

一〇〇年股東常會

台達電子工業股份有限公司 議事手冊



台達40週年
邁向綠能生活之路
台達電子成功開發電動車整車電力動力系統

目錄 台達電子工業股份有限公司一〇〇年股東常會議事手冊

壹·開會程序	01
貳·開會議程	02
一、報告事項	
1. 九十九年度營業狀況報告	02
2. 九十九年度財務狀況報告	02
3. 監察人審查九十九年度決算表冊報告	02
4. 本公司與進準光學股份有限公司簡易合併事項報告	02
二、承認暨討論事項	
1. 承認九十九年度決算表冊案	03
2. 承認九十九年度盈餘分配案	04
3. 討論修訂章程案	05
4. 討論董事及監察人選舉辦法修訂案	09
5. 討論解除董事競業禁止之限制案	10
各項承認案及討論案進行投票表決	11
三、臨時動議	
散會	11
參·附錄	12
一、營業報告書	12
二、九十九年度財務報表暨會計師查核報告書	14
三、九十九年度合併財務報表暨會計師查核報告書	21
四、監察人審查九十九年度決算報告書	28
五、董事及監察人選舉辦法	29
六、股東會議事規則	31
七、公司章程	35
八、九十九年度取得或處分轉投資情形	40
九、員工紅利及董事、監察人酬勞相關資訊	41
十、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	42
十一、本公司全體董事、監察人持股情形	43
十二、持有本公司已發行股份總數百分之以上股份之股東提案相關資訊	44

註：本公司九十九年度財務報告、九十九年度合併財務報告暨一〇〇年股東常會議事手冊，業已上傳至「公開資訊觀測站」，詳細內容請參閱網址：<http://newmops.twse.com.tw>。

壹·開會程序

台達電子工業股份有限公司一〇〇年股東常會程序

- 一、 宣布開會
- 二、 主席就位
- 三、 全體肅立
- 四、 唱國歌
- 五、 向國旗暨 國父遺像行三鞠躬禮
- 六、 主席致詞
- 七、 報告事項
- 八、 承認暨討論事項
各項承認案及討論案進行投票表決
- 九、 臨時動議
- 十、 散會

貳·開會議程

一、報告事項

1. 九十九年度營業狀況報告
詳見附錄一營業報告書（第 12、13 頁）
2. 九十九年度財務狀況報告
 - (1) 資誠會計師查核報告書
詳見附錄二資誠會計師查核報告書（第 14、15 頁）
 - (2) 九十九年十二月三十一日資產負債表
詳見附錄二資產負債表（第 16 頁）
 - (3) 九十九年一月一日至十二月三十一日損益表
詳見附錄二損益表（第 17 頁）
 - (4) 九十九年一月一日至十二月三十一日股東權益變動表
詳見附錄二股東權益變動表（第 18 頁）
 - (5) 九十九年一月一日至十二月三十一日現金流量表
詳見附錄二現金流量表（第 19、20 頁）
 - (6) 資誠會計師查核報告書（合併財務報表）
詳見附錄三資誠會計師查核報告書（第 21、22 頁）
 - (7) 九十九年十二月三十一日合併資產負債表
詳見附錄三合併資產負債表（第 23 頁）
 - (8) 九十九年一月一日至十二月三十一日合併損益表
詳見附錄三合併損益表（第 24 頁）
 - (9) 九十九年一月一日至十二月三十一日合併股東權益變動表
詳見附錄三合併股東權益變動表（第 25 頁）
 - (10) 九十九年一月一日至十二月三十一日合併現金流量表
詳見附錄三合併現金流量表（第 26、27 頁）
3. 監察人審查九十九年度決算表冊報告
詳見附錄四監察人審查九十九年度決算報告書（第 28 頁）
4. 本公司與進準光學股份有限公司簡易合併事項報告
 - (1) 為有效整合資源以擴大營運規模、降低營運成本以提升獲利能力及強化市場競爭力，本公司與持股 94.89%之子公司進準光學股份有限公司於民國 99 年 10 月 28 日經雙方董事會決議通過進行合併，合併基準日訂為民國 100 年 3 月 1 日，合併後以本公司為存續公司，進準光學股份有限公司為消滅公司。
 - (2) 本合併案業經 經濟部於民國 100 年 3 月 25 日核准變更登記在案。

二、 承認暨討論事項

1. 承認九十九年度決算表冊案

(董事會提)

說明：(1) 本公司九十九年度決算表冊，包括營業報告書、財務報表及合併財務報表（請參照第 12~27 頁），業經本公司監察人審查完竣，認為尚無不合，並出具書面審查報告在案。

(2) 謹提請承認。

2. 承認九十九年度盈餘分配案

(董事會提)

說明：(1) 九十九年度盈餘，依照公司法及公司章程等之規定，編製盈餘分配表如下，並經本公司民國一〇〇年三月十日董事會通過在案。

(2) 九十九年度股東現金股利，將分派新台幣 12,480,064,964 元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日，以該基準日股東名簿記載之股東持有股數分派；依民國一〇〇年三月一日本公司已發行有權參與分派股數 2,400,012,493 股估算，每仟股約可無償配發現金紅利新台幣 5,200 元。嗣後如因員工認股權之行使，使本公司流通在外股數發生變動，致股東會通過之配息率發生變動時，授權董事會就實際流通在外股數全權調整之。

(3) 謹提請承認。

台達電子工業股份有限公司 九十九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項	目	說	明	金	額
上期末分配盈餘				5,151,492,735	
加：以前年度畸零現金股利轉回				29,845	
本期淨利					
本期稅前淨利				16,382,957,331	
所得稅費用				628,749,846	
本期稅後淨利【註 1】				15,754,207,485	
減：提列 10%法定盈餘公積				1,575,420,749	
特別盈餘公積				4,796,005,772	
截至本期可分配盈餘【註 2】				14,534,303,544	
分配項目：					
股東紅利-現金【註 3】			每股發放 5.2 元	12,480,064,964	
期末未分配盈餘				2,054,238,580	

【註 1】配發員工紅利-現金新台幣 2,914,389,805 元。

 配發董事監察人酬勞新台幣 16,700,000 元。

【註 2】本公司九十九年度盈餘分配表分配盈餘原則：先分配九十九年度可分配盈餘。

【註 3】以民國 100 年 3 月 1 日流通在外普通股股數 2,400,012,493 股為計算基礎。

【註 4】現金股利分派金額至新台幣元為止，不足一元之畸零款合計數將以轉回未分配盈餘方式處理。

3. 討論修訂章程案

(董事會提)

說明：為配合公司法及相關法規之規範與公司實際業務需要，擬修訂公司章程第二條、第五條、第十八條及第三十三條，並增訂第十八條之一，詳如公司章程修正條文對照表所載。

公司章程修正條文對照表

修正後	修正前	修正理由
<p>第二條</p> <p>本公司所營事業如下：</p> <p>1. C801010 基本化學工業。</p> <p>2. C801990 其他化學材料製造業。</p> <p>3. <u>C802120 工業助劑製造業。</u></p> <p>4. CB01010 機械設備製造業。</p> <p>5. <u>CB01071 冷凍空調設備製造業。</u></p> <p>6. CB01990 其他機械製造業。</p> <p>7. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。</p> <p>8. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。</p> <p>9. CC01040 照明設備製造業。</p> <p>10. CC01060 有線通信機械器材製造業。</p> <p>11. CC01070 無線通信機械器材製造業。</p> <p>12. CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>13. CC01090 電池製造業。</p> <p>14. CC01101 電信管制射頻器材製造業。</p> <p>15. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。</p> <p>16. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。</p> <p>17. CD01010 船舶及其零件製造業。</p> <p>18. CD01020 軌道車輛及其零件製造業。</p> <p>19. CD01030 汽車及其零件製造業。</p> <p>20. CD01040 機車及其零件製造業。</p> <p>21. CD01050 自行車及其零件製造業。</p> <p>22. CD01060 航空器及其零件製造業。</p> <p>23. CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。</p> <p>24. CE01010 一般儀器製造業。</p> <p>25. CE01021 度量衡器製造業。</p> <p>26. CE01030 光學儀器製造業。</p> <p>27. CE01040 鐘錶製造業。</p> <p>28. <u>CE01990 其他光學及精密器械製造業。</u></p> <p>29. CF01011 醫療器材製造業。</p> <p>30. <u>E599010 配管工程業。</u></p>	<p>第二條</p> <p>本公司所營事業如下：</p> <p>1. C801010 基本化學工業。</p> <p>2. C801990 其他化學材料製造業。</p> <p>3. CB01010 機械設備製造業。</p> <p>4. CB01990 其他機械製造業。</p> <p>5. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。</p> <p>6. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。</p> <p>7. CC01040 照明設備製造業。</p> <p>8. CC01060 有線通信機械器材製造業。</p> <p>9. CC01070 無線通信機械器材製造業。</p> <p>10. CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>11. CC01090 電池製造業。</p> <p>12. CC01101 電信管制射頻器材製造業。</p> <p>13. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。</p> <p>14. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。</p> <p>15. CD01010 船舶及其零件製造業。</p> <p>16. CD01020 軌道車輛及其零件製造業。</p> <p>17. CD01030 汽車及其零件製造業。</p> <p>18. CD01040 機車及其零件製造業。</p> <p>19. CD01050 自行車及其零件製造業。</p> <p>20. CD01060 航空器及其零件製造業。</p> <p>21. CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。</p> <p>22. CE01010 一般儀器製造業。</p> <p>23. CE01021 度量衡器製造業。</p> <p>24. CE01030 光學儀器製造業。</p> <p>25. CE01040 鐘錶製造業。</p> <p>26. CF01011 醫療器材製造業。</p>	<p>配合公司業務需要，變更營業項目：新增第3、5、28、30、32、33、35、36、39、40、42、60、62、69、75、81款，並依經濟部商業司營業項目之代碼排序。</p>

修正後	修正前	修正理由
31. E601010 電器承裝業。	27. E601010 電器承裝業。	
32. <u>E601020</u> 電器安裝業。		
33. <u>E603040</u> 消防安全設備安裝工程業。		
34. E603050 自動控制設備工程業。	28. E603050 自動控制設備工程業。	
35. <u>E603090</u> 照明設備安裝工程業。		
36. <u>E604010</u> 機械安裝業。		
37. E605010 電腦設備安裝業。	29. E605010 電腦設備安裝業。	
38. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。	30. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。	
39. <u>EZ05010</u> 儀器、儀表安裝工程業。		
40. <u>F106040</u> 水器材料批發業。		
41. F108031 醫療器材批發業。	31. F108031 醫療器材批發業。	
42. <u>F113010</u> 機械批發業。		
43. F113020 電器批發業。	32. F113020 電器批發業。	
44. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。	33. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。	
45. F113070 電信器材批發業。	34. F113070 電信器材批發業。	
46. F118010 資訊軟體批發業。	35. F118010 資訊軟體批發業。	
47. F119010 電子材料批發業。	36. F119010 電子材料批發業。	
48. F199990 其他批發業。	37. F199990 其他批發業。	
49. F208031 醫療器材零售業。	38. F208031 醫療器材零售業。	
50. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。	39. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。	
51. F213010 電器零售業。	40. F213010 電器零售業。	
52. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。	41. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。	
53. F213060 電信器材零售業。	42. F213060 電信器材零售業。	
54. F218010 資訊軟體零售業。	43. F218010 資訊軟體零售業。	
55. F219010 電子材料零售業。	44. F219010 電子材料零售業。	
56. F399040 無店面零售業。	45. F399040 無店面零售業。	
57. F401010 國際貿易業。	46. F401010 國際貿易業。	
58. F401021 電信管制射頻器材輸入業。	47. F401021 電信管制射頻器材輸入業。	
59. F401181 度量衡器輸入業。	48. F401181 度量衡器輸入業。	
60. <u>F601010</u> 智慧財產權業。		
61. G801010 倉儲業。	49. G801010 倉儲業。	
62. <u>I103060</u> 管理顧問業。		
63. I301010 資訊軟體服務業。	50. I301010 資訊軟體服務業。	
64. I301020 資料處理服務業。	51. I301020 資料處理服務業。	
65. I301030 電子資訊供應服務業。	52. I301030 電子資訊供應服務業。	
66. I401010 一般廣告服務業。	53. I401010 一般廣告服務業。	
67. I501010 產品設計業。	54. I501010 產品設計業。	
68. I599990 其他設計業。	55. I599990 其他設計業。	
69. <u>IG02010</u> 研究發展服務業。		
70. IG03010 能源技術服務業。	56. IG03010 能源技術服務業。	
71. IZ03010 剪報業。	57. IZ03010 剪報業。	

修正後	修正前	修正理由
<p>72. IZ04010 翻譯業。</p> <p>73. IZ10010 排版業。</p> <p>74. IZ13010 網路認證服務業。</p> <p>75. <u>IZ99990 其他工商服務業。</u></p> <p>76. J303010 雜誌（期刊）出版業。</p> <p>77. J304010 圖書出版業。</p> <p>78. J305010 有聲出版業。</p> <p>79. J399010 軟體出版業。</p> <p>80. J399990 其他出版業。</p> <p>81. <u>JE01010 租賃業。</u></p> <p>82. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>58. IZ04010 翻譯業。</p> <p>59. IZ10010 排版業。</p> <p>60. IZ13010 網路認證服務業。</p> <p>61. J303010 雜誌（期刊）出版業。</p> <p>62. J304010 圖書出版業。</p> <p>63. J305010 有聲出版業。</p> <p>64. J399010 軟體出版業。</p> <p>65. J399990 其他出版業。</p> <p>66. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	
<p>第五條</p> <p>本公司資本總額定為新台幣貳佰玖拾億元，分為貳拾玖億股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。其中保留新台幣壹拾億元，分為壹億股作為供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。</p> <p>本公司如擬發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。</p> <p>本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。</p>	<p>第五條</p> <p>本公司資本總額定為新台幣貳佰柒拾億元，分為貳拾柒億股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。其中保留新台幣壹拾億元，分為壹億股作為供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。</p> <p>本公司如擬發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。</p> <p>本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。</p>	配合公司業務需要。
<p>第十八條</p> <p>本公司設董事五人至<u>十一</u>人，監察人二人至三人，均由股東會就有行為能力之人中，依公司法選任之。任期均為三年，連選均得連任。</p> <p>本公司依證券交易法之規定於前述董事名額中設置獨立董事，其人數不得少於<u>二人</u>，且不得少於董事席次<u>五分之一</u>。獨立董事之選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事相關應遵行事項，悉依公司法及證券主管機關之規定辦理。</p> <p>證券主管機關若另有規定第一項全體董事及全體監察人所持有記名股票之股份總額時，應從其規定。</p>	<p>第十八條</p> <p>本公司設董事五人至<u>九</u>人，監察人二人至三人，均由股東會就有行為能力之人中，依公司法選任之。任期均為三年，連選均得連任。</p> <p>本公司依證券交易法之規定於前述董事名額中設置獨立董事<u>一人至三人</u>。獨立董事之選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事相關應遵行事項，悉依公司法及證券主管機關之規定辦理。</p> <p>證券主管機關若另有規定第一項全體董事及全體監察人所持有記名股票之股份總額時，應從其規定。</p>	依證券交易法規定及公司實際需要。

修正後	修正前	修正理由
<p>本公司董事（含獨立董事）及監察人之報酬，由薪酬委員會評估其對公司營運參與程度及貢獻價值，並授權董事會依薪酬委員會之評估及同業通常水準支給議定之。</p> <p>本公司得為董事及監察人購買責任保險。</p>	<p>全體董事及監察人之報酬，由股東會議定之。</p> <p>本公司得為董事及監察人購買責任保險。</p>	
<p><u>第十八條之一</u></p> <p>本公司得依證券交易法之規定成立審計委員會，審計委員會成立時，監察人立即解任，本章程關於監察人之規定，亦隨即失效。</p>		依證券交易法之規定，審計委員會或監察人應擇一設置。
<p>第三十三條</p> <p>本章程訂立於民國六十四年七月二十八日，（其次為第一次至第四十三次修正，日期從略）第四十四次修正於民國一〇〇年六月二十四日。</p>	<p>第三十三條</p> <p>本章程訂立於民國六十四年七月二十八日，（其次為第一次至第四十二次修正，日期從略）第四十三次修正於民國九十九年六月十五日。</p>	增列第四十四次修正日期。

4. 討論董事及監察人選舉辦法修訂案

(董事會提)

說明：為配合公司業務需要，擬依行政院金融監督管理委員會「董事及監察人選任程序」參考範例，修訂本公司董事及監察人選舉辦法，詳如董事及監察人選舉辦法修正條文對照表所載。

董事及監察人選舉辦法修正條文對照表

修正後	修正前	修正理由
<p>第二條：本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。</p> <p><u>本公司得依證券交易法之規定選任獨立董事及由全體獨立董事依法成立審計委員會，如擬由全體獨立董事依法成立審計委員會時，將不另選舉監察人。</u></p>	<p>第二條：本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。</p>	<p>依證券交易法之規定，審計委員會或監察人應擇一設置。</p>
<p>第三條：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員宜普遍具備執行職務所需之知識、技能及素養，如營運判斷能力、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、領導能力與決策能力等。</p> <p><u>董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</u></p> <p>監察人之選任，宜考量其成員是否具備誠信踏實、公正判斷、專業知識、豐富之經驗與閱讀財務報表能力等條件。</p> <p><u>本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。</u></p> <p><u>監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</u></p> <p><u>監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且宜在國內有住所，以即時發揮監察功能。</u></p>	<p>第三條：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員宜普遍具備執行職務所需之知識、技能及素養，如營運判斷能力、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、領導能力與決策能力等。</p> <p>監察人之選任，宜考量其成員是否具備誠信踏實、公正判斷、專業知識、豐富之經驗與閱讀財務報表能力等條件。</p>	<p>參酌證券交易法及公司法之規定，增訂第二項及第四項至第六項，俾利董事及監察人功能之發揮。</p>
<p>第七條：選舉開始前，應由主席指定計票員若干人及具有股東身分之監票員二人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。</p>	<p>第七條：選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員二人及計票員若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。</p>	<p>酌作文字調整。</p>

5. 討論解除董事競業禁止之限制案

(董事會提)

- 說明：(1) 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。
- (2) 本公司董事因兼職而涉有公司法第 209 條所規範之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬就新增之兼職提請股東會同意解除從事相關行為之限制。

董事擔任其他公司重要職務說明（新增）

董事姓名	其他公司之重要職務	擔任職務
鄭崇華	台達資本股份有限公司	董事
	中達電子貿易(吳江)有限公司	董事長
海英俊	台達資本股份有限公司	董事
柯子興	台達資本股份有限公司	董事
	Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte Ltd.	董事
	中達電子貿易(吳江)有限公司	董事
鄭平	Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte Ltd.	董事
	中達電子貿易(吳江)有限公司	董事/總經理
FRED CHAI YAN LEE (李澤元)	新能微電子股份有限公司	董事
張明忠	中達電通股份有限公司	董事
張訓海	中達電通股份有限公司	董事



各項承認案及討論案進行投票表決

三、 臨時動議

散會

參·附錄

附錄一

營業報告書

今年是台達電子成立第四十週年，長期以來，公司持續穩健成長。2010 年台達的營收、利潤、與市值締造歷史新高，除在電源管理及零組件等領域的既有領導地位更為鞏固外，多年來我們持續開發可再生能源與各種節能及新能源科技，在工業自動化、視訊顯像系統、太陽能、LED 照明與電動車控制系統及整車動力系統等具前瞻性的事業領域在去年也有顯著的進展，不僅契合全球綠能產業發展趨勢，更是台達未來成長的主要動能。以下謹向各位股東簡要報告台達過去一年之營運成果與展望。

2010 年台達合併營業額為新台幣 1,713 億元，較上年度成長 38%；營業毛利為 366 億元，佔營收 21.4%，較上年度增加 37%；營業淨利為新台幣 173 億元，佔營收 10.1%，較上年度增加 40%；而稅後淨利為新台幣 158 億元，佔營收 9.2%，較上年度增加 35%。2010 年每股稅後盈餘 (EPS) 為新台幣 6.69 元。

台達自 2002 年起電源供應器的全球市場佔有率即維持第一，近年來並積極將長期累積的電源技術及研發創新成果帶入更多應用領域，強化台達在業界領導地位並增加對節能的貢獻。去年台達推出綠色通訊電源解決方案，成功整合再生能源及現有效能通訊電源系統，並獲得印度及中國大陸主要電信運營商之持續採購，台達除保持第一的市佔率，更協助客戶順利達成節能減碳之目標。

除電源事業外，台達的無刷直流風扇亦居世界第一，透過高效率先進散熱技術，協助客戶解決系統散熱問題，提高能源使用效率及能源回收。台達的工業自動化作業透過變頻馬達、伺服驅動等節能自動化科技，協助客戶將勞力密集的舊設備改造為自動化先進節能製程，大幅降低對人力及電力的需求。我們長期耕耘中國市場，除積極開發渠道商建立緊密合作關係外，同時建置物流中心及智能訊息系統，充分掌握市場脈動並能迅速回應變化。2010 年台達在中國市場已經與歐美日知名百年工業品牌並駕齊驅，在中國勞工短缺、工資上漲及節能減碳的趨勢下，台達工業自動化作業發展潛力不言而喻。

台達的視訊事業不僅持續在家庭及商業劇院、大型會議高階投影系統、戶外大型 LED 看板等專業產品領域保持領導地位外，並率先開發出以 LED 為光源的超短距投影機、3D 高畫質投影系統及裸眼 3D 顯示器等領先產品，並整合系統軟體技術建置大型即時互動式監控系統與 360 度環場視訊牆，深獲市場好評。在台北國際花博展的夢想館及真相館中台達即藉由領先全球的 3D 視訊設備投影播放，呼籲人們重視氣候變遷與保護生態環境的急迫性，共同為環保節能愛地球而努力。

台達在可再生能源領域佈局日趨完整。在太陽能方面，子公司旺能光電專注開發太陽能電池與模組，今年預計將產能一舉提升到 1 Giga Watt 以上。台達去年除推出轉換效率高達 98% 之太陽能逆變器及可精準定位日射來源的太陽能追日系統外，太陽能系統事業持續往海外擴張，例如在美國以創新的太陽能系統租賃模式與全美主要食品服務經銷商合作、在中國則憑藉建造高雄世運會體育館建築一體型太陽光電系統的實績與優異的系統規劃能力，順利完成江蘇歷史古城鎮江市新市政大樓屋頂光伏工程，成為當地的新地標。風力發電是另一深具潛力的市場：台

達除了過去設計的小型風力發電機組及系統外，我們也開發出數款 Mega Watt 級的大型風電變流器，可用於陸上與海上風力發電機組，讓台達的綠色能源版圖更為完整。

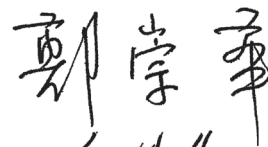
LED 照明及電動車也是台達的重點新事業。目前 LED 燈泡的發光效率是傳統光源的 9 倍，將來還會更高，而且 LED 燈泡壽命長達四萬小時以上，在每天正常使用 10 小時下可以超過 11 年不必更換燈泡，比節能燈泡更省電、壽命更長、且沒有汞污染，是最理想的環保節能照明產品。一般大眾常因價格差異而不願採用，實際上 LED 燈泡省電及壽命長的優勢，比其他照明更經濟。台達成功地開發出室內及戶外用的高效率節能 LED 照明系統，去年我們率先發表台灣效率第一且具高演色性的 LED 燈泡，首家取得 TUV 認證，同時也是獲獎受肯定最多的 LED 照明應用製造商，更獲得國際大廠訂單，成功拓展綠色商機。台達在油電混合車及電動車領域亦投入相當多資源，不僅提供世界主要大廠車用充電器及電源轉換器，同時整合台達內部之自動控制、馬達驅動、伺服馬達及電力電子等技術，開發出完整電力動力系統，裝置於油電混合實裝車進行路試，成果超乎預期。

台達秉持長期發展理念，持續擴充研發中心及人才，深耕台達實力。桃園三廠的興建工程即將於今年完工，成為工業自動化學業的全球研發總部；去年台達投資取得平鎮廠，做為電子紙的主要製造基地；而旺能則在竹南大幅擴充產能，以因應未來市場所需。發展綠能產業是台達的企業使命及社會承諾、更是人類追求永續發展的必要選擇。我們長期投入的太陽能、LED、電動車、電子紙、燃料電池等前瞻性產品陸續開花結果，未來我們也會不斷精進，在提供市場新產品與服務的同時，更能減少溫室氣體的排放，共同為保護地球盡一份心力。

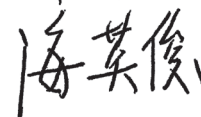
台達電子的營運績效有目共睹。2010 年台達經營團隊先後獲頒 CNBC「年度中國最佳商業領袖獎」與「亞洲最佳創新領袖獎」、以及安永「年度創業家大獎」等殊榮。我們也獲得許多客戶如華碩、Cisco、Rockwell Automation 等頒獎表達對台達的肯定。善盡企業社會責任使台達電子屢獲認同：去年台達榮獲天下雜誌「企業公民獎」大型企業榜首、連續九年評鑑為電子業標竿企業第一名、並第三度獲證基會頒發上市櫃公司資訊揭露評鑑 A+ 殊榮。我們會更加努力履行社會責任，使台達成為國際上令人尊敬的企業。

我們在此由衷感謝長期來同仁們全力以赴達成公司所設定的目標，也感謝客戶、供應商與股東及社會大眾對台達的支持。我們全體同仁會更加努力，在台達穩固的基礎上持續成長茁壯，回饋社會對我們的肯定及支持。

董事長



經理人



會計主管





資誠聯合會計師事務所
PricewaterhouseCoopers, Taiwan
11012 台北市基隆路一段333號27樓
27F, 333 Keelung Rd., Sec. 1
Taipei, Taiwan 11012
Tel: (886) 2 2729 6666
Fax: (886) 2 2757 6371
www.pwc.com/tw

會計師查核報告

(100)財審報字第 10002732 號

台達電子工業股份有限公司 公鑒：

台達電子工業股份有限公司民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 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。如財務報表附註四(八)所述，台達電子工業股份有限公司民國 99 及 98 年度採權益法評價之部分長期股權投資，其所認列之投資損益及附註十一(二)所揭露之轉投資事業相關資訊，係依被投資公司委任其他會計師查核之財務報表作評價及揭露。民國 99 及 98 年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資收益，分別為新台幣 810,659 仟元及新台幣 340,243 仟元，截至民國 99 年及 98 年 12 月 31 日止，其相關之長期股權投資餘額各為新台幣 3,651,766 仟元及新台幣 3,772,323 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達台達電子工業股份有限公司民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。



如財務報表附註三所述，台達電子工業股份有限公司自民國 98 年 1 月 1 日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

台達電子工業股份有限公司已編製民國 99 及 98 年度之合併財務報表，並因部分被投資公司及其子公司為其他會計師查核，而經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

曾惠瑾

會計師

蔡金拋

曾惠瑾
蔡金拋

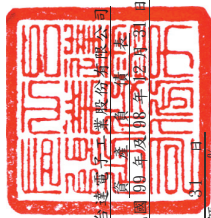


前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(79)台財證(一)第 27815 號

(76)台財證(一)第 11412 號

中 華 民 國 1 0 0 年 3 月 2 日



單位：新台幣千元

99年	12月		31日		98年	12月		31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
1100	\$	1,116,442	1	2100	\$	5,479,920	6		
1320		524,669	-	2200		21,153	-		
1340		-	-	2140		558,879	1		
1350		-	-	2150		6,829,606	8		
1120		31,248	-	2170		218,941	1		
1140		80,498	-	2190		3,899,532	4		
1150		4,866,919	5	2210		1,224,606	1		
1160		890,784	1	2260		226,683	-		
1180		86,592	-	2280		279,194	-		
1190		633,044	1	21XX		370,140	-		
1200		43,943	-			19,108,654	21		
1288		664,347	-	2420		2,410,000	3		
1298		65,519	-	2510		91,569	-		
11XX		474,614	-	2810		985,807	1		
		9,478,619	9	2820		4,740	-		
		9,768,309	11	2860		5,100,279	6		
1430		1,580,000	2	2880		97,215	-		
1450		921,072	1	2XXX		6,189,213	7		
1480		628,987	1			27,799,436	31		
1490		-	-	3110		22,573,091	25		
1421		85,539,282	82	3211		12,634,267	12		
1424		103,691	-	3213		10,253,416	10		
14XX		88,773,032	86	3280		3,167,737	3		
1501		1,132,728	1			9,489,158	9		
1521		2,378,437	2			20,905,730	20		
1531		901,829	1			5,862,383	6		
1544		300,309	-			112,627	-		
1545		235,253	-			746,818	1		
1551		1,592,035	2			432,187	-		
1561		19,944	-			63,301,089	69		
1631		175,407	-						
15X8		23,151	-						
15X9		500,545	1						
15N9		7,259,638	7						
1599		3,164,515	3						
1670		517,830	-						
15XX		4,612,953	4						
1720		30,446	-						
1770		12,347	-						
17XX		42,793	-						
1800		676,772	1						
1810		-	-						
1820		4,816	-						
1830		135,069	-						
1880		21,545	-						
18XX		838,202	1						
1XXX		103,745,599	100						

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所曾惠瑾、蔡金拋會計師民國100年3月2日查核報告。

董事長：鄭崇華

經理人：海英俊



會計主管：朱知遠



台達電子工業股份有限公司

民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	99 年 度			98 年 度		
	金 額	%		金 額	%	
營業收入(附註五)						
4110 銷貨收入	\$ 27,878,638	82		\$ 23,813,192	81	
4170 銷貨退回	(2,827)	-		(13,791)	-	
4190 銷貨折讓	(30,450)	-		(54,765)	-	
4100 銷貨收入淨額	27,845,361	82		23,744,636	81	
4610 勞務收入(附註五)	6,206,285	18		5,712,476	19	
4000 營業收入合計	34,051,646	100		29,457,112	100	
營業成本(附註四(二十三)及五)						
5110 銷貨成本	(24,947,778)	(73)		(21,380,273)	(73)	
5610 勞務成本	(5,241,862)	(16)		(4,187,822)	(14)	
5000 營業成本合計	(30,189,640)	(89)		(25,568,095)	(87)	
5910 營業毛利	3,862,006	11		3,889,017	13	
5920 聯屬公司間未實現利益	(82)	-		-	-	
營業毛利淨額	3,861,924	11		3,889,017	13	
營業費用(附註四(二十三))						
6100 推銷費用	(412,877)	(1)		(416,392)	(1)	
6200 管理及總務費用	(1,447,537)	(4)		(1,258,548)	(4)	
6300 研究發展費用	(273,643)	(1)		(461,461)	(2)	
6000 營業費用合計	(2,134,057)	(6)		(2,136,401)	(7)	
6900 營業淨利	1,727,867	5		1,752,616	6	
營業外收入及利益						
7110 利息收入	16,865	-		33,524	-	
7121 權益法認列之投資收益(附註四(八))	13,823,467	41		9,923,567	34	
7122 股利收入	54,284	-		23,043	-	
7130 處分固定資產利益	7,416	-		5,358	-	
7140 處分投資利益(附註五)	306,839	1		10,113	-	
7160 兌換利益	-	-		87,161	-	
7210 租金收入(附註五)	41,782	-		43,068	-	
7480 什項收入	471,944	1		324,578	1	
7100 營業外收入及利益合計	14,722,597	43		10,450,412	35	
營業外費用及損失						
7510 利息費用	(50,452)	-		(42,829)	-	
7560 兌換損失	(17,046)	-		-	-	
7630 減損損失(附註四(十二))	-	-		(4,048)	-	
7880 什項支出	(20,614)	-		(14,485)	-	
7500 營業外費用及損失合計	(88,112)	-		(61,362)	-	
7900 繼續營業單位稅前淨利	16,362,352	48		12,141,666	41	
8110 所得稅費用(附註四(二十一))	(589,315)	(2)		(738)	-	
8900 繼續營業單位淨利	15,773,037	46		12,140,928	41	
9110 停業單位損益合計(附註十(十)) (減除所得稅\$39,435 及加計所得稅節省 數\$81,665 後之淨額)	(18,830)	-		(483,453)	(1)	
9600 本期淨利	\$ 15,754,207	46		\$ 11,657,475	40	
普通股每股盈餘(附註四(二十二))						
基本每股盈餘						
9710 繼續營業單位淨利	\$ 6.94	\$ 6.70		\$ 5.41	\$ 5.41	
9720 停業單位淨利(損)	0.01	(0.01)		(0.25)	(0.21)	
9750 本期淨利	\$ 6.95	\$ 6.69		\$ 5.16	\$ 5.20	
稀釋每股盈餘						
9810 繼續營業單位淨利	\$ 6.84	\$ 6.59		\$ 5.36	\$ 5.36	
9820 停業部門淨利(損)	0.01	(0.01)		(0.25)	(0.21)	
9850 本期淨利	\$ 6.85	\$ 6.58		\$ 5.11	\$ 5.15	

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
曾惠瑾、蔡金拋會計師民國 100 年 3 月 2 日查核報告。

董事長：鄭崇華

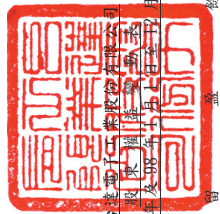


經理人：海英俊



會計主管：朱知遠





台灣電子工業股份有限公司
 會計師事務所
 民國 99 年 12 月 31 日

年度	單位：新台幣千元										
	普通	股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	金融商品未實現損益	未實現增值	估價	合計
98 年 1 月 1 日餘額	\$ 21,850,456	\$ 13,282,204	\$ 7,298,319	\$ 13,563,786	\$ 1,884,323	\$ 31,004	\$ 135,764	\$ 359,616	\$ 58,343,464		
資本公積轉增資	218,505	(218,505)	-	-	-	-	-	-	-		
員工股票股利	247,775	1,374,900	-	-	-	-	-	-	1,622,675		
員工行使認股權	37,850	276,311	-	-	-	-	-	-	314,161		
97 年度盈餘指標及分配：(註 1)	-	-	1,025,092	(1,025,092)	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	(218,505)	-	-	-	-	-	-	-
股東股票股利	218,505	-	-	(7,647,639)	-	-	-	-	(7,647,639)		
未認列為退休金之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未實現重估增值影響	-	357,455	-	-	-	-	-	47,554	357,455		
未實現重估增值	-	-	-	-	-	-	-	-	47,554		
備供出售金融資產未實現損益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	722,333		
現金流量迴避未實現損益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	722,333		
未認列為退休金之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,742)		
外幣財務報表換算所產生之兌換差額增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(108,687)		
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,774,605)		
98 年度稅後淨利	-	-	-	-	(2,774,605)	-	(222,207)	-	776,645		
98 年 12 月 31 日餘額	\$ 22,573,091	\$ 15,072,365	\$ 8,323,411	\$ 16,330,025	\$ 108,570	\$ 139,691	\$ 626,148	\$ 407,170	\$ 63,301,089		
99 年 1 月 1 日餘額	\$ 22,573,091	\$ 15,072,365	\$ 8,323,411	\$ 16,330,025	\$ 108,570	\$ 139,691	\$ 626,148	\$ 407,170	\$ 63,301,089		
員工行使認股權	142,966	932,800	-	-	-	-	-	-	1,075,766		
98 年度盈餘指標及分配：(註 2)	-	-	1,165,747	(1,165,747)	-	-	-	-	-		
法定盈餘公積	-	-	-	(10,012,755)	-	-	-	-	(10,012,755)		
股東股票股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
未認列為退休金之淨損失	-	7,408	-	-	-	-	-	-	7,408		
未實現重估增值影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
未實現重估增值	-	-	-	-	-	-	-	-	25,017		
備供出售金融資產未實現損益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	25,017		
現金流量迴避未實現損益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	44,509		
未認列為退休金之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,980)		
合併發行新股	1,231,927	9,978,608	-	-	-	27,064	-	-	27,064		
合併受子公司員工認股權及續後酬勞成本攤提	-	-	-	-	-	-	-	-	11,210,535		
外幣財務報表換算所產生之兌換差額增減	-	293,414	-	-	-	-	-	-	293,414		
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,876,333)		
99 年度稅後淨利	-	-	-	(94,620)	-	-	158,199	-	63,579		
99 年 12 月 31 日餘額	\$ 23,947,984	\$ 26,284,595	\$ 9,489,158	\$ 20,905,730	\$ 5,862,383	\$ 112,627	\$ 746,818	\$ 432,187	\$ 75,831,462		

註 1：民國 97 年度之董監酬勞 \$16,200；員工紅利 \$1,893,141 已於損益表中扣除。
 註 2：民國 98 年度之董監酬勞 \$16,700；員工紅利 \$2,156,670 已於損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資產負債表聯合會計師事務所曾惠瑾、蔡金拋會計師民國 100 年 3 月 2 日查核報告。

董事長：鄭崇華



經理人：海英俊



會計主管：朱知遠




台達電子工業股份有限公司
現金流量表
民國 99 年及 98 年 11 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
營業活動之現金流量						
本期淨利	\$		15,754,207	\$		11,657,475
調整項目						
未實現金融負債評價變動數			-	(218)
呆帳費用轉列收入數	(11,429)	(10,311)
存貨跌價及呆滯損失提列數			30,177			27,355
處分投資利益	(306,839)	(10,113)
無活絡市場之債券投資外幣評價變動數			38,745			29,225
採權益法認列之投資收益	(13,823,467)	(9,923,567)
收到權益法被投資公司現金股利			7,948,489			2,562,720
未實現銷貨毛利			82			-
折舊費用			294,125			466,580
攤銷費用			175,372			174,810
金融資產減損損失			-			4,048
處分固定資產損失(利益)淨額			11,566	(8,916)
非金融資產減損(迴轉利益)損失	(37,339)			241,298
長期遞延收入攤銷轉列其他收入	(58,165)	(18,734)
資產及負債科目之變動						
應收票據	(7,387)			6,589
應收帳款	(20,373)			1,058,654
應收帳款-關係人	(84,314)	(414,100)
其他應收款			111,315	(27,895)
其他應收款-關係人			333,916	(741,333)
存貨	(225,381)	(38,354)
遞延所得稅資產	(34,244)			90,566
其他流動資產-其他	(190,461)	(220,503)
其他資產-其他	(6,805)	(14,740)
應付帳款			322,011			118,146
應付帳款-關係人	(1,231,847)	(2,328,285)
應付所得稅			798,825			126,819
應付費用			864,911			2,474,145
其它應付款項			90,436	(55,213)
其他應付款項-關係人	(1,023,647)			871,039
預收款項			15,709			50,557
其他流動負債			245,445			120,053
遞延所得稅負債	(356,051)	(391,574)
應計退休金負債			91,757			90,023
營業活動之淨現金流入			9,709,339			5,966,246

(續次頁)


 台達電子工業股份有限公司
 現金流量表
 民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
投資活動之現金流量						
取得公平價值變動列入損益之金融資產	(\$		720,000)	(\$		860,000)
其他金融資產-流動增加	(13,707)	(1,069)
取得備供出售金融資產	(155,300)			-
處分備供出售金融資產價款			320,054			-
取得以成本衡量之金融資產	(50,979)	(77,307)
處分以成本衡量之金融資產價款			40,806			17,736
以成本衡量之金融資產減資退回股款			2,975			2,025
處分無活絡市場之債券投資價款			1,080,730			-
增加採權益法之長期股權投資	(768,866)	(3,260,606)
採權益法之被投資公司清算款項			-			3,320
人壽保險現金解約價值(增加)減少	(11,839)			10
購置固定資產	(1,097,785)	(78,659)
處分固定資產價款			32,818			73,073
存出保證金減少(增加)			1,775	(3,188)
遞延費用增加	(189,634)	(123,557)
投資活動之淨現金流出	(1,528,952)	(4,308,222)
融資活動之現金流量						
短期借款(減少)增加	(5,364,920)			2,413,167
舉借長期借款			5,809,000			2,410,000
存入保證金減少	(1,172)			-
發放現金股利	(10,012,755)	(7,647,639)
員工行使認股權			1,075,766			314,161
融資活動之淨現金流出	(8,494,081)	(2,510,311)
本期現金及約當現金減少	(313,694)	(852,287)
期初現金及約當現金餘額			1,430,136			2,282,423
期末現金及約當現金餘額	\$		1,116,442	\$		1,430,136
現金流量資訊之補充揭露						
本期支付利息	\$		50,037	\$		40,535
本期支付所得稅	\$		220,219	\$		93,262
不影響現金流量之投資及融資活動						
發行新股收購長期股權投資	\$		11,448,584	\$		-
員工紅利轉增資	\$		-	\$		1,622,675

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
曾惠瑾、蔡金拋會計師民國 100 年 3 月 2 日查核報告。

董事長：鄭崇華



經理人：海英俊



會計主管：朱知遠



附錄三



資誠聯合會計師事務所

PricewaterhouseCoopers, Taiwan
11012 台北市基隆路一段333號27樓
27F, 333 Keelung Rd., Sec. 1
Taipei, Taiwan 11012
Tel: (886) 2 2729 6666
Fax: (886) 2 2757 6371
www.pwc.com/tw

會計師查核報告

(100)財審報字第 10003049 號

台達電子工業股份有限公司 公鑒：

台達電子工業股份有限公司及子公司民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 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。如合併財務報表附註一(二)所述，部分子公司及孫公司民國 99 及 98 年度財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告，其民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 827,514 仟元及新台幣 624,861 仟元，各占合併資產總額之 0.51% 及 0.47%；民國 99 及 98 年度營業收入分別為新台幣 2,713,720 仟元及新台幣 1,636,521 仟元，各占合併營業收入之 1.58% 及 1.32%。此外，台達電子工業股份有限公司及子公司民國 99 及 98 年度採權益法評價之部分長期股權投資，其所認列之投資損益及附註十一(二)所揭露之轉投資事業相關資訊，係依各被投資公司委任其他會計師查核之財務報表作評價及揭露。截至民國 99 年及 98 年 12 月 31 日止，其相關之長期股權投資餘額分別為新台幣 5,217,792 仟元及新台幣 5,782,830 仟元，各占合併資產總額之 3.22% 及 4.32%；民國 99 及 98 年度分別認列投資收益新台幣 786,455 仟元及新台幣 316,569 仟元，各占合併稅前淨利之 3.90% 及 2.08%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。



依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達台達電子工業股份有限公司及子公司民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註三所述，台達電子工業股份有限公司及子公司自民國 98 年 1 月 1 日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

曾惠瑾 曾惠瑾

會計師

蔡金拋 蔡金拋

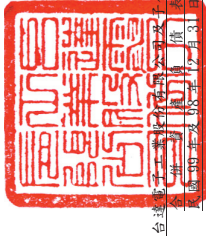
前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(79)台財證(一)第 27815 號

(76)台財證(一)第 11412 號

中 華 民 國 1 0 0 年 3 月 2 日





台達電子工業股份有限公司
會計師事務所
民國 99 年 12 月 31 日

	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日		單位：新台幣千元
	金額	%	金額	%	
資產					
流動資產					
現金及約當現金(附註四(一))	1100	38	60,459,996	38	11,773,271
公平價值變動列入損益之金融資產-流動(附註四(二))	1310	-	10,550	-	3,924
備供出售金融資產-流動(附註四(五))	1320	-	524,669	-	25,106,360
遞除之衍生性金融資產-流動(附註十(九))	1340	-	381,799	-	273,407
以成本衡量之金融資產-流動(附註四(六))	1350	-	31,248	-	39,769
應收票據淨額	1120	-	328,038	-	1,805,572
應收帳款-關係人(附註四(三))	1140	18	29,560,272	18	654,896
應收帳款-關係人淨額(附註五)	1150	-	3,815,671	-	7,464,755
其他應收款(附註四(二十二))	1160	3	2,454,403	1	1,477,960
其他金融資產-流動(附註六)	1190	1	1,265,926	1	785,183
存貨(附註四(四))	1200	9	50,902	3	146,184
預付款項	1240	1	14,788,981	1	573,572
遞延所得稅資產-流動(附註四(二十二))	1286	-	1,499,852	-	48,299,281
其他流動資產-其他	1298	-	89,028	-	2,973,971
其他流動資產合計	11XX	70	435,834	36	91,569
基金及投資	1430	-	113,282,765	-	1,943,650
公平價值變動列入損益之金融資產-非流動(附註四(二))	1450	1	860,000	1	54,421
備供出售金融資產-非流動(附註四(五))	1480	-	628,199	-	4,430,972
以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(六))	1490	1	1,324,258	3	274,251
無活絡市場之債券投資-非流動(附註四(七))	1421	-	1,119,475	-	6,703,294
採權益法之長期股權投資(附註四(八))	1424	4	7,730,006	4	88,068,115
壽險保單現金契約價值	1440	-	103,691	-	22,573,091
其他金融資產-非流動(附註六)	14XX	6	91,852	6	1,651,212
基金及投資合計	1501	3110	10,645,811	15	10,253,416
固定資產	1501	1	11,753,790	8	3,167,737
土地	1521	-	1,643,868	-	8,323,411
房屋及建築	1531	10	15,352,240	10	16,330,025
機器設備	1537	11	11,352,550	6	108,570
運輸設備	1544	1	12,895,532	2	139,691
電腦設備	1545	1	1,581,738	1	626,148
試驗設備	1551	1	1,581,738	1	746,818
運輸設備	1551	4	1,111,669	6	407,170
辦公設備	1561	-	6,781,633	-	5,831,462
租賃改良	1631	-	149,436	-	112,627
其他設備	1681	-	1,638,283	-	139,691
其他設備	1681	-	12,241	-	626,148
重估增值	15XX	-	471,818	-	5,831,462
成本	15XX	29	37,038,068	28	63,501,089
累計折舊	15XX	(14)	(19,875,955)	(15)	(11,300,531)
減價	15XX	(2)	(3,164,773)	(3)	(12,343,809)
未實現匯兌損益	15XX	17	3,069,880	17	73,844,932
無形資產	1720	-	20,267,281	-	-
專利權	1760	-	211,287	-	-
商標	1770	3	11,887	-	-
其他無形資產	1780	-	16,463	-	-
其他無形資產合計	17XX	6	844,649	6	16,330,025
其他資產(附註四(十))	1800	-	1,084,286	-	-
關置資產	1810	-	46,626	-	-
閒置資產	1820	-	61,691	-	-
存出保單	1830	-	206,017	-	-
遞延費用-其他	1880	1	1,289,423	1	-
其他資產-其他	18XX	1	1,603,757	1	-
資產總計	19XX	100	161,738,474	100	133,913,067
負債及股東權益					
流動負債					
短期借款(附註四(十三))	2100	6	9,877,658	6	11,773,271
公平價值變動列入損益之金融負債-流動(附註四(十四))	2180	-	806	-	3,924
遞除之衍生性金融負債-流動(附註十(九))	2200	-	137,154	-	25,106,360
應付帳款-關係人(附註五)	2140	18	29,266,371	18	273,407
應付帳款-關係人淨額(附註四(二十二))	2160	-	318,192	-	39,769
應付費用	2170	1	1,805,572	1	654,896
其他應付款項	2210	6	9,444,258	6	7,464,755
預收款項	2260	3	5,071,914	3	1,477,960
一年內到期之長期負債	2270	1	735,163	1	785,183
(附註四(十五))	2286	-	110,656	-	146,184
遞延所得稅負債-流動(附註四(二十二))	2298	-	1,467,204	-	573,572
其他流動負債-其他	21XX	36	58,234,948	36	48,299,281
流動負債合計	2420	6	9,540,184	6	2,973,971
長期負債	2510	-	95,279	-	91,569
其他負債	2810	-	2,130,082	-	1,943,650
其他負債-非流動(附註四(九))	2820	-	52,920	-	54,421
存入保證金	2860	-	4,069,491	-	4,430,972
遞延所得稅負債-非流動(附註四(二十二))	2880	3	223,577	3	274,251
其他負債-其他	28XX	-	6,476,070	-	6,703,294
其他負債合計	2XXX	4	74,346,481	4	88,068,115
負債總計	3110	15	23,947,984	15	22,573,091
股本	3211	8	12,634,267	8	1,651,212
資本公積(附註四(十八))	3213	6	10,253,416	6	10,253,416
轉換公司債轉換溢價	3280	2	3,396,912	2	3,167,737
其他	3310	-	9,489,158	-	8,323,411
保留盈餘	3350	6	20,905,730	13	16,330,025
未分配盈餘(附註四(十九))	3420	(4)	(5,862,383)	(4)	108,570
未認列為退休基金成本之淨損失	3430	-	112,627	-	139,691
系稱損益其他調整項目	3450	1	746,818	1	626,148
金融商品未實現損益(附註四(九))	3460	-	432,187	-	407,170
未實現重估增值	361X	47	75,831,462	47	63,501,089
其他股東權益合計	36XX	47	11,300,531	47	12,343,809
少數股東權益	3XXX	54	87,391,993	54	73,844,932
重大期後事項(附註五及七)					
負債及股東權益總計					
			\$ 161,738,474	100	\$ 133,913,067



會計主管：朱知遠



經理人：海英俊



董事長：鄭崇華

請參閱後附合併財務報表附註暨會計師事務所曾惠理、蔡金槐會計師民國 100 年 3 月 2 日查核報告。

台達電子工業股份有限公司及其子公司
 合併損益表
 民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

	99 年 度			98 年 度		
	金 額	%		金 額	%	
營業收入(附註五)						
4110 銷貨收入	\$ 171,795,811	100		\$ 124,307,006	100	
4170 銷貨退回	(810,183)	-		(585,877)	(1)	
4190 銷貨折讓	(455,332)	-		(427,527)	-	
4100 銷貨收入淨額	170,530,296	100		123,293,602	99	
4610 勞務收入	772,157	-		826,500	1	
4000 營業收入合計	171,302,453	100		124,120,102	100	
營業成本(附註四(二十四)及五)						
5110 銷貨成本	(134,381,239)	(79)		(96,869,551)	(78)	
5610 勞務成本	(317,658)	-		(485,360)	-	
5000 營業成本合計	(134,698,897)	(79)		(97,354,911)	(78)	
5910 營業毛利	36,603,556	21		26,765,191	22	
營業費用(附註四(二十四))						
6100 推銷費用	(5,932,940)	(3)		(4,149,312)	(3)	
6200 管理及總務費用	(4,500,868)	(3)		(3,619,955)	(3)	
6300 研究發展費用	(8,900,631)	(5)		(6,635,124)	(6)	
6000 營業費用合計	(19,334,439)	(11)		(14,404,391)	(12)	
6900 營業淨利	17,269,117	10		12,360,800	10	
營業外收入及利益						
7110 利息收入	567,651	-		524,658	-	
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(八))	871,212	1		728,112	1	
7122 股利收入	110,893	-		37,905	-	
7130 處分固定資產利益	18,982	-		11,643	-	
7140 處分投資利益	101,476	-		10,290	-	
7160 兌換利益	684,806	-		741,882	1	
7210 租金收入	31,634	-		11,381	-	
7310 金融資產評價利益(附註四(二))	48,636	-		38,330	-	
7480 什項收入	1,544,468	1		1,570,467	1	
7100 營業外收入及利益合計	3,979,758	2		3,674,668	3	
營業外費用及損失						
7510 利息費用	(218,777)	-		(113,171)	-	
7630 減損損失(附註四(十二))	(294,729)	-		(66,184)	-	
7650 金融負債評價損失(附註四(十四))	(806)	-		(3,924)	-	
7880 什項支出	(588,573)	-		(620,766)	(1)	
7500 營業外費用及損失合計	(1,102,885)	-		(804,045)	(1)	
7900 繼續營業單位稅前淨利	20,145,990	12		15,231,423	12	
8110 所得稅費用(附註四(二十二))	(2,271,228)	(2)		(839,207)	-	
8900 繼續營業單位淨利	17,874,762	10		14,392,216	12	
9110 停業單位損益合計(附註十(十一))	7,763	-		1,324,181	(1)	
(減除\$48,299 所得稅及加計所得稅節省數\$368,876 後之淨額)						
9600XX 合併總損益	\$ 17,882,525	10		\$ 13,068,035	11	
歸屬於：						
9601 合併淨損益	\$ 15,754,207	9		\$ 11,657,475	10	
9602 少數股權損益	2,128,318	1		1,410,560	1	
	\$ 17,882,525	10		\$ 13,068,035	11	
普通股每股盈餘(附註四(二十三))						
基本每股盈餘						
9710 繼續營業單位淨利	\$ 8.55	\$ 7.59		\$ 6.79	\$ 6.42	
9720 停業單位淨利(損)	0.02	-		(0.75)	(0.59)	
9740AA 少數股權	(0.90)	(0.90)		(0.63)	(0.63)	
9750 本期淨利	\$ 7.67	\$ 6.69		\$ 5.41	\$ 5.20	
稀釋每股盈餘						
9810 繼續營業單位淨利	\$ 8.42	\$ 7.47		\$ 6.72	\$ 6.36	
9820 停業部門淨利(損)	0.02	-		(0.75)	(0.59)	
9840AA 少數股權	(0.89)	(0.89)		(0.62)	(0.62)	
9850 本期淨利	\$ 7.55	\$ 6.58		\$ 5.35	\$ 5.15	

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所曾惠瑾、蔡金拋會計師民國 100 年 3 月 2 日查核報告。

董事長：鄭崇華



經理人：海英俊



會計主管：朱知遠





台達電子工業股份有限公司
合併資產負債表
民國99年12月31日

單位：新台幣千元

	普 通 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數	未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失	金 融 商 品 未 實 現 損 益	未 實 現 重 估 增 值	少 數 股 權	合 計
98 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 21,850,456	\$ 13,282,204	\$ 7,298,319	\$ 1,884,323	(\$ 31,004)	\$ 135,764	\$ 359,616	\$ 14,244,912	\$ 72,588,376
資本公積轉增資	218,505	(218,505)	-	-	-	-	-	-	-
員工行使認股權	247,775	1,374,900	-	-	-	-	-	-	1,622,675
員工行使認股權	37,850	276,311	-	-	-	-	-	-	314,161
97 年度盈餘指撥及分配：(註 1)	-	-	1,025,092	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	(1,025,092)	-	-	-	-	-	-
股東現金股利	218,505	-	(218,505)	-	-	-	-	-	-
未按持股比例認列長期股權投資影響	-	-	(7,647,639)	-	-	-	-	-	(7,647,639)
未實現重估增值增加	-	357,455	-	-	-	-	47,554	-	357,455
未實現重估增值減少	-	-	-	-	-	-	-	-	47,554
備供出售金融資產未實現損益增加	-	-	-	-	-	722,333	-	-	722,333
現金流量迴避未實現損益增加	-	-	-	-	-	(9,742)	-	-	(9,742)
未認列為退休金成本之淨損失增加	-	-	-	(2,774,605)	(108,687)	-	-	-	(108,687)
外幣財務報表換算所產生兌換差異增加	-	-	-	998,852	-	(222,207)	-	-	776,645
採權益法評價之被投資子公司股權淨值增加	-	-	-	-	-	-	-	(3,111,609)	(3,111,609)
少數股權增加	-	-	-	-	-	-	-	1,410,560	13,068,035
98 年度合併總利益	\$ 22,573,091	\$ 15,072,365	\$ 8,323,411	\$ 108,570	(\$ 139,691)	\$ 626,148	\$ 407,170	\$ 12,543,863	\$ 75,844,952
98 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 22,573,091	\$ 15,072,365	\$ 8,323,411	\$ 108,570	(\$ 139,691)	\$ 626,148	\$ 407,170	\$ 12,543,863	\$ 75,844,952
99 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 22,573,091	\$ 15,072,365	\$ 8,323,411	\$ 108,570	(\$ 139,691)	\$ 626,148	\$ 407,170	\$ 12,543,863	\$ 75,844,952
員工行使認股權	142,966	932,800	-	-	-	-	-	-	1,075,766
98 年度盈餘指撥及分配：(註 2)	-	-	1,165,747	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	(1,165,747)	-	-	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	(10,012,755)	-	-	-	-	-	(10,012,755)
未按持股比例認列長期股權投資影響	-	7,408	-	-	-	-	-	-	7,408
未實現重估增值增加	-	-	-	-	-	-	25,017	-	25,017
備供出售金融資產未實現損益增加	-	-	-	-	-	(44,509)	-	-	(44,509)
現金流量迴避未實現損益增加	-	-	-	-	-	6,980	-	-	6,980
未認列為退休金成本之淨損失增加	-	-	-	-	27,064	-	-	-	27,064
合併發行新股	1,231,927	9,978,608	-	-	-	-	-	-	11,210,535
合併發給子公司員工認股權及後續酬勞成	-	293,414	-	-	-	-	-	-	293,414
本攤提數	-	(293,414)	-	-	-	-	-	-	-
外幣財務報表換算所產生之兌換差異增加	-	-	-	(5,876,333)	-	-	-	-	(5,876,333)
採權益法評價之被投資子公司股權淨值增加	-	-	-	(94,620)	-	158,199	-	-	63,579
少數股權增加	-	-	-	-	-	-	-	(3,111,650)	(3,111,650)
99 年度合併總利益	\$ 23,947,984	\$ 26,284,595	\$ 9,489,158	\$ 20,905,730	(\$ 112,627)	\$ 746,818	\$ 432,187	\$ 11,560,531	\$ 87,391,993
99 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 23,947,984	\$ 26,284,595	\$ 9,489,158	\$ 20,905,730	(\$ 112,627)	\$ 746,818	\$ 432,187	\$ 11,560,531	\$ 87,391,993

註 1：民國 97 年度之董監酬勞 \$16,200；員工紅利 \$1,893,141 已於合併損益表中扣除。

註 2：民國 98 年度之董監酬勞 \$16,700；員工紅利 \$2,156,670 已於合併損益表中扣除。

請參閱後附合併財務報表附註暨資產減損聯合會計師事務所曾惠理、蔡金池會計師民國 100 年 3 月 2 日查核報告。

董事長：新崇華




經理人：海英俊



會計主管：朱知遠




 台達電子工業股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國99年及98年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
營業活動之現金流量						
合併總損益	\$		17,882,525	\$		13,068,035
調整項目						
未實現金融資產評價利益變動數			39,318	(6,102)
未實現金融負債評價損失變動數	(3,118)	(79,826)
呆帳費用(轉列收入)提列數	(2,443)			68,834
存貨跌價及呆滯損失(迴轉其他收入)			362,483	(57,864)
長期進貨合約損失			678,166			-
處分投資利益	(101,476)	(10,290)
金融資產減損損失			319,330			4,048
無活絡市場之債券投資外幣評價變動數			38,745			29,225
採權益法認列之投資利益	(871,212)	(728,112)
收到權益法被投資公司現金股利			386,110			445,769
折舊(含出租資產)費用			4,529,117			4,422,518
攤銷費用			423,032			377,097
處分固定資產損失(利益)			9,218	(14,208)
非金融資產減損迴轉利益	(81,666)			-
非金融資產減損損失			-			1,168,726
長期遞延收入攤銷轉列其他收入	(58,165)	(18,734)
資產及負債科目之變動						
應收票據	(222,700)			482,802
應收帳款	(1,885,470)	(2,971,694)
應收帳款-關係人	(1,304,260)	(1,004,751)
其他應收款			51,509			482,222
存貨	(4,747,677)	(445,463)
遞延所得稅資產	(89,028)			-
預付款項	(219,922)			9,919
其他流動資產-其他	(212,915)	(151,514)
其他資產-其他	(83,307)			345,845
應付帳款			3,227,847			5,247,904
應付帳款-關係人			41,370	(19,446)
應付所得稅			1,103,150			137,887
應付費用			1,780,819			1,109,814
其他應付款項			612,798	(242,876)
預收款項	(62,272)			260,841
其他流動負債-其他			215,466			50,171
應計退休金負債			136,176			263,455
遞延所得稅負債	(331,188)	(705,461)
其他負債-其他			7,491	(130,121)
營業活動之淨現金流入			<u>21,567,851</u>			<u>21,388,650</u>
投資活動之現金流量						
取得公平價值變動列入損益之金融資產	(970,000)	(860,000)
其他金融資產-流動(增加)減少	(2,881)			670,719
取得備供出售金融資產	(152,340)	(165,699)
處分備供出售金融資產價款			400,945			165,699
取得以成本衡量之金融資產	(328,300)	(111,164)
處分以成本衡量之金融資產價款			40,804			17,910
以成本衡量之金融資產減資退回股款			2,975			5,345
處分無活絡市場之債券投資價款			1,080,730			-
增加採權益法之長期股權投資			-	(418,268)
取得子公司之價款	(55,000)	(37,500)
人壽保險現金解約價值(增加)減少	(11,839)			10
購置固定資產	(8,859,751)	(3,969,859)
處分固定資產價款			417,334			232,504
其他無形資產增加	(32,564)	(235,522)
存出保證金增加	(35,059)	(5,789)
遞延費用增加	(482,869)	(189,029)
其他資產-其他增加	(4,249)	(6,451)
買入少數股權	(10,464)	(4,599,470)
投資活動之淨現金流出			<u>9,002,528</u>			<u>9,506,564</u>

(續次頁)


 台達電子工業股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
融資活動之現金流量						
短期借款(減少)增加	(\$		2,307,415)	\$		4,680,224
舉借長期借款			6,676,869			2,908,331
存入保證金減少	(1,501)	(50,949)
員工行使認股權			1,075,766			314,161
發放現金股利	(10,012,755)	(7,647,639)
發放現金股利予少數股權			-	(266,961)
少數股權投入增資股款			-			1,490,000
融資活動之淨現金(流出)流入	(4,569,036)	(1,427,167)
匯率影響數	(4,873,261)	(1,021,544)
合併個體變動之影響數	(162,380)	(74,815)
本期現金及約當現金增加			2,960,646			14,405,612
期初現金及約當現金餘額			57,499,350			43,093,738
期末現金及約當現金餘額	\$		60,459,996	\$		57,499,350
現金流量資訊之補充揭露						
本期支付利息	\$		205,301	\$		316,149
本期支付所得稅	\$		1,324,945	\$		1,086,986
不影響現金流量之投資及融資活動						
已宣告未發放之少數股權現金股利	\$		2,501,607	\$		-
員工紅利轉增資	\$		-	\$		1,622,675
本年度取得子公司之公平市價表列如下：						
現金及約當現金	\$		436,045	\$		74,815
其他流動資產			2,988,575			1,302
基金及投資			100,935			-
固定資產			3,448,393			3,467
商譽			5,151,385			-
其他無形資產			3,254,760			7,287
其他資產			66,841			3,730
其他流動負債	(2,085,393)	(2,746)
其他負債	(53,865)	(-
合併前投資數	(1,804,092)	(34,241)
少數股權			-	(16,114)
小計	\$		11,503,584	\$		37,500
發行新股取得子公司之成本	\$		11,448,584	\$		-
取得子公司實際付現數			55,000			37,500
	\$		11,503,584	\$		37,500

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
曾惠瑾、蔡金拋會計師民國 100 年 3 月 2 日查核報告。

董事長：鄭崇華



經理人：海英俊



會計主管：朱知遠



附錄四

監察人審查九十九年度決算報告書

茲據

董事會造送本公司九十九年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配表等，經本監察人等審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條規定，繕具報告，敬請 鑒核。

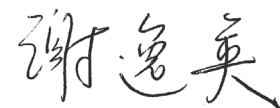
此致

台達電子工業股份有限公司一〇〇年股東常會

監察人 黃崇興



監察人 謝逸英




中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 十 一 日

附錄五

台達電子工業股份有限公司董事及監察人選舉辦法

民國七十七年三月十九日股東常會通過
民國九十一年五月十六日股東常會修正通過
民國九十四年五月十九日股東常會修正通過
民國九十七年六月十三日股東常會修正通過

- 第一條：為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」之規定訂定本辦法。
- 第二條：本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。
- 第三條：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員宜普遍具備執行職務所需之知識、技能及素養，如營運判斷能力、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、領導能力與決策能力等。
- 監察人之選任，宜考量其成員是否具備誠信踏實、公正判斷、專業知識、豐富之經驗與閱讀財務報表能力等條件。
- 第四條：本公司獨立董事之資格，需符合主管機關對獨立董事之認定標準，獨立董事之選任，應依主管機關之規定辦理。
- 本公司獨立董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。
- 第五條：本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份依法擁有與應選出董事與監察人人數相同之選舉權數，得集中選舉一人，或分開選舉數人。董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，除於選舉票上加蓋本公司印章外，並將選舉人出席證號碼及選舉權數填列於選票上，分發出席股東會之股東。
- 第六條：本公司董事會或任何股東得提供下屆非獨立董事及監察人推薦名單，作為選任非獨立董事及監察人之參考。
- 董事會提供推薦名單時，亦得提供候選人學歷、經歷、持有股份數額與所代表之政府、法人名稱及符合獨立性情形等相關資料，以利股東參考。
- 本公司董事及監察人之選舉，依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事及監察人之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第七條：選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員二人及計票員若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第八條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。本國自然人以國民身分證正本、外國自然人以護照正本為其身分認證文件，該身分認證文件之號碼為選票之身分認證號碼。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第九條：選舉票有下列情事之一者無效：
- 一、不用董事會製備之選票者。
 - 二、以空白之選票投入投票箱者。
 - 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。



四、被選舉人為股東時，所填之被選舉人姓名、戶號及分配選舉權數之任何一項，有漏填或塗改者；其姓名、戶號與股東名簿不符者。

被選舉人為非股東時，所填之被選舉人姓名、身分認證號碼及分配選舉權數之任何一項，有漏填塗改者；或其姓名、身分認證號碼經核對與正本文件不符者。

五、除填被選舉人之戶名 (姓名) 或股東戶號 (身分認證號碼) 及分配選舉權數外，夾寫其他圖文者

六、所填被選舉人名額超過規定應選名額者。

第十條：分配選舉權合計少於選舉人持有選舉權數時，其減少權數視為棄權。

第十一條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單或由主席指示司儀宣布之。

第十二條：當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。

第十三條：本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄六

台達電子工業股份有限公司股東會議事規則

民國七十七年三月十九日股東常會通過
民國八十七年五月十五日股東常會修正通過
民國九十一年五月十六日股東常會修正通過
民國九十四年五月十九日股東常會修正通過
民國九十五年五月十八日股東常會修正通過

- 第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則之規定訂定本規則，以資遵循。
- 第二條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
- 股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。
- 通知及公告應載明召集事由。
- 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- 第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
- 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
- 第五條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第六條 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
- 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。
- 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
- 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

- 第七條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
- 董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。
- 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第八條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第九條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。
- 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。
- 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
- 第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
- 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
- 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 第十一條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
- 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
- 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條 股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條 股東每股有一表決權；但受限制或無表決權者，不在此限。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。


第十四條 股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂董事及監察人選舉辦法辦理，並應當場宣布選舉結果。

前項選舉事項之選舉票，應妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議，本案照案通過」；惟股東對議案有異議提付投票表決時，應載明通過表決權數及其權數比例。

- 
- 第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。
- 股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。
- 第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
- 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
- 會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。
- 股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
- 第十八條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。
- 股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。
- 股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日以內延期或續行集會。
- 第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄七

台達電子工業股份有限公司公司章程

第一章 總 則

第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織定名為台達電子工業股份有限公司。

第二條 本公司所營事業如下：

1. C801010 基本化學工業。
2. C801990 其他化學材料製造業。
3. CB01010 機械設備製造業。
4. CB01990 其他機械製造業。
5. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
6. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
7. CC01040 照明設備製造業。
8. CC01060 有線通信機械器材製造業。
9. CC01070 無線通信機械器材製造業。
10. CC01080 電子零組件製造業。
11. CC01090 電池製造業。
12. CC01101 電信管制射頻器材製造業。
13. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
14. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
15. CD01010 船舶及其零件製造業。
16. CD01020 軌道車輛及其零件製造業。
17. CD01030 汽車及其零件製造業。
18. CD01040 機車及其零件製造業。
19. CD01050 自行車及其零件製造業。
20. CD01060 航空器及其零件製造業。
21. CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。
22. CE01010 一般儀器製造業。
23. CE01021 度量衡器製造業。
24. CE01030 光學儀器製造業。
25. CE01040 鐘錶製造業。
26. CF01011 醫療器材製造業。
27. E601010 電器承裝業。
28. E603050 自動控制設備工程業。
29. E605010 電腦設備安裝業。
30. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。
31. F108031 醫療器材批發業。
32. F113020 電器批發業。
33. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
34. F113070 電信器材批發業。
35. F118010 資訊軟體批發業。
36. F119010 電子材料批發業。
37. F199990 其他批發業。
38. F208031 醫療器材零售業。
39. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。
40. F213010 電器零售業。

41. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
42. F213060 電信器材零售業。
43. F218010 資訊軟體零售業。
44. F219010 電子材料零售業。
45. F399040 無店面零售業。
46. F401010 國際貿易業。
47. F401021 電信管制射頻器材輸入業。
48. F401181 度量衡器輸入業。
49. G801010 倉儲業。
50. I301010 資訊軟體服務業。
51. I301020 資料處理服務業。
52. I301030 電子資訊供應服務業。
53. I401010 一般廣告服務業。
54. I501010 產品設計業。
55. I599990 其他設計業。
56. IG03010 能源技術服務業。
57. IZ03010 剪報業。
58. IZ04010 翻譯業。
59. IZ10010 排版業。
60. IZ13010 網路認證服務業。
61. J303010 雜誌（期刊）出版業。
62. J304010 圖書出版業。
63. J305010 有聲出版業。
64. J399010 軟體出版業。
65. J399990 其他出版業。
66. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條 本公司設總公司於台灣省桃園縣，必要時得經董事會決議在其他地點設立分公司。

第四條 本公司之公告方法依照公司法第二十八條及證券管理機關之規定辦理。

第四條之一 本公司因業務需要，得依本公司背書保證作業程序之規定辦理背書保證事宜。

第二章 股 份

第五條 本公司資本總額定為新台幣貳佰柒拾億元，分為貳拾柒億股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。其中保留新台幣壹拾億元，分為壹億股作為供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。

本公司如擬發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。

本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。

第五條之一 本公司轉投資總額，不受公司法第十三條限制。

第五條之二 刪除。

第六條 本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第六條之一 刪除。

第七條 本公司辦理股東之股務相關作業，除法令、證券主管機關另有規定者外，悉依公司法及公開發行股票公司股務處理準則規定辦理。

- 第八條 刪除。
第九條 刪除。
第十條 刪除。
第十一條 每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股東會

- 第十二條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開之，臨時會於必要時依法召集之。
第十三條 股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定出具委託書，委託代理人出席。
第十四條 股東會開會時，以董事長為主席。遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之。
第十五條 本公司股東每股有一表決權，但表決權受有限制或依公司法第一七九條規定無表決權者，不在此限。
第十六條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
第十七條 股東會之議決事項作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。本公司對於持有記名股票未滿一千股股東議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄、出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限依公司法規定辦理之。

第四章 董事及監察人

- 第十八條 本公司設董事五人至九人，監察人二人至三人，均由股東會就有行為能力之人中，依公司法選任之。任期均為三年，連選均得連任。
本公司依證券交易法之規定於前述董事名額中設置獨立董事一人至三人。獨立董事之選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事相關應遵行事項，悉依公司法及證券主管機關之規定辦理。
證券主管機關若另有規定第一項全體董事及全體監察人所持有記名股票之股份總額時，應從其規定。
全體董事及監察人之報酬，由股東會議定之。
本公司得為董事及監察人購買責任保險。
第十九條 董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東會補選之，其任期以補足原任之任期為限。
第二十條 董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任時為止。
第二十一條 董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，並得以同一方式互選副董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議，執行本公司一切事務。
第二十一條之一 本公司董事會下得設置各類功能性委員會。各類功能性委員會應訂定行使職權規章，經董事會通過後施行。
第二十二條 本公司經營方針及其他重要事項，以董事會議決之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集之，其餘由董事長召集並任為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。
第二十二條之一 董事會之召集通知，依公司法第二〇四條規定辦理，並得以書面、電子郵件或傳真等方式為之。
第二十三條 董事會除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。董事會得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

- 第二十四條 董事會之議事，應作成議事錄，由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人，並列入本公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存。議事錄應記載事項依公司法及公開發行公司董事會議事辦法規定辦理。
議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。
- 第二十五條 監察人除得單獨依法行使監察權外，並得列席董事會陳述意見。

第五章 經理及職員

- 第二十六條 本公司得設經理人，其任免由董事會以董事過半數之出席及出席董事過半數同意為之。
- 第二十七條 刪除。
- 第二十八條 刪除。

第六章 決算

- 第二十九條 本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日。每屆會計年度終了，應由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後提請股東常會承認。
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 第三十條 本公司每年決算後如有盈餘依下列順序分派之：
(一) 提繳稅捐。
(二) 彌補虧損。
(三) 提存百分之十為法定盈餘公積。
(四) 必要時得酌提特別盈餘公積。
(五) 其餘盈餘分配就一至四款規定後之數額，加計期初未分配盈餘數額後，由股東會決議當年度分配數額，依下列百分比分派之：
1. 董監酬勞：當年度分配數額百分之一以下。
2. 員工紅利：當年度分配數額至少百分之三，員工紅利以股票發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會或其授權人訂定之。
3. 股東紅利：當年度分配數額扣除前二款後之數額。

- 第三十條之一 因本公司所處環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，為考量健全公司財務結構、營運盈餘之狀況及未來擴展營運規模之需要，擬採剩餘股利政策。
董事會擬具之盈餘分派議案，以截至本期可分配盈餘中至少提撥百分之五十為股東紅利，其中現金股利之分派，不低於股東紅利百分之五。

第七章 附則

- 第三十一條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。
- 第三十二條 本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。
- 第三十三條 本章程訂立於民國六十四年七月二十八日，第一次修正於民國六十五年九月二十五日，第二次修正於民國六十六年一月十日，第三次修正於民國六十六年五月三十一日，第四次修正於民國六十七年五月二十九日，第五次修正於民國六十八年三月三十一日，第六次修正於民國六十八年五月二十八日，第七次修正於民國六十九年九月二十日，第八次修正於民國七十一年九月九日，第九次修正於民國七十二年四月二十日，第十次修正於民國七十三年六月二十五日，第十一次修正於民國七十四年六月十日，第十二次修正於民國七十四年六月二十日，第十三次修正於民國七十四年七月十二日，第十四次修正於民國七十六年四月十八日，第十五次修正於民國七十六年五月十

二日，第十六次修正於民國七十六年十一月十七日，第十七次修正於民國七十六年十二月十一日，第十八次修正於民國七十七年三月十九日，第十九次修正於民國七十七年五月十二日，第二十次修正於民國七十七年七月二十四日，第二十一次修正於民國七十七年十一月二十五日，第二十二次修正於民國七十八年五月二十二日，第二十三次修正於民國七十九年五月九日，第二十四次修正於民國八十年五月八日，第二十五次修正於民國八十一年五月八日，第二十六次修正於民國八十二年五月八日，第二十七次修正於民國八十三年五月九日，第二十八次修正於民國八十四年五月十日，第二十九次修正於民國八十五年六月六日，第三十次修正於民國八十六年六月三日，第三十一次修正於民國八十七年五月十五日，第三十二次修正於民國八十八年五月十二日，第三十三次修正於民國八十九年五月十八日，第三十四次修正於民國九十年五月十六日，第三十五次修正於民國九十一年五月十六日，第三十六次修正於民國九十二年五月六日，第三十七次修正於民國九十三年五月十八日，第三十八次修正於民國九十四年五月十九日，第三十九次修正於民國九十五年五月十八日，第四十次修正於民國九十六年六月八日，第四十一次修正於民國九十七年六月十三日，第四十二次修正於民國九十八年六月十日，第四十三次修正於民國九十九年六月十五日。

附錄八

台達電子工業股份有限公司九十九年度取得或處分轉投資情形

交易相對人	資產名稱	取得或處分	取得或處分金額 (新台幣元)	取得或處分股數 (股)	交易相對人 與公司之關係
集中交易市場	乾坤科技股份有限公司	取得	11,448,584,406	131,816,185	無
達爾生技股份有限公司	達爾生技股份有限公司普通股	取得	140,000,000	14,000,000	本公司之子公司
台達資本股份有限公司	台達資本股份有限公司普通股	取得	550,000,000	55,000,000	本公司之子公司
佰鴻工業股份有限公司	佰鴻工業股份有限公司私募國內無擔保轉換公司債	取得	720,000,000	NA	無
同欣電子工業股份有限公司	同欣電子工業股份有限公司普通股	取得	152,000,000	1,600,000	無
集中交易市場	茂達電子股份有限公司	處分	299,028,850	8,889,000	無

註：取得或處分轉投資情形係為累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上。

附錄九

員工紅利及董事、監察人酬勞相關資訊

本公司九十九年度盈餘分配案經董事會通過擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞資訊如下：

- 擬議配發之員工現金紅利及董事、監察人酬勞金額：
 1. 員工現金紅利：新台幣 2,914,389,805 元。
 2. 董事、監察人酬勞：新台幣 16,700,000 元。

- 董事會擬議配發員工現金紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額並無差異。



附錄十

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

本次股東常會未擬議無償配股，且本公司依規定不需公開 100 年度財務預測，故無須揭露年度預估資訊。

附錄十一

本公司全體董事、監察人持股情形

1. 依證券交易法第二十六條及公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則之規定：

(1) 本公司全體董事持股總額不得少於本公司已發行股份總額百分之三，即不得少於七二、〇四四、〇〇四股。

(2) 本公司全體監察人持股總額不得少於本公司已發行股份總額百分之〇·三，即不得少於七、二〇四、四〇一股。

2. 本公司董事、監察人截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載持有股數如下：

職稱	姓名	目前持有股數	
		股數	持股比率
董事長	鄭崇華	139,642,593	5.81%
副董事長	海英俊	952,302	0.03%
董事	柯子興	1,225,358	0.05%
董事	許榮源	1,965,617	0.08%
董事	FRED CHAI YAN LEE (李澤元)	0	0
董事	鄭平	8,304,645	0.34%
董事	張訓海	985,881	0.04%
董事	張明忠	1,023,791	0.04%
獨立董事	羅益強	265,120	0.01%
全體董事持有股數		154,365,307	6.42%
監察人	謝逸英	45,697,948	1.90%
監察人	黃崇興	0	0
全體監察人持有股數		45,697,948	1.90%

註：本公司截至本次股東常會停止過戶日已發行股份為 2,401,466,790 股。



附錄十二

持有本公司已發行股份總數百分之以上股份之股東提案相關資訊

1. 依公司法第一七二條之一規定，本公司 100 年股東常會受理股東提案時間為民國 100 年 4 月 13 日起至民國 100 年 4 月 25 日止。
2. 於上開期間，無任何持有本公司已發行股份總數百分之以上股份之股東提案。

台達電子工業股份有限公司



董事長 鄭崇華





11491臺北市內湖區瑞光路186號

電話：(02)8797-2088

傳真：(02)8797-2120

www.delta.com.tw

