情，不管中國或全球經濟均造成影響，對中國而言更是雪上加霜。惟隨著中美貿易協議日趨明朗、疫情若得以控制、而此時是我們改善經營模式及體質的時候，如中低階大量製造之設備轉為非主力、提升客製化的服務、持續朝汽車、航太、機器人、軌道運輸、醫療等高端領域產品之機械開發、結合資通訊之智慧機械等發展，機會是給準備好的公司，而我們現在就是要做好準備。

因應未來市場需求及競爭，將朝下列發展方向：

- (1) 研發高價值多功能複合機，滿足醫療、航太、機器人、軌道運輸等高端領域零組件之製造需求。
- (2) 結合智能化、自動化、巨量資料蒐集、資通訊等透過整合製造及檢測，形成自動生產線，協助客戶提升生產效率。
- (3) 朝向客製化並提供配套解決方案，並以客戶角度設計降低成本、提高效率之產品，並提供全方位高效率服務。
- (4) 持續開拓新的代理商及區域，擴展銷售版圖。

董事長：瀧澤修三



經理人：戴雲錦



會計主管：廖毓婷



附件二

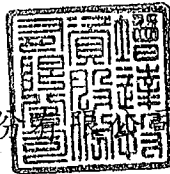
台灣瀧澤科技股份有限公司

監察人審查報告

董事會造送本公司一〇八年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所張瑞娜、周以隆會計師查核竣事，認為足以允達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書及盈餘分配案，經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定，備查報告書，敬請 鑒核。

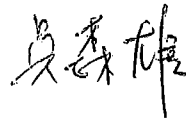
台灣瀧澤科技股份有限公司

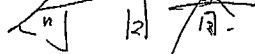
監察人：

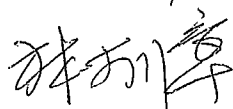


增達投資股份

代表人：吳 森 雄



何日春 

林圳章 

中 華 民 國 一〇九 年 三 月 三十一 日

附件三

會計師查核報告

台灣瀧澤科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

台灣瀧澤科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 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、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，上開個體財務報表在所有重大方面係依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 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國 107 年度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，與台灣瀧澤科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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，對台灣瀧澤科技股份有限公司民國 108 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。

茲對台灣瀧澤科技股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

外銷收入認列

台灣瀧澤科技股份有限公司主要從事於機械設備、其他電機及電子機械器材之製造及銷售，民國 108 年度外銷收入淨額為 1,983,707 仟元，佔整體營業收入約 85%。銷售商品應於符合國際財務報導準則第十五號公報規範時認列收入，由於客戶之銷售條件不盡相同，故判斷銷售商品控制權之移轉，並認列收入之時點是否正確對財務報表之表達實屬重要，因是，將外銷收入認列列為關鍵查核事項之一。

收入認列相關會計政策，請參閱個體財務報表。

本會計師已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解並測試外銷收入認列流程之主要內部控制之設計及執行有效性。
2. 針對資產負債日前後一定期間之外銷銷貨收入執行截止測試，檢視訂單銷貨條件及出貨文件等有關佐證資料，以驗證收入認列與交易條件之控制權移轉時點一致。

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台灣瀧澤科技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台灣瀧澤科技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。

台灣瀧澤科技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，惟其目的非對台灣瀧澤科技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，以及使台灣瀧澤科技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台灣瀧澤科技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. 對於台灣瀧澤科技股份有限公司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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成台灣瀧澤科技股份有限公司查核意見。

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）。

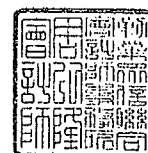
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台灣瀧澤科技股份有限公司民國 108 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 張 瑞 娜



張 瑞 娜

會 計 師 周 以 隆

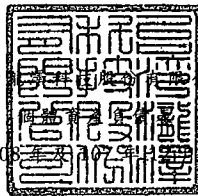


周 以 隆

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 109 年 3 月 30 日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年12月31日		107年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金 (附註四及六)	\$ 962,777	25	\$ 907,388	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註四、七及二六)	-	-	47,280	1
1150	應收票據-非關係人 (附註四、五及八)	267,264	7	349,358	9
1170	應收帳款-非關係人 (附註四、五及八)	202,756	5	352,934	9
1180	應收帳款-關係人 (附註四、五、八及二七)	446,565	12	454,197	11
1200	其他應收款 (附註四及八)	13,035	-	12,475	-
130X	存貨 (附註四及九)	816,442	21	748,449	19
1479	預付款項及其他流動資產 (附註二十)	10,793	-	27,962	1
11XX	流動資產總計	<u>2,719,632</u>	<u>70</u>	<u>2,900,043</u>	<u>73</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資 (附註四及十)	400,628	11	377,997	9
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十一及二八)	661,869	18	670,255	17
1755	使用權資產 (附註四及十二)	8,959	-	-	-
1780	無形資產 (附註四及十三)	7,271	-	813	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二二)	50,335	1	39,187	1
1937	催收款項 (附註四及十四)	-	-	-	-
1915	預付設備款 (附註二四)	4,554	-	3,296	-
1920	存出保證金	1,418	-	4,828	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,135,034</u>	<u>30</u>	<u>1,096,376</u>	<u>27</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 3,854,666</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,996,419</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註四、十五、二四及二八)	\$ 450,000	12	\$ 400,000	10
2170	應付帳款-非關係人	560,848	15	726,038	18
2180	應付帳款-關係人 (附註二七)	18,200	-	16,008	1
2219	其他應付款 (附註十六)	143,835	3	181,048	5
2230	本期所得稅負債 (附註四及二二)	12,828	-	44,012	1
2250	負債準備-流動 (附註四及十七)	8,625	-	10,125	-
2280	租賃負債-流動 (附註四、十二及二四)	4,158	-	-	-
2320	一年內到期之長期借款 (附註四、十五、二四及二八)	32,600	1	34,400	1
2399	其他流動負債 (附註十六及二十)	57,398	1	48,247	1
21XX	流動負債總計	<u>1,288,492</u>	<u>31</u>	<u>1,459,878</u>	<u>37</u>
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註四、十五、二四及二八)	267,000	7	199,600	5
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二二)	75,144	2	66,663	2
2580	租賃負債-非流動 (附註四、十二及二四)	4,912	-	-	-
2640	淨確定福利負債-非流動 (附註四、十八及二二)	7,100	-	12,955	-
2645	存入保證金	185	-	185	-
2650	採用權益法之投資貸餘 (附註四及十)	75,082	2	85,801	2
25XX	非流動負債總計	<u>429,423</u>	<u>11</u>	<u>365,204</u>	<u>9</u>
2XXX	負債總計	<u>1,717,915</u>	<u>44</u>	<u>1,825,082</u>	<u>46</u>
	權益				
3110	普通股股本	724,562	19	724,562	18
	資本公積				
3210	股票發行溢價	145,794	4	145,794	3
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>3</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	263,096	7	234,005	6
3320	特別盈餘公積	113,543	3	106,643	3
3350	未分配盈餘	912,582	24	970,337	24
3300	保留盈餘總計	<u>1,289,221</u>	<u>34</u>	<u>1,310,985</u>	<u>33</u>
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(23,825)	(1)	(11,003)	-
3XXX	權益總計	<u>2,136,751</u>	<u>56</u>	<u>2,171,337</u>	<u>54</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 3,854,666</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,996,419</u>	<u>100</u>

董事長：龐澤修三



經理人：戴雲錦



會計主管：廖毓婷



台灣瀧澤建設股份有限公司

個體綜合損益表

民國 108 年及 107 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		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二十及二七）	\$ 2,337,551	100	\$ 2,866,799	100
5000	營業成本（附註四、九、二一及二七）	<u>1,851,698</u>	<u>79</u>	<u>2,234,874</u>	<u>78</u>
5900	營業毛利	485,853	21	631,925	22
5910	與子公司之未實現利益	(42,967)	(2)	(34,948)	(1)
5920	與子公司之已實現利益	<u>34,948</u>	<u>1</u>	<u>17,713</u>	<u>1</u>
5950	已實現營業毛利	<u>477,834</u>	<u>20</u>	<u>614,690</u>	<u>22</u>
	營業費用（附註二一及二七）				
6100	推銷費用	169,730	7	186,917	6
6200	管理費用	96,294	3	150,858	5
6300	研究發展費用	62,180	3	44,774	2
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）	(2,744)	-	<u>14,962</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>325,460</u>	<u>13</u>	<u>397,511</u>	<u>14</u>
6900	營業淨利	<u>152,374</u>	<u>7</u>	<u>217,179</u>	<u>8</u>
	營業外收入及支出（附註四、二一及二七）				
7010	其他收入	12,135	1	16,409	1
7020	其他利益及損失	(36,484)	(2)	42,730	1
7050	財務成本	(7,761)	-	(6,939)	-
7070	採用權益法之子公司損益之份額	<u>57,395</u>	<u>2</u>	<u>96,327</u>	<u>3</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>25,285</u>	<u>1</u>	<u>148,527</u>	<u>5</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 177,659	8	\$ 365,706	13
7950	所得稅費用 (附註四及二二)	(42,824)	(2)	(74,794)	(3)
8200	本年度淨利	<u>134,835</u>	<u>6</u>	<u>290,912</u>	<u>10</u>
	其他綜合損益 (附註十八、十九及二二)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	3,506	-	(615)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(701)	-	164	-
		<u>2,805</u>	<u>-</u>	<u>(451)</u>	<u>-</u>
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	(16,026)	(1)	(8,166)	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	3,204	-	1,266	-
		<u>(12,822)</u>	<u>(1)</u>	<u>(6,900)</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>(10,017)</u>	<u>(1)</u>	<u>(7,351)</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 124,818</u>	<u>5</u>	<u>\$ 283,561</u>	<u>10</u>
	每股盈餘 (附註二三)				
9750	基 本	<u>\$ 1.86</u>		<u>\$ 4.02</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.85</u>		<u>\$ 3.98</u>	

董事長：瀧澤修三



經理人：戴雲錦

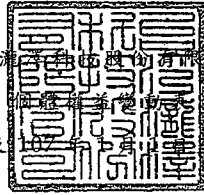


會計主管：廖毓婷



台灣滙豐銀行股份有限公司

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

代碼	權 益 (附 註 十 九 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	法 定 公 積	特 別 公 積	未 分 配 盈 餘	盈 餘		
A1	107 年 1 月 1 日 餘 額	71,036	710,355	146,793	220,164	111,113	774,490	(4,103)	1,958,812	
	106 年度盈餘指撥及分配									
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(4,470)	4,470	-	-	
B1	法定盈餘公積	-	-	-	13,841	-	(13,841)	-	-	
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	(71,036)	-	(71,036)	
B9	股東股票股利	1,420	14,207	-	-	-	(14,207)	-	-	
D1	107 年度淨利	-	-	-	-	-	290,912	-	290,912	
D3	107 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(451)	(6,900)	(7,351)	
D5	107 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	290,461	(6,900)	283,561	
Z1	107 年 12 月 31 日 餘 額	72,456	724,562	146,793	234,005	106,643	970,337	(11,003)	2,171,337	
	107 年度盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	-	29,091	-	(29,091)	-	-	
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	6,900	(6,900)	-	-	
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	(159,404)	-	(159,404)	
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	-	134,835	-	134,835	
D3	108 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	2,805	(12,822)	(10,017)	
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	137,640	(12,822)	124,818	
Z1	108 年 12 月 31 日 餘 額	72,456	\$ 724,562	\$ 146,793	\$ 263,096	\$ 113,543	\$ 912,582	(\$ 23,825)	\$ 2,136,751	

董事長：瀧澤修三



經理人：戴雲錦



會計主管：廖毓婷



民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 177,659	\$ 365,706
A20010	收益費損項目		
A20300	預期信用減損損失(迴轉利益)	(2,744)	14,962
A20100	折舊費用	40,054	34,742
A20200	攤銷費用	2,961	957
A29900	預付款項攤銷	3,419	3,354
A20900	財務成本	7,761	6,939
A29900	迴轉負債準備	(1,500)	(3,401)
A22400	採用權益法認列之子公司損益 之份額	(57,395)	(96,327)
A21200	利息收入	(5,873)	(6,259)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	1,378	9,834
A23700	存貨報廢損失	7,953	-
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融資產淨利益	1,119	(981)
A23100	處分金融資產淨利益	(1,673)	(23)
A23900	與子公司之未實現利益	42,967	34,948
A24000	與子公司之已實現利益	(34,948)	(17,713)
A24100	外幣兌換淨(利益)損失	17,156	(10,161)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據—非關係人	78,210	(25,807)
A31150	應收帳款—非關係人	151,148	73,398
A31160	應收帳款—關係人	(4,018)	24,923
A31180	其他應收款	(560)	4,613
A31200	存 貨	(77,324)	(23,082)
A31240	預付款項及其他流動資產	13,240	(18,597)
A32150	應付帳款—非關係人	(162,593)	5,791
A32160	應付帳款—關係人	2,499	(2,442)
A32180	其他應付款	(37,035)	44,426
A32230	其他流動負債	9,151	7,114
A32240	淨確定福利負債	(2,349)	(2,206)
A33000	營運產生之現金	168,663	424,708

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
A33300	支付之利息	(\$ 7,710)	(\$ 6,981)
A33500	支付之所得稅	(74,172)	(35,652)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>86,781</u>	<u>382,075</u>
投資活動之現金流量			
B00100	取得指定為透過損益按公允價值衡 量之金融資產	-	(126,160)
B00200	處分指定為透過損益按公允價值衡 量之金融資產	44,853	80,023
B07500	收取之利息	5,873	6,259
B07100	預付設備款增加	(21,901)	(3,596)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(6,477)	(4,754)
B04500	購置無形資產	(9,419)	(1,631)
B03700	存出保證金增加	-	(3,912)
B03800	存出保證金減少	3,410	-
B01800	取得子公司之淨現金流出(附註十)	<u>-</u>	<u>(49,464)</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>16,339</u>	<u>(103,235)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	50,000	-
C00200	短期借款減少	-	(100,000)
C01600	舉借長期借款	100,000	-
C01700	償還長期借款	(34,400)	(30,800)
C04020	租賃負債本金償還	(3,927)	-
C04500	支付本公司股東股利	<u>(159,404)</u>	<u>(71,036)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(47,731)</u>	<u>(201,836)</u>
EEEE	現金淨增加	55,389	77,004
E00100	期初現金餘額	<u>907,388</u>	<u>830,384</u>
E00200	期末現金餘額	<u>\$ 962,777</u>	<u>\$ 907,388</u>

董事長：瀧澤修三



經理人：戴雲錦



會計主管：廖毓婷



附件四

會計師查核報告

台灣瀧澤科技股份有限公司公鑒：

查核意見

台灣瀧澤科技股份有限公司及其子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 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、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，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及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、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 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國 107 年度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，與台灣瀧澤科技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。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，對台灣瀧澤科技股份有限公司及其子公司民國 108 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。

茲對台灣瀧澤科技股份有限公司及其子公司民國 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

外銷收入認列

台灣瀧澤科技股份有限公司主要從事於機械設備、其他電機及電子機械器材之製造及銷售，民國 108 年度外銷收入淨額為 1,729,183 仟元，佔合併營業收入約 65%。銷售商品應於符合國際財務報導準則第十五號公報規範時認列收入，由於客戶之銷售條件不盡相同，故判斷銷售商品控制權之移轉，並認列收入之時點是否正確對財務報表之表達實屬重要，因是，將外銷收入認列列為關鍵查核事項之一。

收入認列相關會計政策，請參閱合併財務報表。

本會計師已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解並測試外銷收入認列流程之主要內部控制之設計及執行有效性。
2. 針對資產負債日前後一定期間之外銷銷貨收入執行截止測試，檢視訂單銷貨條件及出貨文件等有關佐證資料，以驗證收入認列與交易條件之控制權移轉時點一致。

其他事項

台灣瀧澤科技股份有限公司業已編製民國 108 及 107 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。

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及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、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台灣瀧澤科技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台灣瀧澤科技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。

台灣瀧澤科技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，惟其目的非對台灣瀧澤科技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，以及使台灣瀧澤科技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台灣瀧澤科技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. 對於台灣瀧澤科技股份有限公司及其子公司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。本會計師負責台灣瀧澤科技股份有限公司及其子公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成台灣瀧澤科技股份有限公司及其子公司查核意見。

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，決定對台灣瀧澤科技股份有限公司及其子公司民國 108 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。

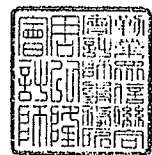
勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 張 瑞 娜

張 瑞 娜



會計師 周 以 隆

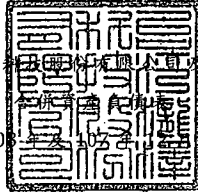
周 以 隆



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 3 0 日



代 碼	資 產	108年12月31日			107年12月31日		
		金 額	%		金 額	%	
	流動資產						
1100	現金 (附註四及六)	\$ 1,108,759	28	\$ 1,109,566	28		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註四、七及二七)	-	-	47,280	1		
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 (附註四及八)	2,390	-	8,571	-		
1150	應收票據-非關係人 (附註四、五及九)	272,520	7	353,918	9		
1170	應收帳款-非關係人 (附註四、五及九)	311,747	8	466,939	12		
1180	應收帳款-關係人 (附註四、五、九及二八)	142,209	4	183,102	4		
1200	其他應收款 (附註四及九)	13,249	-	12,995	-		
130X	存貨 (附註四及十)	1,097,128	28	1,003,613	25		
1479	預付款項及其他流動資產 (附註二一)	32,925	1	41,009	1		
11XX	流動資產總計	2,980,927	76	3,226,993	80		
	非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十二、二五、二八及二九)	809,494	21	725,622	18		
1755	使用權資產 (附註三、四及十三)	69,241	2	-	-		
1780	無形資產 (附註四及十四)	7,704	-	813	-		
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二三)	55,974	1	47,244	1		
1937	催收款項 (附註四及十五)	-	-	-	-		
1915	預付設備款 (附註二五)	4,554	-	4,251	-		
1920	存出保證金	2,478	-	18,634	1		
15XX	非流動資產總計	949,445	24	796,564	20		
1XXX	資 產 總 計	\$ 3,930,372	100	\$ 4,023,557	100		
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款 (附註四、十六、二五及二九)	\$ 480,053	12	\$ 400,000	10		
2170	應付帳款-非關係人	576,019	15	781,669	20		
2180	應付帳款-關係人 (附註二八)	12,343	-	11,160	-		
2200	其他應付款 (附註十七)	186,100	5	215,539	5		
2230	本期所得稅負債 (附註四及二三)	14,109	-	53,442	1		
2250	負債準備-流動 (附註四及十八)	11,740	-	15,015	-		
2280	租賃負債-流動 (附註三、四、十三及二五)	8,774	-	-	-		
2320	一年內到期之長期借款 (附註四、十六、二五及二九)	32,600	1	34,400	1		
2399	其他流動負債 (附註十七及二一)	73,379	2	61,592	2		
21XX	流動負債總計	1,395,117	35	1,572,817	39		
	非流動負債						
2540	長期借款 (附註四、十六、二五、二九及三十)	304,796	8	199,600	5		
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二三)	75,144	2	66,663	2		
2580	租賃負債-非流動 (附註三、四、十三及二五)	11,279	-	-	-		
2640	淨確定福利負債-非流動 (附註四、十九及二二)	7,100	-	12,955	-		
2645	存入保證金	185	-	185	-		
25XX	非流動負債總計	398,504	10	279,403	7		
2XXX	負債總計	1,793,621	45	1,852,220	46		
	歸屬於本公司業主之權益						
3110	普通股股本	724,562	18	724,562	18		
	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	146,793	4	146,793	4		
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	263,096	7	234,005	6		
3320	特別盈餘公積	113,543	3	106,643	2		
3350	未分配盈餘	912,582	24	970,337	24		
3300	保留盈餘總計	1,289,221	34	1,310,985	32		
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(23,825)	(1)	(11,003)	-		
3XXX	本公司業主權益總計	2,136,751	55	2,171,337	54		
	負債與權益總計	\$ 3,930,372	100	\$ 4,023,557	100		

董事長：瀧澤修三



經理人：戴雲錦



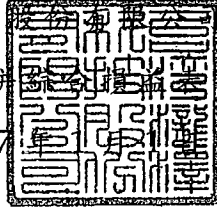
會計主管：廖毓婷



台灣瀧澤科技及子公司

合併

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日




單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元


代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二一、二八及三三）	\$ 2,646,506	100	\$ 3,302,009	100
5000	營業成本（附註四、十、二二及二八）	2,073,143	78	2,557,801	78
5900	營業毛利	573,363	22	744,208	22
	營業費用（附註二二、二八及三三）				
6100	推銷費用	184,151	7	199,495	6
6200	管理費用	122,729	5	178,956	5
6300	研究發展費用	62,180	2	44,884	1
6450	預期信用減損迴轉利益	(19,639)	(1)	(15,670)	-
6000	營業費用合計	349,421	13	407,665	12
6900	營業淨利	223,942	9	336,543	10
	營業外收入及支出（附註四、二二及三三）				
7010	其他收入	11,214	-	15,512	1
7020	其他利益及損失	(32,638)	(1)	45,870	1
7050	財務成本	(8,213)	-	(6,939)	-
7000	營業外收入及支出合計	(29,637)	(1)	54,443	2
7900	稅前淨利	194,305	8	390,986	12
7950	所得稅費用（附註四及二三）	(59,470)	(2)	(100,074)	(3)
8200	本年度淨利	134,835	6	290,912	9


（接次頁）

(承前頁)

代 碼	108年度		107年度	
	金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益(附註十九、二十及二三)			
8310	不重分類至損益之項目			
	確定福利計畫之再			
8311	衡量數			
	\$ 3,506	-	(\$ 615)	-
	與不重分類之項目			
8349	相關之所得稅			
	(701)	-	164	-
	<u>2,805</u>	-	<u>(451)</u>	-
	後續可能重分類至損益			
8360	之項目：			
	國外營運機構財務			
	報表換算之兌換			
8361	差額			
	(16,026)	(1)	(8,166)	-
	與可能重分類至損			
	益之項目相關之			
8399	所得稅			
	3,204	-	1,266	-
	<u>(12,822)</u>	<u>(1)</u>	<u>(6,900)</u>	-
	本年度其他綜合損益(稅後淨			
8300	額)			
	(10,017)	(1)	(7,351)	-
8500	本年度綜合損益總額			
	<u>\$ 124,818</u>	<u>5</u>	<u>\$ 283,561</u>	<u>9</u>
8600	淨利歸屬於			
8610	本公司業主			
	<u>\$ 134,835</u>	<u>6</u>	<u>\$ 290,912</u>	<u>9</u>
8700	綜合損益總額歸屬於			
8710	本公司業主			
	<u>\$ 124,818</u>	<u>5</u>	<u>\$ 283,561</u>	<u>9</u>
	每股盈餘(附註二四)			
9750	基 本			
	<u>\$ 1.86</u>		<u>\$ 4.02</u>	
9850	稀 釋			
	<u>\$ 1.85</u>		<u>\$ 3.98</u>	

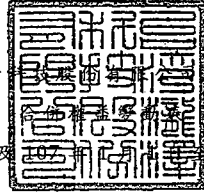
董事長：瀧澤修三 

經理人：戴雲錦 

會計主管：廖毓婷 

台灣滌澤 技 術 有 限 公 司 股 子 公 司

民國 108 年 及 109 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

歸 屬 於 本 公 司 業 主 之 權 益 (附 註 二 十 及 二 二)									國 外 營 運 機 構		
代 碼	股 數 (仟 股)	股	本 資 本	公 積	保 留 盈 餘	未 分 配 盈 餘	盈 餘	財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	權 益 總 額		
A1	107 年 1 月 1 日 餘 額	71,036	\$ 710,355	\$ 146,793	\$ 220,164	\$ 111,113	\$ 774,490	(\$ 4,103)	\$ 1,958,812		
	106 年度盈餘指撥及分配										
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(4,470)	4,470	-	-		
B1	法定盈餘公積	-	-	-	13,841	-	(13,841)	-	-		
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(71,036)	-	(71,036)		
B9	本公司股東股票股利	1,420	14,207	-	-	-	(14,207)	-	-		
D1	107 年度淨利	-	-	-	-	-	290,912	-	290,912		
D3	107 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(451)	(6,900)	(7,351)		
D5	107 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	290,461	(6,900)	283,561		
Z1	107 年 12 月 31 日 餘 額	72,456	724,562	146,793	234,005	106,643	970,337	(11,003)	2,171,337		
	107 年度盈餘指撥及分配：										
B1	法定盈餘公積	-	-	-	29,091	-	(29,091)	-	-		
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	6,900	(6,900)	-	-		
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(159,404)	-	(159,404)		
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	-	134,835	-	134,835		
D3	108 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	2,805	(12,822)	(10,017)		
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	137,640	(12,822)	124,818		
Z1	108 年 12 月 31 日 餘 額	72,456	\$ 724,562	\$ 146,793	\$ 263,096	\$ 113,543	\$ 912,582	(\$ 23,825)	\$ 2,136,751		

董事長：瀧澤修三



經理人：戴雲錦



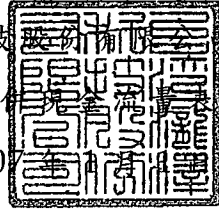
會計主管：廖毓婷



台灣瀧澤科技(股)份有限公司及子公司

合

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日




單位：新台幣仟元


代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 194,305	\$ 390,986
A20010	收益費損項目		
A20300	預期信用減損迴轉利益	(19,639)	(15,670)
A20100	折舊費用	55,501	42,839
A20200	攤銷費用	3,182	957
A29900	預付款項攤銷	3,419	3,354
A20900	財務成本	8,213	6,939
A29900	迴轉負債準備	(3,169)	(8,694)
A21200	利息收入	(6,734)	(7,787)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	3,120	9,804
A23700	存貨報廢損失	7,953	49
	透過損益按公允價值衡量之金		
A20400	融資產淨損失(利益)	1,119	(981)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(205)	(358)
A23100	處分金融資產淨利益	(1,673)	(23)
A24100	外幣兌換淨損失(利益)	6,545	(7,505)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據—非關係人	77,514	(17,079)
A31150	應收帳款—非關係人	173,507	122,764
A31160	應收帳款—關係人	40,208	18,221
A31180	其他應收款	(315)	5,733
A31200	存 貨	(104,036)	(93,096)
A31240	預付款項及其他流動資產	4,022	(25,914)
A32150	應付帳款—非關係人	(203,053)	12,505
A32160	應付帳款—關係人	1,365	4,666
A32180	其他應付款	(29,511)	52,471
A32230	其他流動負債	7,866	1,519
A32240	淨確定福利負債	(2,349)	(2,206)
A33000	營運產生之現金	217,155	493,494
A33300	支付之利息	(8,140)	(6,981)
A33500	支付之所得稅	(92,927)	(54,819)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>116,088</u>	<u>431,694</u>


(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
	投資活動之現金流量		
B00100	取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ -	(\$ 126,160)
B00200	處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	44,853	80,023
B00050	按攤銷後成本衡量之金融資產減少	6,181	10,559
B07500	收取之利息	6,795	7,923
B07100	預付設備款增加	(21,900)	(3,086)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(113,812)	(15,811)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	448	358
B04500	購置無形資產	(9,800)	(1,631)
B03700	存出保證金增加	-	(16,629)
B03800	存出保證金減少	16,156	-
B05350	取得使用權資產	(53,502)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(124,581)	(64,454)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	80,053	-
C00200	短期借款減少	-	(100,000)
C01600	舉借長期借款	137,796	-
C01700	償還長期借款	(34,400)	(30,800)
C04020	租賃負債本金償還	(8,621)	-
C04500	發放現金股利	(159,404)	(71,036)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	15,424	(201,836)
DDDD	匯率變動對現金之影響	(7,738)	(5,888)
EEEE	現金淨增加	(807)	159,516
E00100	期初現金餘額	1,109,566	950,050
E00200	期末現金餘額	\$ 1,108,759	\$ 1,109,566

董事長：瀧澤修三 

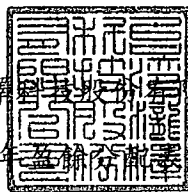
經理人：戴雲錦 

會計主管：廖毓婷 

附件五

台灣瀧澤精密機械股份有限公司

108年



項目	單位：新台幣元	
	小計	合計
期初未分配盈餘		774,942,494
本期稅後淨利	134,834,810	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	2,805,328	
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		137,640,138
提列法定盈餘公積(10%)		(13,764,014)
依法提列特別盈餘公積		(12,821,938)
本期可供分配盈餘		885,996,680
分配項目		
股東紅利--現金1元/股	(72,456,246)	
股東紅利--股票-元/股	-	
分配項目小計		(72,456,246)
期末未分配盈餘		813,540,434

註：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：瀧澤修三



經理人：戴雲錦



會計主管：廖毓婷



附件六

台灣瀧澤科技股份有限公司 公司章程修訂對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第十八條： 本公司設董事<u>九至十五</u>人、監察人三人，採候選人提名制度，由股東會就<u>董事及監察人候選人名單中選任之</u>，董事任期三年、監察人任期三年，均得連選連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。</p>	<p>第十八條： 本公司設董事七至十一人、監察人三人，由股東會就有行為能力人中選任，董事任期三年、監察人任期三年，均得連選連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。</p>	<p>依公司法第192條之1內容及符合公司實際作業修訂</p>
<p>第十九條： 本公司上述董事名額中獨立董事名額<u>至少三人</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。 (以下略)</p>	<p>第十九條： 本公司上述董事名額中獨立董事名額二至三人，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。 (以下略)</p>	<p>符合公司實際作業修訂</p>
<p>第三十一條 第二十七次修正於民國一〇五年六月二十日 <u>第二十八次修正於民國一〇九年六月十五日</u></p>	<p>第三十一條 第二十七次修正於民國一〇五年六月二十日</p>	<p>增列條文修訂日期</p>

附件七

台灣瀧澤科技股份有限公司 董事及監察人選舉辦法修訂對照表

修正條文	現行條文	說明
第二條：(記名投票選舉) 本公司董事及監察人之選舉方式，採用累積投票制，選舉人之記名得以股東戶號代之。董事、監察人之選舉，均依公司法第 192 條之 1 規定採候選人提名制度。	第二條：(記名投票選舉) 本公司董事及監察人之選舉方式，採用累積投票制，選舉人之記名得以股東戶號代之。獨立董事之選舉，依公司法第 192 條之 1 規定採候選人提名制度。	依公司法第 192 條之 1 內容修訂
第十二條：(實施與修改) 第四次修訂：一〇一年六月六日 第五次修訂：一〇九年六月十五日	第十二條：(實施與修改) 第四次修訂：一〇一年六月六日	增列條文修訂日期

附件八

台灣瀧澤科技股份有限公司 股東會議事規則修訂對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條 選任或解任董事、監察人、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</p> <p>股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</p>	<p>第三條 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、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之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>配合公司法第 172 條第 5 項修正，修正第四項</p> <p>配合 107 年 8 月 6 日經商字第 10702417500 號函，增訂本條第五項</p>
<p>第五條 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，<u>以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。經董事會審核後正式列入討論議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。</u></p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間，其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東之提案經董事會審議無下列情事之一者，應列入議程，並載明於當次股東常會之召集事由： 一~三、(略) 四、提案股東所提議案超過一項，或超過三百字(含標點符號)。</p>	<p>第五條 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，經董事會審核後正式列入討論議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間，其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東之提案經董事會審議無下列情事之一者，應列入議程，並載明於當次股東常會之召集事由： 一~三、(略) 四、提案股東所提議案超過一項，或超過三百字(含標點符號)，或未以書面提出者。</p>	<p>配合公司法第 172 條之 1 第 1 項修正，修正相關文字</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>第十二條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</u>(略)</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，<u>並安排適足之投票時間。</u></p>	<p>第十二條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。(略)</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，決議時無異議視同通過，效力與投票表決相同。</p>	<p>配合 107 年起上市上櫃公司全面採行電子投票，並落實逐案票決精神</p> <p>為免股東會召集權人過度限縮股東投票時間，致股東因來不及投票而影響股東行使投票權利</p>
<p>第十五條第三項 本公司召開股東會時，<u>應採行以電子方式並得採行以書面方式</u>行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。</p>	<p>第十五條第三項 本公司召開股東會時，得採行書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。</p>	<p>配合 107 年起上市上櫃公司全面採行電子投票</p>
<p>第十八條第二項 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果記載之，<u>有選舉董事、監察人時，應揭露每位候選人之得票權數。</u>在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>第十八條第二項 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>為落實逐案票決精神</p>
<p>第二十三條 第五次修訂：一〇五年六月二十日 第六次修訂：一〇九年六月十五日</p>	<p>第二十三條 第五次修訂：一〇五年六月二十日</p>	<p>增列條文修訂日期</p>