

票代碼：6609

可至以下網址查詢本年報資料

網址：<http://mops.twse.com.tw>

網址：<http://www.takisawa.com.tw>

台灣瀧澤科技股份有限公司 113 年度年報

中華民國 114 年 5 月 25 日印製

一、本公司發言人及代理發言人：

發言人：戴雲錦

職 稱：總經理

電 話：(03)464-3166

電子郵件信箱：A1004@takisawa.com.tw

代理發言人：廖毓婷

職 稱：管理本部協理

電 話：(03)464-3166

電子郵件信箱：ting@takisawa.com.tw

二、公司工廠地址及電話：

地 址：桃園市平鎮區延平路三段 505 號

電 話：(03)464-3166

三、辦理股票過戶機構：

名 稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市敦化南路 2 段 97 號 B2

網 址：<http://www.capital.com.tw>

電 話：(02)2703-5000

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：姚勝雄、林淑如

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地 址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

網 址：<http://www.deloitte.com.tw>

電 話：(02)2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<http://www.takisawa.com.tw>

目 錄

封面：公司名稱及年份

封裡：一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券資訊之方式

六、公司網址

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	7
參、募資情形	60
肆、營運概況	63
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	81
陸、特別記載事項	88

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

感謝各位股東在過去一年來對台灣瀧澤的支持，在此謹代表本公司向各位股東致上最深的敬意與感激。

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 2024 年全球經濟受制於多國大選、地緣政治、烏俄戰爭未平、產業庫存調整等影響，使得經濟未有成長，再加上國際原物料價格無法下降，使得台灣機械產業受衝擊且出口衰退。

台灣瀧澤於 2023 年加入 Nidec 尼得科集團，所生產之工具機除補足集團工具機產品線外，亦將持續加強推進發揮集團間合作，整合資源並發揮集團效應，積極透過集團力量開拓新的客戶擴大市場與通路等提供更完整及快速服務、共同採購降低成本等；以保有競爭優勢及提升附加價值。

展望 2025 年，隨著全球通膨與利率穩定向下，加上歐洲、美國等工具機主要消費國 PMI 維持低檔，預期未來全球製造業景氣有望開始復甦，帶動工具機等資本支出增加，推升工具機產業景氣開始向上，雖全球經濟仍面臨諸多不確定因素影響如氣候議題、地緣政治、貿易保護等因素，綜論 2025 年應審慎保守且樂觀。

台灣瀧澤續進行改善經營模式及體質，本公司將加速與集團合作發揮效應、開發策略機種搶攻特定市場、提升海外服務能量等，並持續朝下列發展方向：

數位轉型：持續推動並徹底執行數位轉型，提升決策效率及正確性。

智慧製造：增設智慧加工生產線，提升效率及品質掌握，創造成本優勢。

智慧機械：研發高價值多功能複合機，滿足高端領域零組件之製造需求，並結合智能化、自動化、巨量資料蒐集、資通訊等朝客製化並提供配套解決方案，透過整合製造及檢測，提升智慧化程度，協助客戶提升生產效率及提供全方位高效率服務。

永續 ESG：為達企業永續經營(ESG)，生產綠色智慧機械，幫助顧客及公司以脫炭淨零綠生活之目標前進。

台灣瀧澤秉持『用機器孕育美好的未來』的經營理念持續紮根於工具機產業，並發揮加入 Nidec 尼得科集團之綜效，以速度、品質、技術、彈性等提升公司競爭力，更以『利他』為設計核心理念，設計能替客戶提升價值之產品及透過集團全球平台的運籌、與資源整合等，創造並提升公司之價值，實現對社會的貢獻，以期對股東創造更多價值。

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。

一、2024 年度營業報告

(一)營業計劃實施成果

營收：2024 年度營業收入淨額為 2,691,784 仟元，較 2023 年度成長 1.06%。

損益：2024 年稅前淨利 241,965 仟元，較 2023 年度成長 43.60%。

2024 年度與 2023 年度營運狀況彙總如下：

單位：新台幣仟元；%

項目	2024年	%	2023年	%	成長%
營業收入	2,691,784	100.00	2,663,615	100.00	1.06
營業毛利	570,768	21.20	590,965	22.19	(3.42)
營業淨利	160,710	5.97	158,155	5.94	1.62
稅前淨利	241,965	8.99	169,685	6.37	42.60
稅後淨利	187,219	6.96	130,418	4.90	43.55

(二)預算執行情形

本公司 2024 年並無公開財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析

項目	2024 年	2023 年
資產報酬率%	4.97	3.40
股東權益報酬率%	7.63	5.36
營業淨利佔實收資本額%	22.18	21.83
稅前淨利佔實收資本額%	33.39	23.42
純益率%	6.96	4.90
每股盈餘(元)	2.58	1.80

(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

	單位：新台幣仟元	
項目	2024 年	2023 年
研發費用	119,398	110,505
營收比例 %	4.44	4.15

(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、UX 等立式、複合式、工具主軸系列產品之開發，既有產品 FX、NEX、LA、LS、NX 等系列之功能改善與增強，增添產品系列之完整性及改善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並積極推廣海外市場，以期保有競爭優勢及創造提升公司產品之附加價值。

二、2025 年度營業計劃概要

(一)經營方針

以數位轉型、智慧製造、智慧製造、永續經營(ESG)為經營策略與方向，推動工作如下：

- (1) 持續優化產品效能及加速新機種量產，從客戶需求角度進行開發以符合客戶需求。
- (2) 持續推動數位轉型如資訊數位化之「製程資訊數位化」、「產品可追溯」、「SPC 品質製程統計管理」、「智能物流」、「加工產線智慧化升級」等系統及模組化設計、機台技術開發等專案，使營運資訊更加透明化以提升決策效率及正確性。
- (3) 加速模組化作業如採購、發料等，以降低物料及庫存成本
- (4) 發揮 Nidec 尼得科集團綜效如採購、銷售等，提升獲利與營收。
- (5) 持續推動企業永續經營(ESG)，如碳盤查及減碳行動、生產綠色工具機等。
- (6) 朝自動化、智能化、複合化、友善環境等機種開發且商品化。

(二)產銷策略

- (1) 生產：持續積極推動多項生產優化活動如改善及優化製程，提升品質與提升生產效率。嚴格管理並降低庫存，提升存貨週轉能力模組化生產、批量採購等，以降低成本提升競爭力。
- (2) 銷售：除維繫與原有之客戶與市場之佔有率外，積極並加強海外行銷布局，拓展海外市場。

(三)研發策略

(1) 迎向電動車與 AI 時代，加速技術創新

面對電動車與 AI 的快速發展，我們積極拓展半導體產業周邊加工設備，並推動產品朝高精度、高速化、多軸化、複合化、自動化與智能化發展。同時，強化營業技術能力，從製程分析、產線規劃到操作教學，快速回應客戶需求。

(2) 擴大產品線，滿足多元產業需求

持續延伸產品至走心式車床、立式銑床與非金屬材料研磨機，拓展工具機產品線，提升市場競爭力。

(3) 智慧監控診斷，提升生產效能

持續與學術單位合作開發智慧監控診斷軟體，實現製程監控、異常負荷檢測、故障預測及壽命估算，使使用者可遠端掌握機台狀況，優化生產排程，提高設備利用率並降低成本。

(4) 推動自動化解決方案，提高生產效率

推動各種符合客戶需求的自動化解決方案，協助客戶一站式解決生產挑戰，提

升效率、減少人為誤差，優化工作環境並確保產品品質。我們秉持「利他」理念，開發提升產能與效率的設備，並提供完整製程解決方案，創造更高附加價值。

(5) 邁向綠色製造，實現碳中和

積極開發綠色工具機，搭載智慧節能控制系統，透過智能判斷降低待機與調機時的能耗。採用高效節能變頻油壓系統與低消耗潤滑技術，減少能源與資源浪費，降低環境負擔。

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 2024 年全球經濟受制於多國大選、地緣政治、烏俄戰爭未平、產業庫存調整等影響，使得經濟未有成長，再加上國際原物料價格無法下降，使得台灣機械產業受衝擊且出口衰退。

因應少子化、勞動力短缺、人工成本上升等狀況，製造業對自動化、機器人、數位化、人工智慧等科技仰賴，以滿足客製化、少量多樣等需求，並提升競爭力。而智慧工具機在此扮演著關鍵性角色，以提升生產力、優化製程與品質。台灣在邁向智慧製造發展中，機械產業也逐步改變傳統思維，例如：對低碳時代來臨作準備、生產管理導入精實化及數位化、偕同供應鏈共同為客戶研發「綠色機械」等。故而除了掌握核心技術及強化市場耕耘外，低碳及環保等議題也將會融入商業模式中。

台灣瀧澤因 2023 年加入 Nidec 尼得科集團，所生產之工具機除補足集團工具機產品線外，亦將持續加強推進發揮集團間合作，整合資源並發揮集團效應，積極透過集團力量開拓新的客戶擴大市場與通路等提供更完整及快速服務、共同採購降低成本等；以保有競爭優勢及提升附加價值。

台灣瀧澤秉持『用機器孕育美好的未來』的經營理念持續紮根於工具機產業，並發揮加入 Nidec 尼得科集團之綜效，以速度、品質、技術、彈性等提升公司競爭力，更以

『利他』為設計核心理念，設計能替客戶提升價值之產品及透過集團全球平台的運籌、與資源整合等，創造並提升公司之價值，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 2024 年出口較 2023 年衰退 14.8%，其中車床 2024 年出口較 2023 年衰退 18.1%，詳細資料如表一、工具機主要出口前五大國家分別為中國(含香港)、美國、土耳其、印度、越南等，較 2023 年度分別為中國(含香港)衰退 11.5%、美國衰退 9.7%、土耳其衰退 33.6%、印度成長 20.8%、越南成長 25.5%，詳細資料如表二。

中國新競爭對手的崛起紛紛以採低價策略強攻市場，致使台灣工具機業者面臨更大的挑戰，也讓台灣工具機佔全球市佔正面臨逐漸衰退的困境，如何提升產品的附加價值及競爭力是值得我們來省思的。

表1：2024年1-12月台灣工具機出口統計

單位：千美元

機種	2024年1-12月金額	2023年1-12月金額	年同期比	
放電、雷射、超音波工具機	158,085	167,104	-5.4%	▼
綜合加工機	658,205	871,752	-24.5%	▼
車床	533,625	651,566	-18.1%	▼
鑽、銼、銑、攻螺紋工具機	157,079	160,402	-2.1%	▼
磨床	214,621	217,061	-1.1%	▼
刨、插、拉、齒削工具機	112,866	135,987	-17.0%	▼
金屬切削工具機	1,834,481	2,203,872	-16.8%	▼
鍛壓、沖壓成型工具機	309,699	317,027	-2.3%	▼
其他成型工具機	73,723	80,986	-9.0%	▼
金屬成型工具機	383,422	398,013	-3.7%	▼
工具機總和	2,217,903	2,601,885	-14.8%	▼

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2：2024年1-12月台灣工具機出口統計

單位：千美元

名次	國別	2024年1-12月金額	2023年1-12月金額	年同期比	
1	中國(含香港)	630,585	712,685	-11.5%	▼
2	美國	341,306	377,814	-9.7%	▼
3	土耳其	192,287	289,789	-33.6%	▼
4	印度	145,867	120,701	20.8%	▲
5	越南	89,562	71,364	25.5%	▲
6	泰國	79,522	67,474	17.9%	▲
7	德國	58,136	78,265	-25.7%	▼
8	荷蘭	57,247	84,343	-32.1%	▼
9	日本	52,265	66,557	-21.5%	▼
10	南韓	48,670	40,104	21.4%	▲
	其他國家	522,456	692,789	-24.6%	▼
	全球總額	2,217,903	2,601,885	-14.8%	▼

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) 2025 年展望與因應：

2024 年因受地緣政治、中美貿易等影響整體工具機產業狀況不佳，2025 年隨著美國川普 2.0，推動製造業回流及課徵工具機關稅勢在必行等政策，仍對工具機產業造成影響，然也因這些政策加速供應鏈移轉與重組、各國淨零減碳政策等均能提升需求。展望 2025 年，隨著全球通膨與利率穩定向下，加上歐洲、美國等工具機主要消費國 PMI 維持低檔，預期未來全球製造業景氣有望開始復甦，帶動工具機等資本支出增加，推升工具機產業景氣開始向上，雖全球經濟仍面臨諸多不確定因素影響如氣候議題、地緣政治、貿易保護等因素，綜論 2025 年應審慎保守且樂觀。

台灣瀧澤續進行改善經營模式及體質，如持續開發高階及高精密設備、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，加速與集團合作發揮效應、開發策略機種搶攻特定市場、提升海外服務能量等，以期能做好準備迎接挑戰。因應未來市場需求及競爭，將朝下列發展方向：

- (1)數位轉型：持續推動並徹底執行數位轉型，並制定各項經營標準，藉由數位化活動的推動使資訊透明化以提升決策效率及正確性。
- (2)智慧製造：持續規劃智慧加工生產線，提升加工效率及品質掌握，並提高自主加工率及創造成本優勢。
- (3)智慧機械：研發高價值多功能複合機，滿足高端領域零組件之製造需求，且結合智能化、自動化、巨量資料蒐集、資通訊等朝客製化並提供配套解決方案，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及提供全方位高效率服務，並持續開拓新的代理商及區域，擴展銷售版圖。
- (4)永續 ESG：為達企業永續經營(ESG)，生產綠色智慧機械，以兼具高精度和節能的解決方案，協助顧客以脫碳目標，並持續為全世界淨零綠生活方向及抱持經營理念「用機器孕育美好的未來!」之使命，不斷努力前進。

董事長：原田一八



經理人：戴雲錦



會計主管：廖毓婷

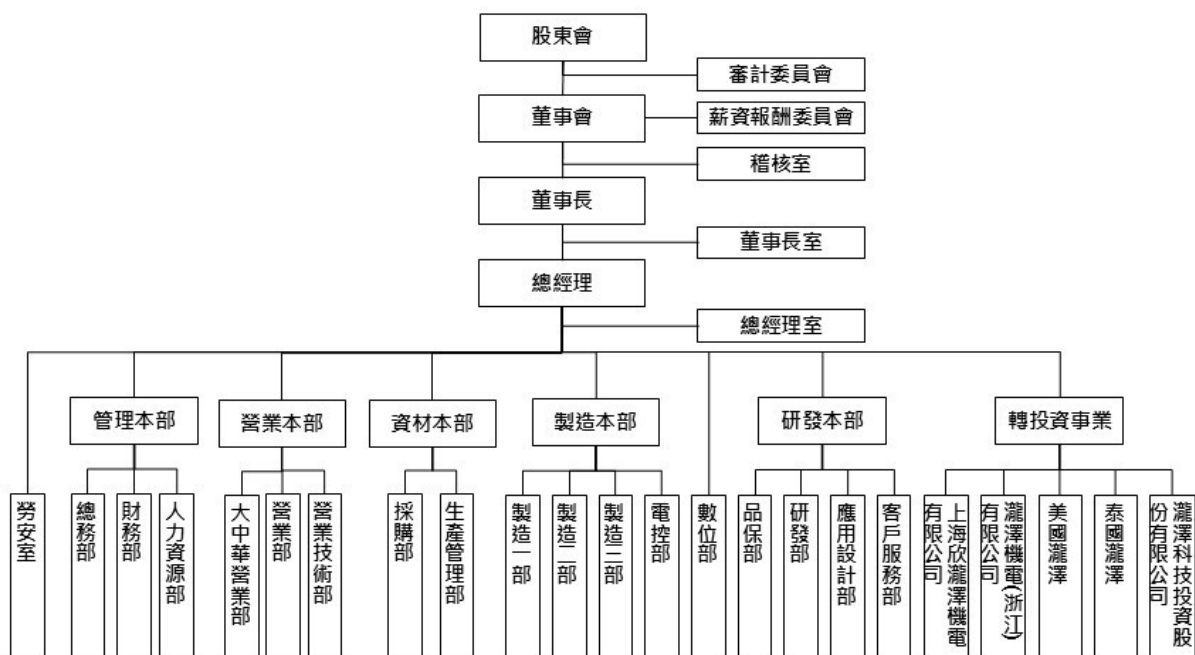


貳、公司治理報告

一、組織系統

(一)公司之組織結構

台灣瀧澤科技股份有限公司組織圖



(二)各主要部門所營業務

主要部門	各部門主要執掌
總經理	1. 依照董事會決議處理本公司一切業務 2. 公司重大決策之核定及重要合約之簽定 3. 擬定本公司長短期策略規劃、政策推動執行與考核及規章制定 4. 產品技術建立 5. 新產品開發及產品改良 6. 技術文件、成果、合作等作業管理 7. 專利權管理 8. 新技術導入評估與實施
總經理室	1. 研擬產業發展動態及策略分析 2. 企業經營之企劃及改善
稽核室	1. 擬訂年度稽核計畫並確實執行 2. 公司內部控制制度之稽核 3. 稽核與追蹤工作之執行及報告 4. 公司及子公司重要業務、財務、生產及電腦化資訊系統等，所有營運活動之監理。 5. 協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運效果及效率，適時提供改進建議。 6. 定期向董事會成員報告稽核業務，列席董事會報告稽核情形與結果。
管理本部	1. 總務、人事、環安、股務等相關管理作業處理。 2. 財務管理、資金調度、會計業務、成本計算及稅務結算申報、預算彙編及編製財務報表等作業處理 3. 電腦化資訊系統之統合規劃、推行與控管 4. 子公司財務、會計等作業處理及監理。
營業本部	1. 數值控制車床國內外市場之開發、銷售與應收帳款之催收及代理商之管理 2. PCB 鑽孔機市場開發、銷售與應收帳款之催收作業 3. 數值控制車床客戶之售前服務作業 4. PCB 鑽孔機客戶之售前服務作業
製造本部	1. 生產計劃、原物料採購、倉儲管理及產銷協調等相關作業 2. 部品加工、組立、裝配及測試等生產作業 3. 品質系統的建立與各項品質檢驗、測試管制作業 4. 產品開發、技術開發及機械設計等相關作業 5. 數值控制車床客戶之售後與客訴處理之服務作業 6. PCB 鑽孔機客戶之售後與客訴處理之服務作業
研發本部	1. 研發策略規劃與產品創新 2. 精實產品開發與管理、管控研發成本 3. 領導並監督研發專案進度 4. 整合公司內部資源提昇公司研發技術 5. 最新研發技術趨勢之掌握 6. 建立售後服務制度

	7. 處理產品維修及保養問題以及客戶技術支援、培訓服務、安裝設備與解決問題能力 8. 分析產品功能異常狀況 9. 稽核與客訴調查、預警產線風險、品質異常，並且協調責任單位改善、優化品質 10. 公司內部品質管制業務之規劃、協調、指導及考核 11. 品保系統作業標準化 12. 分析品質問題並與 QA 協助供應商的品質管理 13. 持續改善品質管理流程 14. 品質異常分析以及追蹤
--	---

董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

1. 姓名、國籍或註冊地、主要經（學）歷、目前兼任本公司及其他公司之職務、選（就）任日期、任期、初次選任期及本人、配偶、未成年子女與利用他人名義持有股份之情形

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次 選任 日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女 現在持有股份	利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管或董事		備註 (註2)	
							股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)		股數	持 股 比 率 (%)			股數	持 股 比 率 (%)		職務
董事長	日本	株式會社TAKISAWA 代表人:原田一八	男 61~70歲	111/06/21	3年	98/03/10	31,487,940 0	43.45 0	31,487,940 0	43.45 0	0	0	5,528,447 (註1)	7.63	岡山大學工學部 株式會社TAKISAWA取締役 管理部長、常務 取締役 製造・管理門担当 1.株式會社TAKISAWA代表取締役社長 2.瀧澤商貿(上海)有限公司董事長 3.瀧澤機床(上海)有限公司董事長 4.Takisawa Tech Corp.董事長 5.Takisawa Tech Asia Co.,Ltd董事長 6.瀧澤機電(浙江)有限公司法人代表人董事 7.上海欣瀧澤機電有限公司法人代表人董事 8.西薩摩亞瀧澤科技投資(股)公司負責人	無	無	無	
董事	日本	株式會社TAKISAWA 代表人:北尾宣久 (註4)	男 61~70歲	113/11/01	一年	113/11/01	31,487,940 0	43.45 0	31,487,940 0	43.45 0	0	0	5,528,447 (註1)	7.63	京都產業大學經濟學系 三井住友銀行理事兼法入營業第一部長 日本電產株式會社專務執行役員 尼得科株式會社小型馬達事業本部長	無	無	無	
董事	日本	株式會社TAKISAWA 代表人:鈴木大虎	男 41~50歲	113/03/29	一年	113/03/29	31,487,940 0	43.45 0	31,487,940 0	43.45 0	0	0	5,528,447 (註1)	7.63	龍谷大學經濟學部經濟學科 尼得科傳動技術株式會社執行役員 亞洲沖壓機械公司副總裁兼銷售總經銷總經理 兼中國/台灣銷售總總經理	1.尼得科機工(上海)傳動技術有限公司董事 兼總經理 2.台灣尼得科傳動技術股份有限公司董事長 3.尼得科傳動技術株式會社執行董事	無	無	無
董事	日本	株式會社TAKISAWA 代表人:芝田雄輝 (註4)	男 61~70歲	113/12/01	一年	113/12/01	31,487,940 0	43.45 0	31,487,940 0	43.45 0	0	0	5,528,447 (註1)	7.63	立命館大學經濟學部 Sharp株式會社管理部部长 日本電產新貿(浙江)財務部長/CFO 日本電產新貿(上海)國際貿易有限公司CFO 尼得科機工(上海)傳動技術有限公司董事 CFO	台灣瀧澤科技(股)公司財務CFO	無	無	無
董事	中華民國	戴 雲 錦	男 61~70歲	111/06/21	3年	100/06/02	177,080	0.24	177,080	0.24	5,349	0.007	0	0	南亞工專機械科 台灣瀧澤科技(股)公司製造本部副總經理	(註3)	無	無	無
董事	中華民國	戴 士 峰	男 61~70歲	111/06/21	3年	102/06/14	47,620	0.07	47,620	0.07	17,899	0.02	0	0	逢甲大學國貿系 伍欣有限公司業務部協理	1.台灣瀧澤科技(股)公司副總經理 2.上海欣瀧澤機電有限公司董事長 3.Takisawa Tech Asia Co.,Ltd代表人 4.瀧澤機電(浙江)有限公司董事長	無	無	無
董事	中華民國	廖 毓 婷	女 51~60歲	111/06/21	3年	108/06/18	10,040	0.01	10,040	0.01	0	0	0	0	中原大學會計系研究所 精威科技(股)公司財務經理 台灣瀧澤科技(股)公司管理本部/財務部協理	1.Takisawa Tech Corp.財務主管 2.瀧澤機電(浙江)有限公司監察人之法人代表	無	無	無
董事	中華民國	何 日 春	男 71~80歲	111/06/21	3年	99/06/09	512,000	0.71	512,000	0.71	0	0	0	0	台南高級工業職業學校 1.台南市消防設備職業工會理事長 2.桃園電力技術顧問公司;董事長 3.台南勞資事務基金會;監事	台南市消防設備職業工會榮譽理事長/ 愛心慈善會主任委員	無	無	無
獨立董事	中華民國	許 正 忠	男 61~70歲	111/06/21	3年	87/06/15	117,251	0.16	117,251	0.16	33,056	0.05	0	0	日本大東文化大學經營管理系 大同齒輪傳動(昆山)股份有限公司總經理	大同齒輪傳動(昆山)有限公司總經理	無	無	無
獨立董事	中華民國	謝 建 興	男 61~70歲	111/06/21	3年	102/06/14	0	0	0	0	0	0	0	0	英國雪菲爾大學自動控制暨系統工程博士 元智大學教務長/工程學院院長/機械工程學 系所/系主任&所長	元智大學 機械工程學系專任教授/工程學院英語學士班 合聘教授/生物科技與工程研究所合聘教授/ 生物與醫學資訊碩士學位學程合聘教授 易發精機股份有限公司獨立董事	無	無	無
獨立董事	中華民國	詹 炳 熾	男 61~70歲	111/06/21	3年	111/06/21	0	0	0	0	0	0	0	0	輔陽科技大學企業管理研究所 精密機械研究發展中心組長、副總、總經理 虎尾科技大學智慧機械與智慧製造研究 中心執行長 北鉅科技股份有限公司獨立董事	無	無	無	無

註1：「兆豐國際商業銀行受託保管株式會社 TAKISAWA 投資專戶」持有本公司 5,528,447 股。

註2：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

註3：台灣瀧澤科技(股)公司總經理、上海欣瀧澤機電有限公司董事之法人代表、Takisawa Tech Asia Co.,Ltd 董事、瀧澤機電(浙江)有限公司董事之法人代表、台灣區工具機暨零組件工業同業公會(TIMBA) 常務理事、台灣區機器工業同業公會(TAMI)

理事、財團法人精密機械研究中心(PMC) 董事、中華民國精密機械發展協會(CMD) 常務理事。

註 4：原法人董事株式會社 TAKISAWA 代表人西本達也先生於民國 113 年 11 月 01 日卸任，改派代表人北尾宜久先生；龍澤修三先生於民國 113 年 12 月 01 日卸任，改派代表人芝田雄輝先生。新任者任期至民國 114 年 6 月 20 日。

2. 法人股東之主要股東

法人股東之主要股東(其股權比例超過百分之十或股權比例占前十名)

114 年 4 月 21 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比率(%)
株式會社 TAKISAWA	ニデック株式會社	100

3.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形(註1)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事代表人 原田一八		岡山大學工學部畢業，曾任株式會社 TAKISAWA 管理部長，現任株式會社 TAKISAWA 社長，具有五年以上公司產業經驗。	符合 (3) (6) (7) (10) (11)	無
董事代表人 北尾宜久		關京都產業大學經濟學部畢業，曾任三井住友銀行理事難波法人營業第一部長、日本電產株式會社專務執行役員、尼得科株式會社執行役員小型馬達事業本部長，現任尼得科株式會社集團公司主管、尼得科株式會社副總裁執行董事，具有五年以上公司產業經驗。	符合 (3) (6) (7) (10) (11)	無
董事代表人 鈴木大虎		龍谷大學經濟學部經濟學科畢業，曾任 Nidec Drive Technology 株式會社執行役員、亞洲沖壓機械公司副總裁兼銷售總部總經理兼中國/台灣銷售部總經理，現任 Nidec Drive Technology(上海)有限公司董事兼總經理及 Nidec Drive Technology(台灣)股份有限公司董事兼總經理，具有五年以上公司產業經驗。	符合 (3) (6) (7) (10) (11)	無
董事代表人 芝田雄輝		立命館大學經濟學部畢業，曾任 Sharp 株式會社管理部部长、日本電產新寶(浙江)財務部長/CFO、尼得科機工(上海)傳動技術有限公司董事 CFO，現任台灣瀧澤科技(股)公司財務 CFO，具有五年以上公司產業經驗。	符合 (3) (6) (7) (10) (11)	無
董事代表人 戴雲錦		南亞工專機械科畢業，曾任台灣瀧澤科技(股)公司製造本部副總經理，目前擔任本公司總經理，具有五年以上工具機產業經驗。	符合 (3) (6) (7) (10) ~ (12)	無
董事代表人 戴士峰		逢甲大學國貿系畢業，曾任伍欣有限公司業務部協理，目前擔任本公司營業本部副總經理，具有五年以上市場及營業業務相關經驗。	符合(3) (6) (7) (10) ~ (12)	無
董事代表人 廖毓婷		中原大學會計系研究所畢業，曾任精威科技(股)公司財務經理及台灣瀧澤科技(股)公司管理本部/財務部協理，目前擔任本公司管理本部協理兼財務部協理，具有五年以上財務、會計相關經驗。	符合 (3) (6) (7) (10) ~ (12)	無
董事代表人 何日春		台南高級工業職業學校畢業，曾任台南市消防設備職業工會理事長、桃園電力技術顧問公司董事長、台南勞資事務基金會監事及台灣總工會理事，現任台南市消防設備職業工會榮譽理事長，具有五年以上公司產業經驗。	符合(1) ~ (12)	無
獨立董事 許正忠		日本大東文化大學經營管理系畢業，曾任大同齒輪傳動(昆山)股份有限公司總經理，現任大同齒輪傳動(昆山)有限公司總經理，具有五年以上商務及公司產業經驗。	符合(1) ~ (12)	無
獨立董事 謝建興		英國雪菲爾大學自動控制暨系統工程博士，曾任元智大學教務長，現任元智大學機械工程學系專任教授及工程學院英語學士班/生物科技與工程研究所/生物與醫學資訊碩士學位學程合聘教授，具有五年以上相關產業教學經驗。	符合(1) ~ (12)	1
獨立董事 詹炳熾		朝陽科技大學企業管理研究所畢業，曾任精密機械研究發展中心總經理、虎尾科技大學智能機械與智慧製造研究中心執行長，現任台灣瀧澤科技(股)公司獨立董事，具有五年以上公司產業經驗。	符合(1) ~ (12)	無

註1：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者。

- (1) 非本公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非本公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有本公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依 本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

- (6) 非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母 公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

依據上市審查準則及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項，本公司已取得個獨立董事獨立性聲明書，確認均符合法令規定之獨立性資格條件。

二、董事會多元化政策及獨立性：

(一)董事會多元化：

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下：

1. 本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
2. 專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

本公司現任董事會由十一位董事組成，董事會成員多元化政策落實情形如下：

多元化核心 姓名		基本組成							專業背景		專業知識與技能						
		國籍	性別	具員工身份	年齡				產業	財務及會計	營運判斷能力	經營管理能力	會計及財務分析	領導決策能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀
					41-50歲	51-60歲	61-70歲	71-80歲									
董事	原田一八	日本	男				V		V	V	V	V		V	V	V	V
	北尾宜久	日本	男				V		V		V	V		V	V	V	V
	鈴木大虎	日本	男		V				V		V	V		V	V	V	V
	芝田雄輝	日本	男				V			V	V	V	V	V	V	V	V
	戴雲錦	台灣	男	V			V		V		V	V		V	V	V	V
	戴士峰	台灣	男	V			V		V		V	V		V	V	V	V
	廖毓婷	台灣	女	V	V					V	V	V	V	V	V	V	V
	何日春	台灣	男					V	V		V	V		V	V	V	
獨立董事	許正忠	台灣	男				V		V		V	V		V	V	V	V
	謝建興	台灣	男				V		V					V	V	V	
	詹炳熾	台灣	男				V		V					V	V	V	

3. 本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

(1)原因說明:本公司依據章程設置九至十五席董事，現任董事業經 111.6.21 股東會之選任，但女性董事僅有一席，係因產業特性，短時間尋求人才不易。

(2)採行措施:尋求產業或學校等多方管道人才舉薦，以利提升公司治理效能並落車董事成員多元化政策。

(二)董事會獨立性：

本公司現任董事會由 13 位董事組成，包含 3 位獨立董事成員(佔 27%)。截至 112 年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包含董事間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 4 月 21 日

職 稱	國 籍	姓 名	性 別 年 齡	選(就) 任日期	持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任其他 公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)			職稱	姓 名	關 係
總經理	中 華 民 國	戴雲錦	男 61~70 歲	100/3/16	177,080	0.24	5,349	0.007	0	0	南亞工專機械科 台灣瀧澤科技(股)公 司製造本部副總經理	1. 上海欣瀧澤機電有限 公司董事之法人代表 2. Takisawa Tech Asia Co., Ltd 之法人代表 3. 瀧澤機電(浙江)有限 公司董事之法人代表	無	無	無
營業本部 副總經理	中 華 民 國	戴士峰	男 61~70 歲	93/04/01	47,620	0.07	17,899	0.02	0	0	逢甲大學國貿系 伍欣有限公司業務部 協理	1. 上海欣瀧澤機電有限 公司董事長 2. Takisawa Tech Asia Co., Ltd 之法人代表 3. 瀧澤機電(浙江)有限 公司董事長	無	無	無
管理本部 協理	中 華 民 國	廖毓婷	女 51~60 歲	101/06/06	10,040	0.01	0	0	0	0	中原大學會計系研究 所 精威科技(股)公司財 務經理 台灣瀧澤科技(股)公 司管理本部/財務部 協理	1. Takisawa Tech Corp. 財務主管 2. 瀧澤機電(浙江)有限 公司監察人之法人代 表 3. 台灣瀧澤科技(股)公 司治理主管	無	無	無
研發本部 協理	中 華 民 國	林振詠	男 41~50 歲	114/01/01	0	0	0	0	0	0	中原大學機械系 台灣瀧澤科技(股)公 司研發中心經理	台灣瀧澤科技(股)公司 研發本部協理	無	無	無
關聯企業 總經理	中 華 民 國	李一恕	男 51~60 歲	93/04/01	0	0	265	0.0004	0	0	逢甲大學國貿系 台灣瀧澤科技(股)公 司營業部經理	1. 上海欣瀧澤機電有限 公司董事之法人代表 2. 瀧澤機電(浙江)有限 公司董事之法人代表	無	無	無

(三)、最近年度支付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金

(1).113 年度董事(含獨立董事)之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例	兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)	董事酬勞(C)		業務執行費用(D)								
		本公司	財務報告內所有公司		本公司		財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司						
董事	董事長 原田一八														
	艾田雄輝 (註1)														
	北尾宜久 (註1)														
	鈴木大虎 (註1)	2,310	2,310	-	6,675	1,806	1,806	10,791	5,7639	6,425	-	235	-	9,4495	無
	戴雲錦														
	戴士峰														
	廖毓婷														
	何日春														
獨立董事	許正忠	369	369	-	836	540	540	1,736	0.9274	-	-	-	-	0.9274	無
	謝建興														
	唐尚熾														

註1：株式會社 TAKISAWA 代表人。

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司對全體董事(含獨立董事)之酬金，依本公司章程規定，年度總決算如有盈餘時，除依法繳納稅捐外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提撥10%為法定盈餘公積，但法定公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次提撥盈餘百分之三作為董監事酬勞，相關考核及新酬合理性均經薪酬委員會及董事會決議通過。
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無此情形。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事(含獨立董事)姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	廖毓婷, 芝田雄輝, 北尾宜久, 鈴木大虎, 許正忠, 謝建興, 詹炳識, 何日春,	廖毓婷, 芝田雄輝, 北尾宜久, 鈴木大虎, 許正忠, 謝建興, 詹炳識, 何日春,	芝田雄輝, 北尾宜久, 鈴木大虎, 許正忠, 謝建興, 詹炳識, 何日春,	芝田雄輝, 北尾宜久, 鈴木大虎, 許正忠, 謝建興, 詹炳識, 何日春,
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	戴士峰	戴士峰	無	無
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	原田一八, 戴雲錦	原田一八, 戴雲錦	廖毓婷	廖毓婷
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	無	無	原田一八, 戴士峰	原田一八, 戴士峰
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	無	無	戴雲錦	戴雲錦
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	無	無	無	無
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	無	無	無	無
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	無	無	無	無
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	無	無	無	無
100,000,000元以上	無	無	無	無
總計	11人	11人	11人	11人

(2).113 年度總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
總經理戴雲錦		3,033	3,033	-	-	6,303	6,303	154	-	154	-	5.0692	5.0692	無
副總經理戴士峰														

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	無	無
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	無	無
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	無	無
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	戴士峰	戴士峰
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	戴雲錦	戴雲錦
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	無	無
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	無	無
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	無	無
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	無	無
100,000,000 元以上	無	無
總計	2 人	2 人

(3). 113 年度上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金：不適用。

(4). 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	戴雲錦	-	235	235	0.1256
	副總經理	戴士峰				
	協理	廖毓婷				

(6). 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之序、與經營績效及未來風險之關聯性

1. 本公司於最近二年度支付公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔財務報告稅後純益比例之分析

單位：新台幣仟元

項目	113 年度 總金額佔稅後純益比例%				112 年度 總金額佔稅後純益比例%			
	本公司		合併報表內 所有公司		本公司		合併報表內 所有公司	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)
董事	12,527	6.69	12,527	6.69	12,800	9.81	12,800	9.81
總經理及 副總經理	9,491	5.07	9,491	5.07	8,024	6.15	8,024	6.15
合計	22,018	11.76	22,018	11.76	20,824	15.96	20,824	15.96

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

(1) 本公司給付董事、總經理及副總經理酬金悉依照本公司章程之規定辦理，年度總決算如有盈餘時，除依法繳納稅捐外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提撥 10% 為法定盈餘公積，但法定公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次提所餘盈餘百分之三作為董事酬勞，百分之三至百分之八作為員工酬勞，其餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。

(2) 付酬金與經營績效及未來風險之關連性：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，並參考業界發放水準，故本公司酬金之發放與經營績效及未來風險有一定程度相關。

三、公司治理運作情形

(一)(1)董事會運作情形

最近第十九屆董事會開會 21 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事長	株式會社 TAKISAWA 代表人：原田一八	17	4	81%	111/06/21 改選
董事	株式會社 TAKISAWA 代表人：北尾宜久	4	2	66.7%	法人董事改派代表人，113 年 11 月 01 日就任，應出席董事會次數 5 次
董事	株式會社 TAKISAWA 代表人：鈴木大虎	8	1	88.9%	法人董事改派代表人，113 年 3 月 29 日就任，應出席董事會次數 8 次
董事	株式會社 TAKISAWA 代表人：芝田雄輝	4	0	100%	法人董事改派代表人，113 年 12 月 01 日就任，應出席董事會次數 3 次
董事	戴雲錦	21	0	100%	111/06/21 改選
董事	戴士峰	21	0	100%	111/06/21 改選
董事	廖毓婷	20	1	95.2%	111/06/21 改選
董事	何日春	18	3	85.7%	111/06/21 改選
獨立董事	許正忠	19	2	90.5%	111/06/21 改選
獨立董事	謝建興	18	3	85.7%	111/06/21 改選
獨立董事	詹炳熾	20	1	95.2%	111/06/21 改選

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第14條之3所列事項。

114 年度及截至年報刊印日止，共召開 21 次董事會議，決議事項內容如年報第 49 頁至第 52 頁，

所有獨立董事對於證交法第 14 條之 3 所列事項均無異議照案通過。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我（或同儕）評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，請詳(2)董事會評鑑執行情形。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：無。

(2)董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	執行情形
每年執行一次	113.01.01 至 113.12.31	董事會	董事會內部自評	A. 公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之選任及持續進修 E. 內部控制	共計 45 項指標，滿分為 100 分，平均得分為 93 分，比上期(89.0)進步，其中成長幅度較大者為 D. 董事之選任及持續進修、E. 內部控制，依統計成績顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立合適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。
每年執行一次	113.01.01 至 113.12.31	董事會	董事自評	A. 公司目標與任務之掌握 B. 董事職責認知 C. 對公司營運之參與程度 D. 內部關係經營與溝通 E. 董事之專業及持續進修 F. 內部控制	共計 23 項指標，滿分為 100 分，平均得分為 91.1 分，比上期(87.4)進步，其中評量項目 D. 內部關係經營與溝通得分較低，然得分仍較上期提升、另成長幅度較大者為 A. 公司目標與任務之掌握、E 董事之專業及持續進修”，全體董事對於各項指標運作之要求，屬正面評價。
每年執行一次	113.01.01 至 113.12.31	功能性委員會	委員會成員自評	A. 對公司營運之參與程度 B. 功能性委員會職責認知 C. 提升功能性委員會決策品質 D. 功能性委員會組成及成員選任 E. 內部控制	共計 25 項指標，滿分為 100 分，平均得分為 97 分，比上期(99 分)，5 大面向除 B. 功能性委員會職責認知與去年相同外，餘得分均微幅下降，雖較去年微幅下跌，但整體委員及評核顯示，顯示薪資報酬委員會、審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理要求，有效增進董事會職能。

(二)審計委員會運作情形

1. 本公司審計委員會委員共計 3 人。
2. 本屆委員任期：111 年 6 月 21 日至 114 年 6 月 20 日，最近年度審計委員開會 16 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	符合獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
召集人 獨立董事	謝建興	成員均為獨立董事，請參閱第 13 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。		1
獨立董事	許正忠			無
獨立董事	詹炳熾			無

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
召集人 獨立董事	謝建興	16	0	100%	111/6/21 選任
獨立董事	許正忠	15	1	93.75%	111/6/21 選任
獨立董事	詹炳熾	15	1	93.75%	111/6/21 選任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：請參閱第 52 頁～第 53 頁。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

為健全公司治理及董事會之專業職能，本公司自第 19 屆董事會起成立審計委員會，由全體獨立董事組成，除監督公司因應內外環境之變遷妥當設計並落實內部控制制度、定期檢核稽核單位之稽核報告外，並為確保內部控制制度之設計及執行持續有效，建立與內部稽核主管及會計師之溝通管道與機制，進行充分的意見交流，溝通方式、頻率與內容摘要如下：

（一）董事與內部稽核主管及會計師溝通政策：

1. 每年至少一次召開會計師與稽核主管單獨會議，討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見，以及根據該年度查核缺失進行溝通討論，提出隔年查核意見交流。
2. 內部稽核主管定期向審計委員會報告：
 - (1) 每季至少召開一次審計委員會正式會議，並視需要隨時召開臨時會議，由內部稽核主管定期向獨立董事報告本公司內部稽查業務執行與內部控制運作情形，若有審議財務報告相關事項時，會計師則需出席就財務報導之允當表達進行說明，並就與會人員所提問題進行溝通。
 - (2) 年度內部稽核計畫包含：①法定必查稽核項目。②依風險評估稽核項目。③J-SOX 內控統制評價項目。④公司財產盤點項目。⑤內控自行評估規劃項目。
3. 會計師每年至少 4 次參加審計委員會，報告每季核閱及年度查核結果。
4. 其他：發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。

民國 113 年度獨立董事與內部稽核主管溝通事項摘要如下：

日期	溝通方式	溝通對象	溝通重點	溝通情形及結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
113 年 03 月 07 日	審計委員會/ 董事會	獨立董事 謝建興 許正忠 詹炳熾	1. 稽核業務報告	無建議 照案通過	獨立董事無意見
113 年 06 月 20 日			2. 112 年度內控聲明書		
113 年 08 月 08 日			稽核業務報告	無建議	獨立董事無意見
113 年 12 月 12 日			稽核業務報告	無建議	獨立董事無意見
			1. 稽核業務報告	無建議 照案通過	獨立董事無意見
			2. 114 年度稽核計劃報告		

民國 113 年度獨立董事與會計師溝通事項摘要如下：

日期	溝通方式	溝通重點	溝通情形及結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
113 年 03 月 07 日	審計委員會	本公司簽證會計師查核後與治理單位溝通報告 民國 112 年度合併財務報告	審計委員會全體出席委員同意洽悉	獨立董事無意見
113 年 05 月 07 日		本公司簽證會計師核閱後溝通民國 113 年第一季合併財務報告	審計委員會全體出席委員同意洽悉	獨立董事無意見
113 年 08 月 08 日		本公司簽證會計師核閱後溝通民國 113 年第二季合併財務報告	審計委員會全體出席委員同意洽悉	獨立董事無意見
113 年 11 月 07 日		本公司簽證會計師核閱後溝通民國 113 年第三季合併財務報告	審計委員會全體出席委員同意洽悉	獨立董事無意見

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？		✓	本公司目前尚未訂定公司治理實務守則，惟本公司治理精神及目前所執行之各項制度已涵蓋主要治理原則。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？		✓	(一)對股東建議或疑問等問題，本公司設有發言人、代理發言人外，另有委託股務公司設股務專職人員，並在網站上設有投資人專區，以處理股東建議或糾紛等問題。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二)本公司隨時掌握董事、經理人及持股百分之十以上大股東之持股情形。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三)本公司已訂定「對子公司監控作業管理辦法」及「關係人交易管理辦法」，並作適當風險控管及建立防火牆。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四)本公司訂有「董事及經理人道德行為標準」、「內部重大資訊處理作業程序」及「誠信經營守則」等內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一) 本公司尚未擬定多元化方針，但董事會成員組成注重多元要素，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		✓	(二)本公司設置薪酬委員會及審計委員會，未來將視營運需要，評估是否設置其他功能性委員會。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，	✓		(三)為落實公司治理提升董事會及功能性委員會功能，本公司已訂定「董事會績效評估辦

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？			法」，執行董事會、董事及功能性委員會績效評估，評估結果於董事會報告，另訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並成立薪資報酬委員會，由獨立董事擔任委員，定期評估本公司董事及經理人。113年度董事會績效評估結果列為優等且無重大缺失改善項目，並於114年3月13日董事會報告並適當留下記錄，並做為未來董事薪酬及選任時之參考依據。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四) 本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計之獨立性及適任性，簽證會計師並提供「會計師獨立聲明書」及「簽證會計師自行評估表」。經確認會計師與本公司除簽證及財務案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係。最近一年度評估結果業經114年3月13日會計師於審計委員會的審計品質指標報告後，並提報同日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。經本公司評估勤業眾信聯合會計師事務所姚勝雄會計師及林淑如會計師，皆符合本公司獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。其中「簽證會計師審查評核表」請詳註1。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會議事錄等)？	✓		公司設有公司治理主管，各項公司治理相關事務本公司均有相對應單位負責處理相對應事項： (一)負責提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等公司治理相關事項、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料、協助遵循法令等。 (二)董事會前7日通知所有董事出席並提供相關會議資料，讓董事事先瞭解相關議題的內容。 (三)每年在法令規定期限前登記股東會日期，製作並依法申報開會通知、議事手冊及議事錄，並於修訂章程或改選董事後辦理變更登記。 (四)113年度辦理相關董事會及股東會相關事宜均順利完成，主要執行情形如下： 1. 協助董事及獨立董事執行業務、提供所需資料及安排進修。 2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事項。 3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供董事會資料，議題如需利益迴避予以事先提醒，並於會後二十日內完成董事會議事錄。 4. 依法辦理股東會登記日期、法定期限內製作開會通知、議事手冊及議事錄。 無

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司設有發言人、代理發言人與利害關係人溝通，並於公司網站提供發言人、代理發言人及業務聯絡窗口與電子信箱；另於公司網站設有「利害關係人專區」，並妥善回覆利害關係人所關切之議題，並保持溝通管道順暢。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司已委託專業股務代辦機構「群益金鼎證券股份有限公司」，處理股東會及股務相關事宜。
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓ ✓		無 (一) 本公司設有公司網站，不定期更新並揭露財務業務及公司治理資訊，以利需求者查閱。 網址為： http://www.takisawa.com.tw (二) 本公司設有專人執行相關工作。 (三) 本公司目前依法令之規定時限申報年度及每季之財務報告及各月營運情形，將依內部作業流程評估未來提前申報公告之可行性。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等)？	✓ ✓ ✓ ✓	✓	無 1. 員工權益、僱員關懷之情形： 本公司秉持誠信原則對待員工，透過充實員工生活之福利制度及教育訓練制度，與員工建立互信互賴之良好關係，並成立企業工會及職工福利委員會，分別辦理勞資和諧關係之維繫及推動各項福利措施等業務。 2. 投資者關係：本公司設有發言人及體系，並可透過網路、電話等方式進行溝通。 3. 供應商關係：本公司與供應商維持良好關係。 4. 利害關係人：本公司設置有利害關係人專區，利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。 5. 董事進修情形：請參閱本年第32頁董事進修情形之說明。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
	✓	✓	6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司雖尚未訂定「風險管理規範」，但定期針對各種風險進行管理及評估。 7. 客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。 8. 董事購買責任保險情形：本公司每年定期為全體董事及經理人購買責任保險，投保期間114/3/16~115/3/15，投保金額為美金伍佰萬元，並於114/5/8本公司董事會報告。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：本公司於第11屆公司治理評鑑排名級距落在81%~100%間。 公司之薪資報酬委員會一年召開兩次，且委員會成員皆出席。			

運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註1: 簽證會計師審查評核表

壹、獨立性要件審查		評核內容		請勾選		備註
項次				是	否	
01	會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有投資或分享財務利益之關係。			✓		
02	會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有資金借貸。但委託人為金融機構且為正常往來者，不在此限。			✓		
03	會計師事務所並無出具所設計或協助執行財務資訊系統有效運作之確信服務報告。			✓		
04	會計師或審計服務小組成員目前或最近二年內並無擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。			✓		
05	對本公司所提供之非審計服務並無直接影響審計案件之重要項目。			✓		
06	會計師或審計服務小組成員並無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。			✓		
07	會計師或審計服務小組成員除依法令許可之業務外，並無代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護。			✓		
08	會計師或審計服務小組成員並無與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。			✓		
09	卸任一年以內之共同執業會計師並無擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。			✓		
10	會計師或審計服務小組成員並無收受本公司或董事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠。			✓		
11	會計師並無現受委託人或受查人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人。			✓		

12	上市櫃公司：會計師並無已連續五年提供本公司審計服務。非上市櫃公司會計師並無已連續十年提供本公司審計服務。	V			
貳、獨立性運作審查					
01	會計師對於委辦事項與其本身有直接或重大間接利害關係而影響其公正及獨立性時，是否已迴避而未承辦？	V			
02	會計師提供財務報表之查核、核閱、複核或專案審查並作成意見書時，除維持實質上之獨立性外，是否亦維持形式上之獨立性？	V			
03	審計服務小組成員、其他共同執業會計師或法人會計師事務所股東、會計師事務所、事務所關係企業及聯盟事務所，是否亦對本公司維持獨立性？	V			
04	會計師是否以正直嚴謹之態度，執行專業之服務？	V			
05	會計師是否於執行專業服務時，維持公正客觀立場，亦已避免因偏見、利害衝突或利害關係而影響專業判斷？	V			
06	會計師並無因缺乏或喪失獨立性，而影響正直及公正客觀之立場。	V			
參、適任性審查					
01	會計師最近二年並無會計師懲戒委員會懲戒紀錄。	V			
02	會計師事務所所在處理公司審計服務上是否有足夠的規模、資源及區域覆蓋率？	V			
03	會計師事務所是否有明確的品質控管程序？涵蓋的面向是否包括查核程序的層級和要點、處理審計問題和判斷的方式、獨立性的品質管控檢視及對風險的管理？	V			
04	會計師事務所所在風險管理、公司治理、財務會計及相關風險控制上是否及時通知董事會(審計委員會)任何顯著的問題及發展？	V			

董事進修情形說明：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	原田一八	113/03/31	株式會社 TAKISAWA 輸出管理委員會	安全保障貿易管理概要及法令修改	1.0
		113/08/08	社團法人中華公司治理協會	快速典範轉移時代企業應如何發展	3.0
		113/11/07	社團法人中華公司治理協會	碳潮來襲-一覽碳權形成與交易制度	3.0
董事	北尾宜久	113/05/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	會計監查人之財務報告監查視點	3.0
		113/08/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	最低勤務年數與退職後就業禁止	3.0
董事	鈴木大虎	113/08/08	社團法人中華公司治理協會	快速典範轉移時代企業應如何發展	3.0
		113/10/30	社團法人中華公司治理協會	公司治理/董事的職責與責任	3.0
		113/10/31	社團法人中華公司治理協會	勞動基準法概論、解僱時的注意事項	3.0
		113/11/07	社團法人中華公司治理協會	碳潮來襲-一覽碳權形成與交易制度	3.0
董事	芝田雄輝	113/11/07	社團法人中華公司治理協會	碳潮來襲-一覽碳權形成與交易制度	3.0
		113/12/06	社團法人中華公司治理協會	公司治理/董事的職責與責任	3.0
		113/12/09	社團法人中華公司治理協會	勞動基準法概論、解僱時的注意事項	3.0
		113/12/19	社團法人中華公司治理協會	台灣稅制概述	3.0
董事	戴雲錦	113/08/08	社團法人中華公司治理協會	快速典範轉移時代企業應如何發展	3.0
		113/11/07	社團法人中華公司治理協會	碳潮來襲-一覽碳權形成與交易制度	3.0
董事	戴士峰	113/08/08	社團法人中華公司治理協會	快速典範轉移時代企業應如何發展	3.0
		113/11/07	社團法人中華公司治理協會	碳潮來襲-一覽碳權形成與交易制度	3.0
董事	廖毓婷	113/08/08	社團法人中華公司治理協會	快速典範轉移時代企業應如何發展	3.0
		113/11/12	財團法人中華民國會計研究發展基金會	永續報導允當揭露三部曲	3.0
董事	何日春	113/08/08	社團法人中華公司治理協會	快速典範轉移時代企業應如何發展	3.0
		113/11/07	社團法人中華公司治理協會	碳潮來襲-一覽碳權形成與交易制度	3.0
獨立董事	許正忠	113/08/08	社團法人中華公司治理協會	快速典範轉移時代企業應如何發展	3.0
		113/11/07	社團法人中華公司治理協會	碳潮來襲-一覽碳權形成與交易制度	3.0
獨立董事	謝建興	113/10/23	財團法人中華民國會計研究發展基金會	從法院案例一手掌握公司治理與法遵內控的核心	3.0
		113/11/07	社團法人中華公司治理協會	碳潮來襲-一覽碳權形成與交易制度	3.0
獨立董事	詹炳熾	113/08/08	社團法人中華公司治理協會	快速典範轉移時代企業應如何發展	3.0
		113/11/07	社團法人中華公司治理協會	碳潮來襲-一覽碳權形成與交易制度	3.0

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形

本公司於100年12月23日董事會決議通過由本公司獨立董事及外部委員組成薪酬委員會，並通過薪酬委員會組織規程，薪酬委員會之組成、職責及運作情形如下：

1. 薪資報酬委員會之組成資料

身份別	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	許正忠	參閱第13頁專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容	(1)非本公司或其關係企業之受僱人。 (2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有本公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8)非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。 (9)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	無
獨立董事	謝建興			無
獨立董事	詹炳熾			1

2. 薪資報酬委員會之職責

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- (1)確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
- (2)董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- (3)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- (4)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- (5)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

3. 薪資報酬委員會之運作情形

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

(2)本屆委員任期：111年6月21日至114年6月20日，最近年度薪資報酬委員會開會4次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人 獨立董事	謝建興	謝建興	6	0	100%
獨立董事	許正忠	許正忠	5	1	83.3%
獨立董事	詹炳熾	詹炳熾	5	1	83.3%

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)		✓	本公司設置 ESG 永續發展小組，負責相關工作事項，並適時向董事會報告。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2) (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)		✓	(一)環境及安全衛生管理 本公司設有專責單位，並依相關規範做為公司篩選環境議題重大風險及機會事項之依據，進而檢視環安為目標與政策，且作為本公司之改善方向，以達環安衛生管理符合環安衛生管理標準之要求。 (二)營運風險管理策略 考量內、外部議題及利害關係人之期望，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估。且對於可能威脅營運的不確定因素，進行風險評估與應變措施，於最短時間內做適當之措施。 (三)本公司營運重大議題與管理策略如下： 1. 環境 議題：水資源、溫室氣體、能資源、廢棄物、化學品安全性、氣候變遷等管理與風險。 策略： A. 依環安衛政策，遵行法令規定並落實管理。 B. 致力環境永續與循環經濟，進行溫室氣體盤查，作為改善之參考，以

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	
			摘要說明(註2) 因應氣候變遷。 2. 社會議題：職業安全衛生、人才吸引留存、員工發展與訓練、人權、社會參與/社區關係等。 策略： A. 遵守勞動法令、客戶要求等規範，保障公平就業、人道對待、員工溝通、工作條件等要求，並提供員工多元發展與培訓及合理之薪酬福利。 B. 依環安衛政策，遵行職安、消防等相關法令要求，提供安全衛生健康之工作環境。 C. 本著「取之社會、用之社會」之原則，參與社會公益活動，分享愛心、回饋社會，善盡社會公民責任。 3. 公司治理 議題：公司治理、從業道德、客戶關係管理、技術與研發、產品安全與品質、供應商永續管理、資訊安全等。 策略： A. 落實公司治理，提升資訊透明度，保障與尊重投資者與利害關係人之權益。 B. 遵守相關勞工、道德、環境健康與安全等規範，履行企業社會責任，

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	
			樹立良好企業形象。 C. 建立供應鏈管理系統，定期溝通，以穩定且永續發展雙贏之策略夥伴關係。
三、環境議題			
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一)本公司在推動環安衛活動方面，除了符合國內環安衛相關法規外，也計劃與國際接軌，推行環安衛管理系統。
(二)公司是否致立於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		(二)本公司致力於研發改善提升工具機”車床”之能源利用效率，並已取得ISO14955綠色工具有機認證，來達成原物料減量及廢棄物減量目標，以降低對環境之衝擊。
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		(三)氣候變遷目前已成為投資者與企業都重視的議題，本公司了解氣候變遷除了可能引發天災直接對營運活動影響之外，亦可能導致原物料價格上升甚至供應中斷等間接影響，因此已完成ISO14064-1溫室氣體盤查報告及查證，並立即展開淨零碳排放的路徑發展
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		(四)1. 本公司已完成ISO14064-1溫室氣體盤查報告及查證。 2. 由溫室氣體排放清冊中，可知電力使用為本公司主要溫室氣體排放源，推動節能措施應為最有效之減量方案。 具體措施如下： (1)加裝智慧電表，導入EMS系統，目的有以下4項： a. 「能源可視化」，可以利用可視化介面，發現不合理的耗能。

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			b.「管理節能」，讓內部良性競爭並消除人為浪費。 c.「控制節能」，這個階段將會導入自動化控制，以擴大成效。 d.「設備節能」，在完整掌握用電的情況下，更換成新式節能設備，達到用電智慧化與節能的成效。 (2)平鎮廠區屋頂加裝太陽能板：增加再生能源使用，降低灰電使用。
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ (三)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映員工薪酬？ (四)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓ ✓ ✓		無

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計劃？	✓		不安全行為造成意外事故的發生。 (四)公司提供相關內部及外部專業教育訓練以充實員工職涯技能。公司亦鼓勵員工評估自己的興趣、技能、價值觀及目標並和管理者溝通個人職涯意向，以規劃未來職涯計畫。
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		(五)本公司之產品遵循相關法規及國際準則要求之規定辦理，並設有客戶服務信箱並由專責單位負責相關程序。
(五)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		(六)本公司訂有承攬商制訂安全衛生管理辦法、多項安全衛生守則、廢棄物清理法等規範，並要求供應商遵循，同時針對不符合規定者加強查核或汰換，實施情況良好。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司尚未編制永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書，故尚無取得第三方驗證單位之確信或保證意見，然於環境保護、產品責任、勞僱關係及安衛、誠信經營、道德等方面，然秉持實踐企業社會責任之精神落實於各項營運作業。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司依公司法及證期局相關法規進行公司治理，並已涵蓋主要治理原則。	無		
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：			
(一)本公司在空氣污染防治方面，除隨時維護設備的正常運轉，並加強提升塗裝集塵效果，定期委外檢測操作環境物質殘存濃度之標準，以防止空氣污染源之擴散。為了預防重大異常事故發生時，能正確、迅速且有效的控制災害及保護員工的安全，除了針對新進員工進行教育訓練外，全體員工定期舉辦消防演習及訓練，並進行滅火器使用以及災害擴大時的疏散演練。			
(二)本公司創造許多高品質之就業機會，同時亦積極參與政府推動多元就業方案，並積極參與產學合作方案以培育年輕世代，協助相關科系學生及早發輝所學及與職場技術銜接，且成立職工福利委員會、實施退休金制度、辦理各項員工訓練課程及員工團體保險、安排定			

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
期健康檢查等，重視勞工和諧關係。 (三)社會責任部份，秉持著回饋社會、照顧在地之精神，關注並捐助弱勢團體及偏遠學校、認養路樹；長年與捐血中心合作到廠捐血；與多所大學、科大合作進行人才培育，使大學畢業生具備就職即戰力。			

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

氣候變遷對公司造成之風險與機會及公司採取之相關因應措施

項目	執行情形			
	期間	風險	影響	相應措施
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理 2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	短期	淹水導致交通不便，進而延宕交貨日期	延宕交期導致之違約扣款，進而造成公司獲利下降	將天氣因子納入交期之考量範圍，並擬定相應之整體組立流程
	中期	極端氣候導致之協力廠商營運中斷	協力廠商之營運中斷導致相應物料短缺，進而延宕整體工時及造成人事成本上升	開發並合作更多之協力廠商，使得各項提供之物料能有更多獲得途徑，並能在問題發生時尋求替代廠家
	長期	碳稅造成更多隱含成本及考量面向	當採納碳稅時，整體成本的成本考量會與單獨採納生產成本之計算不同，造成獲利下降	應持續關注碳權及碳稅之出口國家之相關法令，並提前規劃應對措施

				或出口價格過高	
氣候機會造成影響與相應措施如下					
	期間	機會	影響	相應措施	
	短期	開發低碳、低耗能產品	通過開發更為節能、符合環保之產品，使產品更具競爭力	推動 ISO14067 了解各項產品之碳足跡並尋求更低碳、環保之原物料，進而降低產品碳足跡	
	中期	協力廠商零組件之碳足跡納入生產成本考量	選擇低碳商品，降低營運產生之環境成本	在選擇協力廠商時會更傾向於選擇低碳製造，對環境污染較小的廠商，以降低整體產品之碳足跡	
	長期	協助協力廠商轉型以開發環保、低碳零組件	通過合作使協力廠商開發更符合環保之產品，使其產品更符合公司需求	通過與協力廠商討論並制定綠色產品，降低製造過程產生之碳排放量	
(1)極端氣候事件對財務之影響如項目二所述，造成營運成本增加以及整體獲利減少，以及環境成本在未來也須納入考量 (2)轉型風險 1. 公司須耗費資金推動未來內部對於綠色產品的開發 2. 營運產生之碳排放量須管制並加以推動相關專案使其減少排放 3. 協力廠商之選擇考量的因素增加					
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	管理流程	內容			
	風險辨識	1. 定期以會議形式討論潛在影響或現有之氣候風險 2. 持續關注國際議題及相同產業面臨之問題			
	衝擊評估	1. 檢視可能造成影響的面向 2. 對受到影響的層面做營運成本、經營成本的計算			
	提案改善	以提案型式討論可行性及執行效益，並針對潛在或現有之氣候風險			
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。					

	未來預防	險做處理	
		結合風險辨識及已發生過之事件，針對未來可能產生的議題進行提前預防措施	
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	目前尚未採納使用		
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	風險類別	影響	因應措施
	實體風險	異常氣候如強降雨、颱風造成營運上的停滯、中斷	1. 定期維護廠區建築、屋頂，增強廠區設備防護性 2. 制定面臨異常氣候產生災變的應對流程及措施
		未來破權的開放以及碳稅的增收是否造成營運成本上升	1. 關注出口國家之法令規定，並擬定相應製造策略 2. 及早對於相關政策法令所帶來的衝擊做經營上的調適
	轉型風險	營運產生之碳排放的管制及減碳政策產生的衝擊與影響	1. 擬定減碳目標及策略 2. 監控各項碳排放數據，並即時在營運上做調配以達到目標
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	目前尚未採納使用		
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)	(1)加裝智慧電表，導入EMS系統，目的有以下4項： a. 「能源可視化」，可以利用可視化介面，發現不合理的耗能。 b. 「管理節能」，讓內部良性競爭並消除人為浪費。 c. 「控制節能」，這個階段將會導入自動化控制，以擴大成效。 d. 「設備節能」，在完整掌握用電的情況下，更換成新式節能設備，達到用電		

數量。	智慧化與節能的成效。 (2)平鎮廠區屋頂加裝太陽能板：增加再生能源使用，降低灰電使用。
9.溫室氣體盤查及確信情形(另填於1-1及1-2)。	

1-1溫室氣體盤查及1-2確信情形：

範疇一	總排放量 (公噸CO ₂ e)	密集度 (公噸CO ₂ e/千元)	確信機構	確信情形說明
母公司	113. 4828	0. 00003149	PMC財團法人精密機械研究發展中心	PMC根據ISO14064-3:2019溫室氣體聲明之查證規範與指引執行查證，並有充分證據顯示溫室氣體聲明不具實質差異，並公正地呈現溫室氣體數據及相關資訊
子公司	不適用	不適用		
合計	113. 4828	0. 00003149		
範疇二	總排放量 (公噸CO ₂ e)	密集度 (公噸CO ₂ e/千元)	確信機構	確信情形說明
母公司	1619. 3430	0. 00044944	PMC財團法人精密機械研究發展中心	PMC根據ISO14064-3:2019溫室氣體聲明之查證規範與指引執行查證，並有充分證據顯示溫室氣體聲明不具實質差異，並公正地呈現溫室氣體數據及相關資訊
子公司	不適用	不適用		
合計	1619. 3430	0. 00044944		

(六)公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		無重大差異。
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓	(一)本公司於114/3/13經董事會決議通過，修訂本公司「誠信經營守則」，亦已於111/6/21修訂「董事及經理人道德行為準則」，明示本公司誠信經營之政策、作法暨董事會與管理階層應積極落實此經營政策之承諾，董事會成員及管理階層於執行業務時皆依據誠信經營原則。另，本公司亦將該「誠信經營守則」、「董事及經理人道德行為準則」公開揭露於本公司網站，強化員工對公司誠信經營理念的認知。 (二)本公司訂有定「誠信經營守則」規章提供公司重要人員的行為規範，並進行教育宣導並透過內部稽核單位的查核機制，防範不誠信行為之營業活動，行賄及收賄與提供非法獻金等情事發生。 (三)本公司訂有定「誠信經營守則」規章防範不誠信行為之相關制度或方案並經常對內部全體員工宣導誠信行為的重要性，內部稽核單位在日常查核時，對內部是否發生不誠信行為情事亦會列入查核重點，若有員工違反則視發生情節及影響的重大性，予以告誡或依據「員工獎懲管理辦法」規定懲處。	

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核，防範不誠信行為方案之遵循情形或委託會計師執行查核？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	(一)本公司對往來之客戶及外包廠商均建立評核機制，與其訂定合約時，對雙方的權利與義務均詳列其中，並註明相關保密條款。 (二)本公司並未設置推動企業誠信經營專職單位，而是由各單位依其業務需要執行企業誠信經營，並由稽核部門不定期實施各項稽核業務，並向董事會提報執行情形。 (三)本公司對於利益衝突相關情事，訂有「董事及經理人道德行為準則」，明確要求董事對董事會所列議案有利害關係者，得陳述意見及答詢，討論及表決時應與迴避；同仁於執行業務時遇有利害衝突時，應陳報直屬主管。 (四)本公司依公開發行公司建立「內部控制制度處理準則」訂定內部稽核計畫，內部稽核單位均依據稽核計畫執行各項查核作業，遇有特殊情事發生時，會另行安排專案查核。稽核室亦定期查核內部控制制度之遵循情形，並向董事會報告。 (五)本公司訂定有「誠信經營守則」，並透過相關會議宣導使其員工清楚瞭解誠信經營政策及理念。	無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓	(一)公司有設立「意見箱」及專用電子郵件帳號檢舉相關不誠信行為，並由管理本部專責處理，且指派專責人員負責受理。	無重大差異。

評 估 項 目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因
	是	否	
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(二)本公司已訂定「內部重大資訊保密作業程序」，揭示調查標準作業程序及相關保密機制，其相關文件、資料，均視為機密文件，參與處理的所有人員，對所參與的過程，負有完全保密的責任。 (三)本公司對檢舉人負保密責任，並未對其有何不當之處置行為。
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？		✓	(一)本公司訂有之「誠信經營守則」並揭露於公開資訊觀測站。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司之「誠信經營守則」，實際運作與所定之守則無重大差異？			五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司之「誠信經營守則」，實際運作與所定之守則無重大差異。本公司依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司之「誠信經營守則」，並揭露於公開資訊觀測站。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 1. 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、國際會計準則、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。 2. 本公司董事會議室規則中訂有董事利益迴避規範，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使表決權。 3. 本公司訂有防範內線交易管理作業，明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。			

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

1. 公司治理規章：

(1) 依金融監督管理委員會制定之相關規範，訂定背書保證作業辦法、取得或處分資產處理程序、資金貸與他人作業程序、董事會議事規則、薪資報酬委員會組織規程。

(2)依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心制定之相關規範及參考範例，訂定誠信經營守則、董事及經理人道德行為準則、股東會議事規則、董事選舉辦法。

2. 查詢辦法：

(1)可由公開資訊觀測站「公司治理」項下之「訂定公司治理之相關規程規則」下載(公司代號:6609)，網址：
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb04_1

(2)本公司網站:投資人專區/公司治理/重要規章 http://www.takisawa.com.tw/tw/important_rules.php

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

(九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書

台灣瀧澤科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：一一四年三月十三日

本公司民國一一三年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標之達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一四年三月十三日董事會通過，出席董事11人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

台灣瀧澤科技股份有限公司

董事長：

廖田一



總經理：

戴璧錦



2. 委託會計師專案審查內部控制者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會

時間/名稱	會議決議	執行情形
113.06.20 股東常會	1. 112 年度營業報告書及財務報表案。	相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。
	2. 112 年度盈餘分配案。	訂定 113 年 7 月 18 日為分配基準日，113 年 8 月 16 日為現金股利發放日。(每股分配現金股利 0.9 元)

2. 董事會

時間/名稱	備註	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
113.06.20 第 19 屆第 13 次董事會	1. 發放本公司 112 年度現金股利，擬訂除息基準日相關事宜。	全體獨立董事無異議照案通過。
113.08.08 第 19 屆第 14 次董事會	1. 本公司財務會計主管及公司治理主管變更事宜。 2. 本公司 113 年第二季財務報表。 3. 依規定檢視逾期應收款項是否屬資金貸與討論案。 4. 因中國大陸公司法修正，擬辦理本公司之孫公司「瀧澤機電(浙江)有限公司」減少註冊資本案。 5. 提列本公司欲向 Nidec Corporation、Nidec Americas Holding Corporation (NAHC)、Nidec(上海)管理有限公司(NMSC)等申請融資額度。	全體獨立董事無異議照案通過。
113.11.07 第 19 屆第 15 次董事會	1. 本公司 113 年第三季財務報表。 2. 依規定檢視逾期應收款項是否屬資金貸與討論案。 3. 本公司擬資金貸與子公司 TAKISAWA TECH CORP、TAKISAWA TECH ASIA CO., LTD 及瀧澤機電(浙江)有限公司案。 4. 為本公司之子、孫公司因營運資金所需貸款申請由本公司保證案。 5. 擬辦理本公司之轉投資孫公司「瀧澤機電(浙江)有限公司」實收資本額增資調整案，提請討論。 6. 提列本公司現行及未來欲向往來之金融機	全體獨立董事無異議照案通過。

時間/名稱	備註	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
	構。 7. 擬訂本公司「114 年度稽核計畫」。 8. 增訂本公司「永續資訊之管理辦法」條文案。 9. 增訂本公司「永續資訊之管理-內部稽核實施細則」條文案。 10. 檢討經理人 113 年度之工作績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 11. 董事長、經理人 113 年度獎金發放相關事宜。	
113.11.26 第 19 屆 113 年第 2 次臨時董事會	選舉事項 1. 改選董事長案。	經董事長瀧澤修三先生推舉株式會社 TAKISAWA 代表人原田一八先生，且經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	1. 株式會社 TAKISAWA 改派法人董事代表人案。 2. 研發本部主管升遷案。	全體獨立董事無異議照案通過。
113.12.26 第 19 屆 113 年第 3 次臨時董事會	1. 改派海外子、孫公司之法人董事代表人案。 2. 本公司財務會計主管及公司治理主管變更事宜。	全體獨立董事無異議照案通過。
114.03.13 第 19 屆第 16 次董事會	1. 修訂本公司「章程」部份條文案。 2. 修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。 3. 113 年度營業報告書及財務報表。 4. 依規定檢視逾期應收款項是否屬資金貸與討論案。 5. 擬訂本公司 113 年度「內部控制聲明書」。 6. 114 年「勤業眾信聯合會計師事務所」簽證會計師獨立性及適任性評估、委任及公費案。 7. 評估 114 年董事及經理人各項薪資報酬。 8. 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 9. 改選本公司第 20 屆董事案。 10. 擬解除本公司第 20 屆董事競業禁止之限制。 11. 擬訂 114 年股東常會召開日期、地點及受理 1% 股東提案之相關事宜。 12. 114 年股東常會議程案。	全體獨立董事無異議照案通過。
114.05.08 第 19 屆第 17 次董事會	1. 編製本公司 114 年度營運計劃。 2. 本公司 114 年第一季度財務報表。 3. 依規定檢視逾期應收款項是否屬資金貸與討論案。 4. 113 年度盈餘分配案。 5. 審查本公司 114 年股東常會董事(含獨立董	1.~3. 全體獨立董事無異議照案通過。 4. 獨立董事持反對意見。 (1) 謝建興獨董：目前台灣瀧澤剛併入

時間/名稱	備註	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
	事)候選人名單。 6. 本公司及子孫公司使用 NIDEC 品牌商標相關授權費用。	NIDEC 集團，NIDEC 集團雖是台灣瀧澤的大股東，但要顧及少數股東權益。過去幾年盈餘分配都有在 50% 以上，此次分配僅有 30% 左右，建議維持以往之分配比例。 (2) 詹炳熾獨董：此次盈餘分配額度相對於往年似乎偏低，建議以 EPS 為準，維持相同或稍高的分配比例，展現新的經營團隊跟以往一樣重視股東權益。 (3) 許正忠獨董：附議前面二位董事的意見。並建議股利的分配依照之前的傳統至少在 50% 以上。 5. 本案此次會議暫通過撤銷議案，未經董事會通過。 6. 獨立董事持反對意見。 (1) 謝建興獨董：NIDEC 集團之品牌商標授權費用 1.5% 有點過高，以往日本瀧澤公司收取 0.5%，本案是否待台灣瀧澤公司營業額有飛躍的成長後再議。 (2) 詹炳熾獨董：工作機械產業尚未強勁復甦，川普造成的關稅與匯率壓力又十分沉重，此時不宜再對營運團隊施加額外負擔，且所規劃之授權內容可能還需要向主管機關說明，建議本案待國際市場情勢穩

時間/名稱	備註	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
		定、NIDEC 品牌效益顯現後再議。 (3)許正忠獨董:NIDEC 品牌商標授權費用是如何計算，依法應該請專業公正的第三方來評價。程序也應經過董事會通過後再到股東會承認。並且，目前時機不佳，此時收取 1.5%對台灣瀧澤而言實屬過高，建議此案稍後再議。
114.05.09 第 19 屆 114 年第 1 次臨時董事會	1. 審查本公司 114 年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單。	全體獨立董事無異議照案通過。

3. 審計委員會

時間/名稱	會議決議	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.08.08 第 1 屆第 11 次審計委員會	1. 本公司財務會計主管及公司治理主管變更事宜。 2. 本公司 113 年第二季財務報表。 3. 依規定檢視逾期應收款項是否屬資金貸與討論案。 4. 因中國大陸公司法修正，擬辦理本公司之孫公司「瀧澤機電(浙江)有限公司」減少註冊資本案。 5. 提列本公司欲向 Nidec Corporation、Nidec Americas Holding Corporation (NAHC)、Nidec (上海)管理有限公司 (NMSC)等申請融資額度。	委員全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
113.11.07 第 1 屆第 12 次審計委員會	1. 本公司 113 年第三季財務報表。 2. 依規定檢視逾期應收款項是否屬資金貸與討論案。 3. 本公司擬資金貸與子公司 TAKISAWA TECH CORP、TAKISAWA TECH ASIA CO., LTD 及瀧澤機電(浙江)有限公司案。 4. 為本公司之子、孫公司因營運資金	委員全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

	所需貸款申請由本公司保證案。 5. 擬辦理本公司之轉投資孫公司「瀧澤機電(浙江)有限公司」實收資本額增資調整案。 6. 提列本公司現行及未來欲向往來之金融機構。 7. 擬訂本公司「114 年度稽核計畫」。		
113.12.26 第 1 屆 113 年第 2 次臨時審計委員會	1. 改派海外子、孫公司之法人董事代表人案。 2. 本公司財務會計主管及公司治理主管變更事宜。	委員全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
114.03.13 第 1 屆第 13 次審計委員會	1. 修訂本公司「章程」部份條文案。 2. 113 年度營業報告書及財務報表。 3. 依規定檢視逾期應收款項是否屬資金貸與討論案。 4. 擬訂本公司 113 年度「內部控制聲明書」。 5. 114 年「勤業眾信聯合會計師事務所」簽證會計師獨立性及適任性評估、委任及公費案。	委員全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
114.05.08 第 1 屆第 14 次審計委員會	1. 編製本公司 114 年度營運計劃。 2. 本公司 114 年第一季財務報表。 3. 依規定檢視逾期應收款項是否屬資金貸與討論案。 4. 113 年度盈餘分配案	委員全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

4. 薪資報酬委員會

時間/名稱	會議決議	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.11.07 第 5 屆第 5 次薪酬委員會	1. 檢討經理人 113 年度之工作績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 2. 本公司董事長、經理人 113 年度獎金發放相關事宜。 3. 本公司薪酬委員會 114 年之工作計劃案。	委員全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
114.03.13 第 5 屆第 6 次薪酬委員會	1. 評估 114 年董事及經理人各項薪資報酬。 2. 本公司 113 年度員工酬勞及董監酬勞分配案。	委員全體成員同意通過。	1. 提董事會由全體出席董事同意通過。 2. 提請董事會審議通過後提報股東會。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
會計/財務主管	廖毓婷	101.06.06	113.08.08	職務調整
董事長	瀧澤修三	105.06.20	113.12.01	因年屆退休及生涯規劃辭任
會計/財務主管	簡建豪	113.08.08	113.12.26	因個人生涯規劃辭任

四、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費				合計	備註
				稅務簽證	移轉訂價	工商登記	其他		
勤業眾信聯合會計師事務所	姚勝雄	113年1月1日~113年12月31日	4,850	800	425	-	80	6,155	
	林淑如								

註：非審計公費其他-係非擔任主管職務薪資檢查費用等

1. 更換會計師事務所且更換年度所支付的審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。
2. 審計公費較前一年度減少百分之十以上者應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師者

更 換 日 期	無		
更 換 原 因 及 說 明	因事務所內部工作調度		
說 明 係 委 任 人 或 會 計 師 終 止 或 不 接 受 委 任	情 況	會 計 師	委 任 人
	主動終止委任	不 適 用	不 適 用
	不再接受（繼續）委任	不 適 用	不 適 用
最 新 兩 年 內 簽 發 無 保 留 意 見 以 外 之 查 核 報 告 書 意 見 及 原 因	無		
與 發 行 人 有 無 不 同 意 見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	✓	
	說 明	不適用	
其他揭露事項 （本準則第十條第六款第一 目之四至第一目之七應加以 揭露者）	無		

(二)關於繼任會計師

事 務 所 名 稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會 計 師 姓 名	姚勝雄會計師、林淑如會計師
委 任 之 日 期	民國 111 年 11 月 4 日經董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三)前任會計師對本準則第十條第六款第一目及第二目第三點事項之覆函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年度截至 4 月 21 日	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	株式會社 TAKISAWA 代表人 原田一八	0	0	0	0
董事	株式會社 TAKISAWA 代表人 北尾宜久				
董事	株式會社 TAKISAWA 代表人 鈴木大虎				
董事	株式會社 TAKISAWA 代表人 芝田雄輝				
董事兼總經理	戴雲錦	0	0	0	0
董事兼副總經理	戴士峰	(10,000)	0	0	0
董事兼管理本部 協理	廖毓婷	0	0	0	0
董事	何日春	(12,000)	0	0	0
獨立董事	許正忠	0	0	0	0
獨立董事	謝建興	0	0	0	0
獨立董事	詹炳熾	0	0	0	0
研發本部協理	林振詠	0	0	0	0
關聯企業總經理	李一恕	0	0	0	0

註：原法人董事株式會社 TAKISAWA 代表人西本達也先生於民國 113 年 11 月 01 日卸任，改派代表人北尾宜久先生；瀧澤修三先生於民國 113 年 12 月 01 日卸任，改派代表人芝田雄輝先生。新任者任期至民國 114 年 6 月 20 日。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

姓名（註1）	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。（註3）		備註
	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	名稱（或姓名）	關係	
株式會社 TAKISAWA 代表 人 原田一八 北尾宜久 鈴木大虎 芝田雄輝	31,487,940 0 0 0 0	43.45 0 0 0 0	0	0	0	0	無	無	無
兆豐國際商業銀 行受託保管株式 會社 TAKISAWA 投資專戶代表人 原田一八 北尾宜久 鈴木大虎 芝田雄輝	5,528,447 0 0 0 0	7.63 0 0 0 0	0	0	0	0	無	無	無
翁玉鵬	1,491,000	2.06	788,000	1.09	0	0	陳啟泰配偶	夫妻	無
陳啟泰	788,000	1.09	1,491,000	2.06	0	0	翁玉鵬配偶	夫妻	無
花旗（台灣）商 業銀行受託保管 星展銀行有限公 司－外部帳戶管 理者摩根大通投 資專戶	724,000	1.0	0	0	0	0	無	無	無
花旗託管柏克萊 資本 S B L / P B 投資專戶	550,020	0.76	0	0	0	0	無	無	無
何日春	500,000	0.69	0	0	0	0	無	無	無
花旗（台灣）商 業銀行受託保管 瑞銀歐洲 S E 投 資專戶	495,092	0.68	0	0	0	0	無	無	無
紀濬洋	405,000	0.56	0	0	0	0	無	無	無
王裴媽	370,000	0.51	0	0	0	0	無	無	無

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

截至 113 年 12 月 31 日止 單位：股；%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
1. 瀧澤科技投資股份有限公司	6,500,000	100%	0	0	6,500,000	100%
2. 上海欣瀧澤機電有限公司	不適用(註一)	100%	不適用(註一)	0	不適用(註一)	100%
3. 瀧澤機電(浙江)有限公司	不適用(註一)	100%	不適用(註一)	0	不適用(註一)	100%
4. Takisawa Tech Corp.	300,000	100%	0	0	300,000	100%
5. Takisawa Tech Asia Co., Ltd.	392,000	98%	8,000	2%	400,000	100%

註一：不適用。非股份有限公司未發行股票。投資係以股權比例表示。

叁、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1. 已發行之股本種類

單位：股

股份種類	核 定 股 本			備註
	流通在外股份(上櫃)	未發行股份	合計	
普通股	72,456,246	7,543,754	80,000,000	—

2. 股本形成經過

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(股)	金額(元)	股數(股)	金額(元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
88.08	10	54,000,000	540,000,000	37,594,800	375,948,000	盈餘轉增 1,911.6 萬元資本公積轉增 3,823.2 萬元	無	(註1)
89.08	10	54,000,000	540,000,000	41,354,280	413,542,800	資本公積轉增資 3,759.48 萬元	無	(註2)
90.10	10	54,000,000	540,000,000	45,324,290	453,242,900	盈餘轉增 3,970.01 萬元	無	(註3)
92.09	10	54,000,000	540,000,000	48,043,747	480,437,470	盈餘轉增 2,719.46 萬元	無	(註4)
93.10	10	54,000,000	540,000,000	49,965,496	499,654,960	盈餘轉增 1,921.75 萬元	無	(註5)
94.10	10	65,000,000	650,000,000	53,962,735	539,627,350	盈餘轉增 3,997.24 萬元	無	(註6)
95.08	10	65,000,000	650,000,000	55,581,617	555,816,170	盈餘轉增 1,618.88 萬元	無	(註7)
96.09	10	65,000,000	650,000,000	57,249,066	572,490,660	盈餘轉增 1,667.45 萬元	無	(註8)
97.09	10	65,000,000	650,000,000	58,966,538	589,665,380	盈餘轉增 1,717.47 萬元	無	(註9)
100.09	10	80,000,000	800,000,000	68,966,538	689,665,380	現金增資 10,000 萬元	無	(註10)
101.09	10	80,000,000	800,000,000	71,035,535	710,355,350	盈餘轉增 2,068.99 萬元	無	(註11)
107.10	10	80,000,000	800,000,000	72,456,246	724,562,460	盈餘轉增 1,420.71 萬元	無	(註12)

註1：經證券暨期貨管委會(88)台財證(一)第 62750 號函核准。

註2：經證券暨期貨管理委員會(89)台財證(一)第 68145 號函核准。

註3：經證券暨期貨管理委員會(90)台財證(一)第 154972 號函核准。

註4：經證券暨期貨管理委員會(92)台財證(一)第 0920132952 號函核准。

註5：經行政院金監會金管證一字第 0930133714 號函核准。

註6：經行政院金監會金管證一字第 0940134537 號函核准。

註7：經行政院金監會金管證一字第 0950124982 號函核准。

註8：經行政院金監會金管證一字第 0960033284 號函核准。

註9：經行政院金監會金管證一字第 0970033411 號函核准。

註10：經行政院金監會金管證一字第 1000032016 號函核准。

註11：經金融監督管理委員會金管證發字第 1010033970 號函核准。

註12：經金融監督管理委員會 107 年 7 月 31 日申報生效在案。

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例

114 年 4 月 21 日

主要股東名稱 \ 股份	持 有 股 數(股)	持股比例(%)
株式會社 TAKISAWA 代表人	31,487,940	43.45
原田一八	0	0
北尾宜久	0	0
鈴木大虎	0	0
芝田雄輝	0	0
兆豐國際商業銀行受託保管株式會 TAKISAWA 投資專戶代表人	5,528,447	7.63
原田一八	0	0
北尾宜久	0	0
鈴木大虎	0	0
芝田雄輝	0	0
翁玉鵬	1,491,000	2.06
陳啟泰	788,000	1.09
花旗(台灣)商業銀行受託保管星展銀行有限公司－外部帳戶管理者摩根大通投資專戶	724,000	1.0
花旗託管柏克萊資本 S B L / P B 投資專戶	550,020	0.76
何日春	500,000	0.69
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲 S E 投資專戶	495,092	0.68
紀濬洋	405,000	0.56
王裴媽	370,000	0.51

註 1：株式會社 TAKISAWA 所持有股數 31,487,940 股，持股比例 43.45%，另透過保管銀行「兆銀託管株式會社 TAKISAWA 投資專戶」持有股數 5,528,447 股，持股比例 7.63%。

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

本公司屬精密機械事業，其分派股利之政策，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。

2. 本次股東會擬(已)議股利分派之情形

本年度董事會議通過之本年度擬議股利分派之情形：

113 年盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	小計	合計
期初未分配盈餘		1,012,627,966
本期稅後淨利	187,218,918	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	-	
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		187,218,918
提列法定盈餘公積(10%)		(18,721,892)
依法迴轉特別盈餘公積		9,474,190
本期可供分配盈餘		1,190,599,182
分配項目		
股東紅利--現金 0.77 元/股	(55,791,309)	
股東紅利--股票-元/股	-	
分配項目小計		(55,791,309)
期末未分配盈餘		1,134,807,873

附註：113 年 12 月 31 日流通在外股數計 72,456,246 股。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：未公告財務預測，不適用。

(五)員工及董事酬勞

1. 本公司依章程規定係按當年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前利益分別以 3%-8% 提撥員工酬勞及不高於 3% 提撥董事酬勞。
2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：無差異數。
3. 董事會通過之分派員工酬勞等資訊：
 - (1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：
 - A.本公司於 114 年 3 月 13 日董事會決議通過，配發員工現金酬勞 7,511,778 元，董事酬勞 7,511,778 元。
 - B.配發員工現金酬勞、股票及董事酬勞金額與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：無差異數。
 - (2)以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。
4. 前一年度員工及董事、監察人酬勞之實際配發情形：
 本公司於 113 年 3 月 7 日董事會決議通過，配發員工現金酬勞 5,421,816 元、董事酬勞 5,421,816 元。與 112 年度財務報告估列金額無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.本公司所營業務之主要內容

- (1)機械設備製造業。
- (2)其他電機及電子機械器材製造業。(半導體機械、PCB 鑽機製造)
- (3)航空器及其零件製造業。

2.營業比重

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度營業比重	
	銷貨收入	
	金額	百分比(%)
CNC 車床	2,061,578	76.59
OEM 車床	487,835	18.12
PCB 鑽孔機	25,518	0.95
高速精密車床	581	0.02
其他	116,272	4.32
合計	2,691,784	100.00

3.本公司目前之商品(服務)項目

產品項目	重要用途或功能
CNC 車床	金屬、非金屬零件加工；其用途為工作物之圓形、外形、螺紋、鑽孔、錐度等批量生產之機械設備。
高速精密車床	金屬、非金屬零件加工；其用途為加工軸心、模具等類型之少量多種生產之機械設備。
OEM 車床	金屬、非金屬零件加工；其用途為工作物之圓形、外形、螺紋、鑽孔、加工軸心、模具等批量生產之機械設備。
PCB 鑽孔機	以數值控制方式，配合換刀機構及高轉速主軸，可從事高速鉗孔功能，該項產品主要用於印刷電路板(單、雙面板、多層板、軟性電路板)高速鉗孔。

4.計畫開發之新商品(服務)

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 NT、VTL、UX、LX、LA-Y 複合式、工具主軸系列產品之開發，既有產品 FX、NEX、LA、LS、NX 等系列之功能改善與增強，改善原有機種的缺點及功能，另外新開發走心式車床、立式銑床等車床以外產品，增添工具機產品之完整性，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並積極推廣海外市場，以期保有競爭優勢及創造提升公司產品之附加價值。

(二) 產業概況

1. 產業現況與發展

2024 年因受地緣政治、中美貿易等影響整體工具機產業狀況不佳，2025 年隨著美國川普 2.0，推動製造業回流及課徵工具機關稅勢在必行等政策，仍對工具機產業造成影響，然也因這些政策加速供應鏈移轉與重組、各國淨零減碳政策等均能提升需求。展望 2025 年，隨著全球通膨與利率穩定向下，加上歐洲、美國等工具機主要消費國 PMI 維持低檔，預期未來全球製造業景氣有望開始復甦，帶動工具機等資本支出增加，推升工具機產業景氣開始向上，雖全球經濟仍面臨諸多不確定因素影響如氣候議題、地緣政治、貿易保護等因素，綜論 2025 年應審慎保守且樂觀。

依財政部關稅總局於指出台灣工具機出口統計 2024 年出口較 2023 年衰退 14.8%，其中車床 2024 年出口較 2023 年衰退 18.1%，詳細資料如表一、工具機主要出口前五大國家分別為中國(含香港)、美國、土耳其、印度、越南等，較 2023 年度分別為中國(含香港)衰退 11.5%、美國衰退 9.7%、土耳其衰退 33.6%、印度成長 20.8%、越南成長 25.5%，詳細資料如表二。

中國新競爭對手的崛起紛紛以採低價策略強攻市場，致使台灣工具機業者面臨更大的挑戰，也讓台灣工具機佔全球市佔正面臨逐漸衰退的困境，如何提升產品的附加價值及競爭力是值得我們來省思的。

表1：2024年1-12月台灣工具機出口統計

單位：千美元

機種	2024年1-12月金額	2023年1-12月金額	年同比	
放電、雷射、超音波工具機	158,085	167,104	-5.4%	▼
綜合加工機	658,205	871,752	-24.5%	▼
車床	533,625	651,566	-18.1%	▼
鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機	157,079	160,402	-2.1%	▼
磨床	214,621	217,061	-1.1%	▼
刨、插、拉、齒削工具機	112,866	135,987	-17.0%	▼
金屬切削工具機	1,834,481	2,203,872	-16.8%	▼
鍛壓、沖壓成型工具機	309,699	317,027	-2.3%	▼
其他成型工具機	73,723	80,986	-9.0%	▼
金屬成型工具機	383,422	398,013	-3.7%	▼
工具機總和	2,217,903	2,601,885	-14.8%	▼

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)

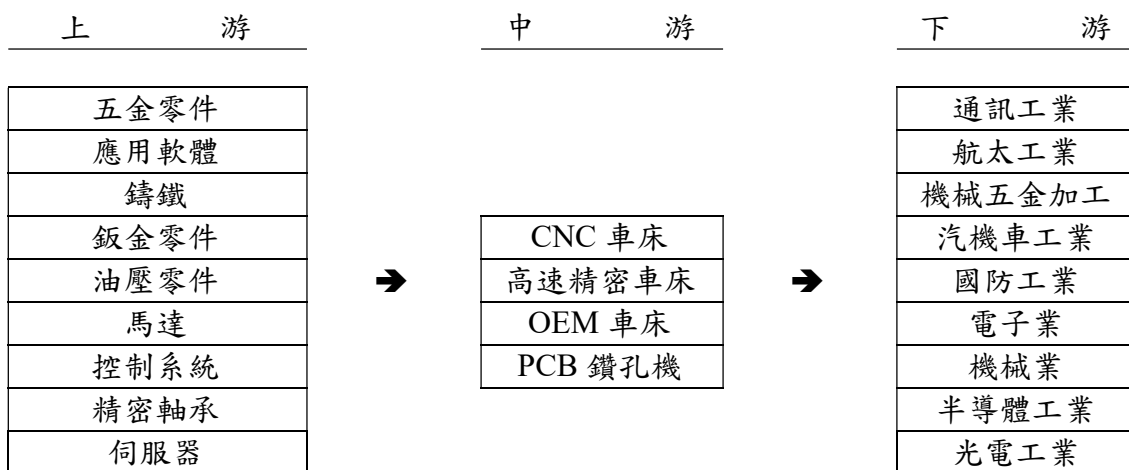
表2：2024年1-12月台灣工具機出口統計

單位：千美元

名次	國別	2024年1-12月金額	2023年1-12月金額	年同期比	
1	中國(含香港)	630,585	712,685	-11.5%	▼
2	美國	341,306	377,814	-9.7%	▼
3	土耳其	192,287	289,789	-33.6%	▼
4	印度	145,867	120,701	20.8%	▲
5	越南	89,562	71,364	25.5%	▲
6	泰國	79,522	67,474	17.9%	▲
7	德國	58,136	78,265	-25.7%	▼
8	荷蘭	57,247	84,343	-32.1%	▼
9	日本	52,265	66,557	-21.5%	▼
10	南韓	48,670	40,104	21.4%	▲
	其他國家	522,456	692,789	-24.6%	▼
	全球總額	2,217,903	2,601,885	-14.8%	▼

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)

2. 產業上、中、下游之關聯性



- (1)本行業生產所需之原材料可包括五金零件、應用軟體、控制器、鑄鐵、主軸、鈑金零件等零組件，經過組裝即為工具機，是製造機械之機器，也是各種基礎加工與精密加工不可或缺之機器設備，工具機產業在機械工業中實居關鍵性地位，尤其與通訊工業、航太工業、機械五金加工、汽機車工業、國防工業、電子工業、機械工業、半導體工業及光電工業等有密切之關係。
- (2)機械業之加工程度較高，所需零組件數量眾多，一般零件由協力廠商供貨、加工，中心廠負責組裝、檢測等工作之中衛體系，以專業分工方式整合機器之製造。
3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1)發展趨勢

發展趨勢全球工具機應用在汽車零配件製造業比重約 50%，隨著電動車數量持續增加，引擎動力及傳動系統的改變將影響工具機的總體需求。且面對少量多樣的加工需求與就業人口減少的製造環境，在既有的 CNC 車床單機基礎上、加上自動化生產系統、智慧化技術，並使用資通訊技術串聯工廠內部其他機器、量測設備、倉儲系統的稼動狀況與各項管理資訊，發展新的下一代智慧工廠生產模式所需的可視化機台運行監控與管理等功能，應是未來工具機為開發的重點。

依製造業未來發展需求，協助客戶逐步實現少人力化、生產資訊可視化，製造活動可預測化、生產排程自適應化等工廠智慧化功能，整合工具機製造設備與製造執行系統（MES）、企業資源管理系統（ERP）系統等，同時結合工業機器人及

AGV/AMR 等料件倉儲系統進行系統資訊交換，提高自動化搬運物料能力和應用彈性。再隨著 AI、5G 通訊及其他智慧科技發展，強化工業機器人應用、提升製造場域安全，透過與客戶的緊密結合了解客戶端應用需求、進行產品開發驗證、教育訓練、售後服務等商機，提供給客戶更高附加價值、更高效率的新一代整體應用解決方案，所以未來工具機產業的發展不再是單打獨鬥，而是需以整體製造系統作為考量基礎，除了追求一般加工精度、穩定度與效率外，加入更多新興科技的智慧製造技術，塑造全新智慧製造型態。

碳中和議題在全球持續熱議，近年各國將陸續啟動更具強制力的推動碳關稅政策，對高能耗的工具機來說，無疑是新的壓力與挑戰。隨著製造業大國推動的零碳時間點越來越近，各界期待工具機製造商提供新技術，幫助顧客提高生產效率和脫碳。因此減少使用耗能高的傳統冷卻設備，發展熱親合結構設計，及提供客戶最佳化加工參數及可自適應參數調整的高效率節能加工，對環境永續發展付出貢獻。

(2) 競爭情形

在電腦數值控制車床生產領域，對台灣較有影響力之競爭對手國為日本及韓國，而國內較具有競爭力之製造廠為東台、程泰、台中精機等廠商。

在與工具機業者競爭時，生產經濟規模不如日本、韓國同業時，因此產品價格競爭力相較弱勢，再加上強勢台幣不論再行銷及獲利等均受影響。又公司規模也較同業小無法大量備零件庫存，產品交期較同業長且售服據點較少，無法就近服務客戶，機台維護等待時間較長。又面對環保議題時，因規模較小，不易實施問題。

中國新競爭對手的崛起紛紛以採低價策略強攻市場，致使台灣工具機業者面臨更大的挑戰，也讓台灣工具機佔全球市佔正面臨逐漸衰退的困境，如何提升產品的附加價值及競爭力是值得我們來省思的。

本公司是國內專業 CNC 車床製造商，成立至今逾五十年，日本母廠逾百年，瀧澤集團堅守並深耕專業高精密車床製造之領域，無論於技術之專業形象或是能力均佔有一席領導地位，又於 2023 年加入 Nidec 尼得科集團，所生產的工具機除補足集團工具機產品線外，亦持續加強集團間合作、資源整合、積極開拓新客戶及通路以期發揮集團綜效，持續開發多軸化、複合化、中大型化機等 CNC 車床產品，並朝提升智慧化、智能化機械發展，整合各種智慧技術，使生產設備具有故障預測、精度補償、自動參數設定、便利操作軟體等智慧化功能，並整合車床本機與各項周邊自動化裝置發展，符合智慧製造趨勢之整線自動化生產線，協助客戶降低生產成本、提高生產效率，讓客戶更樂意採用本公司的產品。

(三) 技術及研發概況

1. 最近五年度每年投入之研發費用

項目/年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年 第一季
營業收入淨額	2,123,597	2,943,016	3,602,751	2,663,615	2,691,784	586,807
研發費用	56,820	114,870	113,935	110,505	119,398	100,264
營收比例%	2.68	3.90	3.16	4.15	4.44	17.09

2. 研究發展人員與其學經歷

年 度	113 年度	112 年度	114 年 3 月 31 日
研發人員合計	36	32	37
平均服務年資	8	9	7
學歷分布	碩士	10	7
	大學(專)	22	22
	高中(職)	4	3

3. 開發成功之技術或產品

(1)CNC 部份

成功日期	研發設計成果	特性說明
88/02	CNC 車床 EX-110 開發成功	泛用型 10"夾頭
88/03	CNC 車床 EX-106 開發成功	泛用型 6"夾頭
88/10	CNC 車床 EX-106K 開發成功	泛用櫥式 6"夾頭
89/08	CNC 車床 EX-308 開發成功	C 軸車、銑複合加工
90/02	CNC 車床 EX-208 開發成功	潤滑氣化，不生廢液
90/04	CNC 車床 EX-310 開發成功	C 軸車、銑複合加工
91/02	CNC 車床 EX-122 開發成功	泛用型 22"夾頭
91/07	CNC 車床 EX-508 開發成功	C 軸車、銑複合加工
92/03	CNC 車床 EX-510 開發成功	C 軸車、銑複合加工
93/09	CNC 車床 YC-308 開發成功	C 軸車、銑複合加工
94/02	CNC 車床 EX-710 開發成功	Y, C 軸車、銑複合加工
94/09	CNC 車床 EX-910 開發成功	Y, C 軸車、銑複合加工
94/12	CNC 車床 YC-310 開發成功	倒立式車床加 C 軸
95/11	CNC 車床 NEX-108 開發成功	新型控制器
96/11	CNC 車床 EX-322 開發成功	新型控制器
97/1	CNC 車床 NEX-110 開發成功	新型控制器
97/8	CNC 車床 NEX-115 開發成功	系列產品完整化
98/2	CNC 車床 FX-5210 開發成功	新系列、線性馬達
98/10	CNC 車床 NEX-315 開發成功	大型 C 軸
99/06	CNC 車床 NEX-120 開發成功	大型機
99/08	CNC 車床 EX-908 開發成功	Y, C 軸車、銑複合加工
99/12	CNC 車床 EX-906 開發成功	Y, C 軸車、銑複合加工
100/02	CNC 車床 NEX-320L20 開發成功	大型 C 軸
100/02	CNC 車床 FX-600 系列	雙主軸、雙刀塔
100/04	CNC 車床 NEX-315H 開發成功	斜背、硬軌、大型車床
100/06	CNC 車床 VTL-3600 開發成功	大型立車
101/02	CNC 車床 LA-200 系列推出	小型車床
101/03	CNC 車床 LA-200G 開發成功	小型自動化機台
101/03	CNC 車床 LS-800 開發成功	大型臥式車床
101/03	CNC 車床 LS-1000 開發成功	大型臥式車床
102/03	CNC 車床 LS-1100M 開發成功	大型 C 軸車、銑複合加工
102/06	CNC 車床 LA-200L 開發成功	小型車床
102/06	CNC 車床 LA-250MHL 開發成功	C 軸車、銑複合加工
102/10	CNC 車床 LA-200MH 開發成功	C 軸車、銑複合加工
102/10	CNC 車床 NEX-506 開發成功	C 軸車、銑複合加工
102/10	CNC 車床 VTL-450R(L)開發成功	立式車床
102/12	CNC 車床 VTL-750MR(L)開發成功	立式車、銑複合加工
102/12	CNC 車床 LA-200K 開發成功	小型自動化機台
102/12	CNC 車床 TX-75C 開發成功	大型臥式車床
103/03	CNC 臥式車床 LS-1100L20 開發成功。	大型臥式車床
103/06	CNC 臥式車床 LA-250YS 開發成功。	C 軸車、銑複合加工
103/12	CNC 車床 LA-350/450 開發完成。	大型臥式車床
104/6	CNC 車床 VTL-1100(M)開發完成	大型立式車、銑複合加工
104/6	CNC 車床 FX-800 開發完成	雙主軸、雙刀塔

104/8	CNC 車床 LA-350ML16	C 軸車、銑複合加工
104/12	CNC 車床 VTL-750A 開發完成	立式車床
105/1	CNC 臥式車床 LA-250YT 開發成功。	C 軸車、銑複合加工
106/2	CNC 車床 LS-800Y 開發完成	大型 Y, C 軸車、銑複合加工
106/4	CNC 車床 MX-800(M)開發完成	對向雙主軸、雙刀塔
106/9	CNC 車床 MX-800Y 開發完成	對向雙主軸、雙刀塔、Y, C 軸車
106/9	CNC 車床 NEX-106H 開發完成	泛用型 6" 夾頭、硬軌
108/10	CNC 臥式車床 LX-2500 系列開發完成	臥式車床
109/1	CNC 臥式車床 EX-2000 系列開發完成	C, Y 軸車、銑複合加工
109/8	CNC 臥式車床 NX-2500 系列開發完成	C, Y 軸車、銑複合加工
110/11	CNC 臥式車床 LX-3000 系列開發完成	C, Y 軸車、銑複合加工
111/3	CNC 立式車床 VTL-760 系列開發完成	立式車床、C 軸車、銑複合加工
111/12	CNC 臥式車床 NX-2000 系列開發完成	C, Y 軸車、銑複合加工
112/1	CNC 臥式車床 FX-1500 系列開發完成	雙主軸、雙刀塔
112/7	CNC 臥式車床 LA-350YL16 開發完成	C, Y 軸車、銑複合加工
113/3	CNC 臥式車床 LS-800(M)L40 開發完成	C 軸車、銑複合加工
113/3	CNC 臥式車床 FX-2000 系列開發完成	雙主軸、雙刀塔
113/9	CNC 臥式車床 MX-1500K2 開發完成	臥式車床
114/2	CNC 立式銑床 VC-920 開發完成	立式銑床

(2)PCB 鑽孔機部份

成功日期	研發設計成果	特性說明
88/04	鑽孔機 ADM-618 開發成功	25M/6 軸鑽孔機
88/08	鑽孔機 ADM-522 開發成功	25M/5 軸鑽孔機
88/11	成形機 ARM-522 開發成功	25M/5 軸成型機
89/04	鑽孔機 ADM-7018 開發成功	50M/7 軸鑽孔機
89/06	鑽孔機 ADM-6022 開發成功	50M/6 軸鑽孔機
90/12	鑽孔機 ADM-7018VII開發成功	50M/7 軸-線性馬達
91/01	鑽孔機 ADM-6022VII開發成功	50M/6 軸-線性馬達
93/10	鑽孔機 UB-6022 開發成功	SB84 電腦 6 軸-線性馬達
94/06	鑽孔機 UB-7022VI-L 開發成功	SB84 電腦 7 軸-線性馬達
95/06	鑽孔機 UB-6022VI-20 開發成功	20 萬轉主軸
96/09	鑽孔機 UB-6022VII-20 開發成功	R 型壓力腳+導電式斷針偵測
98/08	鑽孔機 UB-6022D-16/20 開發成功	R 型壓力腳+導電式斷針偵測
100/10	鑽孔機 UB-6022D-30 開發成功	30 萬轉
101/08	鑽孔機 UB-6022II 開發成功	Z 軸改為不同心+水平壓力腳
109/04	鑽孔機 HDM-6026 開發成功	全線馬雙台面鑽孔機

4.未來研發計畫及預計投入之研發費用

(1)迎向電動車與 AI 時代，加速技術創新

面對電動車與 AI 的快速發展，我們積極拓展半導體產業周邊加工設備，並推動產品朝高精度、高速化、多軸化、複合化、自動化與智能化發展。同時，強化營業技術能力，從製程分析、產線規劃到操作教學，快速回應客戶需求。

(2)擴大產品線，滿足多元產業需求

持續延伸產品至走心式車床、立式銑床與非金屬材料研磨機，拓展工具機產品線，提升市場競爭力。

(3)智慧監控診斷，提升生產效能

持續與學術單位合作開發智慧監控診斷軟體，實現製程監控、異常負荷檢測、故障預測及壽命估算，使使用者可遠端掌握機台狀況，優化生產排程，提高設備利用率並降低成本。

(4)推動自動化解決方案，提高生產效率

推動各種符合客戶需求的自動化解決方案，協助客戶一站式解決生產挑戰，提升效率、減少人為誤差，優化工作環境並確保產品品質。我們秉持「利他」理念，開發提升產能與效率的設備，並提供完整製程解決方案，創造更高附加價值。

(5)邁向綠色製造，實現碳中和

積極開發綠色工具機，搭載智慧節能控制系統，透過智能判斷降低待機與調機時的能耗。採用高效節能變頻油壓系統與低消耗潤滑技術，減少能源與資源浪費，降低環境負擔。

(四)長、短期業務發展計劃

1.生產及業務政策

(1)短期計畫：

- A. TiMES『生產革新計劃』持續執行，提升生產製程效率。
- B. 持續優化產品效能及加速新機種量產，以符合客戶需求。
- C. 規劃『第三、四條智慧加工線』，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，提高競爭彈性與成本優勢。
- D. 自動化、智能化、多軸複合化機種開發且商品化。
- E. 持續推動各項作業之資訊數位化如「製程資訊數位化系統」、「產品可追溯系統」、「品質數位化管理系統」、「智能物流」及「加工產線智慧化升級」，並制定各項經營標準，藉由數位化活動使資訊透明化以提升決策效率及正確性。
- F. 「提升品質」的要求，優化各項製程檢測及檢驗程序。
- G. 強化服務力，提供加工應用技術支援與售前後服務。
- H. 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。
- I. 持續推動企業永續經營(ESG)，減少碳排放，數位化管理提高治理透明度。

(2)長期計畫

- A. 積極拓展海外市場，建立行銷通路與服務據點。
- B. 增強產品機種，符合客戶需求，並以客製化提升附加價值。
- C. 整合公司資源，提升生產效率、能力、穩定並提升品質，確保競爭優勢。
- D. 調整生產結構與模式，以因應市場需求，符合客戶期望快速交貨。
- E. 專注本業強化品質，創造發展智能化。
- F. 人才培訓，培養優秀人才及專業經理人。
- G. 持續進行 ESG，落實透明度、責任及共同創造價值。

2.產品策略

A.短期計畫

- a. 大型化、複合化、高精度化新開發之高附加價值機種商品化，提供更適用於客戶加工製程的各式新機種，從 2 軸 CNC 車床延伸至雙主軸雙刀塔車銑複合機，

完整開發 CNC 車床產品，符合 CNC 車床市場需求。

- b. 提供客戶需求之客製化零件生產解決方案，在車床本機加上周邊自動化機構、物料倉儲、量測裝置、網通設備、智慧化軟體、在零件加工過程中收集相關生產數據、監控機台形成智能化自動生產線，協助客戶解決製造業少子化缺工的衝擊，朝向少人化或是無人化的產線發展。
- c. CNC 車床關鍵模組模組化，先將產品種類及模組合理化，透過共用設計將關鍵模組種類減少，選擇可靠度較高的關鍵零件，提供客戶高可靠度之關鍵模組，降低廠內機台及零件庫存管理成本，同時也可減少客戶因待料停機之時間。

B.長期計畫

- a. 全球各國已將 2050 年達成淨零碳排視為減緩氣候變遷的共識，許多大廠已宣布淨零碳排時程，我司將導入開發「綠色工具機」的理念，因此產品需從設計端就開始進行結構輕量化設計、結構熱親和設計，減少油冷卻機的使用，降低電力消耗，同時透過感應器感測各移動元件潤滑狀況，透過智能化軟體計算精準潤滑，降低潤滑油消耗，以實現減廢減排需求，達到綠色製造目的。
- b. 全世界社會環境快速變遷，人口老化及少子化導致製造業勞動力缺乏問題日趨嚴重，其中又以製造產業基層勞動力缺乏最為嚴重，開發 4+1 軸工具主軸車銑複合機，協助客戶將原有數台車床加上銑床及磨床的加工製程，能夠在一台工具主軸車銑複合機上全部完成，減少客戶在加工製程轉換上大量基層人力的需求。
- c. 客戶對於零件的加工精度要求日益嚴苛，新開發的 CNC 車床產品導入數位雙生設計，讓產品在開發初期透過分析軟體模擬各種客戶使用條件，在成品端透過器及網通機構即時監控、收集機台各項振動及溫度數據，並且與數位模型進整合及比對，應用人工智慧技術進行數據分析，進行機上尺寸量測與及時修正控制器參數，讓機台能長時間維持零件生產穩定的尺寸精度、形狀精度、表面精度，同時進行設備健康狀態診斷，在機台發生故障停機前提早告知客戶，安排停機維護，降低設備異常停機時間。
- d. 碳中和議題日漸受到關注，除了產品本身節能化之外，循環經濟是從整個產業鏈的角度，來做到減少原物料消耗與減少工業廢棄物。不同於線性的產品生命週期，從原料取得、零件製造、設備生產、代理商販售、客戶使用到產品使用年限後報廢。循環經濟透過維修、再使用、再製造、回收再循環四種方法，來做到延長產品服役年限、回復或升級產品功能、保留產品原料價值等效果。公司在循環經濟中可擔任提供、回收零組件與提供服務的角色，來為公司、供應商與客戶創造更多的價值與利潤。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

年度 地區	113 年度		112 年度	
	金額	百分比	金額	百分比
亞 洲	1,644,812	61.10	1,621,033	60.86
歐 洲	554,255	20.59	555,652	20.86
美 洲	188,675	7.01	204,124	7.66
其 他	25,504	0.95	4,508	0.17
內 銷	278,538	10.35	278,298	10.45

合 計	2,6971,784	100.00	2,663,615	100.00
-----	------------	--------	-----------	--------

2.市場占有率

本公司之主要產品為 CNC 車床、高速精密車床及 PCB 鑽孔機等工具機械設備，其產品品質、研發與同業比較均有一定水準，根據財政部關稅總局資料顯示 2024 年工具機出口值較 2023 年衰退 14.8%。本公司 2024 年較 2023 年微幅成長 1.06%，佔台灣數控式車床出口值約佔 13.43%。

3.市場未來供需狀況與成長性

(1)供需狀況

台灣工具機產業 2024 年整體出口 26.02 億美元較 2023 年衰退 14.80%，其中車床整體出口 5.34 億美元較 2023 年衰退 18.10%。

表1：2024年1-12月台灣工具機出口統計

單位：千美元

機種	2024年1-12月金額	2023年1-12月金額	年同期比	
放電、雷射、超音波工具機	158,085	167,104	-5.4%	▼
綜合加工機	658,205	871,752	-24.5%	▼
車床	533,625	651,566	-18.1%	▼
鑽、銼、銑、攻螺紋工具機	157,079	160,402	-2.1%	▼
磨床	214,621	217,061	-1.1%	▼
刨、插、拉、齒削工具機	112,866	135,987	-17.0%	▼
金屬切削工具機	1,834,481	2,203,872	-16.8%	▼
鍛壓、沖壓成型工具機	309,699	317,027	-2.3%	▼
其他成型工具機	73,723	80,986	-9.0%	▼
金屬成型工具機	383,422	398,013	-3.7%	▼
工具機總和	2,217,903	2,601,885	-14.8%	▼

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)

2024 年台灣工具機出口前十大國家依出口金額排序如下表，其中中國(含香港)為台灣第一大出口國佔整體出口市場比重 28.43%、較 2023 年衰退 11.50%，第二大出口國為美國，佔體整出口市場比重 15.39%、較 2023 年衰退 9.70%，另較 2024 年亮麗成長的國家印度及越南成長分別為 20.80%、25.50%。

表2：2024年1-12月台灣工具機出口統計

單位：千美元

名次	國別	2024年1-12月金額	2023年1-12月金額	年同期比	
1	中國(含香港)	630,585	712,685	-11.5%	▼
2	美國	341,306	377,814	-9.7%	▼
3	土耳其	192,287	289,789	-33.6%	▼
4	印度	145,867	120,701	20.8%	▲
5	越南	89,562	71,364	25.5%	▲
6	泰國	79,522	67,474	17.9%	▲
7	德國	58,136	78,265	-25.7%	▼
8	荷蘭	57,247	84,343	-32.1%	▼
9	日本	52,265	66,557	-21.5%	▼
10	南韓	48,670	40,104	21.4%	▲
	其他國家	522,456	692,789	-24.6%	▼
	全球總額	2,217,903	2,601,885	-14.8%	▼

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)

(3) 市場未來之成長性

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 2024 年全球經濟受制於多國大選、地緣政治、烏俄戰爭未平、產業庫存調整等影響，使得經濟未有成長，再加上國際原物料價格無法下降，使得台灣機械產業受衝擊且出口衰退。

中國新競爭對手的崛起紛紛以採低價策略強攻市場，致使台灣工具機業者面臨更大的挑戰，也讓台灣工具機佔全球市佔正面臨逐漸衰退的困境，如何提升產品的附加價值及競爭力是值得我們來省思的。

中國、美國、土耳其為臺灣工具機出口主要市場，但受美中持續競爭、烏俄戰爭、政治地緣等影響，2024 年臺灣出口值均下滑，其中，對中國的出口金額同期比減少 11.50%，對美國出口金額同期比減少 9.70%，對土耳其出口金額同期比減少 33.60%。2024 年印度、越南、泰國等均較同期成長 20.80%、25.50%、17.90%，為目前持續擴張之市場。

展望 2025 年隨著美國川普 2.0，推動製造業回流及課徵工具機關稅勢在必行等政策，仍對工具機產業造成影響，然也因這些政策加速供應鏈移轉與重組、各國淨零減碳政策等均能提升需求。展望 2025 年，隨著全球通膨與利率穩定向下，加上歐洲、美國等工具機主要消費國 PMI 維持低檔，預期未來全球製造業景氣有望開始復甦，帶動工具機等資本支出增加，推升工具機產業景氣開始向上，雖全球經濟仍面臨諸多不確定因素影響如氣候議題、地緣政治、貿易保護等因素，綜論 2025 年應審慎保守且樂觀。

瀧澤集團於 2023 年加入 Nidec 尼得科集團，台灣瀧澤透過與 Nidec 尼得科集團合作，整合資源並發揮集團效應，將有助於市場與通路拓展與擴大銷售渠道；藉由集團海外公司擴充服務據點快速提供顧客服務；增強 OEM；ODM 合作與技術交流，提升銷售與技術能量；共同零件採購及採購量增加以降低成本；以實現企業價值最大化。

台灣瀧澤續進行改善經營模式及體質，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，加速與集團合作發揮效應、開發策略機種搶攻特定市場、提升海外服務能量等，以期能做好準備迎接挑戰。

因應未來市場需求及競爭，將朝下列發展方向：

- (1). 數位轉型：持續推動並徹底執行數位轉型，並制定各項經營標準，藉由數位化活動的推動使資訊透明化以提升決策效率及正確性。
- (2). 智慧製造：持續規劃智慧加工生產線，提升加工效率及品質掌握，並提高自主加工率及創造成本優勢。
- (3). 智慧機械：研發高價值多功能複合機，滿足高端領域零組件之製造需求，且結合智能化、自動化、巨量資料蒐集、資通訊等朝客製化並提供配套解決方案，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及提供全方位高效率服務，並持續開拓新的代理商及區域，擴展銷售版圖。

- (4). 永續 ESG：為達企業永續經營(ESG)，生產綠色智慧機械，以兼具高精度和節能的解決方案，協助顧客以脫碳目標，並持續為全世界淨零綠生活方向及抱持經營理念「用機器孕育美好的未來!」之使命，不斷努力前進。

4.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)競爭利基

A.專業之經營團隊

本公司經營團隊實力堅強，在其專業領域均具有豐富經驗，已建立團隊合作之良好默契與一致性的目標。

B.深厚之研發實力

本公司研發團隊與本公司大股東(日本瀧澤)的研發團隊聯繫密切，在本業機械的開發技術與能力日趨成熟，現已有能力開發製造大型機種及複雜的車銑複合式機種。

C.專利權保護

本公司已取得多項相關專利權，以確保本公司的研發技術及產品之銷售。

D.與上下游互動良好

本公司與許多供應商及客戶培養了良好互動模式，並成為穩定的成長伙伴。

E.穩定之品質保證

本公司已取得 ISO-9001 國際品保認證。

F.技術合作

積極與公私立大學及研究機構合作，除技術研究外，並進行人才培育，以強化研發人員能力之需求。

G.品牌價值經營

連續三年獲選台灣精品獎(2021-2023)，並積極參與社會活動及公益事業，讓更多客戶認識及信任，建立品牌價值。

H.集團效應發揮

瀧澤集團於 2023 年加入 Nidec 尼得科集團，台灣瀧澤透過與 Nidec 尼得科集團合作，整合資源並發揮集團效應，將有助於市場與通路拓展與擴大銷售渠道；藉由集團海外公司擴充服務據點快速提供顧客服務；增強 OEM；ODM 合作與技術交流，提升銷售與技術能量；共同零件採購及採購量增加以降低成本；以實現企業價值最大化。

(2)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

A.有利因素

(A)與日本合作之工作母機公司研發能力強，自有品牌知名度(在同業界)企業形象良好，市場佔有率逐漸升高。

(B)發揮集團資源整合效應，拓展銷售通路與渠道、技術合作提升能量、共同採購降低成本等，增加競爭優勢。

(C)產品種類齊全，可滿足客戶不同需求，目前產品線均符合世界主要國家尺規認證(CE)及 ISO-9001 認證通過。

(D)產品由研發設計、開發、試作、分析等一貫作業絕不抄襲。

(E)充分與協力廠商合作，提升公司經營彈性與效率及降低生產成本，提升附加價值。

(F)擁有深厚技術能力，能於最短時間研發具價格、高品質、符合各市場與個別客戶需求之產品。

(G)政府推動智慧產業及產業技術提升，協助發展核心技術，提升產品附加價值，有利於產業競爭力提升。

B.不利因素

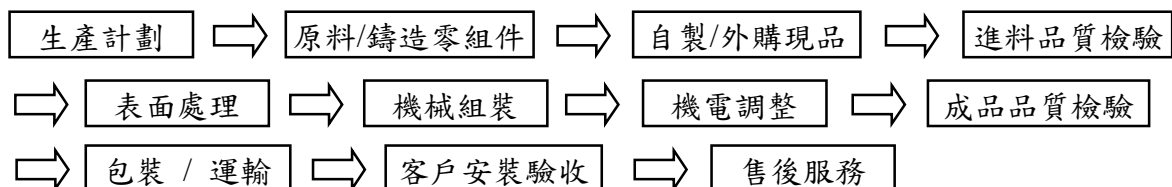
- (A)原物料價格變動、關鍵零組件交期等狀況，將影響獲利與交期。
- (B)各國陸續與中國簽訂 FTA，不利台灣出口。
- (C)產品競爭激烈，我國工具機內銷市場較小，外銷比例高，面對高階德、日產品之壓迫、同級韓國產品之活耀、低價中國產品之競爭，我國工具機價格競爭激烈。
- (D)中國機械業早已成為我國機械業重要競爭對手，且在政策的推動與輔導之下，對其技術、品質已明顯提升，低價競爭又品質提升等趨勢將對我構成威脅。
- C.因應對策
- (A)根留台灣繼續經營本業，朝研發多軸化、複合機、立式、自動化、智能化、中大型機等產品，並朝能為客戶提升生產能力、效率之產品設計，創造產品附加價值。
- (B)為了節省成本，工具機廠商將生產據點外移至成本相對低之國家，可說是必然的趨勢，本公司未來將利用勞工成本相對低之國家，如中國大陸，製造低階工具機，並且持續在廠內投資智慧加工生產線，提升零件公司自製率，以增加高公司獲利。
- (C)進口之關鍵零組件，結合關係企業組成採購連盟，大批量採購以降低零組件價位，或以國產品替代之。
- (D)加強海外市場之拓展，如歐洲共同市場等。
- (E)研發產業核心技術，與夥伴連結未來，未來工業 4.0 必須靠夥伴群體合作，無法由單一企業獨立完成，故連結供應商、客戶等夥伴，透過原物料生產、產品製造、行銷及銷售、售後服務等串連，加值工具機產業之核心，並形成真正核心競爭力。
- (F)加速擴展自動化產線，除可讓效率、品質提升、成本降低外，還可培養加工技術人才，強化產品驗證流程，增加客戶滿意度。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.重要用途

主要產品	用途及功能
CNC 車床	用於機、汽車、自行車零件加工、國防航太工業零件加工及其他各種機器類零件加工。
PCB 鑽孔機	半導體產業-電腦零組件生產設備。

2.產製過程



(三)主要原料之供應狀況

原物料名稱	供應廠商	供應情形
NC 控制器	國內及國外廠商	良好(貨源充足)
鑄物	國內廠商	良好(貨源充足)
主軸	國內及國外廠商	良好(貨源充足)
鈑金	國內廠商	良好(貨源充足)

(四)最近二年度任一一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

1.最近二年度進貨總額占 10%以上之主要廠商：

單位:新台幣仟元

排 名	113 年				112 年				114 年度截至 3 月 31 日止			
	廠商名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	廠商名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	廠商名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	A	180,958	10.28	無	A	180,958	13.28	無	A	67,978	15.09	無
	其他	1,527,825	89.72	無	其他	1,182,021	86.72	無	其他	382,471	84.91	無
	進貨淨額	1,702,969	100.00		進貨淨額	1,362,979	100.00		進貨淨額	450,449	100.00	

A 供應商為本公司重要零件-CNC 控制器主要進貨廠商，其供貨來源穩定，故本公司進貨比例無重大變化。

2.最近二年度銷貨總額佔 10%以上之主要客戶：

單位:新台幣仟元

排 名	113 年				112 年				114 年度截至 3 月 31 日止			
	廠商名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	廠商名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	廠商名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	(株)瀧澤	563,879	20.95	關係企業	(株)瀧澤	511,327	19.20	關係企業	(株)瀧澤	84,706	14.44	關係企業
	其他	2,127,905	79.05	無	其他	2,152,288	80.80	無	其他	502,101	85.56	無
	銷貨淨額	2,691,784	100.00		銷貨淨額	2,663,615	100.00		銷貨淨額	586,807	100.00	

本公司銷售客戶多為代理商，表中所列(株)瀧澤為本公司之大股東，本公司長期為該公司生產 OEM 車床，量價均具合理性。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

單位：人

年 度	113 年度	112 年度	114 年 3 月 31 日
員 工 人 數	433	379	440
平 均 年 歲	41	41	41
平均服務年資	12	12	11
學歷分佈比率 (%)	大專	57	40
	高中	41	58
	高中以下	2	2

四、環保支出資訊

- (一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容）：無。
- (二)揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。
- (三)因應歐盟有害物質限用指令(RoHS)相關資訊，對公司財務業務造成重大影響者應充分揭露：本公司所生產之產品非歐盟有害物質限用指令(RoHS)中所規範之產品，故而目前對本公司財務業務並無重大影響。
- (四)訂定承攬商有關安全衛生及環保之權利、義務：本公司已制定承攬商安全衛生管理相關作業規範，定期籌辦職安衛教育訓練課程與強化承攬商協議組織管理及加強作業場所安全查核頻率，防止事故再發，以保障承攬商作業人員和本公司員工之安全。

五、勞資關係

- (一)各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施情形

1.員工福利措施

- (1)辦理全體員工勞、健保投保事宜，並申請門診、住院治療及其他各項給付。
- (2)設有「職工福利委員會」辦理福利措施，定期舉辦職工旅遊、婚喪生育補助、子女教育獎學金等福利。
- (3)成立「伙食團」籌辦職工午、晚餐伙食供應。
- (4)提供遠途職工套房式宿舍。
- (5)興建停車場，方便員工車輛停放。
- (6)辦理員工年度定期健康檢查，預防疾病之發生。
- (7)成立「企業工會」，定期舉辦「勞資會議」，促進勞資之和諧。

2.年度預定舉辦之進修、訓練計劃

- (1)安排財務資訊有關人員每年度定期參與政府核定機構舉辦之專業性課程。
- (2)舉辦全廠性質的個人資訊安全課程，安排全廠人員分批參與。
- (3)針對新進員工進行公司文化、品質系統及勞工安全衛生之通識課程。
- (4)辦理員工在職教育訓練，強化第二專長之培訓。
- (5)經理人參與公司治理有關之進修與訓練情形。

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
協理	廖毓婷	113/12/31	財團法人會計研究發展基金會	年報/永續資訊/財報編製相關法令彙析與內控管理實務	6

3.退休金制度與實施情形

本公司依勞基法訂定「員工退休辦法」，並成立「勞工退休準備金監督委員會」，監督勞工退休準備金儲存於台灣銀行信託部之收支、保管及運用事宜。復於勞工退休金條例施行後，選擇適用勞動基準法(舊制)之員工，依「勞工退休準備金提撥及管理辦法」規定範圍內按月提撥，作為勞工退休準備金。選擇適用勞工退休金條例(新制)之員工，依「勞工退休金條例」規定，按月提繳退休金，儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。

4.員工行為或倫理守則

本公司「員工工作規則」中訂有員工服務守則，並定期施予宣導，以增行為之遵守度及勞資之和諧。

5.內部重大資訊處理作業程序

本公司訂定「內部重大資訊處理作業程序」，以建立重大資訊處理及揭露機制，並統由發言人或代理發言人依程序處理，及適時提供教育宣導，以落實內部重大資訊處理作業程序之執行。

6.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司依勞動基準法及相關法令訂定「員工工作規則」，並依勞資會議實施辦法，選派任勞方、資方代表，定期召開「勞資會議」，作為勞資協商、意見溝通之依循；全體同仁同心協力，勞資一體，共存共榮，互相尊重與體諒，以理性之態度透過合理化的管理，達到公司永續經營的目標。

7.公司工作環境與員工人身安全保護措施

- (1)本公司每年依據勞工作業環境測定實施辦法訂定一份完整的「作業環境測定計畫」，每年實施作業環境測定二次，監測及追蹤環境異常區域。
- (2)為確保員工在工作場所安全，明定各項安全作業標準，以及特殊作業員工需配戴安全防護具，以保障員工不受各種機械設備危害。
- (3)每年委由合格醫院到廠健康檢查服務，實施廠內所有員工一般作業健康檢查，及針對特殊作業員工辦理特殊健康檢查，健檢項目與頻率皆優於法規要求。
- (4)本公司產出之廢棄物皆委由合格廠商處理，並上網申報，以符合廢棄物清理法規要求。
- (5)環境衛生部分，分配員工個人環境區域，定期或不定期進行清潔打掃，並視情況實施廠內環境消毒工作，以維持廠內環境清潔衛生。

(二)最近二年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

六、資通安全管理

(一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

1. 資安風險管理架構

本公司強化資訊安全管理，確保所屬資訊資產之機密性，完整性及安全性，以提供本公司業務資訊運作之環境，並定期進行資安檢查及人員資訊安全教育訓練。

2. 資通安全政策

- A. 資訊中心負責，統籌及規劃相關管理及相關事項推動
- B. 本公司全體員工應遵相關保密及資訊安全規範
- C. 本公司所屬供應商及協力廠商均應遵使本公司安全規範及保密條約
- D. 任何危及資訊安全之操作及行為，將視情節追究其相關法律或公司相關之規定進行議處

3. 資訊具體管理方案及投入資通管理之資源

- A. 外包專業電腦資訊廠商進行規劃及例行管理
- B. 網路及系統安全管理
- C. 伺服器不斷電系統與備用電源建立
- D. 防毒及防攻擊與資訊權限管理，每日例行備份
- E. 即時網路監控，偵測及處理代管服務 (MDR)
- F. 定期維護公司網路及伺服器定期弱點掃描。
- G. 定期進行社交工程演練，強化員工資安意識。

最近年度及截至年報刊登日止，本公司資訊安全管理並無重大不利事件發生。

(二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。

本公司 113 年度及截至年報刊登日上，並未遭受重大資通安全事件，且未有相關損失及影響。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
商標授權合約(中文)	(株)瀧澤鐵工所	2003/10/20	台瀧「銷售地區」製品授權使用 TAKISAWA TAIWAN 商標事宜。	保密及智慧財產權之條款
商標授權合約-NC 車床 HT 系列	(株)瀧澤鐵工所	2004/11/12	NC 車床 HT 系列「銷售台灣境內」製品授權使用 TAKISAWA 商標事宜。	保密及智慧財產權之條款
商標許可合約相關備忘錄-TK-950U	(株)瀧澤鐵工所	2018/9/4	授權 TK-950U 工作機械製品使用商標事宜。	保密及智慧財產權之條款
技術援助契約	(株)瀧澤鐵工所	2010/2/9	1. 日瀧同意派遣技術人員指導台瀧生產製品的設計和製造。 2. 同時接受台瀧進修人員的派遣及培訓事宜。	保密及智慧財產權之條款
OEM 生產機種協議書-龍門式裝載機	(株)瀧澤鐵工所	2012/4/28	OEM 技術許可合約中之 TCN/XU 系列機種技術內容新協議。	保密及智慧財產權之條款
協議書變更-OEM 生產機型協議書	(株)瀧澤鐵工所	2018/7/18	1. 變更附件 1. 機型名稱/附件 2. 附相關技術提供/ 附件 3. 服務交易時 需經許可的技術中必要的技術，如附件記載之內容的變更。 2. 原協議書的其他條款不做任何變更。 3. 取代 2016/09/05 變更附件。	保密及智慧財產權之條款
OEM 基本交易合約	(株)瀧澤鐵工所	2014/4/1	委製 OEM 產品交易的基本事項約定。	保密及智慧財產權之條款
技術交叉許可合約	(株)瀧澤鐵工所	2018/4/17	就雙方各自持有用於工作機械的技術進行相互披露及使用許可事宜。	保密及智慧財產權之條款
技術許可合約	(株)瀧澤鐵工所	2018/7/25	台瀧工作機械製品(包括半成品及組裝件)所需必要的技術使用許可事宜。	保密及智慧財產權之條款
許可生產機種協議書-TCN/JF 系列	(株)瀧澤鐵工所	2018/7/25	技術許可合約中附件 1/附件 2 之 TCN/JF 系列產品機種約定事宜。	保密及智慧財產權之條款
許可生產機種協議書-TK-950U	(株)瀧澤鐵工所	2018/9/4	技術許可合約中 TK-950U 製品所需的技術使用許可事宜。	保密及智慧財產權之條款

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年	112 年	差異	
			金額	%
流動資產	2,739,478	2,940,399	(200,921)	(6.83)
採權益法之投資	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	983,147	941,201	41,946	4.46
無形資產	4,084	5,135	(1,051)	(20.47)
其他資產	164,013	252,665	(88,652)	(35.09)
資產總額	3,890,722	4,139,400	(248,678)	(6.01)
流動負債	1,260,828	1,455,793	(194,965)	(13.39)
非流動負債	110,394	297,925	(187,531)	(62.95)
負債總額	1,371,222	1,753,718	(382,496)	(21.81)
歸屬於母公司業主之權益	2,519,500	2,385,682	133,818	5.61
股本	724,562	724,562	-	-
資本公積	146,793	146,793	-	-
保留盈餘	1,659,161	1,537,153	122,008	7.94
其他權益	(11,016)	(22,826)	11,810	(51.74)
非控制權益	-	-	-	-
股東權益總額	2,519,500	2,385,682	133,818	5.61
說明：增減變動比率達 20%且變動金額達新台幣一仟萬元以上者，予以分析如下： 1. 非流動負債及負債總額減少主係借款減少所致。 2. 無形資產及其他資產減少主係投資性不動產及預付設備款等減少所致。				

二、財務績效

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比率 %
營業收入淨額	2,691,784	2,663,615	28,169	1.06
營業成本	2,121,016	2,072,650	48,366	2.33
營業毛利	570,768	590,965	(20,197)	(3.42)
營業費用	410,058	432,810	(22,752)	(5.26)
營業淨利	160,710	158,155	2,555	1.62
營業外收入及支出	81,255	11,530	69,725	604.73
稅前淨利	241,965	169,685	72,280	42.60
所得稅費用	54,746	39,267	15,479	39.42
本期淨利	187,219	130,418	56,801	43.55
說明增減變動比率達 20%且變動金額達新台幣一仟萬元以上者，予以分析說明：				
(1)營業外收入及支出：係因匯率變動，致外幣匯兌利益較前一年度增加所致。				
(2)稅前及本期淨利增加主係整體營業收入、毛利及營業淨利增加等原因所致。				
(3)所得稅費用增加主係整體營業收入、本期淨利增加等原因所致。				

(二)預期銷售數量與其依據

本公司係依照市場需求，訂定年度銷售目標，並定期檢討及努力達成目標。

(三)對公司未來財務業務之可能影響及因應計劃

未來將視市場需求變動狀況，穩健中擴大市場佔有率工具機每年有一定的需求量，本公司持續提升產品附加價值，設計能為客戶創造獲利及生產效率之產品，讓公司產品獲得客戶信賴感與高忠誠度，進而提升公司獲利，故財務狀況亦可良好。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增減比率(%)
營業活動之現金流量	46,915	218,785	(78.56)
投資活動之現金流量	(43,533)	(38,680)	(12.55)
籌資活動之現金流量	(712,245)	(292,251)	166.50
匯率變動影響數	14,287	(9,145)	2.56
淨現金流量	(694,088)	(121,291)	472.25
增減比例變動分析說明： (1)營業活動之現金流入：主係營運獲得的現金收入較多所致。 (2)投資活動之現金流出：主係購置不動產及設備所致。 (3)籌資活動之現金流出：主係借款減少所致。			

(二)流動性不足之改善計劃：不適用。

(三)未來一年(一年度)現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額 (1)	全年來自營 業活 動淨現金流 量(2)	全年來自 投資活 動淨現金流 量(3)	全年來自 籌資活 動淨現金流 量(4)	匯率 變動 對現 及約 當現 金之 影響 (5)	現金剩餘 (不足) 數額 (1)+(2)+(3) +(4)+(5)	現金不足額 之補救措施	
						投資 計劃	理財 計劃
311,369	97,734	(4,917)	(68,078)	-	336,108	-	-

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源：本公司最近年度重大資本支出主要為設備更新，係以自有資金支應，對財務業務並無重大影響。

(二)預期可能產生效益

1.預計可增加之產銷量、值及毛利：

本公司之資本支出屬設備汰舊換新，主係汰換生產及檢驗設備，提升生產效率及品質檢驗。

2.其他效益說明(如產品品質、污染防治、成本減少等)：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)最近年度轉投資政策：

107年透過瀧澤科技股份有限公司轉投資瀧澤機電(浙江)有限公司計美金7,500仟元。截至113年12月止已投資美金11,187仟元。主係因上海欣瀧澤機電有限公司，設立之當地政府已將該地塊變更改用途，並要求公司搬遷，故規劃購地建廠。

(二)獲利或虧損之主要原因：

依據被投資公司經會計師查核之財務報表計算，上海及浙江子公司113年認列投資利益計新台幣34,255仟元。其主要原因為亞洲及中國市場穩定發展，被投資公司整體實屬獲利，且費用及成本控管得宜所致。

依據被投資公司經會計師查核之財務報表計算，美國子公司113年認列投資利益計新台幣(11,090)仟元。

依據被投資公司經會計師查核之財務報表計算，泰國子公司112年認列投資利益計新台幣(2,826)元。

(三)改善計畫：

A.上海及浙江子公司

積極在中國當地全面佈局開拓市場及培養生產人才，落實作業標準化等長期現地化生產及銷售策略。

B.美國子公司

積極開發美國市場，爭取客戶訂單以提升營收，創造獲利。

C.泰國子公司

積極開發東南及泰國市場，爭取客戶訂單以提升營收，創造獲利。

(四)未來一年投資計畫：

A.浙江子公司：透過瀧澤科技股份有限公司轉投資瀧澤機電(浙江)有限公司，截至113年12月止已投資美金11,187仟元。主係因上海欣瀧澤機電有限公司，設立之當地政府已將該地塊變更改用途，並要求公司搬遷，故規劃購地建廠，未來一年仍因建廠中，故相關投資計畫為建廠需求。

B.美國子公司：無

C.泰國子公司：無

六、風險事項分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 利率對公司損益之影響及未來因應措施

本公司基於穩健保守之財務管理基礎下，將維持良好的財務結構及償債能力，做為對金融機構議價及談判的有利籌碼；並與各銀行密切連繫以取得較優惠的借款利率，另亦將多方參考國內外各經濟研究機構及銀行研究報告，以便掌握利率之未來走向，並與往來銀行保持暢通之聯絡管道，隨時掌握當前利率水準。

2. 匯率對公司損益之影響及未來因應措施

本公司有以外幣計價之進出口業務及資金往來，匯率變動對於營收及成本將有所影響。

為有效降低匯率對本公司之影響，銷售或採購等業務逕行時於交易成立時點則以遠匯、向金融機構辦理外幣融資等方式避險，本公司積極蒐集匯率變化資訊，充分掌控匯率變化後選擇適當時機予出售或是採取預購或預售方式以降低外幣匯率波動的風險。

3. 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

全球近年來均受通膨、工資調漲等影響，原物料價格亦因上漲，本公司除吸收部份漲幅外，亦已反應部份成本於售價中，並要求供應商降低漲幅，且公司內部進行各項改革，提升經營效率，以維持公司之價格競爭力。

4. 本公司隨時注意市場價格波動，並與供應商及客戶維持良好之互動關係，故通貨膨脹應不致對本公司產生重大影響。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司及子公司均採居穩健保守操作策略，並未從事高風險、高槓桿投資。本公司已依據證期局相關法令及規定，訂定以健全財務及營運為基礎的內部管理辦法及作業程序，包括『資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序』及『取得或處分資產處理程序』。

未來公司仍將嚴格遵守程序規範，所有交易均依相關規定辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

1. 本公司未來預計持續朝、複合式自動化、智能化等產品發展，並著墨製程設計改善，以期降低製造成本及提升生產效率。

2. 預計投入經費 60,000 仟元。(包含人事費用)

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

截至目前為止，國內外重要政策及法律變動對公司財務業務並無重大影響，未來亦將隨時取得相關資訊，並即時研擬必要因應措施以符合公司營運需要。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司隨時注意所處行業相關科技改變情形，掌握市場趨勢，並評估其對公司營運所帶來之影響，惟最近年度並無重大科技變動，致本公司財務業務重大影響之情事。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司一向以誠信及永續經營為發展目標，專注於工具機等機械設備之開

發製造，國內外市場口碑良好，奠定本公司在業界之信譽及地位，市場上並無任何負面形象之相關報導，最近年度亦無因企業形象改變造成企業危機管理之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司截至目前為止，並無從事進行併購計劃，故無此項可能產生的風險存在。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

107 年透過瀧澤科技股份有限公司轉投資瀧澤機電(浙江)有限公司計美金 7,500 仟元。截至 113 年 12 月止已投資美金 11,187 仟元。主係因上海欣瀧澤機電有限公司，設立之當地政府已將該地塊變更用途，並要求公司搬遷，故規劃購地建廠。

新設廠房係依公司生產流程、生產自動化等所設計、且新設廠房較原廠房使用面積大，故對將有助於生產效率及生產規模之提升，惟相關生產、維護費用亦將會提高，本公司將致力提升營收及獲利，以降低經營風險。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司銷售採代理商或是經銷商為主，其收款條件為預收部份訂金及依收款件到期支付，截至 113 年 12 月 31 日止應收帳款週轉天數約 153 天，本公司積極擴增銷售經銷商以降低銷售集中的風險。

本公司 114 年及 113 年度第一季對單一供應商之進貨金額達 10%以上，僅一家供應廠商金額佔進貨總額的 15%，且本公司積極導入新供應商及替代材料藉以降低成本及集中之風險。

(十)董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施

本公司董事或持股超過百分之十之大股東並無股權大量移轉或更換之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司經營階層專注公司經營，輔以董監事的支持與協助，並無經營權改變之風險存在。

(十二)訴訟或非訟事件

1. 公司最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。
2. 公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。
3. 公司董事、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。
4. 公司董事、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：資安風險評估分析及因應措施等風險評估。為落實資訊安全管理，並依據公開發行公司建立內部攷制制度並制

定資訊安全管理辦法與相關作業細則，並據以執行資訊工作計畫，嚴格管理資料之利用與安全維護，建置防火牆、電子檔案加密系統、電子個資存放平台、電子郵件管理控制、防毒軟體等，以減少公司資訊安全風險。

公司稽核人員針對資通安全檢查，每年做定期與不定期查核檢討資訊安全政策，並定期向董事會報告。

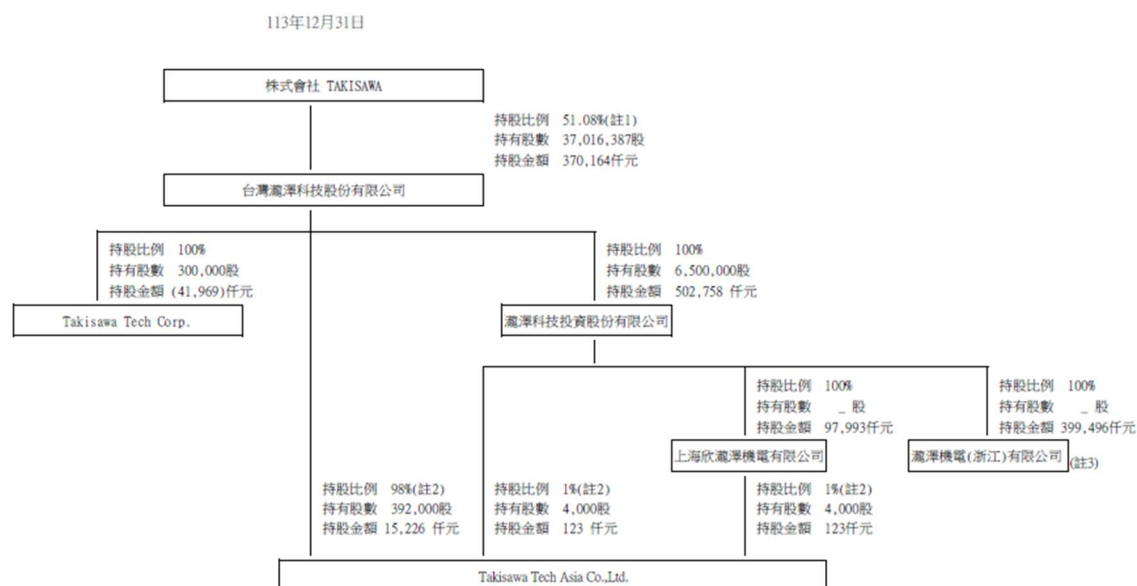
七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一)關係企業合併營業報告書

1.關係企業組織圖



- 註：1. 株式會社 TAKISAWA 所持有股數 31,487,940 股，持股比例 43.45%，另透過保管銀行「兆銀託管株式會社 TAKISAW 投資專戶」持有股數 5,528,447 股，持股比例 7.63%。
2. 本公司於 105 年 8 月 5 日董事會決議，通過設立泰國子公司，分別由台灣瀧澤科技股份有限公司投資 98%，瀧澤科技投資股份有限公司投資 1%，上海欣瀧澤機電有限公司投資 1%，106 年 1 月 25 日辦理設立登記。
3. 本公司於 106 年 8 月 7 日董事會通過透過瀧澤科技投資股份有限公司轉投資設立瀧澤機電（浙江）有限公司，投資總額計美金 7,500 仟元，截至 113 年 12 月 31 日止，業已取得投審會核准、中國當地企業法人營業執照及土地使用權之協議書，瀧澤科技投資股份有限公司已匯出美金 5,500 仟元之投資款及上海欣瀧澤機電有限公司盈餘分配轉投資人民幣 39,200 仟元之投資款。
4. 本公司於 110 年 11 月 9 日董事會通過，上海欣瀧澤機電有限公司擬辦理減資美金 4,000 仟元，並以前述減資美金 4,000 仟元透過瀧澤投資股份有限公司轉投資瀧澤機電（浙江）有限公司。該大陸投資變更案於 111 年 4 月 13 日取得經濟部投審會核准函，並於 111 年 7 月 19 日完成匯款。上海欣瀧澤機電有限公司至 113 年 12 月底止實收資本額為美金 1,000 仟元。

2. 各關係企業基本資料

113 年 12 月 31 日

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
株式會社 TAKISAWA	1944/10	日本國岡山市	JPY2,319,024 仟元	日本國內機械設備之製造、銷售及售後服務
瀧澤科技投資股份有限公司	2001/03	OFFSHORE CHAMBERS P.O. BOX 217, APIA SAMOA.	USD6,500 仟元	控股公司
上海欣瀧澤機電有限公司	2002/11	上海市嘉定區安亭鎮曹安路 4671 號 25 幢 J1541 室	USD1,000 仟元	機械設備之銷售並提供售 後服務
Takisawa Tech Corp.	2013/03	15271 Fairfield Ranch Rd., Unit 130, Chino Hills, CA 91709, USA	USD300 仟元	Equipment Sales & Maintenance
Takisawa Tech Asia Co., Ltd.	2017/01	18/31M.7BangChalong, Bangphi,Samutprakarn 10540Thailand	USD400 仟元	Equipment Sales & Maintenance

瀧澤機電(浙江)有限公司	2018/02	浙江省嘉興市嘉善縣姚莊鎮鎮寶群東路188號	USD11,187 仟元	生產三軸以上聯動數控機床及電子專用設備及汽車摩托車模具及夾具及零配件，銷售自產產品並提供售後服務
--------------	---------	-----------------------	-----------------	--

註1：所有關係企業不論規模大小，均應揭露。

註2：各關係企業設有工廠，且該工廠產品之銷售值超過控制公司營業收入百分之十者，應加列工廠名稱、設立日期、地址及該工廠主要生產產品項目。

註3：關係企業如為外國公司，企業名稱及位址得以英文表示，設立日期亦得以西元日期表示，實收資本額得以外幣表示（但應加註報表日之兌換率）。

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：不適用。

4.整體關係企業經營業務之說明

企業名稱	經營業務所涵蓋之行業	經營業務互有關聯者往來分工情形
株式會社 TAKISAWA	機械設備之製造及銷售	部份產品為本公司代工生產
瀧澤科技投資股份有限公司	控股公司	
上海欣瀧澤機電有限公司	生產三軸以上聯動機床，生產電子專用設備，上述產品之銷售及售後服務	推銷業務及產品之售後維修服務
Takisawa Tech Corp.	機械設備之銷售	推銷業務及產品之售後維修服務
Takisawa Tech Asia Co., Ltd	機械設備之銷售	推銷業務及產品之售後維修服務
瀧澤機電(浙江)有限公司	生產三軸以上聯動機床，生產電子專用設備，上述產品之銷售及售後服務	推銷業務及產品之售後維修服務

5.各關係企業董事及總經理資料

113年12月31日

企業名稱	職稱 (註1)	姓名或代表人 (註4)	持有股份 (註2)(註3)	
			股數	持股比率
瀧澤科技投資股份有限公司	董事	台灣瀧澤科技(股)公司 代表人：瀧澤修三	6,500,000	100%
上海欣瀧澤機電有限公司	董事長 董事 總經理	瀧澤科技投資股份有限公司 代表人：瀧澤修三、戴士峰、戴雲錦 李一恕	—	100%
Takisawa Tech Corp.	董事長 總經理	台灣瀧澤科技(股)公司 (代表人：原田一八) 黃佳俊	300,000	100%
Takisawa Tech Asia Co., Ltd.	董事長 總經理	台灣瀧澤科技(股)公司 (代表人：原田一八) 李一恕	392,000	98%
瀧澤機電(浙江)有限公司	董事長 董事 監察人 總經理	瀧澤科技投資股份有限公司 代表人：瀧澤修三、戴士峰、戴雲錦 代表人：廖毓婷 李一恕	—	100%

註1：關係企業如為外國公司，列其職位相當者。

註2：被投資公司如為股份有限公司請填股數及持股比例，其他請填出資額及出資比例並予以註明。

註3：董事為法人時，應另加揭露代表人之相關資料。

註4：台灣瀧澤科技股份有限公司董事長瀧澤修三於113年12月退休，由原田一八董事長接任。代表人變更目前正在進行辦理中。

6.各關係企業營運概況

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益	每股盈餘
							(稅後)	(元) (稅後)
瀧澤科技投資股份有限公司	215,251	497,789	115	497,674	0	0	33,073	-
上海欣瀧澤機電有限公司	33,743	161,945	63,952	97,993	15,981	857	1,044	不適用
瀧澤機電(浙江)有限公司	336,453	900,463	500,967	399,496	554,802	37,235	32,031	不適用
Takisawa Tech Corp.	8,950	88,928	128,045	-39,117	68,911	-10,782	-11,090	-
Takisawa Tech Asia Co., Ltd.	12,321	25,816	8,300	17,516	19,423	-2,132	-2,826	-

註1：關係企業如為外國公司，相關數字以報告日之兌換率換算為新台幣列示。

(二)關係企業合併財務報表

聲明書

本公司自 113 年度(自 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止)之關係報告書，係依「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」編製，且所揭露資訊與上開期間之財務報告附註所揭露之相關資訊無重大不符。

特此聲明

公司名稱：台灣瀧澤科技股份有限公司
負責人：原田一八



中 華 民 國 114 年 3 月 13 日

(三)關係報告書

1.從屬公司與控制公司間之關係概況

單位：股；%

控制公司名稱	控制原因	控制公司之持股與設質情形			控制公司派員擔任董事、監察人或經理人情形	
		持有股數	持股比例	設質股數	職稱	姓名
株式會社 TAKISAWA	1.具重大影響之投資者 2.為 NIDEC 之從屬公司	37,016,387	51.08%	—	董事長	原田一八
					董事	芝田雄輝
					董事	北尾宜久
					董事	鈴木大虎
NIDEC CORPORATION	對株式會社 TAKISAWA 具有 重大影響之投資者	7	100%		會長	北尾宜久
					董事社長	原田一八
					董事常务執行役員	寺田增三
					董事	西本達也

註：從屬公司之控制公司為他公司之從屬公司時，該他公司相關資訊亦應填入；該他公司再為另一公司之從屬公司時亦同，餘類推。

2. 從屬公司與控制公司間交易往來情形

(1)進、銷貨交易情形:

單位：新臺幣千元；%

與控制公司間交易情形				與控制公司間 交易條件		一般交易條件		差異 原因	應收(付)帳款、票據		逾期應收帳項			備註
進(銷)貨	金額	占總進 (銷)貨 之比率	銷貨 毛利	單價 (元)	授信期間	單價 (元)	授信期 間		餘額	占總應收 (付)帳 款、票據 之比率	金額	處理 方式	備抵呆 帳金額	
進貨	40,501	2.38	—	—	60天	—	—	—	10,791	1.41	—	—	—	株式會社 TAKISAWA
銷貨	563,879	20.95	—	—	60天	—	—	—	125,899	9.57	—	—	—	株式會社 TAKISAWA

(2)財產交易情形:無此情形。

(3)資金融通情形:無此情形。

(4)資產租賃情形:無此情形。

(5)其他重要交易往來情形:無此情形。

3. 從屬公司與控制公司之背書保證情形:無此情形。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：
：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

台灣瀧澤科技股份有限公司



董 事 長：原田一八

