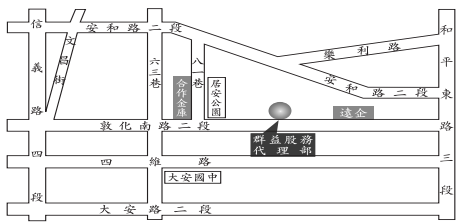


10601 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
台灣瀚澤科技股份有限公司 股務代理人
群益證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 瀚澤公司代號:6609
群益代理部網址：agency.capital.com.tw



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
印刷品

股東 台啓

(無法投遞時，免退回)

項目	摘要說明	金額	合計
98年12月31日餘額			187,032,367
特別盈餘轉回			
99年稅後盈餘(虧損)			131,138,230
可供分配盈餘			318,170,597
盈餘分配案			60,287,054
提列法定公積	99年稅後盈餘10%	13,113,823	
提列特別公積			
股票股利	每股0.00元	0	
現金股利	每股0.80元	47,173,231	
結轉次年度			257,883,543

附註：1.本年度已提列董事監察人酬勞金及員工紅利分別為3,540,732元，合計為7,081,464元。
附註：2.99年12月31日流通在外股數計58,966,538股。
本公司章程對股利分配的政策
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度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：宋本勝行
經理人：林川章
會計主管：林泓穎

台灣瀚澤科技股份有限公司
背書保證作業辦法 部份條文修正對照表

現行條文	修正後條文	說明
第三條 背書保證對象 一、與本公司有業務往來關係之公司。本公司之子公司不得與業務往來關係之公司為背書保證。 二、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 三、直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 四、本公司直接及間接持有表決權之股份百分之十以上之公司間，得為背書保證。	第三條 背書保證對象 一、與本公司有業務往來關係之公司。本公司之子公司不得與業務往來關係之公司為背書保證。 二、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 三、直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 四、本公司直接及間接持有表決權之股份百分之十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過最近一年度與本公司交易之總額(雙方間進貨或銷貨金額孰高者)。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	配合金管經審字第0990011375號函修正。
第四條 背書保證之範圍 本公司對於背書保證之總額不得超過當期淨值百分之五十。對單一企業背書保證總額以不超過當期淨值20%為限，惟對海外單一聯屬公司則以不超過淨值30%為限，如因業務關係影響背書保證者則不受此限。 本公司直接及間接持有表決權股份百分之十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過最近一年度與本公司交易之總額(雙方間進貨或銷貨金額孰高者)。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	第四條 背書保證之範圍 本公司對於背書保證之總額不得超過當期淨值百分之五十。如因業務關係影響背書保證者則不受此限。最近一年度與本公司交易之總額(雙方間進貨或銷貨金額孰高者)。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	
第八條 辦理背書保證應注意事項 一、本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。 二、本公司如因情事變更，致背書保證對象原符合本辦法第三條規定而後不符合者，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過本辦法第四條所訂額度時，則稽核單位應即督促財務部對於該對象所背書保證之金額或剩餘股份應於合約所訂期限屆滿時或訂定於一定期限內全部清除，並報改善計畫送各監察人，以及報告於董事會。 三、本公司辦理背書保證因業務需要，而有超過本辦法所訂額度之必要且符合本辦法所訂條件者，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正本辦法，報經股東會追認之。股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內銷除超限部分。本公司已設置獨立董事者，於前項董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。	第八條 辦理背書保證應注意事項 一、本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。 二、本公司如因情事變更，致背書保證對象原符合本辦法第三條規定而後不符合者，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過本辦法第四條所訂額度時，則稽核單位應即督促財務部對於該對象所背書保證之金額或剩餘股份應於合約所訂期限屆滿時或訂定於一定期限內全部清除，並報改善計畫送各監察人，以及報告於董事會。 三、本公司辦理背書保證因業務需要，而有超過本辦法所訂額度之必要且符合本辦法所訂條件者，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正本辦法，報經股東會追認之。股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內銷除超限部分。本公司已設置獨立董事者，於前項董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 四、本公司及子公司為淨值低於實收資本額三分之一之子公司，前條所訂之限制及其後續相關控制措施應提報董事會。	配合金管經審字第0990011375號函修正。
第十二條 實施與修訂 本程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意後實施。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會同意，修正時亦同。 本作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 訂定日期：八十四年六月 卅日 第一次修訂：八十七年六月十五日 第二次修訂：九十二年三月 一日 第三次修訂：九十二年六月 二十日 第四次修訂：九十五年六月 二日 第五次修訂：九十八年六月 十日	第十二條 實施與修訂 本程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意後實施。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會同意，修正時亦同。 本作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 訂定日期：八十四年六月 卅日 第一次修訂：八十七年六月十五日 第二次修訂：九十二年三月 一日 第三次修訂：九十二年六月 二十日 第四次修訂：九十五年六月 二日 第五次修訂：九十八年六月 十日 第六次修訂：一〇〇年六月 二日	增列修訂日期。

現行條文	修正後條文	說明
第五條 辦理及審查程序 (一)申請程序 1. 借款應提供基本資料及財務資料，並填具申請書，敘述資金用途、借款期間及金額後，送交本公司財務部門。 2. 若因業務往來關係從事資金貸與，本公司財務部經理人員應評估貸與金額與業務往來金額是否相當；若因短期融通資金之必要者，應列明貸與資金之原因及情形，並加以徵信調查，將相關資料及擬具之貸放條件呈報財務部單位主管及總經理後，再提報董事會決議。 3. 本公司已設置獨立董事時，於將資金貸與他人時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 (二)徵信調查 1. 初次借款者，借款人應提供基本資料及財務資料，以便辦理徵信工作。 2. 若屬繼續借款者，原則上於提出續借時重新辦理徵信調查，如屬重大或急事件，則視實際需要隨時辦理。 3. 若借款人財務狀況良好，且年度財務報表以委請會計師辦妥融資簽證，則得沿用尚未超過一年之調查報告，併同該期之	第五條 辦理及審查程序 (一)申請程序 1. 借款應提供基本資料及財務資料，並填具申請書，敘述資金用途、借款期間及金額後，送交本公司財務部門。 2. 若因業務往來關係從事資金貸與，本公司財務部經理人員應評估貸與金額與業務往來金額是否相當；若因短期融通資金之必要者，應列明貸與資金之原因及情形，並加以徵信調查，將相關資料及擬具之貸放條件呈報財務部單位主管及總經理後，再提報董事會決議。 3. 本公司已設置獨立董事時，於將資金貸與他人時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 4. 本公司與母子公司或子公司間之資金貸與，應依前二款規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。 5. 本公司或子公司對同一對象之資金貸與之總額不得超過該公司最近期財務報表淨值百分之十。 (二)徵信調查 1. 初次借款者，借款人應提供基本資料及財務資料，以便辦理徵信工作。 2. 若屬繼續借款者，原則上於提出續借時重新辦理徵信調查，如屬重大或急事件，則視實際需要隨時辦理。 3. 若借款人財務狀況良好，且年度財務報表以委請會計師辦妥融資簽證，則得沿用尚未超過一年之調查報告，併同該期之	配合金管經審字第0990011375號函修正。

中華民國一〇〇年三月七日

營業報告書

一、99年度營業報告

在歷經九十八年度的金融風暴洗禮後，全球經濟各有千秋，在歐美等地區仍然沒有好轉的跡象，而在亞洲及新興國家地區則已不復見2009年的悲觀景象，而是一幅春耕欣向榮的景象；本公司的營運狀況從九十九年度的第一季開始隨著春天的腳步逐步回溫，到第三季以後的產能發揮到極點，現則幾乎向7-11一樣，24小時都有員工在趕工的身影，以滿足客戶的需求。

產品開發是長期營運的命脈，無論經濟景氣的循環如何，產品的開發腳步並沒有停下來，在這一年中，公司陸續開發新的機種或是將原有機種的缺點改善，在這一年中，陸續開發出VTL-3600、NEX-906及FX-OFT29等新機種，以因應新興國家公共建設大型化設備及綠能產業的需求。

在產品的實用化去盡努力，將原本為通用型的車床，針對客戶的需求做專用化或是半自動化的調整，讓客戶的生產能力也可以大幅提升，也讓客戶更樂意採用本公司的產品。

公司的「精實生產計畫」的教育活動也沒有停下腳步，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。

到十二月的冬季，歐洲地區的需求已開始有喚到春天的氣息，訂單已有加溫的現象，但是美國地區仍有待觀察。

二、100年度營業計劃概要

面對景氣的回溫，公司仍是懷著戒慎恐懼的心情，兢兢業業的努力將企業駛向充滿挑戰及光明的未來；2011年在溫暖的春天景氣中展開，是一個讓人感到很有朝氣的未來。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掌握機會，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。

ECFA的簽訂將台灣與中國的距離拉近，更將造就兩岸未來的工具機的發展潛力，本公司把握時機將在2011年下半年開始調整部份產品的轉移至中國的生產據點進行生產，希望藉著ECFA的能量及自身的努力發揮「瀚澤集團」的整合效應，讓集團在市場競爭更有活力。

三、100年度公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1) 外部環境影響

前年全球不景氣，去年在各國政府努力投入資金救市下，已可嗅到上回昇的氣息，雖然氣息不是很強，但已較一年前要來得樂觀許多。目前亞洲及歐洲市場的能見度較高，美市場則尚有待等待的曙光。

中國轉型為朝向消費市場的方向前進的腳步日趨快速，由於前幾年中國被視為世界工廠，世界各國積極在中國投資生產，同時也帶動了中國的產業及經濟的蓬勃發展，中國的十二五經濟建設計畫，將在未來五年以富民為首要經濟建設目標，要達到富民的經濟政策將投入建設交通及三、四級城市甚至城鄉差距更大的地區，希望能將中國原本依賴出口的GDP轉化為內需市場，以確保中國的經濟於不墜。

原物料價格的不穩定性及取得不易，將會是未來公司經營要面臨的重大問題之一，在未來不僅僅是成本的問題而已，而是需要考慮如何確保生產材料的來源。

全球金融環境變化所造成的影響也越來越強烈，尤其本公司是以出口為導向的產業，在匯率風險的因應上也面臨嚴肅的課題；未來將採取更穩健的作法，將公司的匯率的風險控制在一定的範圍內。

2) 公司因應策略

公司除了生存外，也要有成長的能力，才能壯大；在這個過程中，都需要適時的或是持續進行一些長期的活動來提高效率，確保產品品質，讓企業具備生存能力更有成長的能力。

以下是本公司在100年度所推動的策略及活動：
(1) TQM 精實生產活動繼續推動。
(2) 集團的生產分工推動。
(3) 持續開發高階機種的產品。
(4) 改良現有生產機種的性能與成本結構。
(5) 新興及地區市場積極開發。
(6) 銷貨條件改善，應收帳款回收嚴格控管。
(7) 更有計畫及積極培訓人才。

董事長：宋本勝行
經理人：林川章
會計主管：林泓穎

台灣瀚澤科技股份有限公司 監察人審查報告

董事會送交本公司九十九年度之財務報表(含合併財務報表，包括資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)，業經勤業眾信會計師事務所蕭天厚、張瑞娜會計師查核竣事並提出查核簽證報告，送同營業報告書及盈餘分派之議案等，復經本監察人查核，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定報告如上。

台灣瀚澤科技股份有限公司一〇〇年股東常會

監察人：
增達投資股份有限公司
代表人：吳森權
陳光陽
何日春
何日春

中華民國一〇〇年三月七日

(三)貸款核定及通知

1. 經徵信調查及評估後，董事會決議不擬貸放案件，經辦人員應將擬拒理由儘速回覆借款人。
2. 經徵信調查及評估後，董事會決議同意貸放案件，經辦人員應儘速函告借款人，詳述本公司放款條件，包括額度、期限、利率及保證人等，請借款人於期限內辦妥簽約手續。

(四)簽約對保

1. 貸放案件應由經辦人員擬定的擔條款，經主管人員審核並送請法律顧問核核後再辦理簽約手續。
2. 約據內容應與核定之借款條件相符，借款人及連帶保證人於約據上簽章後，應由經辦人員辦妥對保手續。

(五)撥款

貸放條件經核准並經借款人簽妥合約，全部手續核對無誤後，即可撥款。

(三)貸款核定及通知

1. 經徵信調查及評估後，董事會決議不擬貸放案件，經辦人員應將擬拒理由儘速回覆借款人。
2. 經徵信調查及評估後，董事會決議同意貸放案件，經辦人員應儘速函告借款人，詳述本公司放款條件，包括額度、期限、利率及保證人等，請借款人於期限內辦妥簽約手續。

(四)簽約對保

1. 貸放案件應由經辦人員擬定的擔條款，經主管人員審核並送請法律顧問核核後再辦理簽約手續。
2. 約據內容應與核定之借款條件相符，借款人及連帶保證人於約據上簽章後，應由經辦人員辦妥對保手續。

(五)撥款

貸放條件經核准並經借款人簽妥合約，全部手續核對無誤後，即可撥款。

增列修訂日期
會計師查核報告

台灣瀚澤科技股份有限公司 公鑒：

台灣瀚澤科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，並評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作對所表示之意見提供合理之依據。

據本會計師之意見，第一段所述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、商業會計法及商業會計處理準則與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣瀚澤科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九及九十八年度之經營成果及現金流量。

如財務報表附註三所述，台灣瀚澤科技股份有限公司自九十八年一月一日起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。台灣瀚澤科技股份有限公司民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要係依補充分析之意見，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，該等會計科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

台灣瀚澤科技股份有限公司已編製民國九十九及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 張瑞娜
會計師 蕭天厚

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

中華民國一〇〇年一月二十八日

會計師查核報告

台灣瀚澤科技股份有限公司 公鑒：

台灣瀚澤科技股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，並評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作對所表示之意見提供合理之依據。

據本會計師之意見，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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣瀚澤科技股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九及九十八年度之合併經營成果與合併現金流量。如合併財務報表附註三所述，台灣瀚澤科技股份有限公司及其子公司自九十八年一月一日起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 張瑞娜
會計師 蕭天厚

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

中華民國一〇〇年一月二十八日

會計師查核報告

台灣瀚澤科技股份有限公司 公鑒：



民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股金額為元

Balance sheet table for 99 and 98, including assets (流動資產, 固定資產) and liabilities (流動負債, 股東權益).



民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股金額為元

Balance sheet table for 99 and 98, including assets (流動資產, 固定資產) and liabilities (流動負債, 股東權益).

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十八日查核報告)

董事長：米本勝行 經理人：林圳章 會計主管：林泓穎



民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股金額為元

Statement of retained earnings table for 98 and 99, showing components like legal reserve, undistributed profit, and other equity items.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十八日查核報告)

董事長：米本勝行 經理人：林圳章 會計主管：林泓穎



民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘(虧損)為元

Income statement table for 99 and 98, detailing operating income, expenses, and net income.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十八日查核報告)

董事長：米本勝行 經理人：林圳章 會計主管：林泓穎



民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟合併每股盈餘(虧損)為元

Income statement table for 99 and 98, detailing operating income, expenses, and net income.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十八日查核報告)

董事長：米本勝行 經理人：林圳章 會計主管：林泓穎

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十八日查核報告)

董事長：米本勝行 經理人：林圳章 會計主管：林泓穎



民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股金額為元

Income statement table for 99 and 98, detailing operating income, expenses, and net income.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十八日查核報告)

董事長：米本勝行 經理人：林圳章 會計主管：林泓穎



民國九十九年及九十九年十二月三十一日

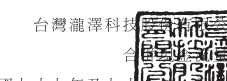
單位：新台幣仟元

Income statement table for 99 and 98, detailing operating income, expenses, and net income.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十八日查核報告)

董事長：米本勝行 經理人：林圳章 會計主管：林泓穎



民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Income statement table for 99 and 98, detailing operating income, expenses, and net income.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十八日查核報告)

董事長：米本勝行 經理人：林圳章 會計主管：林泓穎