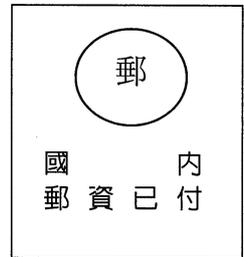


106

台達電子工業股份有限公司股務代理人
元富證券股份有限公司股務代理處
台北市大安區敦化南路2段97號6樓
電話：(02) 2325-3800 (代表線)
網址：<http://www.masterlink.com.tw/stock/index.htm>
(股票代號：2308)



台北郵局許可證
台北字第 808 號

印刷品

未書寫正確郵遞區
號者，應按信函交付
郵資

股東 台啓

⑧



台達電子工業股份有限公司九十七年股東常會議事錄

時間：中華民國九十八年六月十日十時

地點：桃園市桃鶯路398號 桃園住都大飯店 金龍廳

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計一、八四五、二六九、四三九股，佔本公司已發行總股數二、一八五、〇四五、六〇〇股的八四.四五%。

列席：資誠會計師事務所葉冠姸會計師
理律法律事務所陳民強律師

主席：鄭董事長崇華 記錄：李秀錦

宣布開會：(股東及代表股份總數已達法定數額，宣布開會)。

行禮如儀

主席致詞：(略)

一、報告事項

- 1、九十七年度營業狀況報告 (請參閱附表)
- 2、九十七年度財務狀況報告 (請參閱附表)
- 3、監察人審查九十七年度決算表冊報告 (請參閱附表)

二、承認、討論暨選舉事項

- 1、承認九十七年度決算表冊案 (董事會提)

說明：(1)、本公司九十七年度決算表冊，包括營業報告書、財務報表及合併財務報表 (請參閱附表)，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。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，本案照案通過。

2、承認九十七年度盈餘分配案

(董事會提)

說明：(1)、九十七年度盈餘，依照公司法及公司章程等之規定，編製盈餘分配表如下，並經本公司民國九十八年二月二十七日董事會通過在案。

(2)、九十七年度股東股利，經本次股東常會通過後另訂配股、配息基準日，以該基準日股東名簿記載之股東持有股份，每仟股無償配發新股股票 10 股及現金股利新台幣 3,500 元。

(3)、謹提請承認。



項	目	說	明	單位: 新台幣元
上期未分配盈餘				3,312,870,520
本期淨利				
本期稅前淨利				11,386,851,416
所得稅費用				1,135,935,951
本期稅後淨利【註 1】				10,250,915,465
減：提列 10%法定盈餘公積				1,025,091,547
截至本期可分配盈餘【註 2】				12,538,694,438
分配項目：				
股東紅利-股票		每股配發○·一元		218,504,560
股東紅利-現金【註 3】		每股發放三·五元		7,647,659,600
期末未分配盈餘				4,672,530,278

【註 1】配發員工紅利-股票新台幣 1,622,674,836 元。

 配發員工紅利-現金新台幣 270,445,806 元。

 配發董事監察人酬勞新台幣 16,200,000 元。

【註 2】本公司九十七年度盈餘分配表分配盈餘原則：先分配九十七年度可分配盈餘。

【註 3】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。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，本案照案通過。

3、討論資金貸與他人作業程序修訂案

(董事會提)

說明：(1)、為配合行政院金融監督管理委員會「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之修正及本公司業務需要，擬修訂本公司資金貸與他人作業程序，詳如資金貸與他人作業程序修正條文對照表所載。

(2)、謹提請討論公決。

資金貸與他人作業程序修正條文對照表

修正後	修正前	修正理由
<p>第二條 本公司資金貸與之對象、原因及必要性</p> <p>一、公司或行號與本公司有業務往來者之資金貸放，以關係人且因營業必需為限。</p> <p>二、公司或行號與本公司之短期融通資金，除下列各款情形之一者外，不得為之。</p> <p>(一) 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司因財務業務需要而有短期融通資金之必要者。</p> <p>(二) 直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司因財務業務需要而有短期融通資金之必要者。</p> <p>(三) 本公司之關係人因購料或營運週轉需要而有短期融通資金之必要者。</p>	<p>第二條 本公司資金貸與之對象、原因及必要性</p> <p>一、公司或行號與本公司有業務往來者之資金貸放，以因營業必需而從事資金貸放為限。</p> <p>二、公司或行號與本公司之短期融通資金，除下列各款情形之一者外，不得為之。</p> <p>(一) 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司因財務業務需要而有短期融通資金之必要者。</p> <p>(二) 直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司因財務業務需要而有短期融通資金之必要者。</p> <p>(三) 本公司主要客戶、供應商因購料或營運週轉需要而有短期融通資金之必要者。</p> <p>(四) 其他有短期融通之必要且經本公司董事會同意資金貸與者。</p>	<p>修訂本公司貸金得貸與之對象。</p>
<p>第三條 資金貸與總額及個別對象之限額</p> <p>一、本公司資金貸與業務往來之公司或行號時，個別貸放金額不得超過公司最近一年度與其業務往來交易總額及不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之十，總貸放金額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之二十；短期融通資金與其他公司或行號時，個別融資金額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之十，總融資金額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之二十。貸放業務往來公司或行號金額與短期融通資金與其他公司或行號總金額合計不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之二十。</p>	<p>第三條 資金貸與總額及個別對象之限額</p> <p>一、本公司資金貸與業務往來之公司或行號時，個別貸放金額不得超過公司最近一年度與其業務往來交易總額及不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之十，總貸放金額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之二十；短期融通資金與其他公司或行號時，個別融資金額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之十，總融資金額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之二十。貸放業務往來公司或行號金額與短期融通資金與其他公司或行號總金額合計不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之二十。</p>	<p>配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之修正及本公司業務需要。</p>

修正後	修正前	修正理由
<p>二、子公司資金貸與業務往來公司或行號時，個別貸放金額不得超過子公司最近一年度與其業務往來交易總額及不得超過子公司最近期財務報表淨值百分之二十，總貸放金額不得超過子公司最近期財務報表淨值百分之四十；短期融通資金與其他公司或行號時，個別融資金額不得超過子公司最近期財務報表淨值百分之二十，總融資金額不得超過子公司最近期財務報表淨值百分之四十。貸放業務往來公司或行號金額與短期融通資金與其他公司或行號總金額合計不得超過子公司最近期財務報表淨值百分之四十。</p> <p>三、<u>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受前開第二項之限制。</u></p>	<p>二、子公司資金貸與業務往來公司或行號時，個別貸放金額不得超過子公司最近一年度與其業務往來交易總額及不得超過子公司最近期財務報表淨值百分之二十，總貸放金額不得超過子公司最近期財務報表淨值百分之四十；短期融通資金與其他公司或行號時，個別融資金額不得超過子公司最近期財務報表淨值百分之二十，總融資金額不得超過子公司最近期財務報表淨值百分之四十。貸放業務往來公司或行號金額與短期融通資金與其他公司或行號總金額合計不得超過子公司最近期財務報表淨值百分之四十。</p>	
<p>第五條 資金貸與作業</p> <p>一、<u>辦理程序</u></p> <p>(一)~(四) 未修正</p> <p>(五) 因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，財務單位應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，<u>並依計畫時程完成改善。</u></p> <p>二、未修正</p>	<p>第五條 資金貸與作業</p> <p>一、<u>辦理程序</u></p> <p>(一)~(四) 略</p> <p>(五) 因情事變更，致貸與餘額超限時，財務單位應訂定改善計畫，<u>並將相關改善計畫送各監察人。</u></p> <p>二、略</p>	<p>配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修正。</p>
<p>第七條 <u>辦理資金貸與他人應注意事項</u></p> <p>一 ~ 二、未修正</p> <p>三、本公司因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，稽核單位應督促財務部訂定期限將超限之貸與資金收回，將該改善計畫送各監察人，<u>並依計畫時程完成改善。</u></p>	<p>第七條 <u>辦理資金貸與他人應注意事項</u></p> <p>一 ~ 二、略</p> <p>三、本公司因情事變更，致貸與餘額超限時，稽核單位應督促財務部訂定期限將超限之貸與資金收回，<u>並將該改善計畫送各監察人。</u></p>	<p>配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修正。</p>

修正後	修正前	修正理由
<p>第八條 對子公司資金貸與他人之控管程序</p> <p>一、未修正</p> <p>二、本公司之子公司為他人提供資金貸與時，應依各自訂定之「內控制度」及「資金貸與他人作業程序」規定辦理，並應於每月五日前將上月份辦理資金貸與之餘額、對象、期限等，以書面彙總向本公司申報。本公司之稽核單位應將子公司之資金貸與他人作業列為每季稽核項目之一，若發現重大違規情事，應立即通知董事會及監察人。</p> <p>三、未修正</p>	<p>第八條 對子公司資金貸與他人之控管程序</p> <p>一、略</p> <p>二、本公司之子公司為他人提供資金貸與時，應依各自訂定之「內控制度」及「資金貸與他人作業程序」規定辦理，並應於每月五日前將上月份辦理資金貸與之餘額、對象、期限等，以書面彙總向本公司申報。本公司之稽核單位應將子公司之資金貸與他人作業列為每月稽核項目之一，其稽核情形並應列為向董事會及監察人報告稽核業務之必要項目。</p> <p>三、略</p>	<p>配合母公司之控管程序修正對子公司規範。</p>
<p>第九條 公告申報程序</p> <p>一、未修正</p> <p>二、除按月公告申報資金貸與餘額外，本公司及子公司資金貸與餘額達下列標準之一時，財務單位應即檢附相關資料通知股務單位於事實發生之日起二日內辦理公告申報：</p> <p>(一) 本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</p> <p>(二) 本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。</p> <p>(三) 本公司或子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。</p> <p>三、未修正</p>	<p>第九條 公告申報程序</p> <p>一、略</p> <p>二、除按月公告申報資金貸與餘額外，本公司及子公司資金貸與餘額達下列標準之一時，財務單位應即檢附相關資料通知股務單位於事實發生之日起二日內辦理公告申報：</p> <p>(一) 資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。</p> <p>(二) 對單一企業資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。</p> <p>(三) 因業務關係對企業資金貸與，其貸與餘額超過最近一年度與其業務往來交易總額者。</p> <p>(四) 依前開第(一)~(三)款辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。</p> <p>三、略</p>	<p>配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修正。</p>

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，本案照案通過。

4、討論背書保證作業程序修訂案

(董事會提)

說明：(1)、為配合行政院金融監督管理委員會「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之修正及本公司業務需要，擬修訂本公司背書保證作業程序，詳如背書保證作業程序修正條文對照表所載。

(2)、謹提請討論公決。

背書保證作業程序修正條文對照表

修正後	修正前	修正理由
<p>參、背書保證之對象</p> <p>本公司得對下列公司為背書保證：</p> <p>一、有業務往來之關係人。</p> <p>二、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>三、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間，得為背書保證。</p> <p>本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前二項規定之限制，得為背書保證。</p> <p>前開所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。</p> <p>本作業程序所稱關係人、子公司及母公司，應依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報(以下簡稱財務會計準則公報)第五號、第六號及第七號之規定認定之。</p>	<p>參、背書保證之對象</p> <p>本公司背書保證之對象，以下列公司為限，但基於因共同投資關係由各出資股東依其持股比率對被投資公司所為之背書保證得不受此限。</p> <p>一、有業務往來之公司。</p> <p>二、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>三、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>本作業程序所稱子公司及母公司，應依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報(以下簡稱財務會計準則公報)第五號及第七號之規定認定之。</p>	<p>配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之修正及公司業務需要，修訂本公司得背書保證之對象。</p>
<p>伍、背書保證辦理程序</p> <p>一 ~ 四 未修正</p> <p>五、若背書保證對象原符合本作業程序規定而嗣後不符，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過所訂額度時，對該對象背書保證金額或超限部分應由財務單位訂定改善計畫，經董事長核准後於一定期限內全部消除，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。</p> <p>六、未修正</p>	<p>伍、背書保證辦理程序</p> <p>一 ~ 四 略</p> <p>五、若背書保證對象原符合規定而嗣後不符，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過所訂額度時，對該對象背書保證金額或超限部分應由財務單位訂定改善計畫，經董事長核准後於一定期限內全部消除，並將相關改善計畫送各監察人。</p> <p>六、略</p>	<p>配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規範修正。</p>

修正後	修正前	修正理由
<p>柒、對子公司辦理背書保證之控管程序</p> <p>一、本公司之子公司為他人提供背書保證時，應依各自訂定之「內控制度」及「背書保證作業程序」規定辦理，並應於每月五日前將上月份辦理背書保證之餘額、對象、期限等，以書面彙總向本公司申報。本公司之稽核單位應將子公司之背書保證作業列為<u>每季稽核項目之一</u>，若發現重大違規情事，應立即通知董事會及監察人。</p> <p>二、未修正</p>	<p>柒、對子公司辦理背書保證之控管程序</p> <p>一、本公司之子公司為他人提供背書保證時，應依各自訂定之「內控制度」及「背書保證作業程序」規定辦理，並應於每月五日前將上月份辦理背書保證之餘額、對象、期限等，以書面彙總向本公司申報。本公司之稽核單位應將子公司之背書保證作業列為<u>每月稽核項目之一</u>，其稽核情形並應列為向董事會及監察人報告稽核業務之必要項目。</p> <p>二、略</p>	<p>配合母公司之控管程序修正對子公司規範。</p>
<p>拾、公告申報程序</p> <p>一、未修正</p> <p>二、除按月公告申報背書保證金額外，本公司及子公司辦理背書保證金額達下列標準之一時，財務單位應即檢附相關資料通知股務單位於事實發生之日起二日內辦理公告申報：</p> <p>(一) 本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。</p> <p>(二) 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</p> <p>(三) 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>(四) 本公司或子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。</p> <p>三、未修正</p>	<p>拾、公告申報程序</p> <p>一、略</p> <p>二、除按月公告申報背書保證金額外，本公司及子公司辦理背書保證金額達下列標準之一時，財務單位應即檢附相關資料通知股務單位於事實發生之日起二日內辦理公告申報：</p> <p>(一) 背書保證之總額達公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者。</p> <p>(二) 對單一企業背書保證金額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。</p> <p>(三) 對單一企業背書保證金額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。</p> <p>(四) 因業務關係對企業背書保證，其餘額超過最近一年度與其業務往來交易總額者。</p> <p>(五) 依前開第(一)~(四)款辦理公告申報後，對同一對象再辦理背書保證，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之五者。</p> <p>三、略</p>	<p>配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規範修正。</p>

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，本案照案通過。

5、討論增資發行新股案

(董事會提)

說明：(1)、本公司為充實營運周轉金及強化公司財務結構，擬自九十七年度盈餘中提撥股東股票紅利新台幣 218,504,560 元及自資本公積中提撥新台幣 218,504,560 元轉增資，共發行新股 43,700,912 股；另員工股票紅利新台幣 1,622,674,836 元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。

(2)、本次發行之新股，經股東會通過並呈奉主管機關核准後另訂配股基準日。以該基準日股東名簿記載之股東持有股份，按盈餘轉增資每仟股配發10股及資本公積轉增資每仟股配發10股之比例分配 (合計每仟股無償配發20股)，未滿一股之畸零股，按面額以現金分派之，其股份統由財團法人台達電子工業股份有限公司職工福利委員會按面額承購。

(3)、謹提請討論公決。

主席補充說明：本公司員工股票紅利新台幣 1,622,674,836 元，以 98 年 6 月 9 日本公司收盤價 70.30 元並考量除權息之影響為計算基礎 (每股以 65.49) 計算之，員工股票紅利共計發行新股 24,777,444 股，不足一股之員工紅利為新台幣 28 元，以現金發放。本公司本次增資共計發行新股 68,478,356 股。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，本案照案通過，自民國九十七年度盈餘中提撥股東股票股利新台幣 218,504,560 元及自資本公積中提撥新台幣 218,504,560 元，計發行新股 43,700,912 股；另員工股票紅利新台幣 1,622,674,836 元，以 98 年 6 月 9 日本公司收盤價 70.30 元並考量除權息之影響為計算基礎，員工股票紅利共計發行新股 24,777,444 股，其中不足一股之員工紅利為新台幣 28 元，以現金發放。本公司本次增資共計發行新股 68,478,356 股。

6、討論修訂章程案

(董事會提)

說明：(1)、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、第二十四條、第三十條之一及第三十三條，並增訂第二十二條之一，詳如公司章程修正條文對照表所載。

(2)、謹提請討論公決。

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 本公司所營事業如下：</p> <p>1、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。</p> <p>2、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。</p> <p>3、CC01040 照明設備製造業。</p> <p>4、CC01060 有線通信機械器材製造業。</p> <p>5、CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>6、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。</p> <p>7、CE01030 光學儀器製造業。</p> <p>8、CB01990 其他機械製造業。</p> <p>9、CD01030 汽車及其零件製造業。</p> <p>10、CD01040 機車及其零件製造業。</p> <p>11、CD01050 自行車及其零件製造業。</p> <p>12、E605010 電腦設備安裝業。</p> <p>13、E603050 自動控制設備工程業。</p> <p>14、I501010 產品設計業。</p> <p>15、I599990 其他設計業。</p> <p>16、F219010 電子材料零售業。</p> <p>17、F119010 電子材料批發業。</p> <p>18、CC01090 電池製造業。</p> <p>19、CC01070 無線通信機械器材製造業。</p> <p>20、F113070 電器器材批發業。</p> <p>21、F213060 電器器材零售業。</p> <p>22、CC01101 電信管制射頻器材製造業。</p> <p>23、F113020 電器批發業。</p> <p>24、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。</p> <p>25、F213010 電器零售業。</p>	<p>第二條 本公司所營事業如下：</p> <p>1、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。</p> <p>2、CC01030 家用電器製造業。</p> <p>3、CC01040 照明設備製造業。</p> <p>4、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。</p> <p>5、CC01060 有線通信機械器材製造業。</p> <p>6、CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>7、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業（家用電器零組件製造業、照明設備零組件製造業）。</p> <p>8、CE01030 光學儀器製造業。</p> <p>9、CB01990 其他機械製造業（機械零組件）。</p> <p>10、CD01030 汽車及其零件製造業。</p> <p>11、CD01040 機車及其零件製造業。</p> <p>12、CD01050 自行車及其零件製造業。</p> <p>13、F401030 製造輸出業。</p> <p>14、E605010 電腦設備安裝業。</p> <p>15、E603050 自動控制設備工程業。</p> <p>16、I501010 產品外觀設計業。</p> <p>17、I599990 其他設計業（電子）。</p> <p>18、F219010 電子材料零售業。</p> <p>19、F119010 電子材料批發業。</p> <p>20、CC01090 電池製造業。</p> <p>21、CC01070 無線通信機械器材製造業。</p> <p>22、F113070 電器器材批發業。</p> <p>23、F213060 電器器材零售業。</p> <p>24、CC01101 電信管制射頻器材製造業。</p> <p>25、F113020 電器批發業。</p> <p>26、F113050 事務性機器設備批發業。</p> <p>27、F213010 電器零售業。</p>	<p>配合公司業務需要，變更營業項目：刪除原第 4 款及第 13 款，另新增第 37~47 款，原修正前第 39 款係配合經濟部商業司營業項目代碼變更，調整至最末第 48 款。</p>

修正後	修正前	修正理由
<p>26、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。</p> <p>27、F401010 國際貿易業。</p> <p>28、G801010 倉儲業。</p> <p>29、E701010 通信工程業。</p> <p>30、I301010 資訊軟體服務業。</p> <p>31、CF01011 醫療器材製造業。</p> <p>32、CB01010 機械設備製造業。</p> <p>33、CE01040 鐘錶製造業。</p> <p>34、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。</p> <p>35、CE01010 一般儀器製造業。</p> <p>36、F401021 電信管制射頻器材輸入業。</p> <p>37、CD01010 船舶及其零件製造業。</p> <p>38、CD01020 軌道車輛及其零件製造業。</p> <p>39、CD01060 航空器及其零件製造業。</p> <p>40、CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。</p> <p>41、F108031 醫療器材批發業。</p> <p>42、F118010 資訊軟體批發業。</p> <p>43、F208031 醫療器材零售業。</p> <p>44、F218010 資訊軟體零售業。</p> <p>45、I301020 資訊處理服務業。</p> <p>46、I301030 電子資訊供應服務業。</p> <p>47、IG03010 能源技術服務業。</p> <p>48、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>28、F213030 事務性機器設備零售業。</p> <p>29、F401010 國際貿易業。</p> <p>30、G801010 倉儲業。</p> <p>31、E701010 通信工程業。</p> <p>32、I301010 資訊軟體服務業。</p> <p>33、CF01011 醫療器材設備製造業。</p> <p>34、CB01010 機械設備製造業。</p> <p>35、CE01040 鐘錶製造業。</p> <p>36、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。</p> <p>37、CE01010 一般儀器製造業。</p> <p>38、F401021 電信管制射頻器材輸入業。</p> <p>39、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>	<p>第五條</p> <p>本公司資本總額定為新台幣貳佰伍拾億元，分為貳拾伍億股，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>配合公司業務需要。</p>

修正後	修正前	修正理由
<p><u>第二十二條之一</u> <u>董事會之召集，依公司法第二〇四條規定辦理，緊急情事之召集，得以電話、傳真或電子郵件等非書面方式通知。</u></p>		依公司法及主管機關之規範，增訂董事會緊急情事召集方式。
<p>第二十四條 <u>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。</u> <u>議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</u></p>	<p>第二十四條 <u>董事會之議事應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各董事，議事錄應記載會議之時日場所，主席之姓名及決議之方法；並應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。議事錄、出席董事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。</u></p>	依公司法及主管機關之規範，修訂會議紀錄及簽署事項規定。
<p>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。</p>	<p>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以不低於股東紅利百分之五為原則。</p>	酌作文字調整。
<p>第三十三條 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)第四十二次修正於民國九十八年六月十日。</p>	<p>第三十三條 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次修正，日期從略)第四十二次修正於民國九十七年六月十三日。</p>	增列第四十二次修正日期。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，本案照案通過。

7、改選董事及監察人案

(董事會提)

說明：(1)、本公司第十四屆董事、監察人任期於民國九十八年五月十七日屆滿，依公司法第一九五條及第二一七條之規定，若原任董事、監察人任期屆滿而不及改選時，依法延長其執行職務至改選董事、監察人就任時為止。

(2)、依本公司章程第十八條規定，擬於本次股東常會選任第十五屆董事及監察人，本次將選任董事九人(內含獨立董事一人)及監察人二人。新任董事及監察人之任期，自民國九十八年六月十日起至民國一〇一年六月九日止，於本次股東常會會議結束後即生效就任。

(3)、本公司獨立董事之選任採候選人提名制度，候選人名單業經本公司民國九十八年四月二十七日董事會審查通過，相關資料載明如下：

獨立董事候選人	學歷	經歷	持有股數
羅益強	成功大學物理系	Executive Vice President of Royal Philips Electronics、 Philips Components Chairman & CEO	259,922 股

(4)、謹提請選舉。

選舉結果：董事九人(內含獨立董事1人)，監察人2人，當選名單如下：

職 稱	戶 名 (姓 名)	當 選 權 數
董 事	鄭 崇 華	1,648,279,090 權
董 事	海 英 俊	1,540,890,640 權
董 事	柯 子 興	1,460,395,572 權
董 事	FRED CHAI YAN LEE (李澤元)	1,375,039,314 權
董 事	許 榮 源	1,362,757,470 權
董 事	張 訓 海	1,350,882,546 權
董 事	鄭 平	1,329,025,623 權
董 事	張 明 忠	1,308,500,428 權
獨立董事	羅 益 強	1,419,402,438 權
監 察 人	謝 逸 英	1,430,001,912 權
監 察 人	黃 崇 興	1,418,220,128 權

新任董事及監察人之任期自民國 98 年 6 月 10 日起至民國 101 年 6 月 9 日止。

8、討論解除董事競業禁止之限制案

(董事會提)

說明：(1)、依公司法第二〇九條之規定，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)、本次股東會選舉之董事，有可能在本公司關係企業或其他事業兼職，或為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合實際需要，在無損及本公司利益之前提下，擬向股東會提出說明相關董事兼職情形或其他競業之行為，提請股東會同意自該董事就任之日起，解除其競業禁止之限制，詳如選任後於股東會現場揭示之明細表。

(3)、謹提請討論公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，本案照案通過。

三、 臨時動議：無

四、 散會

主席：鄭崇華



記錄：李秀錦



董事擔任其他公司重要職務說明

董事姓名	其他公司之重要職務
鄭崇華	DAC Holding (Cayman) Ltd. 董事
	乾坤科技股份有限公司 董事
	Cyntec Holding Ltd. 董事
	普實創業投資股份有限公司 董事
	普訊伍創業投資股份有限公司 董事
	Delta Electronics (Japan) Inc. 代表取締役
	Delta Electronics (H.K.) Limited 董事
	Delta International Holding Ltd. 董事
	德和創業投資股份有限公司 董事
	中達電子(江蘇)有限公司 董事長
	麗景資產有限公司 Fairview Assets Ltd. 董事
	中達電子零組件(吳江)有限公司 董事長
	中達光電工業(吳江)有限公司 董事長
	中達視訊(吳江)有限公司 董事長
	Finestar International Limited 董事
	華智投資股份有限公司 董事長
	Delta Networks Holding Limited 董事
	Delta Networks, Inc. (Cayman) 董事
	台達能源技術(上海)有限公司 董事長
	旺能光電股份有限公司 董事
	普訊柒創業投資股份有限公司 董事
DelSolar Holding (Cayman) Ltd. 董事	
DelSolar (HK) Ltd. 董事	

董事擔任其他公司重要職務說明

董事姓名	其他公司之重要職務
海英俊	普訊創業投資股份有限公司 董事 台達電子電源(東莞)有限公司 董事 Delta International Holding Ltd. 董事 台達能源技術(上海)有限公司 董事 中鼎工程股份有限公司 獨立董事 Delta Electronics International Ltd. (Labuan) 董事 DAC Holding (Cayman) Ltd. 董事 旺能光電股份有限公司 董事 Delta Networks, Inc. 董事 Delta Electronics (H.K.) Limited 董事 DelSolar Holding (Cayman) Ltd. 董事 DelSolar (HK) Ltd. 董事
柯子興	Delta Electronics (Japan) Inc. 取締役 台達電子(東莞)有限公司 董事長 Delta Electronics (H.K.) Limited 董事 台達電子零組件(東莞)有限公司 董事長 台達電子電源(東莞)有限公司 董事長 Delta International Holding Ltd. 董事 中達電子(江蘇)有限公司 董事 中達光電工業(吳江)有限公司 董事 Delta Electronics International Ltd. (Labuan) 董事 中達電子(蕪湖)有限公司 董事長 台達電子(郴州)有限公司 董事長 新能微電子股份有限公司 董事
許榮源	Deltronics (Netherlands) B.V. 董事 Delta Electronics (H.K.) Limited 董事 台達電子零組件(東莞)有限公司 董事 Delta International Holding Ltd. 董事 Delta Power Sharp Ltd. 董事 中達電子零組件(吳江)有限公司 董事 Delta Electronics International Ltd. (Labuan) 董事 中達電子(蕪湖)有限公司 董事 台達電子(郴州)有限公司 董事
鄭平	中達電通股份有限公司 董事 台達電子(東莞)有限公司 董事/總經理 Delta Electronics (H.K.) Limited 董事 台達電子零組件(東莞)有限公司 董事/總經理 台達電子電源(東莞)有限公司 董事/總經理 Delta International Holding Ltd. 董事 Delta Power Sharp Ltd. 董事 Delta Electronics International Ltd. (Labuan) 董事 Delta Electronics (Thailand) Public Co., Ltd. 顧問 中達電子(江蘇)有限公司 總經理 中達電子零組件(吳江)有限公司 總經理 中達光電工業(吳江)有限公司 總經理 中達視訊(吳江)有限公司 總經理 中達電子(蕪湖)有限公司 董事/總經理 台達電子(郴州)有限公司 董事/總經理

董事擔任其他公司重要職務說明

董事姓名	其他公司之重要職務
<p>FRED CHAI YAN LEE (李澤元)</p>	<p>Professor and Director, Center of Power Electronics Systems, Virginia Tech. Blacksburg, Va. 台達能源技術(上海)有限公司 董事/總經理 乾坤科技股份有限公司 董事 新能微電子股份有限公司 董事</p>
<p>張訓海</p>	<p>銀泰電子陶瓷股份有限公司 董事 中達光電工業(吳江)有限公司 董事 Deltronics (Netherlands) B.V. 董事 有量科技股份有限公司 董事</p>
<p>張明忠</p>	<p>Delta Greentech International Holding Limited 董事 Delta Greentech (USA) Corp. 董事 Delta Greentech SGP Pte Ltd. 董事 Delta Greentech (Hong Kong) Ltd. 董事 Delta Power Solutions Private Limited 董事</p>
<p>羅益強</p>	<p>無</p>

營業報告書

台達在持續努力以勇於變革、研發創新的理念下，各事業單位每年在前一年底之前訂下新年度預算及成長的目標，但到了 2008 年第三季末，開始受到全球金融海嘯的影響，市場需求減少，未達成預期成長目標。台達 2008 年合併營業額為新台幣 1,426 億元，較上年度成長 9.2%。政府為了財報能與國際接軌，新加董監酬勞及員工分紅必須以市值計入營業費用的規定。依照新的財報編製準則計算，台達 2008 年營業毛利為 255 億元 (佔營收 17.9%)，較上年度減少 7%；營業淨利為新台幣 109 億元 (佔營收 7.6%)，較上年度減少 30.6%；稅後淨利為新台幣 103 億元 (佔營收 7.2%)，較上年度減少 31.9%。每股稅後盈餘 (EPS) 則是 4.69 元。

台達的交換電源，在多年累積的技術基礎及同仁創新研發的努力下，一直維持全球市場及技術的領先地位，在資訊市場、伺服器、工作站、筆記型電腦等電源都居全球第一。其他產品包括消費性電子電源等市場佔有率也繼續增加，不僅提昇客戶產品用電效率，對地球環保節能及減少溫室氣體排放也有很大的貢獻。特別值得一提的是去年在通信電源及太陽能發電系統的收穫。在通訊基站電源系統台達新一代設計的產品不僅效率從 90% 提高到 92%，體積為原來的 1/3，在中國大陸及印度市場佔有率都是第一。太陽能系統方面，我們使用子公司旺能光電的太陽能板及台達效率近 98% 的轉換器，順利完成高雄 2009 年世運會體育館一百萬瓦太陽能系統的設計及建置，試機成功且發電量超出原定數值。這是目前全球體育館最大的太陽能系統，也是台達同仁勇於創新、接受挑戰達成公司使命的具體表現。因為在此系統工程的優異表現，我們將獲得更多的系統工程商機。

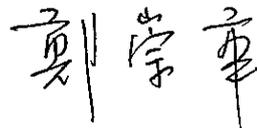
在視訊產品方面，商務投影機市場競爭激烈，我們利用自製的關鍵零組件取得競爭優勢；在專業投影機台達相繼推出家庭劇院、商業劇院投影系統及大型會議超高亮度投影系統等產品，得到顧客好評。2008 奧運期間，台達用我們的高畫質 (full HD) DLP 投影機與內容業者合作，做 300 英吋大螢幕戶外實況轉播，讓國人能透過台達的高畫質產品享受到身歷其境的奧運開幕式及部份比賽實況。我們在德國柏林的「國際消費性電子展」(IFA) 展出台達開發的以 LED 為光源的家庭劇院 DLP 投影機，具備省電、高解析度、廣色域等優勢，LED 光源不僅省電、壽命特別長，而且可以一按開關就出現畫面，解決目前投影機的缺點。在這經濟不景氣的時候，如何去推廣銷售是我們努力的重點。為了可以提供全系列產品線給客戶，我們併入一個優良的 LED 大螢幕團隊，使我們可供應戶外屏幕。在柏林 IFA 產品展我們同時展出了 LED 路燈等照明產品及新開發的 E-paper 等，這些都是新世紀需要的綠色環保產品，將會相繼推到市場。

台達創立於 1971 年政府因獎勵投資條例引進大量外商來台投資設廠的年代，公司可說是從零開始供應市場需要的電子零組件。當時就感覺到工業生產浪費了大量的自然資源並造成環境污染，能源需求每年增加因而短缺。根據一些成功的例子，節能為最經濟的解決方法，啟發台達開發效率較高的開關電源供應器的動機，並把提供節能環保的產品及服務定為公司的經營使命。多年來我們的創新、品質及快速服務獲得顧客的滿意與肯定，這是台達市場佔有率及營運持續成長的主要原因。每年我們都獲得許多客戶頒發的傑出供應商獎項，去年如 HP、Nokia Siemens Networks、Fujitsu Siemens 等就頒獎給台達，我們更獲得第 16 屆經濟部產業科技發展獎的最高榮譽卓越創新成就獎。此外我們力行公司治理，重要資訊公開透明供投資大眾參考，並不遺餘力實踐企業社會責任。台達連續七年獲得天下雜誌評鑑為電子業標竿企業第一名、連續三年獲得遠見雜誌的企業社會責任科技組首獎及榮譽獎、連續兩年獲選 Forbes 亞洲頂尖五十強企業、去年更獲頒 IR Magazine 香港暨台灣地區投資人關係最佳法說會獎，並成為華人企業唯一入榜歐洲 CNBC 雜誌全球百大低碳企業。今後我們會更加努力，使台達成為國際上令人尊敬的企業。

這次美國次級房貸引發的全球金融海嘯，對經濟造成重大衝擊，我們也受到相當的影響。從企業長遠的發展觀點來看，必然會經歷景氣起伏，這是對企業經營的考驗，絕不能低估這次的衝擊。在許多國外大企業相繼裁員減薪的情況下，市場規模必受到影響，我們一面徹底檢視營運流程及組織運作以節省開支提高生產力，同時重新檢視產品組合與市場發展策略，靈活調配資源掌握市場動態。台達長期投入多項節能環保產品的研發，太陽能、LED、E-paper、超級電容及電動車相關零組件等新世紀需要的前瞻性新產品將陸續推出。在各國政府相繼宣布投入大筆預算進行公共工程建設以刺激經濟下，替代能源、節能產品、電信事業等與環保及基礎建設相關的產業應該有成長的空間，這正契合台達新產品的發展方向。我們過去沒有跟隨著市場流行，大筆投資於非公司核心技術，在供過於求的情況下失去競爭能力，因此能一直保有健全的財務體質及充沛的營運資金，現在更成為我們的一大利器。有的代工產業技術門檻過低，依靠大量勞力，競爭者容易加入，在景氣不好時一定特別辛苦。所幸台達一直避開這類投資，現在覺得是正確的決定。

長期以來我們注意市場變化趨勢，勇於變革投入創新研發。外界的衝擊讓全體員工有更大的覺醒，加速我們的經營改革與新產品開發。我們在此感謝長期來同仁們的合作及努力，我們相信大家一定會繼續抱持敬業的態度，務實地面對這次挑戰，也感謝股東們對台達的支持與肯定。我們會全力以赴達成大家對我們的期望，使公司永續經營持續成長茁壯。

董事長



經理人



會計主管



會計師查核報告

(98)財審報字第 08002396 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九十七年及九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十七年及九十六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。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九十七及九十六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，本會計師並未查核該等財務報表。民國九十七及九十六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 478,140 仟元及新台幣 513,215 仟元，截至民國九十七年及九十六年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額分別為新台幣 3,618,610 仟元及新台幣 2,803,494 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九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一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九十七年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理準則」及中華民國會計研究發展基金會(96)基秘字第 052 號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」之規定，對員工分紅及董監酬勞之預期成本，於具法律義務或推定義務且金額可合理估計時，認列為費用及負債。

台達電子工業股份有限公司已編製民國九十七及九十六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。

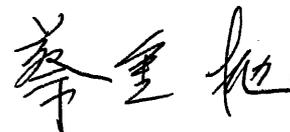
資 誠 會 計 師 事 務 所

葉冠姣

會計師



蔡金拋



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(76)台財證(一)第 11412 號

中華民國九十八年二月十六日



台達電 民國 公司

單位：新台幣千元

97年12月31日 96年12月31日 96年12月31日

Table with columns for assets and liabilities, and rows for various financial items. Includes sub-headers like '資產' and '負債及股東權益'.

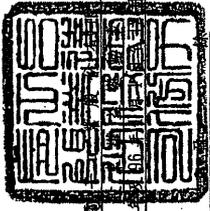
請參閱後附財務報表附註暨實誠會計師事務所董冠炫、蔡金批會計師民國九十八年二月十六日查核報告。

董事長：鄭崇華

經理人：海英傑

會計主管：朱知遠





台達公司
民國97年
12月31日

單位：新台幣千元

96年	97年	普通股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	未實現重估增值	金融商品之未實現損益	累積換算調整數	未認列為退休基金成本之淨損失	合計
96年1月1日餘額	97年1月1日餘額	\$ 19,694,450	\$ 11,615,396	\$ 4,659,105	\$ 13,086,557	\$ 204,064	\$ 280,829	\$ 279,517	\$ -	\$ 49,819,918
95年度盈餘指撥及分配：		-	-	1,133,084	(1,133,084)	-	-	-	-	-
法定盈餘公積		-	-	-	(16,700)	-	-	-	-	(16,700)
董事及監察人酬勞		385,000	-	-	(385,000)	-	-	-	-	-
員工股票紅利		-	-	-	(192,500)	-	-	-	-	(192,500)
員工現金紅利		196,945	-	-	(196,945)	-	-	-	-	-
股東股票股利		-	-	-	(8,862,495)	-	-	-	-	(8,862,495)
股東現金股利		787,778	(787,778)	-	-	-	-	-	-	-
資本公積轉增資		-	2,659,638	-	-	-	-	-	-	2,659,638
採權益法之長期投資持股比例變動調整數		-	-	-	-	56,854	-	-	-	56,854
土地重估增值		-	-	-	-	-	-	-	-	-
依持股比例認列被投資公司金融商品未實現損益之變動		-	-	-	-	-	502,583	-	-	502,583
金融商品未實現損益之變動		-	-	-	-	-	543,287	-	-	543,287
累積換算調整變動數		-	-	-	-	-	-	208,963	-	208,963
96年度稅後淨利		-	-	-	15,061,305	-	-	-	-	15,061,305
96年12月31日餘額	96年12月31日餘額	\$ 21,064,173	\$ 13,487,256	\$ 5,792,189	\$ 17,361,138	\$ 260,918	\$ 1,326,699	\$ 488,480	\$ -	\$ 59,780,853
97年1月1日餘額	97年1月1日餘額	\$ 21,064,173	\$ 13,487,256	\$ 5,792,189	\$ 17,361,138	\$ 260,918	\$ 1,326,699	\$ 488,480	\$ -	\$ 59,780,853
96年度盈餘指撥及分配：		-	-	1,506,130	(1,506,130)	-	-	-	-	-
法定盈餘公積		-	-	-	(16,200)	-	-	-	-	(16,200)
董事及監察人酬勞		365,000	-	-	(365,000)	-	-	-	-	-
員工股票紅利		-	-	-	(365,000)	-	-	-	-	(365,000)
員工現金紅利		210,642	-	-	(210,642)	-	-	-	-	-
股東股票股利		-	-	-	(11,585,295)	-	-	-	-	(11,585,295)
股東現金股利		210,641	(210,641)	-	-	-	-	-	-	-
資本公積轉增資		-	5,589	-	-	-	-	-	-	5,589
採權益法之長期投資持股比例變動調整數		-	-	-	-	-	-	-	-	-
依持股比例認列被投資公司金融商品未實現損益之變動		-	-	-	-	-	74,473	-	-	74,473
金融商品未實現損益之變動		-	-	-	-	-	(1,265,408)	-	-	(1,265,408)
土地重估增值		-	-	-	-	98,698	-	-	-	98,698
累積換算調整變動數		-	-	-	-	-	-	1,395,843	-	1,395,843
未認列為退休基金成本之淨損失		-	-	-	-	-	-	-	(31,004)	(31,004)
97年度稅後淨利		-	-	-	10,250,915	-	-	-	-	10,250,915
97年12月31日餘額	97年12月31日餘額	\$ 21,850,456	\$ 13,282,204	\$ 7,298,319	\$ 13,563,786	\$ 359,616	\$ 135,764	\$ 1,884,323	\$ (31,004)	\$ 58,343,464

註：民國97年度之董監酬勞為\$16,200；員工紅利為\$1,344,879已於損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨查證會計師事務所葉冠斌、蔡金批會計師民國九十八年十二月十六日查核報告。

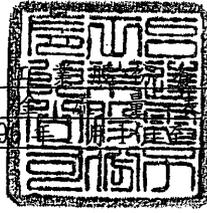
董事長：鄭崇華

經理人：海英俊

會計主管：朱知遠



台達電子有限公司
現
民國 97 年及 96 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

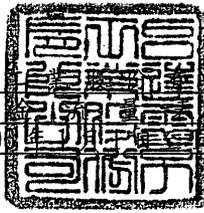
97 年 度 96 年 度

營業活動之現金流量

	\$	10,250,915	\$	15,061,305
本期淨利				
調整項目				
未實現金融資產評價變動數		1,529		2,228
未實現金融負債評價變動數	(43)	(1,256)
備抵呆帳(迴轉其他收入)提列數	(2,079)		29,600
存貨跌價及呆滯損失(迴轉其他收入)提列數	(12,712)		22,631
處分備供出售金融資產利益	(136,931)	(94,762)
處分採權益法之長期股權投資損失(利益)		2,112	(237,428)
無活絡市場之債券投資外幣評價變動數	(285,795)		34,100
取得採權益法評價被投資公司發放現金股利		474,291		772,524
採權益法評價之投資收益	(9,638,686)	(13,849,603)
折舊(含出租資產)及攤銷費用		676,954		661,240
處分固定資產利益淨額	(1,179)	(27,998)
長期遞延收入攤銷轉列其他收入	(17,499)	(15,694)
資產及負債科目之變動				
應收票據	(37,541)		46,835
應收帳款		1,603,908	(163,687)
應收帳款 - 關係人		544,361	(615,112)
其他應收款		10,970	(33,808)
其他應收款-關係人		103,502		90,192
存貨		191,784		41,115
其他流動資產 - 其他		89,528	(53,667)
應付帳款	(48,764)	(133,076)
應付帳款 - 關係人	(4,530,240)		3,762,486
應付所得稅	(213,995)		73,420
應付費用		1,609,942		7,220
其他應付款項 - 關係人	(1,519,942)		1,387,922
其他應付款項	(52,723)		89,580
預收款項	(51,512)		13,580
其他流動負債 - 其他		65,531		105,064
應計退休金負債		58,621		27,026
遞延所得稅		1,035,410		1,328,578
營業活動之淨現金流入		169,717		8,330,555

(續次頁)

台達電子有限公司
現
民國 97 年及 98 年 2 月 31 日



單位：新台幣仟元

	97 年 度	96 年 度
投資活動之現金流量		
公平價值變動列入損益之金融資產		
- 流動減少(增加)	\$ 169	(\$ 169)
公平價值變動列入損益之金融負債		
- 流動(減少)增加	(170)	170
其他金融資產 - 流動增加	(8,009)	(19)
備供出售及以成本衡量之金融資產增加	(338,700)	(54,000)
處分備供出售金融資產價款	177,404	176,405
備供出售及以成本衡量之金融資產減資匯回款	24,812	5,000
無活絡市場之債券投資減少	6,272,795	-
採權益法之長期股權投資處分價款及清算退回股本數	11,909	269,190
採權益法之長期股權投資增加 - 子公司增資	(687,500)	(410,939)
人壽保險現金解約價值增加	(4,347)	(5,150)
購置固定資產、無形資產及遞延費用增加	(982,240)	(435,071)
處分固定資產及遞延費用價款	7,175	97,769
存出保證金減少	1,061	1,440
投資活動之淨現金流入(流出)	4,474,359	(355,374)
融資活動之現金流量		
短期借款增加	3,066,753	-
發放董事及監察人酬勞	(16,200)	(16,700)
發放現金股利及員工紅利	(11,950,295)	(9,054,995)
融資活動之淨現金流出	(8,899,742)	(9,071,695)
本期現金及約當現金減少	(4,255,666)	(1,096,514)
期初現金及約當現金餘額	6,538,089	7,634,603
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,282,423	\$ 6,538,089
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 13,076	\$ 140
本期支付所得稅	\$ 314,521	\$ 271,480
不影響現金流量之投資及融資活動		
員工紅利轉增資	\$ 365,000	\$ 385,000

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
葉冠玟、蔡金拋會計師民國九十八年二月十六日查核報告。

董事長：鄭崇華



經理人：海英俊



會計主管：朱知遠



會計師查核報告

(98)財審報字第 08002550 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九十七年及九十六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十七年及九十六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。如合併財務報表附註一(二)所述，部分子公司及孫公司民國九十七及九十六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，其民國九十七年及九十六年十二月三十一日之資產總額分別為新台幣 596,215 仟元及新台幣 718,468 仟元，各占合併資產總額之 0.51% 及 0.61%；民國九十七及九十六年度營業收入分別為新台幣 1,896,736 仟元及新台幣 1,639,658 仟元，各占合併營業收入之 1.33% 及 1.26%。此外，台達電子工業股份有限公司及子公司民國九十七及九十六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，本會計師並未查核該等財務報表。截至民國九十七年及九十六年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額分別為新台幣 5,926,150 仟元及新台幣 5,407,332 仟元，各占合併資產總額之 5.04%及 4.59%；民國九十七及九十六年度依據其他會計師查核之財務報表，分別認列投資收益新台幣 466,104 仟元及新台幣 504,416 仟元，各占合併稅前淨利之 3.15%及 2.58%。

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。

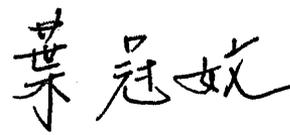
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達台達電子工業股份有限公司及子公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

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九十七年一月一日起，採用新發佈之財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理準則」及中華民國會計研究發展基金會(96)基秘字第 052 號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」之規定，對員工分紅及董監酬勞之預期成本，於具法律義務或推定義務且金額可合理估計時，認列為費用及負債。

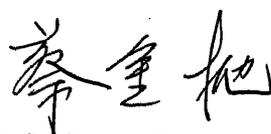
資 誠 會 計 師 事 務 所

葉冠姘

會計師



蔡金拋



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(76)台財證(一)第 11412 號

中 華 民 國 九 十 八 年 二 月 十 六 日



台達電子股份有限公司及其子公司

單位：新台幣仟元

Financial statement table with columns for 97年, 96年, and 95年, and rows for assets and liabilities. Includes sub-headers like '資產' and '負債及股東權益'.

請參閱後附合併財務報表附註暨實誠會計師事務所簽證、蘇合批會計師民國九十八年二月十六日查核報告。



經理人：海英俊



董事長：鄭崇華



會計主管：朱知道

台達電子工業股份有限公司及子公司

民國97年及民國96年12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	97 年 度			96 年 度				
	金	額	%	金	額	%		
營業收入(附註五)								
4110 銷貨收入	\$	142,921,659	100	\$	131,273,777	100		
4170 銷貨退回	(1,223,062)	(1)	(1,103,589)	(1)		
4190 銷貨折讓	(288,766)	-	(327,712)	-		
4100 銷貨收入淨額		141,409,831	99		129,842,476	99		
4610 勞務收入		1,235,023	1		771,619	1		
4000 營業收入合計		142,644,854	100		130,614,095	100		
營業成本(附註四(二十二)及五)								
5110 銷貨成本	(116,171,126)	(81)	(102,685,295)	(79)		
5610 勞務成本	(978,482)	(1)	(524,910)	-		
5000 營業成本合計	(117,149,608)	(82)	(103,210,205)	(79)		
5910 營業毛利		25,495,246	18		27,403,890	21		
營業費用(附註四(二十二))								
6100 推銷費用	(4,453,121)	(3)	(3,849,467)	(3)		
6200 管理及總務費用	(3,685,370)	(3)	(2,727,998)	(2)		
6300 研究發展費用	(6,446,593)	(4)	(5,109,288)	(4)		
6000 營業費用合計	(14,585,084)	(10)	(11,686,753)	(9)		
6900 營業淨利		10,910,162	8		15,717,137	12		
營業外收入及利益								
7110 利息收入		1,144,013	1		1,175,501	1		
7310 金融資產評價利益(附註四(二))		61,537	-		86,506	-		
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(八))		695,116	1		750,089	1		
7122 股利收入		110,886	-		100,974	-		
7140 處分投資利益		-	-		1,324,047	1		
7160 兌換利益		1,069,357	1		538,696	-		
7210 租金收入		13,682	-		12,808	-		
7220 出售下腳及廢料收入		693,895	-		371,389	-		
7480 什項收入		1,525,985	1		1,054,162	1		
7100 營業外收入及利益合計		5,314,471	4		5,414,172	4		
營業外費用及損失								
7510 利息費用	(218,160)	-	(159,887)	-		
7650 金融負債評價損失(附註四(十二))	(83,750)	-	(2,300)	-		
7530 處分固定資產損失	(10,587)	-	(24,134)	-		
7540 處分投資損失	(50,165)	-	(-	-		
7570 存貨跌價及呆滯損失	(470,987)	-	(173,714)	-		
7630 減損損失(附註四(十一))	(7,907)	-	(679,227)	(1)		
7880 什項支出	(596,248)	(1)	(544,477)	-		
7500 營業外費用及損失合計	(1,437,804)	(1)	(1,583,739)	(1)		
7900 繼續營業單位稅前淨利		14,786,829	11		19,547,570	15		
8110 所得稅費用(附註四(二十))	(2,524,109)	(2)	(2,400,301)	(2)		
9600XX 合併總損益	\$	12,262,720	9	\$	17,147,269	13		
歸屬於：								
9601 合併淨損益	\$	10,250,915	7	\$	15,061,305	12		
9602 少數股權損益		2,011,805	2		2,085,964	1		
	\$	12,262,720	9	\$	17,147,269	13		
普通股每股盈餘(附註四(二十一))								
基本每股盈餘								
9710 繼續營業單位淨利	\$	6.77	\$	5.61	\$	8.95	\$	7.85
9740AA 少數股權	(0.92)	(0.92)	(0.96)	(0.96)
9750 本期淨利	\$	5.85	\$	4.69	\$	7.99	\$	6.89
稀釋每股盈餘								
9810 繼續營業單位淨利	\$	6.67	\$	5.53	\$	8.95	\$	7.85
9840AA 少數股權	(0.91)	(0.91)	(0.96)	(0.96)
9850 本期淨利	\$	5.76	\$	4.62	\$	7.99	\$	6.89

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所
葉冠奴、蔡金拋會計師民國九十八年二月十六日查核報告。

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97年12月31日

單位：新台幣千元

年度	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	未實現重估增值	金融商品之未實現損益	累積換算調整	未認列為退休金成本之淨損失	少數股權	合計
96年1月1日餘額	\$ 19,694,450	\$ 11,615,396	\$ 4,659,105	\$ 13,086,557	\$ 204,064	\$ 280,829	\$ 279,517	\$ -	\$ 5,244,793	\$ 55,064,711
95年度盈餘指撥及分配：										
法定盈餘公積	-	-	1,133,084	(1,133,084)	-	-	-	-	-	-
董事及監察人酬勞	-	-	(16,700)	(16,700)	-	-	-	-	-	(16,700)
員工股票紅利	385,000	-	(385,000)	(385,000)	-	-	-	-	-	(385,000)
員工現金紅利	-	-	(192,500)	(192,500)	-	-	-	-	-	(192,500)
股東股票股利	196,945	-	(196,945)	(196,945)	-	-	-	-	-	(196,945)
股東現金股利	-	-	(8,862,495)	(8,862,495)	-	-	-	-	-	(8,862,495)
資本公積轉增資	787,778	(787,778)	-	-	-	-	-	-	-	-
採權益法之長期投資持股比例變動調整數	-	2,659,638	-	-	-	-	-	-	-	2,659,638
依持股比例認列被投資公司金融商品未實現損益之變動	-	-	-	-	-	502,583	-	-	-	502,583
金融商品未實現損益之變動	-	-	-	-	-	543,287	-	-	-	543,287
土地重估增值	-	-	-	-	56,854	-	-	-	-	56,854
累積換算調整變動數	-	-	-	-	-	-	208,963	-	-	208,963
少數股權增加	-	-	-	-	-	-	-	5,253,450	-	5,253,450
96年度合併總損益	-	-	-	15,061,305	-	-	-	-	2,085,964	17,147,269
96年12月31日餘額	\$ 21,064,173	\$ 13,487,256	\$ 5,792,189	\$ 17,361,138	\$ 260,918	\$ 1,326,699	\$ 488,480	\$ -	\$ 12,584,207	\$ 72,365,060
97年1月1日餘額	\$ 21,064,173	\$ 13,487,256	\$ 5,792,189	\$ 17,361,138	\$ 260,918	\$ 1,326,699	\$ 488,480	\$ -	\$ 12,584,207	\$ 72,365,060
96年度盈餘指撥及分配：										
法定盈餘公積	-	-	1,506,130	(1,506,130)	-	-	-	-	-	-
董事及監察人酬勞	-	-	(16,200)	(16,200)	-	-	-	-	-	(16,200)
員工股票紅利	365,000	-	(365,000)	(365,000)	-	-	-	-	-	(365,000)
員工現金紅利	210,642	-	(210,642)	(210,642)	-	-	-	-	-	(210,642)
股東股票紅利	-	-	(11,585,295)	(11,585,295)	-	-	-	-	-	(11,585,295)
資本公積轉增資	210,641	(210,641)	-	-	-	-	-	-	-	-
採權益法之長期投資持股比例變動調整數	-	5,589	-	-	-	-	-	-	-	5,589
依持股比例認列被投資公司金融商品未實現損益之變動	-	-	-	-	-	74,473	-	-	-	74,473
金融商品未實現損益之變動	-	-	-	-	-	(1,265,408)	-	-	-	(1,265,408)
土地重估增值	-	-	-	-	98,698	-	-	-	-	98,698
累積換算調整變動數	-	-	-	-	-	-	1,395,843	-	-	1,395,843
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	(31,004)	-	(31,004)
少數股權減少	-	-	-	-	-	-	-	-	(351,100)	(351,100)
97年度合併總損益	-	-	-	10,250,915	-	-	-	-	2,011,805	12,262,720
97年12月31日餘額	\$ 21,850,456	\$ 13,282,204	\$ 7,298,319	\$ 13,563,786	\$ 359,616	\$ 135,764	\$ 1,884,323	(\$ 31,004)	\$ 14,244,912	\$ 72,588,376

註：民國97年度之董監酬勞為\$28,957；員工紅利為\$2,196,262已於合併損益表中扣除。

請參閱後附合併財務報表附註暨實誠會計師事務所簽證、蔡金池會計師民國九十八年二月十六日查核報告。

董事長：鄭崇華



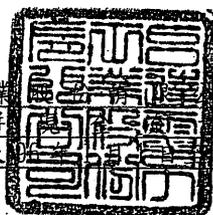
經理人：潘英傑



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
 民國 97 年及 12 月 31 日

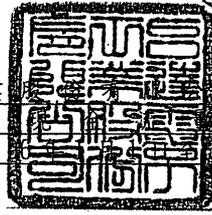


單位：新台幣仟元

	<u>97</u>	<u>年</u>	<u>度</u>	<u>96</u>	<u>年</u>	<u>度</u>
營業活動之現金流量						
合併總損益	\$		12,262,720	\$		17,147,269
調整項目						
未實現金融資產評價利益變動數			24,969	(82,809)
未實現金融負債評價損失變動數			81,450	(19,082)
備抵呆帳提列數			63,063			28,010
存貨跌價及呆滯損失			470,987			173,714
處分非交易目的之金融資產損失(利益)			50,165	(143,898)
以成本衡量之金融資產減損損失			7,053			229,221
無活絡市場之債券投資外幣評價變動數	(285,795)			34,100
依權益法認列之投資利益	(695,116)	(750,089)
取得採權益法評價被投資公司發放之現金股利			557,228			382,282
出售股份予少數股權利益			-	(1,173,864)
折舊(含出租資產)及攤銷費用			4,452,042			3,683,254
處分固定資產損失淨額			10,587			24,134
固定資產等減損損失			854			450,006
長期遞延收入攤銷轉列其他收入	(17,499)	(15,694)
資產及負債科目之變動						
公平價值列入損益之金融資產-流動			-			158,317
應收票據及帳款			4,482,975	(5,599,825)
應收帳款 - 關係人			22,118	(465,132)
其他應收款	(555,603)	(620,040)
存貨			207,985	(2,210,445)
預付款項	(814,025)			201,218
其他流動資產 - 其他			117,002	(158,431)
其他資產 - 其他	(830,418)	(735,505)
應付帳款	(5,861,049)			6,356,722
應付帳款 - 關係人	(81,438)			56,191
應付所得稅	(48,980)			189,184
應付費用、其他應付款項及預收款項			817,532			2,318,786
其他流動負債 - 其他			43,931			173,942
遞延所得稅			1,107,166			1,280,502
應計退休金負債			282,561			139,375
其他負債 - 其他			205,980	(33,756)
營業活動之淨現金流入			<u>16,078,445</u>			<u>21,017,657</u>

(續次頁)

台達電子工業 及子公司
合 併 表
民國 97 年及 2 月 31 日



單位：新台幣仟元

	97 年 度	96 年 度
投資活動之現金流量		
公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動減少	\$ 169	(\$ 169)
公平價值變動列入損益之金融負債		
- 流動(減少)增加	(170)	170
其他金融資產 - 流動增加	(688,134)	(19)
備供出售及以成本衡量之金融資產增加	(702,854)	(54,000)
處分備供出售及以成本衡量之金融資產價款	201,539	186,783
備供出售及以成本衡量之金融資產減資退還款	26,871	5,000
無活絡市場之債券投資 - 非流動減少	6,272,795	-
採權益法之長期股權投資增加	(472,000)	(583,830)
採權益法之長期股權投資清算退回股本數	11,909	-
人壽保險現金解約價值增加	(4,347)	(5,150)
購置固定資產、其他無形資產及遞延費用增加	(8,035,489)	(7,901,089)
處分固定資產價款	299,965	244,215
買入少數股權	(249,132)	-
出售股份予少數股權價款	-	1,607,825
存出保證金減少(增加)	19,064	(34,327)
其他資產 - 其他(增加)減少	(3,266)	17,915
投資活動之淨現金流出	(3,323,080)	(6,516,676)
融資活動之現金流量		
短期借款增加	3,049,985	618,058
長期借款增加	65,640	-
存入保證金增加	7,889	25,578
發放董事及監察人酬勞	(16,200)	(16,700)
發放現金股利及員工紅利	(11,950,295)	(9,054,995)
發放現金股利予少數股權	(735,452)	(15,830)
少數股權投入增資股款	167,578	7,284,354
融資活動之淨現金流出	(9,410,855)	(1,159,535)
匯率影響數	1,163,856	335,673
合併個體變動之影響數	(18,141)	-
本期現金及約當現金增加	4,490,225	13,677,119
期初現金及約當現金餘額	38,603,513	24,926,394
期末現金及約當現金餘額	\$ 43,093,738	\$ 38,603,513
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 258,287	\$ 158,017
本期支付所得稅	\$ 1,667,723	\$ 968,135
不影響現金流量之投資及融資活動		
員工紅利轉增資	\$ 365,000	\$ 385,000

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所
葉冠玟、蔡金拋會計師民國九十八年二月十六日查核報告。

董事長：鄭崇華



經理人：海英俊



會計主管：朱知遠



監察人審查九十七年度決算報告書

茲據

董事會造送本公司九十七年度營業報告書、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九十八年股東常會

監察人 黃崇興



監察人 謝逸英



中 華 民 國 九 十 八 年 二 月 二 十 七 日