

# 谷崧精密工業股份有限公司一〇一年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 101 年 06 月 06 日(星期三)上午十時整

開會地點：桃園縣中壢市中大路 170 巷 19-5 號(新陶芳餐廳)

出席：親自出席及委託代理出席股數共計 74,727,173 股，佔本公司已發行股數 111,878,000 股之 66.79%。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所游素環會計師 德輝法律事務所吳敬恆律師

主席：洪煥青



紀錄：王曉蘭



(一)宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

(二)主席致詞：略

(三)報告事項：

1. 一〇〇年度營業報告書（請參閱附件）。
2. 一〇〇年度監察人查核報告書（請參閱附件）。
3. 資產減損情形（請參閱議事手冊）。
4. 背書保證情形（請參閱議事手冊）。
5. 庫藏股執行情形（請參閱議事手冊）。

(四)承認事項

第一案：

(董事會 提)

案由：一〇〇年度營業報告書及財務報表案。

說明：(一)本公司一〇〇年度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龔雙雄會計師及陳慧銘會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書。

(二)上述財務報表併同營業報告書已送請監察人查核竣事，出具查核報告書在案。

(三)一〇〇年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件。

(四)敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：

(董事會 提)

案由：一〇〇年度盈餘分派案。

說明：(一)本公司一〇〇年度盈餘分派表如下：

谷崧精密工業股份有限公司

一〇〇年度盈餘分派表

單位：新台幣元

期初未分派盈餘		1,192,058,779
加：本年度稅後盈餘	346,326,847	
減：提列10%法定盈餘公積	(34,632,685)	
可供分派盈餘		1,503,752,941
分派項目		
1. 股東現金紅利(每股3.0元)	(335,196,000)	
分派項目合計		(335,196,000)
期末未分派盈餘		1,168,556,941
附註： 配發員工現金紅利 30,000,000 元 配發董監酬勞 10,000,000 元 董事會擬議配發員工紅利及董監酬勞與認列費用年度估列金額之差異數：0 元		

負責人：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



備註：1.現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」。

2.現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。

3.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬提請股東會 授權董事會全權處理。

4.本次盈餘分派數額係以100年度盈餘優先，若有不足部份，依盈餘產生之年序，則優先分配87年度以後累積之可分配盈餘。

(二)敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

#### (五)討論事項

第一案：

(董事會 提)

案由：修訂「董事會議事規則」案。

說明：(一)為因應法令修訂及配合公司實際發展需要，擬修訂本公司「董事

會議事規則」。

(二)「董事會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

(三)敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：

(董事會 提)

案由：修訂「股東會議事規則」案。

說明：(一)為因應法令修訂及配合公司實際發展需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」。

(二)「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

(三)敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：

(董事會 提)

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案。

說明：(一)為因應法令修正，修訂「資金貸與他人作業程序」。

(二)「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

(三)敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案：

(董事會 提)

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

說明：(一)為因應法規、實際情況與未來需求，修訂「取得或處分資產處理程序」。

(二)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

(三)敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案：

(董事會 提)

案由：修訂「公司章程」案。

說明：(一)為因應法規、實際情況與未來需求，修訂「公司章程」。

(二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

(三)敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案：

(董事會 提)

案由：解除董事競業禁止之限制案。

說明：(一)依公司法第 209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

(二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意解除本公司董事新增之兼職競業禁止之限制。

(三)本公司現任董事新增擔任他公司職務之重要內容如下：

姓名	轉投資公司	擔任職務
洪煥青	山東歌爾谷崧精密工業有限公司	董事
張文桐	山東歌爾谷崧精密工業有限公司	董事

(四)敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(六)臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

(七)散會：同日上午十時二十分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。


 谷崧精密工業股份有限公司

## 營業報告書

## 一、100年度營業報告書

## (一)營運計劃實施成果

回顧100年度，本公司受惠新產品如3DS遊戲機、觸控面板貼合業務穩定量產，營業費用控制得宜，使100年度營收及營業淨利都較99年穩定成長，惟大陸子公司則因為NB產品業務不如預期、大陸內銷市場開拓不易、日幣及人民幣大幅升值等衝擊，獲利較99年持續下降，使整體而言稅前及稅後純益僅約略持平，惟相較同業而言，本公司之獲利表現尚屬穩健，民國101年全球景氣雖有走緩的可能，但憑藉努力縮小子公司虧損，營收及獲利希冀能保持穩健之成長。

## (二)預算執行情形：

本公司於100年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

## (三)財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項 目	100年度	99年度	增減(%)
營業收入	5,735,712	5,617,308	2.10
營業成本	4,687,682	4,684,200	0.07
營業毛利	1,048,030	933,108	12.31
營業費用	359,933	360,844	(0.26)
營業利益	688,097	572,264	20.24
營業外收入	20,501	18,354	11.69
營業外支出	290,822	211,108	37.75
稅前淨利	417,776	379,510	10.08
稅後淨利	346,327	335,890	3.10

項目	100年度	99年度
資產報酬率(%)	4.13	4.25
股東權益報酬率(%)	6.17	5.79
營業利益占實收資本比率(%)	61.74	49.60
稅前純益占實收資本比率(%)	37.49	32.89
純益率(%)	6.04	5.66
每股盈餘(元)	3.02	2.93

## (四)研究發展狀況：

本公司持續深耕塑膠表面處理技術，98年成功量產Press製程產品及DV鏡頭模組產品，99年則成功導入觸控面板貼合業務，並預計於101年投入開發模具自動化加工、成形自動裁切排列，結合NMT相關應用以結合原塑膠產品，提供客戶更多樣的選擇。

## 二、101年度營運計畫概要

## (一)經營方針：

1. 強化研發生產，調整產品組合，開發具利基性的產品線。
2. 垂直延伸核心技術，整合上下游領域，提供客戶完整的解決方案。
3. 平行擴大產品廣度，提升經濟規模，並透過組織整合降低生產及管理成本。
4. 積極培養人才，持續產學合作，提昇競爭力
5. 加強風險意識，嚴控庫存及應收帳款。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司業務部門依據市場未來景氣之預期，預計101年度銷售數量如下：

單位：仟件

商 品 別	銷 量
塑膠零組件製品	1,042,358

本公司為3C產業專業零組件之製造廠商，民國101年之預計產品銷售量係參酌市場景氣變化及業務部門接單情形而定。

(三)重要之產銷政策：

1. 積極配合國際大廠之新產品開發，以滿足客戶需求及市場趨勢。
2. 積極開發利基產品，擺脫同業殺價競爭。
3. 持續投資研發，以優異的模具開發能力與製程技術，創造最佳的市場區隔。

三、未來公司發展策略

展望民國101年，全球電子產業仍將穩定成長。本公司將秉持勤勉專注、積極創新之精神，繼續深耕塑膠及金屬材質之零組件，以垂直整合之成本優勢、齊全之技術方案及經驗豐富的專業人才，提供客戶需要的完整服務，創造品質優異、服務滿意、技術創新及製程持續改善的競爭優勢。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

今年受到客戶產品調整、廠房搬遷、工資調漲等衝擊，對企業的經營帶來相當的壓力，尤其大陸的勞動環境對企業越來越不利，惟這些因素看似危機，其實是鞭策企業持續朝向多元化發展及自我提昇的契機，谷崧將以多年來穩健經營的經驗，持續加強垂直整合的布局，期許自己重新找到新的利基，保持穩定成長。

面對未來，本公司全體同仁仍將全力以赴，達成各位股東對我們的期望，也讓我們的股東價值再成長，最後敬祝大家

身體健康，萬事如意

負責人：



經理人：



主辦會計：



## 監察人查核報告

董事會造送本公司民國一〇〇年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案等，其中一〇〇年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄及陳慧銘會計師查核竣事並出具查核報告書。上述一〇〇年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案經本監察人等查核，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

谷崧精密工業股份有限公司一〇一年股東常會

監察人：劉詔



監察人：新揚管理顧問股份有限公司



代表人：黃淑慧



監察人：蘇真愛



中 華 民 國 一 〇 一 年 三 月 十 九 日

## 會計師查核報告

谷崧精密工業股份有限公司 公鑒：

谷崧精密工業股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九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，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達谷崧精密工業股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

谷崧精密工業股份有限公司民國一〇〇年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等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。

谷崧精密工業股份有限公司已編製民國一〇〇及九十九年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 龔 雙 雄

龔 雙 雄



會計師 陳 慧 銘

陳 慧 銘



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 一 年 三 月 十 二 日

## 會計師查核報告

谷崧精密工業股份有限公司 公鑒：

谷崧精密工業股份有限公司及其子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九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，暨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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達谷崧精密工業股份有限公司及其子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 龔 雙 雄





會計師 陳 慧 銘





財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 一 年 三 月 十 二 日



谷崧精密工業股份有限公司

資產負債表

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日		代碼	負 債 及 股 東 權 益	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註二、四及二一)	\$ 564,750	6	\$ 763,517	9	2100	短期借款(附註十三、二一及二三)	\$ 430,868	5	\$ 466,080	6
1340	避險之衍生性金融資產-流動(附註二、五、十七及二一)	5,564	-	-	-	2200	避險之衍生性金融負債-流動(附註二、五、十七及二一)	-	-	11,157	-
1120	應收票據淨額(附註二、三、六、七及二一)	3,991	-	17	-	2120	應付票據(附註二一)	1,697	-	1,007	-
1140	應收帳款淨額(附註二、三、七及二一)	1,400,361	15	1,130,571	13	2140	應付帳款(附註二一)	565,885	6	449,706	5
1150	應收帳款-關係人淨額(附註二、三、七、二一及二二)	8,122	-	2,389	-	2150	應付帳款-關係人(附註二一及二二)	34,899	-	38,163	1
1180	其他應收款-關係人(附註二二)	2,898	-	4,476	-	2160	應付所得稅(附註二及十八)	68,303	1	54,734	1
1190	其他金融資產-流動	3,844	-	9,631	-	2170	應付費用(附註十五及二二)	722,690	8	523,888	6
1210	存貨(附註二及八)	537,537	6	538,201	6	2190	其他應付款項-關係人(附註二二)	-	-	4,403	-
1260	預付款項	9,650	-	7,199	-	2224	應付設備款(附註二二)	22,423	-	667	-
1286	遞延所得稅資產-流動(附註二及十八)	40,489	1	34,133	1	2260	預收款項	22,496	-	27,592	-
1298	其他流動資產	283	-	179	-	2272	一年內到期之長期借款(附註十四、二一及二三)	879,663	10	440,637	5
11XX	流動資產合計	<u>2,577,489</u>	<u>28</u>	<u>2,490,313</u>	<u>29</u>	2298	其他流動負債	20,456	-	1,431	-
	基金及投資(附註二、九、十及二一)					21XX	流動負債合計	<u>2,769,380</u>	<u>30</u>	<u>2,019,465</u>	<u>24</u>
1480	以成本衡量之金融資產-非流動	71,965	1	15,620	-		長期負債				
1421	採權益法之長期股權投資	<u>6,270,382</u>	<u>69</u>	<u>5,781,498</u>	<u>69</u>	2420	長期借款(附註十四、二一及二三)	486,668	6	670,555	8
14XX	基金及投資合計	<u>6,342,347</u>	<u>70</u>	<u>5,797,118</u>	<u>69</u>	2440	長期應付款(附註二一)	10,095	-	-	-
	固定資產(附註二、十一、二二及二三)					24XX	長期負債合計	<u>496,763</u>	<u>6</u>	<u>670,555</u>	<u>8</u>
	成 本						其他負債(附註二、十、十六及十八)				
1501	土 地	79,244	1	79,244	1	2810	應計退休金負債	5,875	-	11,897	-
1521	房屋及建築	99,253	1	99,115	1	2820	存入保證金	33	-	-	-
1531	機器設備	135,057	2	90,689	1	2860	遞延所得稅負債-非流動	197,967	2	164,655	2
1551	運輸設備	15,469	-	15,469	-	2881	遞延貸項-聯屬公司間利益	41	-	216	-
1561	辦公設備	20,067	-	19,837	1	28XX	其他負債合計	<u>203,916</u>	<u>2</u>	<u>176,768</u>	<u>2</u>
1631	租賃改良	15,702	-	15,702	-		負債合計	<u>3,470,059</u>	<u>38</u>	<u>2,866,788</u>	<u>34</u>
1681	其他設備	<u>7,479</u>	<u>-</u>	<u>7,349</u>	<u>-</u>		股東權益(附註二、十七及十八)				
15X1	成本合計	372,271	4	327,405	4		普通股股本	1,114,430	12	1,153,760	14
15X9	減：累計折舊	( 153,242 )	( 2 )	( 137,387 )	( 2 )	3110	資本公積	2,241,046	25	2,359,772	28
1599	減：累計減損	( 35,324 )	-	( 35,324 )	-	32XX	保留盈餘				
1670	未完工程及預付設備款	<u>1,471</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	3310	法定盈餘公積	421,728	4	388,138	4
15XX	固定資產合計	<u>185,176</u>	<u>2</u>	<u>154,694</u>	<u>2</u>	3320	特別盈餘公積	173,553	2	-	-
	無形資產(附註二及十六)					3350	未分配盈餘	1,538,386	17	1,860,770	22
1750	電腦軟體成本	2,289	-	2,693	-		股東權益其他項目				
1770	遞延退休金成本	-	-	7,920	-	3420	累積換算調整數	154,485	2	( 173,553 )	( 2 )
17XX	無形資產合計	<u>2,289</u>	<u>-</u>	<u>10,613</u>	<u>-</u>	3450	金融商品未實現(損)益	( 641 )	-	1,818	-
	其他資產(附註二、七、十、十二及二二)					3XXX	股東權益合計	<u>5,642,987</u>	<u>62</u>	<u>5,590,705</u>	<u>66</u>
1838	遞延費用	4,592	-	2,269	-		負債及股東權益總計	<u>\$ 9,113,046</u>	<u>100</u>	<u>\$ 8,457,493</u>	<u>100</u>
1888	其他資產-其他	<u>1,153</u>	<u>-</u>	<u>2,486</u>	<u>-</u>						
18XX	其他資產合計	<u>5,745</u>	<u>-</u>	<u>4,755</u>	<u>-</u>						
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 9,113,046</u>	<u>100</u>	<u>\$ 8,457,493</u>	<u>100</u>						

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



谷崧精密工業股份有限公司

損益表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代碼	一〇〇年度		九十九年度		
	金額	%	金額	%	
營業收入					
4110	銷貨收入（附註二及二二）	\$5,856,023	102	\$5,753,592	102
4170	銷貨退回	( 72,013)	( 1)	( 77,846)	( 1)
4190	銷貨折讓	( 48,298)	( 1)	( 58,438)	( 1)
4000	營業收入淨額	5,735,712	100	5,617,308	100
營業成本（附註二、八、九及二二）					
5000		( 4,687,682)	( 82)	( 4,684,200)	( 83)
5910	營業毛利	1,048,030	18	933,108	17
營業費用（附註十九）					
6100	推銷費用	( 121,418)	( 2)	( 149,987)	( 3)
6200	管理及總務費用	( 186,759)	( 3)	( 168,519)	( 3)
6300	研究發展費用	( 51,756)	( 1)	( 42,338)	( 1)
6000	營業費用合計	( 359,933)	( 6)	( 360,844)	( 7)
6900	營業淨利	688,097	12	572,264	10
營業外收入及利益					
7110	利息收入（附註二二）	251	-	1,570	-
7130	處分固定資產利益（附註二）	175	-	792	-
7250	壞帳轉回利益（附註二及七）	10,310	-	-	-
7280	減損迴轉利益（附註二及十二）	80	-	-	-
7310	金融資產評價利益—淨額（附註二）	258	-	-	-
7480	什項收入（附註二二）	9,427	-	15,992	1
7100	營業外收入及利益合計	20,501	-	18,354	1

（接次頁）

(承前頁)

代碼	一〇〇年度			九十九年度		
	金	額	%	金	額	%
	營業外費用及損失					
7510		利息費用(附註十三、十四及二二)	(\$ 23,844)	-	(\$ 18,252)	-
7530		處分固定資產損失(附註二)	( 1,740)	-	( 1,673)	-
7521		權益法認列之投資損失(附註二及十)	( 202,191)	( 4)	( 140,280)	( 3)
7560		兌換損失淨額(附註二)	( 18,309)	-	( 46,303)	( 1)
7630		減損損失(附註二及九)	-	-	( 4,600)	-
7880		什項支出(附註二四)	( 44,738)	( 1)	-	-
7500		營業外費用及損失合計	( 290,822)	( 5)	( 211,108)	( 4)
7900		繼續營業單位稅前淨利	417,776	7	379,510	7
8110		所得稅費用(附註二及十八)	( 71,449)	( 1)	( 43,620)	( 1)
9600		本期淨利	<u>\$ 346,327</u>	<u>6</u>	<u>\$ 335,890</u>	<u>6</u>
代碼	稅前			稅後		
	每股盈餘(附註二十)					
9750		基本每股盈餘	<u>\$ 3.65</u>	<u>\$ 3.02</u>	<u>\$ 3.31</u>	<u>\$ 2.93</u>
9850		稀釋每股盈餘	<u>\$ 3.59</u>	<u>\$ 2.97</u>	<u>\$ 3.24</u>	<u>\$ 2.87</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



谷崧精密工業股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	股	本	資	本	公	積	保 留 盈 餘			股 東 權 益	其 他 項 目	合 計				
							法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數	金 融 商 品 未 實 現 ( 損 ) 益					
九十九年一月一日餘額	\$	1,146,050	\$	2,336,719	\$	323,363	\$	-	\$	2,048,235	\$	158,639	\$	-	\$	6,013,006
九十八年度盈餘分配																
法定盈餘公積	-	-	-	-	64,775	-	-	( 64,775 )	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	( 458,580 )	-	-	-	-	-	-	( 458,580 )	-
員工認股權轉換	7,710		23,053		-			-								30,763
九十九年度淨利	-		-		-			335,890								335,890
現金流量避險未實現(損)益之變動	-		-		-			-					1,818			1,818
累積換算調整數之變動	-		-		-			-	( 332,192 )				-		( 332,192 )	
九十九年十二月三十一日餘額	1,153,760		2,359,772		388,138		-	1,860,770	( 173,553 )			1,818			5,590,705	
九十九年度盈餘分配																
法定盈餘公積	-	-	-	-	33,590	-	-	( 33,590 )	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	173,553	-	( 173,553 )	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	( 461,568 )	-	-	-	-	-	-	( 461,568 )	-
員工認股權轉換	670		2,003		-			-								2,673
一〇〇年度淨利	-		-		-			346,327								346,327
現金流量避險未實現(損)益之變動	-		-		-			-					( 2,459 )		( 2,459 )	
庫藏股票註銷	( 40,000 )		( 120,729 )		-			-							( 160,729 )	
累積換算調整數之變動	-		-		-			-	328,038						328,038	
一〇〇年十二月三十一日餘額	\$	1,114,430	\$	2,241,046	\$	421,728	\$	173,553	\$	1,538,386	\$	154,485	( \$	641 )	\$	5,642,987

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



谷崧精密工業股份有限公司

現金流量表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇〇年度	九十九年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 346,327	\$ 335,890
未實現兌換（利益）損失	( 26,685)	63,014
折舊費用	17,810	16,349
各項攤銷	6,570	3,074
呆帳費用提列（轉列收入）數	( 10,310)	13,519
存貨跌價及呆滯損失（回升利益）	4,061	( 5,299)
權益法認列之投資損失	202,191	140,280
處分固定資產損失（淨額）	1,565	881
減損（迴轉利益）損失	( 80)	4,600
遞延所得稅	( 40,232)	( 59,688)
應計退休金負債	1,898	1,793
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	( 4,014)	40
應收帳款	( 245,782)	( 16,667)
其他金融資產－流動	5,787	( 8,343)
存貨	( 3,397)	( 131,538)
預付款項	( 2,451)	6,154
其他流動資產	( 104)	( 23)
應付票據	690	( 194)
應付帳款	101,029	20,518
應付所得稅	13,569	11,147
應付費用	198,802	258,410
預收款項	( 5,096)	4,982
其他流動負債	19,025	1,309
營業活動之淨現金流入	<u>581,173</u>	<u>660,208</u>
投資活動之現金流量		
其他應收款－關係人減少	1,578	91,584
取得以成本衡量之金融資產	( 56,345)	-
增加採權益法之長期股權投資	( 295,849)	( 849,165)
購置固定資產	( 16,504)	( 13,563)
處分固定資產價款	-	30,923
購買電腦軟體	( 690)	( 2,104)
存出保證金（增加）減少	( 264)	22
遞延費用增加	( 7,799)	( 958)
投資活動之淨現金流出	<u>( 375,873)</u>	<u>( 743,261)</u>

（接次頁）

(承前頁)

	一〇〇年度	九十九年度
融資活動之現金流量		
員工行使認股權	\$ 2,673	\$ 30,763
短期借款(減少)增加	( 35,212)	149,082
其他應付款關係人(減少)增加	( 4,403)	4,403
長期借款增加	255,139	591,192
存入保證金增加	33	-
發放現金股利	( 461,568)	( 458,580)
庫藏股買回成本	( 160,729)	-
融資活動之淨現金流(出)入	( 404,067)	316,860
本期現金及約當現金淨(減少)增加數	( 198,767)	233,807
期初現金及約當現金餘額	763,517	529,710
期末現金及約當現金餘額	\$ 564,750	\$ 763,517
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	\$ 23,167	\$ 17,644
支付所得稅	\$ 98,112	\$ 91,948
購買固定資產現金淨流出情形		
購買固定資產總額	\$ 48,355	\$ 5,948
加：期初應付設備款	667	8,282
減：期末應付設備款	( 22,423)	( 667)
減：期末長期應付款	( 10,095)	-
現金支付數	\$ 16,504	\$ 13,563
出售固定資產現金淨流入情形		
出售固定資產價款	\$ -	\$ 7,782
加：期初應收出售設備款	-	23,141
減：期末應收出售設備款	-	-
現金收取數	\$ -	\$ 30,923
不影響現金流量之投資及融資活動		
長期負債轉列一年內到期	\$ 879,663	\$ 440,637

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



谷崧精密工業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日		代碼	負 債 及 股 東 權 益	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註二、四及二一)	\$ 1,809,415	17	\$ 1,892,738	19	2100	短期借款(附註十四、二一及二三)	\$ 521,693	5	\$ 806,725	8
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動(附註二、五及二一)	5,028	-	2,354	-	2200	避險之衍生性金融負債(附註二、六及二一)	-	-	11,157	-
1340	避險之衍生性金融資產-流動(附註二、六及二一)	5,564	-	-	-	2120	應付票據(附註二一)	5,058	-	6,979	-
1120	應收票據淨額(附註二、三、七、八及二一)	3,991	-	4,699	-	2140	應付帳款(附註二一及二二)	944,471	9	862,741	9
1140	應收帳款淨額(附註二、三、八、二一及二二)	2,313,462	22	1,998,475	20	2160	應付所得稅(附註二及十八)	68,303	1	54,734	1
1160	其他應收款(附註二二)	34,386	-	51,419	1	2170	應付費用(附註二二)	829,683	8	560,667	6
1190	其他金融資產-流動	3,844	-	9,631	-	2224	應付設備款	332,737	3	222,130	2
1210	存貨(附註二及九)	759,745	7	717,074	7	2228	其他應付款	18,394	-	48,277	-
1260	預付款項	57,674	-	106,241	1	2261	預收款項(附註二二)	43,500	-	57,641	1
1286	遞延所得稅資產-流動(附註二及十八)	59,595	1	55,445	1	2268	其他預收款	3,306	-	1,325	-
1291	受限制資產-流動(附註二三)	44,222	-	5,300	-	2272	一年內到期之長期借款(附註十五、二一及二三)	879,663	8	440,637	4
1298	其他流動資產(附註二二)	8,772	-	8,690	-	2298	其他流動負債	50,235	-	37,633	-
11XX	流動資產合計	5,105,698	47	4,852,066	49	21XX	流動負債合計	3,697,043	34	3,110,646	31
	基金及投資(附註二、十、十一及二一)						長期負債(附註十五、二一及二三)				
1480	以成本衡量之金融資產-非流動	76,075	1	19,574	-	2420	長期借款	598,686	6	670,555	7
1421	採權益法之長期股權投資	276,008	2	237,064	3	2440	長期應付款項	207,277	2	32,794	-
14XX	基金及投資合計	352,083	3	256,638	3	24XX	長期負債合計	805,963	8	703,349	7
	固定資產(附註二、十二、二三及二四)						其他負債(附註二、十六及十八)				
1501	土地	79,244	1	209,408	2	2820	存入保證金	4,100	-	2,858	-
1521	房屋及建築	1,872,908	17	1,668,310	17	2810	應計退休金負債	5,875	-	11,897	-
1531	機器設備	5,951,732	55	4,820,572	48	2860	遞延所得稅負債-非流動	197,967	2	164,655	2
1551	運輸設備	63,475	1	52,731	1	28XX	其他負債合計	207,942	2	179,410	2
1561	辦公設備	122,324	1	81,917	1	2XXX	負債合計	4,710,948	44	3,993,405	40
1631	租賃改良	711,408	7	592,985	6		母公司股東權益(附註二、十七及十八)				
1681	其他設備	220,088	2	202,658	2	3110	普通股股本	1,114,430	10	1,153,760	11
15X1	成本合計	9,021,179	84	7,628,581	77	32XX	資本公積	2,241,046	21	2,359,772	24
15X9	減：累計折舊	( 4,141,109 )	( 39 )	( 3,396,054 )	( 34 )		保留盈餘				
1599	減：累計減損	( 46,431 )	-	( 46,431 )	( 1 )	3310	法定盈餘公積	421,728	4	388,138	4
1670	未完工程及預付設備款	171,695	2	311,169	3	3320	特別盈餘公積	173,553	2	-	-
15XX	固定資產合計	5,005,334	47	4,497,265	45	3350	未分配盈餘	1,538,386	14	1,860,770	19
	無形資產(附註二、十六及二三)						股東權益其他項目				
1750	電腦軟體成本	15,101	-	16,149	-	3420	累積換算調整數	154,485	1	( 173,553 )	( 2 )
1770	遞延退休金成本	-	-	7,920	-	3450	金融商品未實現(損)益	( 641 )	-	1,818	-
1782	土地使用權	65,510	1	61,887	1		母公司股東權益合計	5,642,987	52	5,590,705	56
1788	其他無形資產	9,970	-	12,790	-	3610	少數股權	386,443	4	369,675	4
17XX	無形資產合計	90,581	1	98,746	1	3XXX	股東權益合計	6,029,430	56	5,960,380	60
	其他資產(附註二、八、十三及十八)						負債及股東權益總計	\$ 10,740,378	100	\$ 9,953,785	100
1820	存出保證金	12,040	-	31,577	-						
1830	遞延費用	69,230	1	74,892	1						
1860	遞延所得稅資產-非流動	105,412	1	132,461	1						
1888	其他資產-其他	-	-	10,140	-						
18XX	其他資產合計	186,682	2	249,070	2						
1XXX	資 產 總 計	\$ 10,740,378	100	\$ 9,953,785	100						

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



谷崧精密工業股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代碼	一〇〇年度		九十九年度		
	金額	%	金額	%	
	營業收入				
4110	銷貨收入（附註二及二二）	\$8,261,429	103	\$8,113,398	103
4170	減：銷貨退回	( 156,770)	( 2)	( 141,922)	( 2)
4190	減：銷貨折讓	( 65,654)	( 1)	( 72,921)	( 1)
4000	營業收入淨額	8,039,005	100	7,898,555	100
5000	營業成本（附註二、九、十 九及二二）	( 6,866,370)	( 85)	( 6,815,603)	( 86)
5910	營業毛利	<u>1,172,635</u>	<u>15</u>	<u>1,082,952</u>	<u>14</u>
	營業費用（附註十九）				
6100	推銷費用	( 188,583)	( 2)	( 213,443)	( 3)
6200	管理及總務費用	( 440,518)	( 6)	( 399,682)	( 5)
6300	研究發展費用	( 61,131)	( 1)	( 43,773)	( 1)
6000	營業費用合計	( 690,232)	( 9)	( 656,898)	( 9)
6900	營業淨利	<u>482,403</u>	<u>6</u>	<u>426,054</u>	<u>5</u>
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	13,872	-	15,750	-
7310	金融資產評價利益（附註二及五）	11,479	-	8,180	-
7121	權益法認列之投資收益（附註二及十一）	17,321	-	12,137	-
7130	處分固定資產利益（附註二）	17,169	-	2,965	-
7210	租金收入	6,735	-	-	-
7250	壞帳轉回利益	34,631	-	-	-

（接次頁）

(承前頁)

代碼		一〇〇年度		九十九年度	
		金	額 %	金	額 %
7280	減損迴轉利益(附註二及十三)	\$	80 -	\$	- -
7480	什項收入	<u>36,189</u>	<u>1</u>	<u>75,815</u>	<u>1</u>
7100	營業外收入及利益合計	<u>137,476</u>	<u>1</u>	<u>114,847</u>	<u>1</u>
	營業外費用及損失				
7510	利息費用(附註十四及十五)	( 29,560)	-	( 23,121)	-
7530	處分固定資產損失(附註二)	( 3,227)	-	( 1,402)	-
7560	兌換損失淨額(附註二)	( 83,292)	( 1)	( 135,519)	( 2)
7630	減損損失(附註二及十)	-	-	( 4,600)	-
7880	什項支出	( <u>59,371</u> )	( <u>1</u> )	( <u>26,608</u> )	-
7500	營業外費用及損失合計	( <u>175,450</u> )	( <u>2</u> )	( <u>191,250</u> )	( <u>2</u> )
7900	繼續營業單位稅前淨利	444,429	5	349,651	4
8110	所得稅費用(附註二及十八)	( <u>112,515</u> )	( <u>1</u> )	( <u>44,760</u> )	-
9600	合併總淨利	<u>\$ 331,914</u>	<u>4</u>	<u>\$ 304,891</u>	<u>4</u>
	歸屬予：				
9601	母公司股東	\$ 346,327	4	\$ 335,890	4
9602	少數股權	( <u>14,413</u> )	-	( <u>30,999</u> )	-
		<u>\$ 331,914</u>	<u>4</u>	<u>\$ 304,891</u>	<u>4</u>
代碼		稅前	稅後	稅前	稅後
	基本每股盈餘(附註二十)				
9750	母公司股東	<u>\$ 3.65</u>	<u>\$ 3.02</u>	<u>\$ 3.31</u>	<u>\$ 2.93</u>
	稀釋每股盈餘(附註二十)				
9850	母公司股東	<u>\$ 3.59</u>	<u>\$ 2.97</u>	<u>\$ 3.24</u>	<u>\$ 2.87</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



谷崧精密工業股份有限公司及其子公司  
合併股東權益變動表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	股	本	資	本	公	積	保 留 盈 餘			股 東 權 益 其 他 項 目		少 數 股 權	合 計						
							法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數	金 融 商 品 未 實 現 損 益								
九十九年一月一日餘額	\$	1,146,050	\$	2,336,719	\$	323,363	\$	-	\$	2,048,235	\$	158,639	\$	-	\$	383,626	\$	6,396,632	
九十八年度盈餘分配																			
法定盈餘公積	-	-	-	-	64,775	-	-	(	64,775)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(	458,580)	-	-	-	-	-	-	-	-	(	458,580)
員工認股權轉換	7,710		23,053		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,763	
九十九年度合併總淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	335,890	-	-	-	-	-	(	30,999)	-	304,891	
現金流量避險未實現(損)益之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,818	-	-	-	-	-	-	1,818	
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	(	332,192)	-	-	(	22,852)	-	(	355,044)		
少數股權增加數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,900	-	39,900		
九十九年十二月三十一日餘額	1,153,760		2,359,772		388,138	-	-	1,860,770	(	173,553)	1,818	-	369,675	-	5,960,380				
九十九年度盈餘分配																			
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	33,590	-	-	(	33,590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	173,553	(	173,553)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(	461,568)	-	-	-	-	-	-	-	-	(	461,568)
員工認股權轉換	670		2,003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,673	
一〇〇年度合併總淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	346,327	-	-	-	(	14,413)	-	331,914			
現金流量避險未實現(損)益之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(	2,459)	-	-	(	2,459)			
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328,038	-	-	31,181	-	359,219				
庫藏股票註銷	(	40,000)	(	120,729)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(	160,729)			
一〇〇年十二月三十一日餘額	\$	1,114,430	\$	2,241,046	\$	421,728	\$	173,553	\$	1,538,386	\$	154,485	(	\$	641)	\$	386,443	\$	6,029,430

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



谷崧精密工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇〇年度	九十九年度
營業活動之現金流量		
合併總淨利	\$ 331,914	\$ 304,891
未實現兌換（利益）損失	( 26,685)	63,014
折舊費用	693,262	706,472
各項攤銷	249,630	192,678
壞帳損失提列（轉列收入數）	( 34,632)	10,021
存貨跌價及呆滯回升利益	( 7,065)	( 17,262)
權益法認列之投資收益	( 17,321)	( 12,137)
權益法認列之被投資公司現金股利	-	17,770
閒置資產減損迴轉利益	( 80)	-
處分固定資產利益－淨額	( 13,942)	( 1,563)
金融資產評價利益	( 11,479)	( 8,180)
減損損失	-	4,600
遞延所得稅	( 10,977)	( 55,513)
應計退休金負債	1,898	1,793
營業資產及負債之淨變動		
交易目的金融資產－流動	8,805	5,107
應收票據	668	( 4,642)
應收帳款	( 262,578)	83,769
其他應收款	17,033	( 19,754)
其他金融資產－流動	5,787	( 9,631)
存 貨	( 35,606)	( 147,754)
預付款項	48,567	( 25,846)
其他流動資產	( 82)	15,394
應付票據	( 1,921)	3,906
應付帳款	69,844	( 14,984)
應付所得稅	13,569	17,890
應付費用	269,016	( 25,522)
其他應付款	( 29,883)	( 2,961)
預收款項	( 12,160)	21,098
其他流動負債	12,602	20,739
營業活動之淨現金流入	<u>1,258,184</u>	<u>1,123,393</u>

（接次頁）

(承前頁)

	一〇〇年度	九十九年度
投資活動之現金流量		
取得以成本衡量之金融資產	(\$ 56,345)	(\$ 4,244)
受限制資產增加	( 38,922)	( 2,033)
購置固定資產	( 846,953)	( 1,477,127)
處分固定資產價款	198,306	361,511
無形資產(增加)減少	( 9,015)	207
存出保證金減少	19,537	735
遞延費用增加	( 235,760)	( 204,447)
其他資產	<u>10,140</u>	<u>15,703</u>
投資活動之淨現金流出	<u>( 959,012)</u>	<u>( 1,309,695)</u>
融資活動之現金流量		
短期借款(減少)增加	( 285,032)	249,818
長期借款增加	367,157	591,192
存入保證金增加(減少)	1,242	( 3,708)
員工認股權轉換	2,673	30,763
發放現金股利	( 461,568)	( 458,580)
少數股權變動數	31,181	17,048
庫藏股買回註銷成本	<u>( 160,729)</u>	<u>-</u>
融資活動之淨現金流(出)入	<u>( 505,076)</u>	<u>426,533</u>
匯率影響數	<u>122,581</u>	<u>( 74,135)</u>
本期現金及約當現金淨(減少)增加	( 83,323)	166,096
期初現金及約當現金餘額	<u>1,892,738</u>	<u>1,726,642</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$1,809,415</u>	<u>\$1,892,738</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	<u>\$ 28,992</u>	<u>\$ 49,066</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 98,112</u>	<u>\$ 92,029</u>
購買固定資產現金淨流出情形		
購買固定資產金額	\$1,132,043	\$1,066,785
加：期初應付設備款(含長期應付款)	254,924	665,266
減：期末應付設備款(含長期應付款)	<u>( 540,014)</u>	<u>( 254,924)</u>
現金支付數	<u>\$ 846,953</u>	<u>\$1,477,127</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>一〇〇年度</u>	<u>九十九年度</u>
處分固定資產現金收取數		
處分固定資產價款	\$ 198,226	\$ 128,123
加：期初應收出售固定資產價款	<u>          -</u>	<u>    233,388</u>
現金收取數	<u>\$ 198,226</u>	<u>\$ 361,511</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
長期負債轉列一年內到期	<u>\$ 879,663</u>	<u>\$ 440,637</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



# 谷崧精密工業股份有限公司

## 『公司章程』修訂前後條文對照表

條文：	修定後條文	修定前條文	修訂說明
第十七條二	<u>股東會之議決事項應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。</u>	(新增)	配合法令修訂。
第廿三條：	<p>董事因故不能出席董事會時，得委託其他董事代理出席，但董事代理出席董事會時，以受一人委託為限。</p> <p>董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。董事之報酬，<u>依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並授權董事會依薪酬委員會之評估及同業通常水準議定之。</u></p>	<p>董事因故不能出席董事會時，得委託其他董事代理出席，但董事代理出席會時，以受一人委託為限。</p> <p>董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻價值，並參考國內外業界水準，授權由董事會議定之。</p>	配合法令修訂，酌修其文字。
第廿四條：	<p>公司設監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。監察人之報酬，<u>授權董事會依薪酬委員會之評估及同業通常水準議定之。</u></p>	<p>公司設監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻價值，並參考國內外業界水準，授權由董事會議定</p>	

<p>第卅三條：</p>	<p>本章程訂立於民國七十八年五月三十一日。  (略)  第十八次修正於民國九十九年六月十四日。  <u>第十九次修正於民國一〇一年六月六日。</u></p>	<p>之。  本章程訂立於民國七十八年五月三十一日。  (略)  第十八次修正於民國九十九年六月十四日。</p>	<p>增列本次修訂日期及次數。</p>
--------------	---	--	---------------------