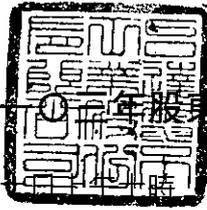


台達電子工業股份有限公司一〇二二年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇三年六月
地點：桃園縣桃園市興隆路18號2樓會議廳
出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計2,177,023,002股，占本公司已發行總股數2,437,543,329股的89.31%。
出席董事：鄭崇華、海英俊、柯子興、鄭平、李忠傑、張訓海、黃崇興、獨立董事陳永清、獨立董事彭宗平、獨立董事趙台生出席董事合計10席（內含獨立董事3席）
列席：資誠聯合會計師事務所曾惠瑾、梁華玲會計師
理律法律事務所陳民強律師
主席：海董事長英俊 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. 一〇二年度營業狀況報告 (請參閱附錄一，第13~14頁)
2. 一〇二年度財務狀況報告 (請參閱附錄二，第15~31頁)
3. 審計委員會查核一〇二年度決算表冊報告 (請參閱附錄三，第32頁)
4. 本公司與台達自動化股份有限公司簡易合併事項報告

二、承認事項

1. 承認一〇二年度決算表冊案 (董事會提)

說明：(1) 本公司一〇二年度決算表冊，包括營業報告書、個體財務報告及合併財務報告 (請參照第13~31頁)，業經本公司審計委員會查核完竣，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：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 2,177,023,002 權，贊成權數 1,848,223,989 權(其中以電子投票行使表決權數：1,059,633,222 權)，占表決時之總表決權數 84.90%，本案照原案表決通過。

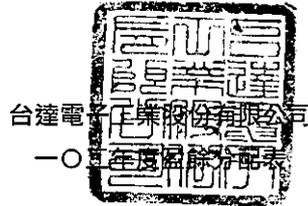
2. 承認一〇二年度盈餘分配案

(董事會提)

說明：(1) 一〇二年度盈餘，依照公司法及公司章程等之規定，編製盈餘分配表如下，並經本公司民國一〇三年三月十一日董事會通過在案。

(2) 一〇二年度股東現金股利，將分派新台幣 14,137,751,308 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；依本公司已發行有權參與分派股數 2,437,543,329 股計算，每仟股約可無償配發現金紅利新台幣 5,800 元。嗣後如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動（如：本公司買回公司股份轉讓或註銷、辦理國內現金增資、行使員工認股權等），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
一〇二年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項	目	說	明	金	額
上期未分配盈餘					6,433,295,300
加：民國102年1月1日採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告之淨影響數					1,002,809,080
以前年度畸零現金股利轉回					19,979
本期淨利					
本期稅前淨利					19,036,348,556
所得稅費用					1,260,144,750
本期稅後淨利【註1】					17,776,203,806
減：提列10%法定盈餘公積					1,777,620,381
加：迴轉特別盈餘公積					3,546,948,748
截至本期可分配盈餘【註2】					26,981,656,532
分配項目：					
股東紅利-現金			每股發放 5.8元		14,137,751,308
期末未分配盈餘					12,843,905,224

【註1】配發員工紅利-現金新台幣2,492,438,453元。

 配發董事酬勞新台幣30,400,000元。

【註2】本公司一〇二年度盈餘分配表分配盈餘原則：先分配一〇二年度可分配盈餘。

【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。

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 2,177,023,002 權，贊成權數 1,859,235,988 權(其中以電子投票行使表決權數：1,070,645,221 權)，占表決時之總表決權數 85.40%，本案照原案表決通過。

三、 討論事項

1. 討論修訂公司章程案

(董事會提)

說明：(1) 為配合業務需要，擬增修公司章程部分條文，詳如公司章程修正條文對照表所載。

(2) 謹提請討論。

公司章程修正條文對照表

修正後	修正前	修正理由
第二條 本公司所營業務如下： 1. A101020 農作物栽培業。 2. A102080 園藝服務業。 3. A199990 其他農業。 4. C801010 基本化學工業。 5. C801990 其他化學材料製造業。 6. C802120 工業助劑製造業。 7. CA02990 其他金屬製品製造業。 8. CA04010 表面處理業。 9. CB01010 機械設備製造業。 10. CB01071 冷凍空調設備製造業。 11. CB01990 其他機械製造業。 12. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 13. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 14. CC01040 照明設備製造業。 15. CC01060 有線通信機械器材製造業。 16. CC01070 無線通信機械器材製造業。 17. CC01080 電子零組件製造業。 18. CC01090 電池製造業。 19. CC01101 電信管制射頻器材製造業。 20. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 21. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 22. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。 23. CD01010 船舶及其零件製造業。 24. CD01020 軌道車輛及其零件製造業。 25. CD01030 汽車及其零件製造業。	第二條 本公司所營業務如下： 1. A101020 農作物栽培業。 2. A102080 園藝服務業。 3. A199990 其他農業。 4. C801010 基本化學工業。 5. C801990 其他化學材料製造業。 6. C802120 工業助劑製造業。 7. CA02990 其他金屬製品製造業。 8. CA04010 表面處理業。 9. CB01010 機械設備製造業。 10. CB01071 冷凍空調設備製造業。 11. CB01990 其他機械製造業。 12. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 13. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 14. CC01040 照明設備製造業。 15. CC01060 有線通信機械器材製造業。 16. CC01070 無線通信機械器材製造業。 17. CC01080 電子零組件製造業。 18. CC01090 電池製造業。 19. CC01101 電信管制射頻器材製造業。 20. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 21. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 22. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。 23. CD01010 船舶及其零件製造業。 24. CD01020 軌道車輛及其零件製造業。 25. CD01030 汽車及其零件製造業。	配合本公司業務需要，變更營業項目：新增第 54、78 款，並依經濟部商業司營業項目之代碼排序。

修正後	修正前	修正理由
26. CD01040 機車及其零件製造業。	26. CD01040 機車及其零件製造業。	
27. CD01050 自行車及其零件製造業。	27. CD01050 自行車及其零件製造業。	
28. CD01060 航空器及其零件製造業。	28. CD01060 航空器及其零件製造業。	
29. CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。	29. CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。	
30. CE01010 一般儀器製造業。	30. CE01010 一般儀器製造業。	
31. CE01021 度量衡器製造業。	31. CE01021 度量衡器製造業。	
32. CE01030 光學儀器製造業。	32. CE01030 光學儀器製造業。	
33. CE01040 鐘錶製造業。	33. CE01040 鐘錶製造業。	
34. CE01990 其他光學及精密器械製造業。	34. CE01990 其他光學及精密器械製造業。	
35. CF01011 醫療器材製造業。	35. CF01011 醫療器材製造業。	
36. E599010 配管工程業。	36. E599010 配管工程業。	
37. E601010 電器承裝業。	37. E601010 電器承裝業。	
38. E601020 電器安裝業。	38. E601020 電器安裝業。	
39. E602011 冷凍空調工程業。	39. E602011 冷凍空調工程業。	
40. E603040 消防安全設備安裝工程業。	40. E603040 消防安全設備安裝工程業。	
41. E603050 自動控制設備工程業。	41. E603050 自動控制設備工程業。	
42. E603090 照明設備安裝工程業。	42. E603090 照明設備安裝工程業。	
43. E604010 機械安裝業。	43. E604010 機械安裝業。	
44. E605010 電腦設備安裝業。	44. E605010 電腦設備安裝業。	
45. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。	45. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。	
46. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。	46. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。	
47. EZ14010 運動場地用設備工程業。	47. EZ14010 運動場地用設備工程業。	
48. F101081 種苗批發業。	48. F101081 種苗批發業。	
49. F106040 水器材料批發業。	49. F106040 水器材料批發業。	
50. F108031 醫療器材批發業。	50. F108031 醫療器材批發業。	
51. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。	51. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。	
52. F113010 機械批發業。	52. F113010 機械批發業。	
53. F113020 電器批發業。	53. F113020 電器批發業。	
54. F113030 精密儀器批發業。		
55. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。	54. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。	
56. F113070 電信器材批發業。	55. F113070 電信器材批發業。	
57. F113110 電池批發業。	56. F113110 電池批發業。	
58. F118010 資訊軟體批發業。	57. F118010 資訊軟體批發業。	
59. F119010 電子材料批發業。	58. F119010 電子材料批發業。	
60. F199990 其他批發業。	59. F199990 其他批發業。	
61. F201010 農產品零售業。	60. F201010 農產品零售業。	
62. F201990 其他農畜水產品零售業。	61. F201990 其他農畜水產品零售業。	
63. F208031 醫療器材零售業。	62. F208031 醫療器材零售業。	
64. F209060 文教、樂器、育樂用品零售	63. F209060 文教、樂器、育樂用品零售	

修正後	修正前	修正理由
業。 <u>65.</u> F213010 電器零售業。 <u>66.</u> F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 <u>67.</u> F213060 電信器材零售業。 <u>68.</u> F218010 資訊軟體零售業。 <u>69.</u> F219010 電子材料零售業。 <u>70.</u> F399040 無店面零售業。 <u>71.</u> F401010 國際貿易業。 <u>72.</u> F401021 電信管制射頻器材輸入業。 <u>73.</u> F401181 度量衡器輸入業。 <u>74.</u> F601010 智慧財產權業。 <u>75.</u> G801010 倉儲業。 <u>76.</u> I101070 農、林、漁、畜牧顧問業。 <u>77.</u> I103060 管理顧問業。 <u>78.</u> I199990 其他顧問服務業。 <u>79.</u> I301010 資訊軟體服務業。 <u>80.</u> I301020 資料處理服務業。 <u>81.</u> I301030 電子資訊供應服務業。 <u>82.</u> I401010 一般廣告服務業。 <u>83.</u> I501010 產品設計業。 <u>84.</u> I599990 其他設計業。 <u>85.</u> IG02010 研究發展服務業。 <u>86.</u> IG03010 能源技術服務業。 <u>87.</u> IZ03010 剪報業。 <u>88.</u> IZ04010 翻譯業。 <u>89.</u> IZ10010 排版業。 <u>90.</u> IZ13010 網路認證服務業。 <u>91.</u> IZ99990 其他工商服務業。 <u>92.</u> J303010 雜誌(期刊)出版業。 <u>93.</u> J304010 圖書出版業。 <u>94.</u> J305010 有聲出版業。 <u>95.</u> J399010 軟體出版業。 <u>96.</u> J399990 其他出版業。 <u>97.</u> J701070 資訊休閒業。 <u>98.</u> JE01010 租賃業。 <u>99.</u> ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。	業。 <u>64.</u> F213010 電器零售業。 <u>65.</u> F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 <u>66.</u> F213060 電信器材零售業。 <u>67.</u> F218010 資訊軟體零售業。 <u>68.</u> F219010 電子材料零售業。 <u>69.</u> F399040 無店面零售業。 <u>70.</u> F401010 國際貿易業。 <u>71.</u> F401021 電信管制射頻器材輸入業。 <u>72.</u> F401181 度量衡器輸入業。 <u>73.</u> F601010 智慧財產權業。 <u>74.</u> G801010 倉儲業。 <u>75.</u> I101070 農、林、漁、畜牧顧問業。 <u>76.</u> I103060 管理顧問業。 <u>77.</u> I301010 資訊軟體服務業。 <u>78.</u> I301020 資料處理服務業。 <u>79.</u> I301030 電子資訊供應服務業。 <u>80.</u> I401010 一般廣告服務業。 <u>81.</u> I501010 產品設計業。 <u>82.</u> I599990 其他設計業。 <u>83.</u> IG02010 研究發展服務業。 <u>84.</u> IG03010 能源技術服務業。 <u>85.</u> IZ03010 剪報業。 <u>86.</u> IZ04010 翻譯業。 <u>87.</u> IZ10010 排版業。 <u>88.</u> IZ13010 網路認證服務業。 <u>89.</u> IZ99990 其他工商服務業。 <u>90.</u> J303010 雜誌(期刊)出版業。 <u>91.</u> J304010 圖書出版業。 <u>92.</u> J305010 有聲出版業。 <u>93.</u> J399010 軟體出版業。 <u>94.</u> J399990 其他出版業。 <u>95.</u> J701070 資訊休閒業。 <u>96.</u> JE01010 租賃業。 <u>97.</u> ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。	
第三十三條 本章程訂立於民國六十四年七月二十八日,(其次為第一次至第四十六次修正,日期從略)第四十七次修正於民國一〇三年六月十日。	第三十三條 本章程訂立於民國六十四年七月二十八日,(其次為第一次至第四十五次修正,日期從略)第四十六次修正於民國一〇二年六月七日。	增列第四十七次修正日期。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 2,177,023,002 權，贊成權數 1,856,344,282 權(其中以電子投票行使表決權數：1,067,753,515 權)，占表決時之總表決權數 85.27%，本案照原案表決通過。

2. 討論修訂取得或處分資產處理程序案

(董事會提)

說明：(1) 為配合法令修訂及本公司業務需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，詳如取得或處分資產處理程序修正條文對照表所載。

(2) 謹提請討論。

取得或處分資產處理程序修正條文對照表

修正後	修正前	修正理由
<p>第三條 名詞定義如下：</p> <p>一、未修正。</p> <p>二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條第八項規定發行新股受讓他公司股份（以下簡稱股份受讓）者。</p> <p>三、關係人、子公司：指依 <u>證券發行人財務報告編製準則</u> 規定認定者。</p> <p>四、本條刪除。</p> <p>五、四、專業估價者：指不動產估價師或其他依法得從事不動產、設備估價業務者。</p> <p>六、五、事實發生日：指交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。但屬需經主管機關核准之投資者，以上開日期或接獲主管機關核准之日孰前者為準。</p> <p>七、六、大陸地區投資：指依經濟部投資審議委員會在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法規定從事之大陸投資。</p> <p>八、七、所稱「一年內」係以本次取得或處分資產之日為基準，往前追溯推算一年，已公告部分免再計入。</p> <p>九、八、所稱「最近期財務報表」係指公司於取得或處分資產前依法公開經會計師查核簽證或核閱之財務報表。</p> <p>九、本處理程序所稱「總資產百分之十」係以<u>證券發行人財務報告編製準則</u>規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。</p>	<p>第三條 名詞定義如下：</p> <p>一、略。</p> <p>二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條第六項規定發行新股受讓他公司股份（以下簡稱股份受讓）者。</p> <p>三、關係人：指依 <u>財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）</u> 所發布之財務會計準則公報第六號所 規定者。</p> <p>四、子公司：指依會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號所規定者。</p> <p>五、專業估價者：指不動產估價師或其他依法得從事不動產、<u>其他固定資產</u>估價業務者。</p> <p>六、事實發生日：指交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。但屬需經主管機關核准之投資者，以上開日期或接獲主管機關核准之日孰前者為準。</p> <p>七、大陸地區投資：指依經濟部投資審議委員會在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法規定從事之大陸投資。</p> <p>八、所稱「一年內」係以本次取得或處分資產之日為基準，往前追溯推算一年，已公告部分免再計入。</p> <p>九、所稱「最近期財務報表」係指公司於取得或處分資產前依法公開經會計師查核簽證或核閱之財務報表。</p>	<p>配合「<u>公開發行公司取得或處分資產處理準則</u>」之規範修正。</p>

修正後	修正前	修正理由
<p>第四條 本處理程序所稱資產之適用範圍如下：</p> <p>一、有價證券：包括股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。</p> <p>二、不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產及土地使用權)及設備。</p> <p>三、會員證。</p> <p>四、無形資產：包括專利權、著作權、商標權、特許權等。</p> <p>五、金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。</p> <p>六、衍生性商品。</p> <p>七、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。</p> <p>八、其他重要資產。</p>	<p>第四條 本處理程序所稱資產之適用範圍如下：</p> <p>一、有價證券：包括股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。</p> <p>二、不動產及其他固定資產。</p> <p>三、會員證。</p> <p>四、無形資產：包括專利權、著作權、商標權、特許權等。</p> <p>五、金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。</p> <p>六、衍生性商品。</p> <p>七、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。</p> <p>八、其他重要資產。</p>	<p>配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規範修正。</p>
<p>第六條 適用本處理程序而為資產之取得或處分，均應事先由各執行單位依本公司相關之內部作業程序評估各項交易條件後，依經董事會核准之授權額度表有核准權限者批准後辦理。若資產之取得或處分金額超過授權額度表金額時，應經董事會通過後始得為之。</p> <p>前項所稱資產之執行單位如下：</p> <p>一、未修正。</p> <p>二、不動產及設備之執行單位為各使用部門及財務部門。</p> <p>三、未修正。</p> <p>四、無形資產之執行單位為各事業單位、法務智權部或其他權責部門。</p> <p>五、未修正。</p> <p>六、未修正。</p> <p>七、未修正。</p> <p>八、未修正。</p>	<p>第六條 適用本處理程序而為資產之取得或處分，均應事先由各執行單位依本公司相關之內部作業程序評估各項交易條件後，依經董事會核准之授權額度表有核准權限者批准後辦理。若資產之取得或處分金額超過授權額度表金額時，應經董事會通過後始得為之。</p> <p>前項所稱資產之執行單位如下：</p> <p>一、略。</p> <p>二、不動產及其他固定資產之執行單位為各使用部門及財務部門。</p> <p>三、略。</p> <p>四、無形資產之執行單位為各事業單位及財務部門。</p> <p>五、略。</p> <p>六、略。</p> <p>七、略。</p> <p>八、略。</p>	<p>配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規範及實際營運狀況修正。</p>
<p>第十條 本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或主管機關另有規定者，不在此限。</p>	<p>第十條 本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或主管機關另有規定者，不在此限。</p>	<p>配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規範修正。</p>

修正後	修正前	修正理由
<p>第十一條取得或處分不動產或其他固定資產應行注意事項如下：</p> <p>本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>一、未修改。 二、未修改。 三、未修改。 四、未修改。 五、未修改。</p>	<p>第十一條取得或處分不動產或其他固定資產應行注意事項如下：</p> <p>本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>一、略。 二、略。 三、略。 四、略。 五、略。</p>	<p>配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規範修正。</p>
<p>第十二條 關係人交易之處理程序如下：</p> <p>一、本公司與關係人取得或處分資產，除依第十條、第十一條及第十三條辦理，並應依以下規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達本公司總資產百分之十以上者，亦應依第十條、第十一條及第十三條規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。</p> <p>前述交易金額之計算，應依第十三條之一條規定辦理。另外在判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外，應將下列資料，提交審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會通過後，始得簽訂交易契約及支付款項，並準用第二條第二項及第三項規定：</p> <p>(一)取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。 (二)選定關係人為交易對象之原因。 (三)向關係人取得不動產，依本條第三款第(一)目及第(四)目規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 (四)關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。 (五)預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 (六)依本條規定取得之專業估價者出具之估價報</p>	<p>第十二條 關係人交易之處理程序如下：</p> <p>一、本公司與關係人取得或處分資產，除依第十條、第十一條及第十三條辦理，並應依以下規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達本公司總資產百分之十以上者，亦應依第十條、第十一條及第十三條規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。</p> <p>前項交易金額之計算，應依第十三之一條規定辦理。另外在判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，應將下列資料，提交審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會通過後，始得簽訂交易契約及支付款項，並準用第二條第二項及第三項規定：</p> <p>(一)取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。 (二)選定關係人為交易對象之原因。 (三)向關係人取得不動產，依本條第三款第(一)目及第(四)目規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 (四)關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。 (五)預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 (六)依本條規定取得之專業估價者出具之估價報</p>	<p>配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規範修正。</p>

修正後	修正前	修正理由
<p>告，或會計師意見。</p> <p>(七)本次交易之限制條件及其他重要約定事項。前述交易金額之計算，應依第十七條第一項第(五)款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本辦法規定提交董事會通過部分免再計入。</p> <p>本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之機器設備，<u>董事會授權董事長在新台幣參億元</u>內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</p> <p>本公司依第二款規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>三、交易成本之合理性評估</p> <p>(一) 未修正。</p> <p>(二) 未修正。</p> <p>(三) 未修正。</p> <p>(四) 未修正。</p> <p>(五) 未修正。</p> <p>(六) 本公司向關係人取得不動產，有下列情形之一者，應依本條第一款及第二款有關評估及作業程序規定辦理即可，不適用本條第三款(一)、(二)、(三)目有關交易成本合理性之評估規定：</p> <p>1.關係人係因繼承或贈與而取得不動產。</p> <p>2.關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。</p> <p>3.與關係人簽訂合建契約，<u>或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產</u>而取得不動產。</p> <p>(七) 未修正。</p>	<p>告，或會計師意見。</p> <p>(七)本次交易之限制條件及其他重要約定事項。前項交易金額之計算，應依第十七條第一項第(五)款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本辦法規定提交董事會通過部分免再計入。</p> <p>本公司與 <u>母公司或</u> 子公司間，取得或處分供營業使用之機器設備，<u>董事會</u> 得授權董事長在一定<u>額度</u>內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</p> <p>本公司依第二款規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>三、交易成本之合理性評估</p> <p>(一) 略。</p> <p>(二) 略。</p> <p>(三) 略。</p> <p>(四) 略。</p> <p>(五) 略。</p> <p>(六) 本公司向關係人取得不動產，有下列情形之一者，應依本條第一款及第二款有關評估及作業程序規定辦理即可，不適用本條第三款(一)、(二)、(三)目有關交易成本合理性之評估規定：</p> <p>1.關係人係因繼承或贈與而取得不動產。</p> <p>2.關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。</p> <p>3.與關係人簽訂合建契約而取得不動產。</p> <p>(七) 略。</p>	
<p>第十三條 取得或處分會員證或無形資產應行注意事項如下：</p> <p>本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，<u>除與政府機構交易外</u>，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p>	<p>第十三條 取得或處分會員證或無形資產應行注意事項如下：</p> <p>本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p>	<p>配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規範修正。</p>
<p>第十五條 從事衍生性商品交易之處理程序如下：</p> <p>一、未修改。</p> <p>二、未修改。</p> <p>三、會計處理方式</p> <p>按 <u>證券發行人財務報告編製準則</u> 規定辦理。</p> <p>四、內部控制制度</p> <p>(一)未修改。</p> <p>(二)未修改。</p> <p>(三)未修改。</p>	<p>第十五條 從事衍生性商品交易之處理程序如下：</p> <p>一、略。</p> <p>二、略。</p> <p>三、會計處理方式</p> <p>按 <u>中華民國財務會計準則及相關</u> 規定辦理。</p> <p>四、內部控制制度</p> <p>(一)略。</p> <p>(二)略。</p> <p>(三)略。</p>	<p>配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規範修正。</p>

修正後	修正前	修正理由
<p>(四)從事衍生性商品交易時，董事會之監督管理原則</p> <p>1.董事會應指定高階主管人員隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制，其管理原則如下：</p> <p>(1)定期評估目前使用之風險管理措施是否適當並確實依本準則及公司所訂之從事衍生性商品交易處理程序辦理。</p> <p>(2)監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告。</p> <p>2.定期評估從事衍生性商品交易之績效是否符合既定之經營策略及承擔之風險是否在公司容許承受之範圍。</p> <p>3.本公司從事衍生性商品交易時，依所訂從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人員辦理者，事後應提報最近期董事會。</p> <p>4.本公司從事衍生性商品交易時，應建立備查簿，就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期及依第四款第三目2、第四目1.及2.應審慎評估之事項，詳予登載於備查簿備查。</p> <p>五、未修改。</p>	<p>(四)從事衍生性商品交易時，董事會之監督管理原則</p> <p>1.董事會應指定高階主管人員隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制，其管理原則如下：</p> <p>(1)定期評估目前使用之風險管理措施是否適當並確實依本準則及公司所訂之從事衍生性商品交易處理程序辦理。</p> <p>(2)監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告。</p> <p>2.定期評估從事衍生性商品交易之績效是否符合既定之經營策略及承擔之風險是否在公司容許承受之範圍。</p> <p>3.本公司從事衍生性商品交易時，依所訂從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人員辦理者，事後應提報董事會。</p> <p>4.本公司從事衍生性商品交易時，應建立備查簿，就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期及依第四款第三目2、第四目1.及2.應審慎評估之事項，詳予登載於備查簿備查。</p> <p>五、略。</p>	
<p>第十七條 應公告申報項目及公告申報標準如下：</p> <p>一、向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、<u>申購或贖回國內貨幣市場基金</u>，不在此限。</p> <p>二、進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>三、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>四、除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <p>(一)買賣公債。</p> <p>(二)以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣。</p> <p>(三)買賣附買回、賣回條件之債券、<u>申購或贖回國內貨幣市場基金</u>。</p> <p>(四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>(五)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交</p>	<p>第十七條 應公告申報項目及公告申報標準如下：</p> <p>一、向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債<u>或</u>附買回、賣回條件之債券，不在此限。</p> <p>二、進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>三、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>四、除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <p>(一)買賣公債。</p> <p>(二)以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣。</p> <p>(三)買賣附買回、賣回條件之債券。</p> <p>(四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>(五)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交</p>	<p>配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規範修正。</p>

修正後	修正前	修正理由
<p>易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>五、前述第四款交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。</p> <p>(一)每筆交易金額。</p> <p>(二)一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>(三)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。</p> <p>(四)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</p>	<p>易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>五、前述第四款交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。</p> <p>(一)每筆交易金額。</p> <p>(二)一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>(三)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。</p> <p>(四)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</p>	
<p>刪除此表</p>	<p style="text-align: center;"><u>取得或處分資產授權額度表</u></p> <p>一、取得或處分長期有價證券單筆授權額度如下：</p> <p><u>董事長</u> 新台幣參億元以下(含)</p> <p><u>執行長</u> 新台幣壹億元以下(含)</p> <p><u>總經理</u> 新台幣參仟萬元以下(含)</p> <p><u>投資部門最高主管</u> 新台幣壹仟伍佰萬元以下(含)</p> <p>二、取得或處分短期有價證券單日累計授權額度如下：</p> <p><u>董事長</u> 新台幣拾伍億元以下(含)</p> <p><u>執行長</u> 新台幣拾億元以下(含)</p> <p><u>財務部門最高主管</u> 新台幣伍億元以下(含)</p> <p>三、取得或處分不動產或其他固定資產單筆授權額度如下：</p> <p><u>董事長</u> 新台幣壹億元以下(含)</p> <p><u>執行長</u> 新台幣伍仟萬元以下(含)</p> <p><u>總經理</u> 新台幣參仟萬元以下(含)</p> <p><u>各事業部部長</u> 新台幣伍佰萬元以下(含)</p> <p>四、取得或處分會員證單筆授權額度如下：</p> <p><u>董事長</u> 新台幣伍佰萬元以下(含)</p> <p><u>執行長</u> 新台幣肆佰萬元以下(含)</p> <p><u>總經理</u> 新台幣參佰萬元以下(含)</p> <p>五、取得或處分無形資產單筆授權額度如下：</p> <p><u>董事長</u> 新台幣壹億元以下(含)</p> <p><u>執行長</u> 新台幣伍仟萬元以下(含)</p> <p><u>總經理</u> 新台幣參仟萬元以下(含)</p> <p><u>各事業部部長</u> 新台幣伍佰萬元以下(含)</p> <p>六、從事衍生性商品授權額度如下：</p> <p style="text-align: center;"><u>單筆成交金額上限</u> <u>每日總金額上限</u></p> <p><u>執行長</u> 美金 4000 萬元 美金 10000 萬元</p> <p><u>財務部門最高主管</u> 美金 2000 萬元 美金 5000 萬元</p> <p><u>資金管理部主管</u> 美金 500 萬元 美金 1500 萬元</p> <p><u>注意事項</u>：各執行單位取得或處分資產時，應於同時知會負責公告單位以便辦理相關之公告申報事宜。</p>	<p>依公司實際作業需要刪除此表，另行訂定授權額度表。</p>

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 2,177,023,002 權，贊成權數 1,859,235,178 權(其中以電子投票行使表決權數：1,070,644,411 權)，占表決時之總表決權數 85.40%，本案照原案表決通過。

3.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。

(3) 謹提請討論。

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
海英俊	台灣聚合化學品股份有限公司	獨立董事

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 2,177,023,002 權，贊成權數 1,727,644,515 權(其中以電子投票行使表決權數：1,032,402,281 權)，占表決時之總表決權數 79.36%，本案照原案表決通過。

四、臨時動議

股東戶號 308326 中信休閒生活開發事業(股)公司發言要點：授權董事會於適當時機辦理籌資以因應公司未來研發或併購計畫。

主席說明及裁示：股東所提建議事項，將納入董事會討論。

經主席徵詢全體出席股東無其他臨時動議，主席宣布散會。

散會：同日上午 11 時 15 分。

主席：海英俊



記錄：李秀錦



■ 附錄一

營業報告書

「環保 節能 愛地球」是台達自創立初期即奉為主臬的經營使命，透過深厚的研發實力持續創新，提供市場所需的節能產品及解決方案，在忠實履行企業社會責任之同時，更能不斷提昇營運績效與獲利能力，獲得大眾的認同，回報股東的支持。

去年台達有不錯的表現，營收與獲利持續成長。2013年台達合併營業額為新台幣1,771億元，較上年度成長3%；營業毛利為450億元，毛利率25.4%，金額較上年度增加7%；營業淨利為新台幣195億元，占營收11%，金額較上年度成長13%；而稅後淨利為新台幣178億元，淨利率10%，金額比上年度成長20%。2013年台達每股稅後盈餘 (EPS) 為新台幣7.32元，為歷史新高。2013年台達股東權益報酬率 (ROE) 為20.2%，股東年投資報酬率超過60%，P/E比值超過20倍，市值逾四仟億台幣，外資法人持股達76%，顯示台達的經營理念與營運績效深獲市場肯定。以下謹就過去一年台達三大事業領域之經營成果與未來展望作簡要報告。

電源及零組件

電源及零組件事業為台達之根基，長期以來貢獻卓著，為營收及獲利主要來源。台達在電源供應器及無刷直流風扇的全球市占率多年來穩居第一，並不斷將在資通訊、工業、汽車及消費性電子產業長期耕耘所累積的核心技術及研發成果，導入雲端應用、醫療、電動車、智慧家庭、手持及穿戴式裝置等新應用領域，透過提高能源轉換效率、加強能源回收、開發低耗能薄型化散熱風扇及子公司乾坤之熱感式扼流器等整合性微型零組件與模組等方式，結合全球雲端服務蓬勃發展及對環保節能產品需求殷切之趨勢，創造更高附加價值，不僅贏得ODM客戶一致認同，更提供未來台達業務持續成長之動能。

能源管理

台達能源管理業務涵蓋廣泛，主要為工業自動化、電源系統、電源品質管理等相關產品、系統與解決方案，是近年來台達的發展重點，也是台達建立工業品牌，聚焦 Smarter. Greener. Together. 品牌精神的具體展現。工業自動化的事業近年來成長快速，除許多創新型產品如機器人、CNC數控系統及工業節能自動化系統等整體解決方案陸續問市外，在主要市場深耕銷售通路、與建立行業專家組織及大客戶服務團隊亦是成功的主要推手。全球製造業對工廠自動化與智慧節能之需求殷切，可望持續為台達帶來充沛的商機。

台達的通訊電源轉換效率向居業界翹楚，業務也隨全球通訊基礎建設之推升而持續成長。台達的全方位資料中心解決方案不僅可提供大型資料中心量身訂製的系統，節省可觀的能源與營運成本，台達也積極拓展企業商機，透過模組化設計，讓企業客戶透過台達機櫃與伺服器的結合，即可在極短時間內完成私有雲建置開始運作，深獲客戶好評。能源管理是台達的發展重點，除持續投入大量研發及業務開發資源外，未來台達也不排除透過併購方式加速成長，躋身世界級工業領導品牌。

智能綠生活

在智能綠生活方面，台達目前以網路通訊及視訊事業為代表。網通事業達創多年來穩健成長，除同時滿足企業客戶高端設備與SOHO市場之需求外，同時扮演台達內部之網通專家角色，支援其他事業單位開發系統與解決方案時所需之大量資料收集與高速傳輸能力。隨著雲端與智能應用快速推展對網路通訊需求與日俱增，達創自然成為台達成長引擎之一。而台達的視訊事業不僅保持在高階投影顯像領域之主導地位，更透過先進的系統軟體技術及整合台達在感測、網路通訊、電源管理的專業，成功開發出獨步全球的綜合監控與管理集成解決方案，協助管理者快速做出正確決策，目前在智能樓宇、電網與交通運輸、通訊產業、社會安全等領域已累積許多應用實例，對未來發展台達深具信心。

台達的技術能力與市場敏銳度使得台達能不斷隨著產業結構的演進與經濟環境的轉變，在第一時間推出新產品，掌握新興商機，因此長期以來累積多元且精深之技術能力，並得以穩健成長，逐步發展出不同營運模式，從ODM設計製造跨入以整合性系統服務導向的解決方案品牌經營，就是台達本於經營理念，因應外在環境變化而調整策略布局的成長軌跡。新事業的成功需要能洞悉市場發展趨勢、精準判斷客戶需求、提出解決客戶問題的實際方案、並取得客戶認可與採用等四大要素並存，因此台達除各事業部門全力衝刺發展創新產品與更高附加價值的解決方案外，跨事業部門間的協同合作與相關產品技術的整合應用以發揮綜效更是至關重要，這也是台達未來的主要努力目標。

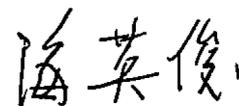
2013年台達三度名列台灣前20大國際品牌，為國內大型電子產業中唯一連續三年以工業品牌得到肯定的企業。台達同時也獲得許多客戶如戴爾、思科、夏普、華碩、Rockwell Automation等長期合作夥伴頒獎表揚。除客戶外，社會大眾對台達長期在企業社會責任、公司治理、及投資人專業服務的努力成果亦不吝給予肯定。去年台達連續十二度蟬聯天下雜誌電子業最佳聲望標竿企業第一名，並獲得「企業公民獎」大型企業首獎殊榮、連續三年入選道瓊永續指數 (DJSI, Dow Jones Sustainability Indices) 之「世界指數」(DJSI World) 及去年新發佈的「新興市場指數」(DJSI-Emerging Markets)，也是唯一連續兩年獲得中國第一財經企業社會責任榜之「傑出企業獎」殊榮的台資高科技企業。在公司治理方面，台達自2006年起連續八年獲得證基會「上市(櫃)公司資訊揭露評鑑」A級以上評等，2012~2013更連續獲得A++最高級評等。而繼2012年台達榮獲由 IR Magazine所頒發之「投資人關係最佳實務典範」及「台灣最佳CEO」獎項後，去年一舉獲得「最佳永續發展作法」以及「執行長/總裁之最佳投資人關係獎」兩項大獎，在在顯示海內外社會大眾對台達的肯定。

我們衷心感謝長期來同仁們對公司的貢獻，與客戶、供應商、股東及社會大眾對台達的支持和認同。面對科技發展與市場脈動的快速變化，我們絕不會因過去成績而自滿，更不能對未來發展掉以輕心。全體經營團隊必當盡最大努力，帶領全體同仁朝策略藍圖繼續邁進，以務實的精神貫徹我們擬定的成長方針，實現我們的目標，達成企業使命，傳承台達精神，以具體營運成果展現台達的企圖心及實力，讓台達成為國際間令人尊敬的企業。

最後敬祝大家

身體健康，萬事如意

董事長



經理人



財務主管





會計師查核報告

(103)財審報字第 13002302 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 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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個體財務報告表示意見。如個體財務報告附註六(八)所述，部分採用權益法之投資，其財務報告所列金額及附註十三所揭露之相關資訊並未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關該等公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等公司民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日採用權益法之投資餘額各為新台幣 5,342,282 仟元及新台幣 4,516,997 仟元、新台幣 4,237,948 仟元，各占資產總額之 3.90%及 3.78%、3.47%；民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合利益(含採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額及採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額)分別為新台幣 993,227 仟元及 782,953 仟元，各占綜合利益總額之 4.32%及 6.58%。

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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲得財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師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，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達台達電子工業股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日之財務狀況，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

葉冠姣 

會計師

曾惠瑾 

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：(79)台財證(一)第 27815 號

中 華 民 國 1 0 3 年 3 月 1 1 日



台達電子工業股份有限公司
個體資產負債表
民國102年12月31日及民國101年12月31日、1月1日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日	
			金	%	金	%	金	%
流動資產								
1100	現金	六(一)	\$ 5,889,486	4	\$ 5,045,761	4	\$ 8,437,582	7
1110	透過損益按公允價值衡量之	六(二)						
	金融資產—流動		-	-	714,730	1	-	-
1125	備供出售金融資產—流動	六(三)	586,773	1	555,522	1	578,857	1
1150	應收票據淨額		54,675	-	88,759	-	121,034	-
1170	應收帳款淨額	六(六)	8,021,708	6	4,747,381	4	3,989,817	3
1180	應收帳款—關係人淨額	七	1,109,261	1	1,828,201	2	1,197,372	1
1200	其他應收款		43,479	-	104,604	-	103,629	-
1210	其他應收款—關係人	七	378,913	-	533,146	-	471,882	-
1220	當期所得稅資產	六(二十五)	5,957	-	-	-	-	-
130X	存貨	六(七)	691,306	1	756,526	1	937,228	1
1410	預付款項		30,940	-	57,400	-	60,915	-
1460	待出售非流動資產淨額	六(八)	-	-	1,561,357	1	-	-
1470	其他流動資產		367,425	-	248,283	-	645,403	1
11XX	流動資產合計		<u>17,179,923</u>	<u>13</u>	<u>16,241,670</u>	<u>14</u>	<u>16,543,719</u>	<u>14</u>
非流動資產								
1510	透過損益按公允價值衡量之	六(二)						
	金融資產—非流動		-	-	-	-	2,563,142	2
1523	備供出售金融資產—非流動	六(三)	6,117,918	5	2,434,458	2	3,063,142	2
1543	以成本衡量之金融資產—非	六(四)						
	流動		210,985	-	210,985	-	211,859	-
1550	採用權益法之投資	六(八)	102,730,961	75	89,951,647	75	91,434,509	75
1600	不動產、廠房及設備	六(九)	9,568,372	7	9,253,275	8	6,893,463	6
1780	無形資產	六(十)	634,017	-	604,806	1	127,119	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)	506,415	-	571,052	-	698,350	1
1900	其他非流動資產	六(十一)	198,871	-	231,235	-	438,829	-
15XX	非流動資產合計		<u>119,967,539</u>	<u>87</u>	<u>103,257,458</u>	<u>86</u>	<u>105,430,413</u>	<u>86</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 137,147,462</u>	<u>100</u>	<u>\$ 119,499,128</u>	<u>100</u>	<u>\$ 121,974,132</u>	<u>100</u>

(續次頁)


 台達電子工業股份有限公司
 個體資產負債表
 民國102年12月31日及民國101年12月31日、1月1日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日	
		金	額	金	額	金	額
流動負債							
2125	避險之衍生金融負債—流動	六(五)	\$ -	-	\$ 1,485	-	\$ -
2170	應付帳款		754,656	1	451,013	-	650,072
2180	應付帳款—關係人	七	8,671,249	6	6,649,501	6	6,157,405
2200	其他應付款		6,450,408	5	5,217,612	4	4,888,024
2220	其他應付款項—關係人	七	166,770	-	47,768	-	233,988
2230	當期所得稅負債	六(二十五)	-	-	952,207	1	892,266
2300	其他流動負債		1,098,555	1	850,187	1	1,396,420
21XX	流動負債合計		<u>17,141,638</u>	<u>13</u>	<u>14,169,773</u>	<u>12</u>	<u>14,218,175</u>
非流動負債							
2540	長期借款	六(十二)	18,716,500	13	16,315,000	14	22,272,000
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)	5,018,981	4	4,135,332	3	4,838,874
2600	其他非流動負債	六(十三)	2,622,751	2	2,517,401	2	2,461,531
25XX	非流動負債合計		<u>26,358,232</u>	<u>19</u>	<u>22,967,733</u>	<u>19</u>	<u>29,572,405</u>
2XXX	負債總計		<u>43,499,870</u>	<u>32</u>	<u>37,137,506</u>	<u>31</u>	<u>43,790,580</u>
權益							
股本							
3110	普通股股本	六(十五)	24,375,433	18	24,211,780	20	24,033,974
資本公積							
3200	資本公積	六(十六)	25,790,922	18	24,774,551	21	23,824,784
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	六(十七)	13,774,636	10	12,163,682	10	11,064,579
3320	特別盈餘公積		4,074,505	3	2,156,092	2	5,323,562
3350	未分配盈餘合計		25,212,328	18	23,808,695	20	15,827,730
其他權益							
3400	其他權益	六(八)	419,768	1	(4,753,178)	(4)	(1,891,077)
3XXX	權益總計		<u>93,647,592</u>	<u>68</u>	<u>82,361,622</u>	<u>69</u>	<u>78,183,552</u>
重大或有負債及未認列之合約							
承諾							
重大之期後事項							
		十一					
	負債及權益總計		<u>\$ 137,147,462</u>	<u>100</u>	<u>\$ 119,499,128</u>	<u>100</u>	<u>\$ 121,974,132</u>

董事長：海英俊



經理人：鄭平



會計主管：王淑玲




 台達電子工業股份有限公司
 個體綜合損益表
 民國102年及101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)

項目	附註	102 年 度		101 年 度	
		金額	%	金額	%
4000 營業收入	七	\$ 37,206,319	100	\$ 36,287,556	100
5000 營業成本	六(十九)及七	(33,051,609)	(89)	(32,394,635)	(89)
5900 營業毛利		4,154,710	11	3,892,921	11
5920 已實現銷貨利益		-	-	578	-
5950 營業毛利淨額		4,154,710	11	3,893,499	11
營業費用	六(二十三)(二十四)				
6100 推銷費用		(545,477)	(1)	(328,677)	(1)
6200 管理費用		(1,519,051)	(4)	(1,571,562)	(4)
6300 研究發展費用		(214,623)	(1)	(155,471)	(1)
6000 營業費用合計		(2,279,151)	(6)	(2,055,710)	(6)
6900 營業利益		1,875,559	5	1,837,789	5
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(二十)	596,910	1	627,481	2
7020 其他利益及損失	六(二)(二十一)	(495,076)	(1)	519,367	1
7050 財務成本	六(二十二)	(108,523)	-	(134,901)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(八)	16,635,706	45	14,742,524	41
7000 營業外收入及支出合計		16,629,017	45	15,754,471	44
7900 稅前淨利		18,504,576	50	17,592,260	49
7950 所得稅費用	六(二十五)	(1,260,145)	(4)	(943,359)	(3)
8000 繼續營業單位本期淨利		17,244,431	46	16,648,901	46
8100 停業單位利益(損失)	六(八)	531,771	2	(1,865,517)	(5)
8200 本期淨利		\$ 17,776,202	48	\$ 14,783,384	41
其他綜合損益(淨額)					
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 1,980,117	5	(\$ 2,936,787)	(8)
8325 備供出售金融資產未實現評價利益(損失)		2,421,856	7	(124,715)	-
8330 現金流量避險		1,485	-	(1,485)	-
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額		1,082,753	3	(196,383)	(1)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(二十五)	(258,127)	(1)	376,651	1
8300 本期其他綜合利益(損失)之稅後淨額		\$ 5,228,084	14	(\$ 2,882,719)	(8)
8500 本期綜合利益總額		\$ 23,004,286	62	\$ 11,900,665	33
基本每股盈餘	六(二十六)				
9710 繼續營業單位淨利		\$	7.10	\$	6.90
9720 停業單位淨利(淨損)			0.22	(0.77)
9750 基本每股盈餘合計		\$	7.32	\$	6.13
稀釋每股盈餘					
9810 繼續營業單位淨利		\$	7.02	\$	6.80
9820 停業單位淨利(淨損)			0.22	(0.76)
9850 稀釋每股盈餘合計		\$	7.24	\$	6.04

董事長：海英俊



經理人：鄭平



會計主管：王淑玲




 台達電子工業股份有限公司
 個體現金流量表
 民國102年及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	102 年 度	101 年 度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 18,504,576	\$ 17,592,260
停業單位稅前淨利(淨損)	531,771	(1,865,517)
本期稅前淨利	19,036,347	15,726,743
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	550,471	480,325
攤銷費用	311,204	26,759
呆帳(轉列收入)提列數	(11,142)	46,023
利息費用	108,523	134,901
利息收入	(8,725)	(14,600)
股利收入	(119,400)	(158,661)
透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	(5,270)	(338)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額(含停業單位損失)	(16,332,293)	(13,686,201)
處分不動產、廠房及設備利益	(24,594)	(7,547)
處分待出售非流動資產利益(表列停業單位利益)	(25,989)	-
處分投資損失(利益)	433,670	(477,018)
金融資產減損損失	33,880	-
非金融資產減損回升利益(表列停業單位損益)	(809,194)	809,194
非金融資產減損損失	32,141	-
聯屬公司間已實現利益	-	(578)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據淨額	34,084	32,275
應收帳款	(3,263,185)	(803,587)
應收帳款—關係人淨額	718,940	(630,829)
其他應收款	61,162	(22,703)
其他應收款—關係人	154,233	(61,264)
存貨	65,220	180,702
預付款項	26,460	3,515
其他流動資產	(119,142)	397,120
其他非流動資產	3,246	18,036
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付帳款	303,643	(199,059)
應付帳款—關係人	2,021,748	492,096
其他應付款	1,240,534	330,058
其他應付款項—關係人	119,002	(186,220)
其他流動負債	248,368	(546,233)
其他非流動負債	104,510	55,778
營運產生之現金流入	4,888,452	1,938,687
收取之利息	8,688	13,033
收取之股利	8,522,831	12,252,079
支付之利息	(116,261)	(135,371)
支付所得稅	(1,536,544)	(1,095,678)
營業活動之淨現金流入	11,767,166	12,972,750

(續次頁)


 台達電子工業股份有限公司
 個體現金流量表
 民國102年及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

102 年 度 101 年 度

投資活動之現金流量

處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融			
資產	\$	720,000	\$ -
取得備供出售金融資產	(349,023)	-
處份備供出售金融資產價款		742,441	536,761
備供出售金融資產減資退回股款		-	5,184
以成本衡量之金融資產減資退回股款		-	875
取得採用權益法之投資	(1,510,254)	(790,402)
處分採用權益法之投資		939	27,132
採用權益法投資減資退回股款		-	190,000
人壽保險現金解約價值減少(增加)		2,602	(2,734)
購置不動產、廠房及設備	(1,114,501)	(2,862,460)
處分不動產、廠房及設備價款		241,386	29,870
購置無形資產	(340,415)	(504,446)
存出保證金(增加)減少	(998)	3,736
預付設備款減少		27,514	188,556
投資活動之淨現金流出	(<u>1,580,309</u>)	(<u>3,177,928</u>)

籌資活動之現金流量

舉借長期借款		3,289,500	-
償還長期借款	(888,000)	(5,957,000)
存入保證金增加		840	670
員工行使認股權		1,097,730	1,187,011
發放現金股利	(12,843,202)	(8,417,324)
籌資活動之淨現金流出	(<u>9,343,132</u>)	(<u>13,186,643</u>)
本期現金增加(減少)數		843,725	(3,391,821)
期初現金餘額		5,045,761	8,437,582
期末現金餘額	\$	<u>5,889,486</u>	\$ <u>5,045,761</u>

董事長：海英俊



經理人：鄭平



會計主管：王淑玲



會計師查核報告

(103)財審報字第 13002529 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 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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告表示意見。列入上開合併財務報告之部分子公司及採用權益法之投資，其財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等公司財務報告所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等公司民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日之資產(含採用權益法之投資)總額分別為新台幣 6,051,355 仟元及新台幣 5,662,006 仟元、新台幣 6,579,004 仟元，各占合併資產總額之 3.07% 及 3.10%、3.36%；民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合利益(含採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額及採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額)分別為新台幣 993,227 仟元及 782,953 仟元，各占合併綜合利益總額之 3.99% 及 6.11%。

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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲得財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師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告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台達電子工業股份有限公司及子公司民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日之財務狀況，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。



台達電子工業股份有限公司已編製民國 102 年及 101 年度個體財務報告，並經本會計師出具修正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

葉冠姸



會計師

曾惠瑾



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：(79)台財證(一)第 27815 號

中 華 民 國 1 0 3 年 3 月 1 1 日



台達電子工業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國102年12月31日及民國101年12月31日、1月1日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日	
			金	額 %	金	額 %	金	額 %
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 59,023,870	30	\$ 51,096,128	28	\$ 67,695,906	35
1110	透過損益按公允價值衡量之	六(二)						
	金融資產—流動		82,749	-	728,015	-	2,342	-
1125	備供出售金融資產—流動	六(三)	686,511	-	600,373	-	627,944	-
1135	避險之衍生金融資產—流動	六(五)	13,340	-	39,901	-	115,111	-
1150	應收票據淨額		1,535,567	1	1,319,593	1	1,330,220	1
1170	應收帳款淨額	六(六)	41,121,837	21	34,978,476	19	34,708,687	18
1180	應收帳款—關係人淨額	七	1,083,328	1	1,231,877	1	816,456	-
1200	其他應收款		407,045	-	431,096	-	1,934,087	1
1210	其他應收款—關係人	七	157,570	-	230,939	-	148,570	-
1220	當期所得稅資產	六(二十九)	5,957	-	-	-	-	-
130X	存貨	六(七)	18,041,829	9	15,461,032	9	19,126,113	10
1410	預付款項		3,993,820	2	2,782,463	2	2,384,204	1
1460	待出售非流動資產淨額	六(十二)	-	-	11,265,968	6	-	-
1470	其他流動資產		349,678	-	319,041	-	537,779	-
11XX	流動資產合計		<u>126,503,101</u>	<u>64</u>	<u>120,484,902</u>	<u>66</u>	<u>129,427,419</u>	<u>66</u>
非流動資產								
1510	透過損益按公允價值衡量之	六(二)						
	金融資產—非流動		109,810	-	247,513	-	2,803,667	1
1523	備供出售金融資產—非流動	六(三)	7,677,790	4	3,546,918	2	3,835,595	2
1543	以成本衡量之金融資產—非	六(四)						
	流動		400,605	-	398,289	-	402,903	-
1550	採用權益法之投資	六(八)	6,696,275	3	6,352,742	4	5,911,784	3
1600	不動產、廠房及設備	六(九)	37,194,762	19	35,278,446	19	34,628,392	18
1760	投資性不動產淨額	六(十)	1,960,453	1	1,232,135	1	-	-
1780	無形資產	六(十一)	10,857,876	6	10,937,813	6	11,064,855	6
1840	遞延所得稅資產	六(二十九)	3,288,189	2	2,436,921	1	2,507,096	1
1900	其他非流動資產	六(十三)	2,639,953	1	1,926,757	1	5,466,313	3
15XX	非流動資產合計		<u>70,825,713</u>	<u>36</u>	<u>62,357,534</u>	<u>34</u>	<u>66,620,605</u>	<u>34</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 197,328,814</u>	<u>100</u>	<u>\$ 182,842,436</u>	<u>100</u>	<u>\$ 196,048,024</u>	<u>100</u>

(續次頁)


 台達電子工業股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國102年12月31日及民國101年12月31日、1月1日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日		
		金額	%	金額	%	金額	%	
流動負債								
2100	短期借款	六(十四)	\$ 4,561,722	2	\$ 5,037,267	3	\$ 17,599,492	9
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(十五)	16,883	-	26,286	-	4,257	-
2125	避險之衍生金融負債—流動	六(五)	2,644	-	14,750	-	46,873	-
2150	應付票據		808	-	-	-	-	-
2170	應付帳款		32,628,527	16	26,864,029	14	30,271,738	16
2180	應付帳款—關係人	七	187,088	-	182,467	-	118,374	-
2200	其他應付款		17,533,426	9	14,587,340	8	14,590,427	7
2230	當期所得稅負債	六(二十九)	1,390,013	1	2,156,441	1	2,010,601	1
2260	與待出售非流動資產直接相關之負債	六(十二)	-	-	6,849,496	4	-	-
2300	其他流動負債	六(十六)	3,046,701	2	3,238,723	2	4,367,943	2
21XX	流動負債合計		<u>59,367,812</u>	<u>30</u>	<u>58,956,799</u>	<u>32</u>	<u>69,009,705</u>	<u>35</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(十六)	18,827,664	9	16,491,517	9	24,862,247	13
2570	遞延所得稅負債	六(二十九)	7,431,813	4	5,391,475	3	5,280,177	3
2600	其他非流動負債	六(十七)	3,815,895	2	3,674,667	2	3,798,067	2
25XX	非流動負債合計		<u>30,075,372</u>	<u>15</u>	<u>25,557,659</u>	<u>14</u>	<u>33,940,491</u>	<u>18</u>
2XXX	負債總計		<u>89,443,184</u>	<u>45</u>	<u>84,514,458</u>	<u>46</u>	<u>102,950,196</u>	<u>53</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十九)	24,375,433	13	24,211,780	13	24,033,974	12
資本公積								
3200	資本公積	六(二十)	25,790,922	13	24,774,551	14	23,824,784	12
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(二十一)	13,774,636	7	12,163,682	6	11,064,579	6
3320	特別盈餘公積		4,074,505	2	2,156,092	1	5,323,562	3
3350	未分配盈餘合計		25,212,328	13	23,808,695	13	15,827,730	8
其他權益								
3400	其他權益		419,768	-	(4,753,178)	(2)	(1,891,077)	(1)
31XX	歸屬於母公司業主之權益							
	合計		<u>93,647,592</u>	<u>48</u>	<u>82,361,622</u>	<u>45</u>	<u>78,183,552</u>	<u>40</u>
36XX	非控制權益		<u>14,238,038</u>	<u>7</u>	<u>15,966,356</u>	<u>9</u>	<u>14,914,276</u>	<u>7</u>
3XXX	權益總計		<u>107,885,630</u>	<u>55</u>	<u>98,327,978</u>	<u>54</u>	<u>93,097,828</u>	<u>47</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾								
重大之期後事項								
	負債及權益總計		<u>\$ 197,328,814</u>	<u>100</u>	<u>\$ 182,842,436</u>	<u>100</u>	<u>\$ 196,048,024</u>	<u>100</u>

董事長：海英俊



經理人：鄭平



會計主管：王淑玲




 台達電子工業股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國102年及101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)

項目	附註	102 年 度		101 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(二十二)及七	\$ 177,053,122	100	\$ 171,759,924	100
5000 營業成本	六(二十三)及七	(132,033,192)	(75)	(129,661,688)	(76)
5950 營業毛利淨額		45,019,930	25	42,098,236	24
營業費用	六(二十七)(二十八)				
6100 推銷費用		(8,412,757)	(5)	(8,283,739)	(5)
6200 管理費用		(5,824,674)	(3)	(5,529,085)	(3)
6300 研究發展費用		(11,274,117)	(6)	(10,981,460)	(6)
6000 營業費用合計		(25,511,548)	(14)	(24,794,284)	(14)
6900 營業利益		19,508,382	11	17,303,952	10
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(二十四)(三十一)	3,036,141	2	3,652,456	2
7020 其他利益及損失	六(二)(二十五)	(752,798)	-	356,580	-
7050 財務成本	六(二十六)	(175,959)	-	(250,184)	-
7060 採用權益法之關聯企業及 合資損益之份額	六(八)	880,788	-	724,814	1
7000 營業外收入及支出合計		2,988,172	2	4,483,666	3
7900 稅前淨利		22,496,554	13	21,787,618	13
7950 所得稅費用	六(二十九)	(3,581,786)	(2)	(3,158,399)	(2)
8000 繼續營業單位本期淨利		18,914,768	11	18,629,219	11
8100 停業單位利益(損失)	六(十二)	119,628	-	(2,744,333)	(2)
8200 本期淨利		\$ 19,034,396	11	\$ 15,884,886	9

(續次頁)

台達電子工業股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國102年及101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)

項目	附註	1 0 2 年 度		1 0 1 年 度	
		金 額	%	金 額	%
其他綜合損益(淨額)					
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 3,524,544	2	(\$ 3,111,743)	(2)
8325	備供出售金融資產未實現評價利益(損失)	2,594,163	1	(258,708)	-
8330	現金流量避險	(15,109)	-	(41,712)	-
8370	採用權益法之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	3,453	-	(36,200)	-
8399	與其他綜合損益組成部分 六(二十九) 相關之所得稅	(258,127)	-	376,651	-
8500	本期綜合利益總額	<u>\$ 24,883,320</u>	<u>14</u>	<u>\$ 12,813,174</u>	<u>7</u>
淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主	<u>\$ 17,776,202</u>	<u>10</u>	<u>\$ 14,783,384</u>	<u>8</u>
8620	非控制權益	<u>\$ 1,258,194</u>	<u>1</u>	<u>\$ 1,101,502</u>	<u>1</u>
綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主	<u>\$ 23,004,286</u>	<u>13</u>	<u>\$ 11,900,665</u>	<u>6</u>
8720	非控制權益	<u>\$ 1,879,034</u>	<u>1</u>	<u>\$ 912,509</u>	<u>1</u>
基本每股盈餘 六(三十)					
9710	繼續營業單位淨利	\$	7.10	\$	6.90
9720	停業單位淨利(淨損)	-	0.22	(0.77)	-
9750	基本每股盈餘合計	<u>\$</u>	<u>7.32</u>	<u>\$</u>	<u>6.13</u>
稀釋每股盈餘					
9810	繼續營業單位淨利	\$	7.02	\$	6.80
9820	停業單位淨利(淨損)	-	0.22	(0.76)	-
9850	稀釋每股盈餘合計	<u>\$</u>	<u>7.24</u>	<u>\$</u>	<u>6.04</u>

董事長：海英俊



經理人：鄭平



會計主管：王淑玲



單位：新台幣千元

台達電子工業股份有限公司及其子公司
合併財務報表
民國102年及101年1月1日至12月31日

	於屬		母留		公盈		司其		業他		主之		權	
	普通	資本	法定	特別	未分配	國外營運	備供出	現金	法量	與待出	非	總	非	總
	股	公	公	公	盈	機	售產	中屬	金有	售產	售	計	控	額
	本	積	積	積	積	換	損	之	效	之	之	總	制	總
	額	積	積	積	積	額	益	利	利	利	利	計	權	額
	額	積	積	積	積	額	益	損	損	損	損	總	益	額
101年														
101年1月1日餘額	\$ 24,033,974	\$ 23,824,784	\$ 11,064,579	\$ 5,323,562	\$ 15,827,730	(\$ 1,687,326)	\$ 268,272	\$ 64,521	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,183,552	\$ 14,914,276	\$ 93,097,828
股份基礎給付交易	177,806	1,009,205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,187,011	-	1,187,011
100年度盈餘指撥及分配	-	-	1,099,103	-	(1,099,103)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(3,167,470)	3,167,470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分配股東現金股利	-	-	-	(3,167,470)	3,167,470	-	-	-	-	-	-	(8,417,324)	-	(8,417,324)
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	(21,467)	-	-	(453,462)	-	-	-	-	-	-	(474,929)	-	(474,929)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	(17,353)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,353)	-	(17,353)
與待出售非流動資產直接相關之權益增減	-	(20,618)	-	-	-	47,593	-	-	-	(26,975)	-	-	-	-
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,572	139,572
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(2,619,784)	(224,643)	(38,292)	-	-	-	(2,882,719)	(188,994)	(3,071,713)
本期合併總損益	-	-	-	2,156,092	23,808,695	(4,259,517)	(492,915)	26,229	-	(26,975)	-	14,783,384	1,101,502	15,884,886
101年12月31日餘額	\$ 24,211,780	\$ 24,774,551	\$ 12,163,682	\$ 2,156,092	\$ 23,808,695	(\$ 4,259,517)	\$ 492,915	\$ 26,229	(\$ 26,229)	(\$ 26,975)	\$ 98,327,978	\$ 15,966,356	\$ 98,327,978	
102年														
102年1月1日餘額	\$ 24,211,780	\$ 24,774,551	\$ 12,163,682	\$ 2,156,092	\$ 23,808,695	(\$ 4,259,517)	(\$ 492,915)	\$ 26,229	(\$ 26,229)	(\$ 26,975)	\$ 98,327,978	\$ 15,966,356	\$ 98,327,978	
股份基礎給付交易	163,653	934,077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,097,730	-	1,097,730
101年度盈餘指撥及分配	-	-	1,610,954	-	(1,610,954)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	1,918,413	(1,918,413)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分配股東現金股利	-	-	-	(1,918,413)	1,918,413	-	-	-	-	-	-	(12,843,202)	-	(12,843,202)
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	34,344	-	-	-	-	-	-	-	(55,138)	-	(20,794)	-	(20,794)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	47,950	-	-	-	-	-	-	-	-	47,950	-	-	47,950
非控制權益增減	-	-	-	-	-	2,556,027	2,597,295	(7,351)	-	82,113	(3,607,352)	620,840	620,840	5,848,924
本期其他綜合損益	-	-	-	-	17,776,202	-	-	-	-	-	17,776,202	1,258,194	1,258,194	19,034,396
本期合併總損益	-	-	-	4,074,505	25,212,328	(\$ 1,703,490)	\$ 2,104,380	\$ 18,878	(\$ 18,878)	-	\$ 93,647,592	\$ 14,238,038	\$ 107,885,630	
102年12月31日餘額	\$ 24,375,433	\$ 25,790,922	\$ 13,774,636	\$ 4,074,505	\$ 25,212,328	(\$ 1,703,490)	\$ 2,104,380	\$ 18,878	(\$ 18,878)	-	\$ 93,647,592	\$ 14,238,038	\$ 107,885,630	



董事長：海英俊



經理人：鄭平



會計主管：王淑玲

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102年及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	102	年	度	101	年	度
營業活動之現金流量						
繼續營業單位稅前淨利	\$	22,496,554		\$	21,787,618	
停業單位稅前淨利(淨損)		132,798		(2,758,813)	
合併稅前淨利		22,629,352			19,028,805	
調整項目						
不影響現金流量之收益費損項目						
折舊費用		7,227,049			6,545,246	
攤銷費用		1,114,557			829,506	
呆帳費用提列數		177,496			111,172	
利息費用		242,701			470,905	
利息收入	(724,410)	(946,306)	
股利收入	(140,180)	(55,814)	
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(56,480)			13,065	
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(880,788)	(724,814)	
處分不動產、廠房及設備損失		9,303			1,306	
處分待出售非流動資產利益(表列停業單位損益)	(25,989)			-	
處分投資(利益)損失		400,298	(775,815)	
非金融資產減損損失		32,141			-	
非金融資產減損(回升利益)損失(表列停業單位損益)	(809,194)			809,194	
金融資產減損損失		42,012			-	
與營業活動相關之資產/負債變動數						
與營業活動相關之資產之淨變動						
持有供交易之金融資產	(15,515)			4,557	
應收票據	(214,819)			9,472	
應收帳款	(6,554,316)	(498,856)	
應收帳款-關係人		450,800	(529,088)	
其他應收款		43,592			1,425,689	
其他應收款-關係人		75,440	(82,369)	
存貨	(2,753,789)			3,344,114	
預付款項	(1,483,288)	(2,001,826)	
其他流動資產	(17,785)			118,318	
其他非流動資產	(79,596)			356,120	
與營業活動相關之負債之淨變動						
應付票據		808			-	
應付帳款		6,293,187	(2,854,448)	
應付帳款-關係人	(49,045)			64,093	
其他應付款		3,062,366			426,967	
其他流動負債	(184,513)			5,957	
其他非流動負債		24,936			51,093	
營運產生之現金流入		27,836,331			25,146,243	
收取之利息		724,410			930,370	
收取之股利		308,122			356,179	
支付之利息	(226,124)	(467,291)	
支付之所得稅	(3,220,469)	(2,969,318)	
營業活動之淨現金流入		25,422,270			22,996,183	

(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102年及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	102	年	度	101	年	度
投資活動之現金流量						
取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(\$	114,700)	\$	-		
處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產		970,000		-		
取得備供出售金融資產	(362,670)	(462,324)		
處分備供出售金融資產價款		801,448		698,581		
備供出售金融資產減資退回股款		-		5,184		
以成本衡量之金融資產減資退回股款		-		875		
處分採用權益法之投資		939		859		
其他金融資產(增加)減少	(12,841)		100,869		
取得不動產、廠房及設備(含投資性不動產)	(8,823,567)	(14,046,957)		
處分不動產、廠房及設備價款(含投資性不動產)		443,672		522,982		
取得無形資產	(398,634)	(817,891)		
其他非流動資產(增加)減少	(320,291)		2,404,866		
對子公司之收購及取得其他公司資產(扣除所取得之現金)	(605,843)		101,788		
處分子公司	(644,799)	(1,946,553)		
投資活動之淨現金流出	(9,067,286)	(13,437,721)		
籌資活動之現金流量						
短期借款減少	(576,247)	(10,708,580)		
舉借長期借款		3,350,440		-		
償還長期借款	(1,422,128)	(5,821,699)		
員工行使認股權		1,097,730		1,187,011		
非控制權益變動	(803,844)	(156,385)		
發放現金股利	(12,843,202)	(8,417,324)		
籌資活動之淨現金流出	(11,197,251)	(23,916,977)		
匯率影響數		2,770,009	(2,241,263)		
本期現金及約當現金增加(減少)數		7,927,742	(16,599,778)		
期初現金及約當現金餘額		51,096,128		67,695,906		
期末現金及約當現金餘額	\$	59,023,870	\$	51,096,128		

董事長：海英俊



經理人：鄭平



會計主管：王淑玲



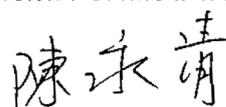
審計委員會查核報告書

本公司一〇二年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分派議案等，經本審計委員會依法查核完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上。

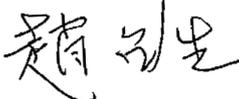
此致

台達電子工業股份有限公司一〇三年股東常會

台達電子工業股份有限公司審計委員會

獨立董事：陳永清 

獨立董事：彭宗平 

獨立董事：趙台生 

中 華 民 國 一 〇 三 年 三 月 十 一 日