



台達電子工業股份有限公司一〇四年股東常會議事錄

時 間：中華民國一〇四年六月十日上午十時

地 點：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2,177,269,063股，占本公司已發行總股數2,437,543,329股的89.32%。

出席董事：鄭崇華、海英俊、柯子興、鄭平、李忠傑、張訓海、李澤元、張明忠、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12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. 一〇三年度營業狀況報告(請參閱附錄一)
2. 一〇三年度財務狀況報告(請參閱附錄二~三)
3. 審計委員會查核一〇三年度決算表冊報告(請參閱附錄四)

二、承認事項

1. 承認一〇三年度決算表冊案 (董事會提)

說明：(1) 本公司一〇三年度決算表冊，包括營業報告書、個體財務報告及合併財務報告(請參閱附錄一~附錄三)，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。

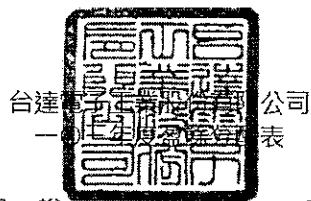
決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 2,177,269,063 權，贊成權數 1,842,508,784 權(其中以電子投票行使表決權數：1,144,680,558 權)，反對權數 1,418,683 權，棄權及未投票權數 333,341,596 權，贊成權數占表決時之總表決權數 84.62%，本案照原案表決通過。

2. 承認一〇三年度盈餘分配案 (董事會提)

說明：(1) 一〇三年度盈餘，依照公司法及公司章程等之規定，編製盈餘分配表如下，並經本公司民國一〇四年四月二十八日董事會通過在案。

(2) 一〇三年度股東現金股利，將分派新台幣 16,331,540,304 元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日，以該基準日股東名簿記載之股東持有股數分派；依本公司已發行之有權參與分派股數 2,437,543,329 股計算，每仟股約可無償配發現金紅利新台幣 6,700 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。




項	目	說	明	金	額	單位: 新台幣元								
上	期	未	分	配	盈	餘	12,843,905,224							
加:	以	前	年	度	畸	零	現	金	股	利	轉	回	11,861	
本	期	淨	利											
	本	期	稅	前	淨	利	22,178,720,342							
	所	得	稅	費	用		1,479,819,996							
	本	期	稅	後	淨	利	【註1】	20,698,900,346						
減:	提	列	10%	法	定	盈	餘	公	積	2,069,890,035				
加:	迴	轉	特	別	盈	餘	公	積	527,556,458					
截	至	本	期	可	分	配	盈	餘	【註2】	32,000,483,854				
分	配	項	目:											
	股	東	紅	利	-	現	金	每	股	發	放	6.7	元	16,331,540,304
期	末	未	分	配	盈	餘	15,668,943,550							


【註1】配發員工紅利-現金新台幣2,893,927,829元。


配發董事酬勞新台幣32,900,000元。

【註2】本公司一〇三年度盈餘分配表分配盈餘原則：先分配一〇三年度可分配盈餘。

【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 2,177,269,063 權，贊成權數 1,854,572,858 權(其中以電子投票行使表決權數：1,156,744,632 權)，反對權數 1,423,609 權，棄權及未投票權數 321,272,596 權，贊成權數占表決時之總表決權數 85.18%，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) 為配合公司實務作業，擬修訂公司章程部分條文，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
<p>第二條</p> <p>本公司所營事業如下：</p> <p>1. A101020 農作物栽培業。</p> <p>2. A101030 特用作物栽培業。</p> <p>3. A102020 農產品整理業。</p> <p>4. A102080 園藝服務業。</p> <p>5. A199990 其他農業。</p> <p>6. C801010 基本化學工業。</p> <p>7. C801990 其他化學材料製造業。</p> <p>8. C802120 工業助劑製造業。</p> <p>9. CA02990 其他金屬製品製造業。</p> <p>10. CA04010 表面處理業。</p> <p>11. CB01010 機械設備製造業。</p> <p>12. CB01071 冷凍空調設備製造業。</p> <p>13. CB01990 其他機械製造業。</p> <p>14. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。</p> <p>15. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。</p> <p>16. CC01040 照明設備製造業。</p> <p>17. CC01060 有線通信機械器材製造業。</p> <p>18. CC01070 無線通信機械器材製造業。</p> <p>19. CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>20. CC01090 電池製造業。</p> <p>21. CC01101 電信管制射頻器材製造業。</p> <p>22. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。</p> <p>23. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。</p> <p>24. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。</p> <p>25. CD01010 船舶及其零件製造業。</p> <p>26. CD01020 軌道車輛及其零件製造業。</p> <p>27. CD01030 汽車及其零件製造業。</p> <p>28. CD01040 機車及其零件製造業。</p> <p>29. CD01050 自行車及其零件製造業。</p> <p>30. CD01060 航空器及其零件製造業。</p> <p>31. CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。</p> <p>32. CE01010 一般儀器製造業。</p>	<p>第二條</p> <p>本公司所營事業如下：</p> <p>1. A101020 農作物栽培業。</p> <p>2. A102080 園藝服務業。</p> <p>3. A199990 其他農業。</p> <p>4. C801010 基本化學工業。</p> <p>5. C801990 其他化學材料製造業。</p> <p>6. C802120 工業助劑製造業。</p> <p>7. CA02990 其他金屬製品製造業。</p> <p>8. CA04010 表面處理業。</p> <p>9. CB01010 機械設備製造業。</p> <p>10. CB01071 冷凍空調設備製造業。</p> <p>11. CB01990 其他機械製造業。</p> <p>12. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。</p> <p>13. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。</p> <p>14. CC01040 照明設備製造業。</p> <p>15. CC01060 有線通信機械器材製造業。</p> <p>16. CC01070 無線通信機械器材製造業。</p> <p>17. CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>18. CC01090 電池製造業。</p> <p>19. CC01101 電信管制射頻器材製造業。</p> <p>20. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。</p> <p>21. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。</p> <p>22. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。</p> <p>23. CD01010 船舶及其零件製造業。</p> <p>24. CD01020 軌道車輛及其零件製造業。</p> <p>25. CD01030 汽車及其零件製造業。</p> <p>26. CD01040 機車及其零件製造業。</p> <p>27. CD01050 自行車及其零件製造業。</p> <p>28. CD01060 航空器及其零件製造業。</p> <p>29. CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。</p> <p>30. CE01010 一般儀器製造業。</p> <p>31. CE01021 度量衡器製造業。</p> <p>32. CE01030 光學儀器製造業。</p>	<p>配合本公司業務需要，變更營業項目；新增第 2、3、38、43、53、73、74、83 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
33. CE01021 度量衡器製造業。	33. CE01040 鐘錶製造業。	
34. CE01030 光學儀器製造業。	34. CE01990 其他光學及精密器械製造業。	
35. CE01040 鐘錶製造業。	35. CF01011 醫療器材製造業。	
36. CE01990 其他光學及精密器械製造業。	36. E599010 配管工程業。	
37. CF01011 醫療器材製造業。	37. E601010 電器承裝業。	
38. E501011 自來水管承裝商。	38. E601020 電器安裝業。	
39. E599010 配管工程業。	39. E602011 冷凍空調工程業。	
40. E601010 電器承裝業。	40. E603040 消防安全設備安裝工程業。	
41. E601020 電器安裝業。	41. E603050 自動控制設備工程業。	
42. E602011 冷凍空調工程業。	42. E603090 照明設備安裝工程業。	
43. E603010 電纜安裝工程業。	43. E604010 機械安裝業。	
44. E603040 消防安全設備安裝工程業。	44. E605010 電腦設備安裝業。	
45. E603050 自動控制設備工程業。	45. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。	
46. E603090 照明設備安裝工程業。	46. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。	
47. E604010 機械安裝業。	47. EZ14010 運動場地用設備工程業。	
48. E605010 電腦設備安裝業。	48. F101081 種苗批發業。	
49. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。	49. F106040 水器材料批發業。	
50. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。	50. F108031 醫療器材批發業。	
51. EZ14010 運動場地用設備工程業。	51. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。	
52. F101081 種苗批發業。	52. F113010 機械批發業。	
53. F101130 蔬果批發業。	53. F113020 電器批發業。	
54. F106040 水器材料批發業。	54. F113030 精密儀器批發業。	
55. F108031 醫療器材批發業。	55. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。	
56. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。	56. F113070 電信器材批發業。	
57. F113010 機械批發業。	57. F113110 電池批發業。	
58. F113020 電器批發業。	58. F118010 資訊軟體批發業。	
59. F113030 精密儀器批發業。	59. F119010 電子材料批發業。	
60. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。	60. F199990 其他批發業。	
61. F113070 電信器材批發業。	61. F201010 農產品零售業。	
62. F113110 電池批發業。	62. F201990 其他農畜水產品零售業。	
63. F118010 資訊軟體批發業。	63. F208031 醫療器材零售業。	
64. F119010 電子材料批發業。	64. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。	
65. F199990 其他批發業。	65. F213010 電器零售業。	
66. F201010 農產品零售業。	66. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。	
67. F201990 其他農畜水產品零售業。	67. F213060 電信器材零售業。	
68. F208031 醫療器材零售業。	68. F218010 資訊軟體零售業。	
69. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。	69. F219010 電子材料零售業。	
70. F213010 電器零售業。	70. F399040 無店面零售業。	
71. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。	71. F401010 國際貿易業。	
72. F213060 電信器材零售業。	72. F401021 電信管制射頻器材輸入業。	
73. F213110 電池零售業。	73. F401181 度量衡器輸入業。	
74. F217010 消防安全設備零售業。	74. F601010 智慧財產權業。	
75. F218010 資訊軟體零售業。	75. G801010 倉儲業。	
76. F219010 電子材料零售業。	76. I101070 農、林、漁、畜牧顧問業。	

修正後	修正前	修正理由
<p>77. F399040 無店面零售業。</p> <p>78. F401010 國際貿易業。</p> <p>79. F401021 電信管制射頻器材輸入業。</p> <p>80. F401181 度量衡器輸入業。</p> <p>81. F601010 智慧財產權業。</p> <p>82. G801010 倉儲業。</p> <p>83. I101061 工程技術顧問業。</p> <p>84. I101070 農、林、漁、畜牧顧問業。</p> <p>85. I103060 管理顧問業。</p> <p>86. I199990 其他顧問服務業。</p> <p>87. I301010 資訊軟體服務業。</p> <p>88. I301020 資料處理服務業。</p> <p>89. I301030 電子資訊供應服務業。</p> <p>90. I401010 一般廣告服務業。</p> <p>91. I501010 產品設計業。</p> <p>92. I599990 其他設計業。</p> <p>93. IG02010 研究發展服務業。</p> <p>94. IG03010 能源技術服務業。</p> <p>95. IZ03010 剪報業。</p> <p>96. IZ04010 翻譯業。</p> <p>97. IZ10010 排版業。</p> <p>98. IZ13010 網路認證服務業。</p> <p>99. IZ99990 其他工商服務業。</p> <p>100. J303010 雜誌（期刊）出版業。</p> <p>101. J304010 圖書出版業。</p> <p>102. J305010 有聲出版業。</p> <p>103. J399010 軟體出版業。</p> <p>104. J399990 其他出版業。</p> <p>105. J701070 資訊休閒業。</p> <p>106. JE01010 租賃業。</p> <p>107. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>77. I103060 管理顧問業。</p> <p>78. I199990 其他顧問服務業。</p> <p>79. I301010 資訊軟體服務業。</p> <p>80. I301020 資料處理服務業。</p> <p>81. I301030 電子資訊供應服務業。</p> <p>82. I401010 一般廣告服務業。</p> <p>83. I501010 產品設計業。</p> <p>84. I599990 其他設計業。</p> <p>85. IG02010 研究發展服務業。</p> <p>86. IG03010 能源技術服務業。</p> <p>87. IZ03010 剪報業。</p> <p>88. IZ04010 翻譯業。</p> <p>89. IZ10010 排版業。</p> <p>90. IZ13010 網路認證服務業。</p> <p>91. IZ99990 其他工商服務業。</p> <p>92. J303010 雜誌（期刊）出版業。</p> <p>93. J304010 圖書出版業。</p> <p>94. J305010 有聲出版業。</p> <p>95. J399010 軟體出版業。</p> <p>96. J399990 其他出版業。</p> <p>97. J701070 資訊休閒業。</p> <p>98. JE01010 租賃業。</p> <p>99. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	
<p>第三十條</p> <p>本公司每年決算後盈餘，依下列順序辦理之：</p> <p>（一）提繳稅捐。</p> <p>（二）彌補虧損。</p> <p>（三）提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達公司資本總額時，不在此限。</p> <p>（四）於必要時依相關法令之規定提列或迴轉特別盈餘公積。</p> <p>（五）依一至四款辦理後，餘額即為當年度可分配盈餘，其分派如下：</p> <p>1.董事酬勞：百分之一以下。</p> <p>2.員工紅利：至少百分之三，員工紅利以股票發放</p>	<p>第三十條</p> <p>本公司每年決算後如有盈餘依下列順序分派之：</p> <p>（一）提繳稅捐。</p> <p>（二）彌補虧損。</p> <p>（三）提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達公司資本總額時，不在此限。</p> <p>（四）於必要時依相關法令之規定提列或迴轉特別盈餘公積。</p> <p>（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：</p> <p>1.董事酬勞：當年度分配數額百分之一以下。</p>	<p>修訂股利政策。</p>

修正後	修正前	修正理由
<p>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。</p> <p>3.股東紅利：其餘數額併同期初未分配盈餘為累積可分配盈餘；因本公司正值穩定成長階段，考量股東利益、財務健全並兼顧業務發展，其中提撥股東紅利之數額，應不少於當年度可分配盈餘60%，且現金股利不應低於股東紅利15%。</p>	<p>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。</p> <p>3.股東紅利：當年度分配數額扣除前二款後之數額。</p>	
刪除此條款	<p>第三十條之一</p> <p>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。</p> <p>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>	刪除此條款，併入第三十條
<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，(其次為第一次至第四十七次修正，日期從略)第四十八次修正於民國一〇四年六月十日。</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。</p>	增列第四十八次修正日期。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 2,177,269,063 權，贊成權數 1,854,575,779 權(其中以電子投票行使表決權數：1,156,747,553 權)，反對權數 1,419,688 權，棄權及未投票權數 321,273,596 權，贊成權數占表決時之總表決權數 85.18%，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) 為配合集團未來發展需求，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>第五條 本公司及本公司之子公司（以下簡稱子公司）得購買非供營業使用之不動產或有價證券之總額及得投資個別有價證券限額如下：</p> <p>一、本公司得購買非供營業使用之不動產之總額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之二十。子公司得購買非供營業使用之不動產之總額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之二十。</p> <p>二、本公司得投資有價證券之總額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之一百。子公司得投資有價證券之總額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之六十。</p> <p>三、本公司得投資個別有價證券之限額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之五十。子公司得投資個別有價證券之限額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之三十。</p>	<p>第五條 本公司及本公司之子公司（以下簡稱子公司）得購買非供營業使用之不動產或有價證券之總額及得投資個別有價證券限額如下：</p> <p>一、本公司得購買非供營業使用之不動產之總額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之二十。子公司得購買非供營業使用之不動產之總額不得超過該公司最近期財務報表淨值百分之二十；<u>但子公司為控股公司者，得購買非供營業使用之不動產之總額亦不得超過該公司最近期財務報表淨值百分之二十。</u></p> <p>二、本公司得投資有價證券之總額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之一百。子公司得投資有價證券之總額不得超過該公司最近期財務報表淨值百分之一百五十；<u>但子公司為控股公司者，得投資有價證券之總額不得超過該公司最近期財務報表淨值百分之二百。</u></p> <p>三、本公司得投資個別有價證券之限額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之五十。子公司得投資個別有價證券之限額不得超過該公司最近期財務報表淨值百分之一百；<u>但子公司為控股公司者，得投資個別有價證券之限額不得超過該公司最近期財務報表淨值百分之一百五十。</u></p>	<p>配合集團未來發展需求，爰修正本公司及子公司取得資產之各項限額。</p>
<p>第十條之一 <u>子公司投資有價證券之總額，擬超過本公司最近期財務報表淨值百分之十時，應事前提本公司審計委員會及董事會決議通過。子公司投資個別有價證券，其交易金額超過本公司最近期財務報表淨值百分之五者，應事前提本公司審計委員</u></p>	<p>(無)</p>	<p>配合集團未來發展需求，並強化集團公司治理，爰增訂子公司取得有價證券超過一定金額之情況，應提報本公司審計委員會及董事會辦理之規定。</p>

修正後	修正前	修正理由
<u>會及董事會決議通過。</u>		
第十一條之一 <u>子公司購買非供營業使用之不動產之總額，擬超過本公司最近期財務報表淨值百分之十時，應事前提本公司審計委員會及董事會決議通過。子公司購買個別非供營業使用之不動產，其交易金額超過本公司最近期財務報表淨值百分之一者，應事前提本公司審計委員會及董事會決議通過。</u>	(無)	配合集團未來發展需求，並強化集團公司治理，爰增訂子公司取得非供營業使用不動產超過一定金額之情況，應提報本公司審計委員會及董事會辦理之規定。
第十三條之一 <u>第十條、第十條之一、第十一條、第十一條之一及第十三條交易金額之計算，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，已依本準則規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。</u>	第十三條之一 第十條、第十一條及第十三條交易金額之計算，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，已依本準則規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。	配合第十條之一及第十一條之一之增訂而修正。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 2,177,269,063 權，贊成權數 1,852,345,853 權(其中以電子投票行使表決權數：1,154,517,627 權)，反對權數 1,420,614 權，棄權及未投票權數 323,502,596 權，贊成權數占表決時之總表決權數 85.08%，本案照原案表決通過。

3. 討論修訂資金貸與他人作業程序案

(董事會提)

說明：(1) 為配合集團未來發展需求，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。

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
第三條 資金貸與總額及個別對象之限額 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 <u>二十</u> ，總貸放金額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之 <u>四十</u> ；短期融通資金與其他公司或行號時，	第三條 資金貸與總額及個別對象之限額 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 <u>十</u> ，總貸放金額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之 <u>二十</u> ；短期融通資金與其他公司或行號時，個	配合集團未來發展需求，爰修正本公司資金貸與他人之各項限額；並依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第三條第四項規定，增訂本公司直接及間接持有表決權股份百分之

修正後	修正前	修正理由
<p>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二十，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本公司最近期財務報表淨值百分之四十。</p> <p>二、子公司資金貸與業務往來公司或行號時，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且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，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。<u>但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時，其金額不受貸與公司淨值百分之四十之限制。</u>本作業程序所稱關係人、子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。本作業程序所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</p>	<p>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>二、子公司資金貸與業務往來公司或行號時，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且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，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>本作業程序所稱關係人、子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。</p> <p>本作業程序所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</p>	<p>百之國外公司間從事資金貸與，不受法定限額限制之規定，以資明確。</p>
<p>第五條 資金貸與程序</p> <p>一、辦理程序</p> <p>(一) 本公司辦理資金貸與或短期融通事項，經本公司權責部門審核後，呈董事長核准，送經審計委員會全體成員二分之一以上同意後，並提報董事會決議通過後辦理之，如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。董事會得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。本公司於董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並</p>	<p>第五條 資金貸與程序</p> <p>一、辦理程序</p> <p>(一) 本公司辦理資金貸與或短期融通事項，經本公司權責部門審核後，呈董事長核准，送經審計委員會全體成員二分之一以上同意後，並提報董事會決議通過後辦理之，如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。董事會得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。本公司於董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或</p>	<p>依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第十四條第三項規定，增訂授權董事長辦理額度之限制，以資明確。</p>

修正後	修正前	修正理由
將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。所稱一定額度，除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者外，本公司或子公司對單一企業之資金貸與之授權額度，不得超過該公司最近期財務報表淨值百分之十。(以下略)	反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。(以下略)	

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 2,177,269,063 權，贊成權數 1,847,301,853 權(其中以電子投票行使表決權數：1,149,473,627 權)，反對權數 6,466,614 權，棄權及未投票權數 323,500,596 權，贊成權數占表決時之總表決權數 84.84%，本案照原案表決通過。

四、選舉事項

1. 選舉本公司董事案

(董事會提)

說明：(1) 本公司董事(含獨立董事)任期屆滿，經本公司董事會決議，於本次股東常會應改選十三名董事(含三名獨立董事)。當選之董事任期為三年，自民國一〇四年六月十日起至民國一〇七年六月九日止，並至本次股東常會後就任。

(2) 本公司第十七屆董事採候選人提名制，業經本公司董事會審查後，通過候選人名單為十二席(內含獨立董事三席)，相關資料載明如下：

董事候選人名單

姓名	主要學(經)歷	持有股數
鄭崇華	成功大學電機系/台達電子工業股份有限公司董事長	139,592,593 股
海英俊	美國德州大學達拉斯分校國際管理碩士/G.E. Capital, Country Manager、台達電子工業股份有限公司副董事長暨執行長	1,421,302 股
柯子興	交通大學控制工程系/台達電子工業股份有限公司總經理暨營運長	1,011,358 股
鄭平	美國加州 HAYWARD 大學企管系/台達電子工業股份有限公司資深副總裁暨中國區總裁	8,844,645 股
李忠傑	台灣大學 EMBA、逢甲大學工業工程學系/台達電子工業股份有限公司資深副總裁	41,000 股
張訓海	中原大學 EMBA 結業、正修科技大學電機系/台達電子工業股份有限公司資深副總裁暨總經理	969,881 股
張明忠	國立中央大學高階主管企管碩士/台達電子工業股份有限公司資深副總裁	1,049,791 股

李澤元	Ph. D. Duke University, North Carolina/ University Distinguished Professor, Va. Tech. and Director of the Center for Power Electronics Systems.	0 股
黃崇興	美國奧斯汀德州大學管理博士/台灣大學管理學院副院長、台灣大學管理學院專任副教授、台灣大學進修推廣部代理主任、台達電子工業股份有限公司監察人	0 股

獨立董事候選人名單

姓名	主要學(經)歷	持有股數
彭宗平	美國伊利諾大學材料科學工程博士/清華大學材料科學工程系主任、清華大學教務長、中國材料科學學會理事長、元智大學校長	0 股
趙台生	淡江大學銀保系/台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 (3M Taiwan Limited) 董事長	0 股
陳永清	東吳大學會計研究所碩士/資誠聯合會計師事務所會計師	0 股

(3) 謹提請選舉。

選舉結果：董事 12 人 (內含獨立董事 3 人)，當選名單如下：

職 稱	戶 名 (姓 名)	當 選 權 數
董 事	海 英 俊	1,756,880,791 權
董 事	鄭 崇 華	1,751,112,886 權
董 事	柯 子 興	1,750,488,738 權
董 事	鄭 平	1,748,572,066 權
董 事	李 忠 傑	1,747,590,880 權
董 事	張 訓 海	1,746,386,268 權
董 事	張 明 忠	1,745,719,280 權
董 事	FRED CHAI YAN LEE (李澤元)	1,744,392,567 權
董 事	黃 崇 興	1,742,255,841 權
獨 立 董 事	陳 永 清	1,740,982,412 權
獨 立 董 事	彭 宗 平	1,740,945,449 權
獨 立 董 事	趙 台 生	1,740,569,000 權

五、其他議案

1. 解除本公司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) 本次股東會選舉之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，擬就董事之兼職情形提請股東會同意解除競業禁止之限制，其兼任情形詳如選任後股東會現場揭示之明細表。

(3) 謹提請討論。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 2,177,269,063 權，贊成權數 1,306,109,633 權(其中以電子投票行使表決權數：608,281,407 權)，反對權數 408,443,771 權，棄權及未投票權數 462,715,659 權，贊成權數占表決時之總表決權數 59.99%，本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無。

散會：同日上午 11 時 10 分。

主席：海英俊



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. Delta Electronics (Japan), Inc. Delta Electronics (H.K.) Limited Delta International Holding Ltd. 中達電子(江蘇)有限公司 中達電子零組件(吳江)有限公司 中達光電工業(吳江)有限公司 中達視訊(吳江)有限公司 台達電子企業管理(上海)有限公司 中達電子貿易(吳江)有限公司 Finestar International Limited 華智投資股份有限公司	董事 代表取締役 董事 董事 董事長 董事長 董事長 董事長 董事長 董事長 董事 董事長
海英俊	台達電子電源(東莞)有限公司 Delta International Holding Ltd. 台達電子企業管理(上海)有限公司 中鼎工程股份有限公司 Delta Electronics International Ltd. DAC Holding (Cayman) Ltd. Delta Electronics (H.K.) Limited 台灣聚合化學品股份有限公司	董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 獨立董事
柯子興	Delta Electronics (Japan), Inc. 台達電子(東莞)有限公司 Delta Electronics (H.K.) Limited 台達電子電源(東莞)有限公司 Delta International Holding Ltd. 中達電子(江蘇)有限公司 中達光電工業(吳江)有限公司 Delta Electronics International Ltd. 中達電子(蕪湖)有限公司 台達電子(郴州)有限公司 蕪湖中達科技有限公司 郴州台達科技有限公司 中達電子貿易(吳江)有限公司 達而泰(天津)實業有限公司 中達電通股份有限公司	取締役 董事長 董事 董事長 董事 董事 董事 董事 董事長 董事長 董事長 董事長 董事 董事長 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	
鄭 平	中達電通股份有限公司	董事長
	台達電子(東莞)有限公司	董事/總經理
	Delta Electronics (H.K.) Limited	董事
	台達電子電源(東莞)有限公司	董事/總經理
	Delta International Holding Ltd.	董事
	Delta Power Sharp Limited	董事
	Delta Electronics International Ltd.	董事
	Deltronics (Netherlands) B.V.	董事
	Delta Electronics (Thailand) Public Co., Ltd.	顧問
	中達電子(江蘇)有限公司	總經理
	中達光電工業(吳江)有限公司	總經理
	中達視訊(吳江)有限公司	董事/總經理
	中達電子(蕪湖)有限公司	董事
	台達電子(郴州)有限公司	董事/總經理
	蕪湖中達科技有限公司	董事
	郴州台達科技有限公司	董事/總經理
	中達電子貿易(吳江)有限公司	董事/總經理
	達而泰(天津)實業有限公司	董事/總經理
	上海中達能源科技有限公司	董事長
	蕪湖市中達能源科技有限公司	董事長
	郴州市台達能源科技有限公司	董事長
東莞市台達能源科技有限公司	董事長	
吳江台達能源科技有限公司	董事長	
Ace Pillar Holding Co., Ltd.	董事	
台達電子(平潭)有限公司	董事長	
中達電子零組件(吳江)有限公司	總經理	
張訓海	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
	中達電通股份有限公司	董事
	達而泰(天津)實業有限公司	董事
李忠傑	台達電子(郴州)有限公司	董事
	郴州台達科技有限公司	董事
	中達電子(蕪湖)有限公司	董事
	蕪湖中達科技有限公司	董事
	Delta Electronics International Limited	董事
	Delta International Holding Limited	董事
Delta Electronics (HK) Limited	董事	

	Delta Power Sharp Ltd. 台達電子(平潭)有限公司 中達電子零組件(吳江)有限公司	董事 董事 董事
董事姓名	其他公司之重要職務	
FRED CHAI YAN LEE (李澤元)	台達電子企業管理(上海)有限公司 新能微電子股份有限公司	董事/總經理 董事
張明忠	新日光能源科技股份有限公司	董事
黃崇興	特力股份有限公司	董事

獨立董事擔任其他公司重要職務說明

獨立董事姓名	其他公司之重要職務	
陳永清	匯僑股份有限公司 中國電視事業股份有限公司 來思達國際企業股份有限公司 台灣汽電共生股份有限公司 味全食品工業股份有限公司	董事 獨立董事 監察人 監察人 監察人
彭宗平	無	
趙台生	無	

■ 附錄一

營業報告書

在全體同仁的努力下，台達去年的營運績效優異，營收與獲利均成長。2014年台達合併營業額為新台幣1,906億元，較上年度增加8%；營業毛利為515億元，毛利率27%，金額較上年度成長14%；營業淨利為新台幣228億元，占營收12%，金額較上年度成長17%；而稅後淨利為新台幣207億元，淨利率10.9%，金額比上年度成長16%。2014年台達每股稅後盈餘 (EPS) 為新台幣8.49元，再創歷史新高；股東權益報酬率 (ROE) 為21.1%，相較於去年也穩定成長。公司整體市值逾新台幣四仟五百億元，外資法人持股比重超過七成，顯示台達的經營理念與營運成果備受肯定。以下謹簡要說明過去一年台達三大事業領域之經營實績與未來展望：

電源及零組件

電源及零組件事業長期以來對台達營收及利潤貢獻卓著，為台達奠定堅實的技術與營運基礎。台達在電源供應器及無刷直流風扇的全球市占率穩居龍頭，我們除持續深耕資訊通訊工業、汽車及消費性電子等產業外，也積極進入雲端應用、醫療照護、電動車、LED照明及智慧家庭等新應用領域，已獲得許多客戶肯定，效益顯著。透過技術衍生與應用、能源轉換效率的提升、能源回收再利用、低耗能與薄型化新產品的開發與整合等方式，台達不僅為ODM客戶創造更高的附加價值，更能在穩固的基礎上，與客戶一起合作快速開拓符合世界趨勢的新事業版圖。我們相信隨著雲端及物聯網技術成熟及應用普及所帶來的無限可能性，與世界各國對環保節能的要求規範日趨嚴格的大趨勢下，台達電源及零組件事業將持續蓬勃發展，貢獻重要且穩定的營收與獲利成長。

能源管理

能源管理是台達具體實踐經營使命責無旁貸之要務，更是台達發揚Smarter. Greener. Together. 「共創智能綠生活」品牌精神的先鋒，因此台達在能源管理領域多所涉獵，業務涵蓋工業自動化、電源系統及電源品質管理等範疇所需之關鍵產品、系統與整體解決方案，是近來年台達投資及發展的重點。

台達耕耘工業自動化技術超過二十年，近年來許多自行研發的新創產品如SCARA工業機器人、機器視覺系統、CNC控制器及工業節能自動化等高度智能化整體解決方案陸續上市，透過市場回饋不斷優化，協助客戶提升工業產線生產效益及品質。除先進技術外，區域銷售通路平台、行業領域專家及服務大客戶菁英團隊的建立與整合效益也日益顯著，大幅提高台達在蓬勃發展的工業自動化市場的知名度與競爭力，可由台達獲選入全球機器人與自動化指數 (ROBO-STOX) 得到印證。台達的通訊電源業務隨全球通訊基礎建設之建置持續成長，在去年底透過旗下歐洲子公司成功購併全球通訊電源大廠挪威Eltek ASA後，台達布局全球的版圖與產品線更加完備，可望一舉成為全球通訊電源的領導廠商。而我們針對政府、交通、電信、半導體、金融等關鍵基礎建設事業所推出之全方位資料中心解決方案與不斷電系統，不僅可確保客戶之關鍵服務運作不中斷，同時能協助客戶節省可觀的能源與營運成本。去年台達在電動車及再生能源發電、儲能與電能管理等方面均有重大突破。台達不僅在日本自建電廠，也藉由先進的電力電子技術，在美國推出具備通訊能力的充電站管理系統已開始運行，可根據電網資訊彈性調整充電優先順序，不僅能協助電力公司調節電力需求以降低擴建電力基礎設施的投入成本，也能幫助電動車主善用離峰電價降低充電費用。在全球對智慧節能及製造彈性自動化的殷切需求下，我們相信能源管理是台達未來持續成長的主要動力來源。

智能綠生活

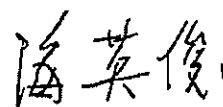
網通及視訊事業為台達在智能綠生活的代表。達創專精於網路通訊業務，除服務各型企業客戶外，同時兼具台達內部網通專家之角色，完備其他事業單位開發系統與解決方案時所需之通訊與資料傳輸能力，去年業績表現相當亮眼。而台達的視訊事業不僅持續在高階投影顯像領域保持主導地位，去年在遠端監控整體解決方案令人耳目一新，推出全球最先進的網路分佈式顯示控制系統與全嵌入式架構的顯示牆控制器，是全球首款集影像與音訊於一體、專為監控中心設計的多拼接顯示牆控制系統，結合最新DSP數位訊號處理技術，可同時支援超過1萬個訊號源及顯示單元，除提升影像編解碼處理效率，更具備訊號即時預覽及同步回顯功能，實現真正的遠端控制與管理應用需求。台達的視訊事業由單機顯示器轉進影像系統與整合性監控顯影領域，成效卓著，在電網與交通運輸、通訊產業、社會安全及智能樓宇等應用領域已累積許多成功案例，贏得客戶一致讚賞。台達布局智能綠生活已久，在未來對網路通訊及各種雲端智能應用有增無減的趨勢下，我們深信智能綠生活事業對台達整體業績的貢獻將益發顯著。

台達在ODM設計製造的成功基礎下，逐步發展以整合性系統服務為導向的解決方案領域，近年來已於全球完成近兩百個成功案例，充分掌握商機，並對「環保 節能 愛地球」的企業使命做出更多且更直接的貢獻，發揮我們的正面影響力。要能成功發展解決方案業務，台達需要兼具能多面向精準判斷客戶問題的行業知識及能提供切合客戶需求的整合性產品與技術能力，因此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至關重要。此外，有鑒於產業發展瞬息萬變，產品與技術日新月異，台達除不遺餘力從內部發展新事業、新技術與強化組織能力外，也不排除透過購併與結盟等方式，以更快速進入市場滿足客戶需求。前述挪威電源大廠併購案是一例，而台達與日本三菱重工合作跨入電池儲能業務是另一例。透過內部開發及外部機會雙軌並行，我們相信台達可有效加速在系統服務及解決方案業務的進展，除台灣外，同時在世界各主要市場開花結果。

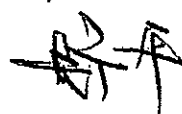
去年台達第四度名列臺灣前20大國際品牌，為國內唯一連續四年入榜之大型工業品牌，不僅排名前進四位，經評鑑後之台達品牌價值更大幅成長24% 達1.7億美元，品牌經營成效卓著。台達同時也獲得許多長期合作客戶如SONY、日本松下、Celestica 及聯想等頒獎表揚。除客戶肯定外，台達長期在企業社會責任、公司治理、及投資人服務的努力成果也普遍獲得社會大眾認同：2014年台達連續十三年蟬聯天下雜誌電子業最佳聲望標竿企業第一名，連續八年獲頒大型企業「企業公民獎」殊榮；台達榮獲遠見雜誌第十屆CSR企業社會責任獎「整體績效組」及「永續經營組」雙料首獎，自2005年首屆以來，台達迄今共獲得9座首獎殊榮，為全臺之最。此外，台達連續四年入選道瓊永續指數 (DJSI, Dow Jones Sustainability Indices) 之「世界指數」 (DJSI World)，並蟬聯2013年新發佈的「新興市場指數」(DJSI-Emerging Markets)。去年台達參與國際碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, CDP) 從全球近2,000家上市公司中脫穎而出，不僅獲得最高等級評價，更是大中華地區唯一入選氣候績效領導指數 (Climate Performance Leadership Index, CPLI) 之企業。在公司治理方面，台達連續第三年獲得資訊揭露評鑑最高級A++ 評等，以上在在顯示海內外社會大眾對台達努力成效的肯定。

台達穩健優異的營運績效，是公司全體同仁長期努力不懈的結果；同時我們也由衷感謝客戶、供應商、股東及社會大眾對台達的支持。相信全體經營團隊必當繼續帶領同仁朝策略目標前進，傳承台達精神，履行企業社會責任，不斷精進營運績效與獲利能力，以具體成果展現台達的實力，使台達成為令員工引以為榮，在國際間受人尊敬的企業。

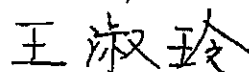
董事長

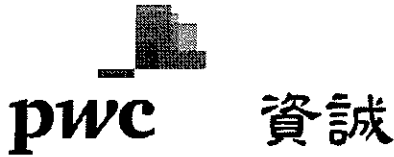


經理人



財務主管





會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003027 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 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 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(六)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。該公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日採用權益法之投資餘額各為新台幣 6,269,174 仟元及新台幣 5,342,282 仟元，各占資產總額之 4.00%及 3.90%；民國 103 年及 102 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 1,101,031 仟元及 993,227 仟元，各占綜合利益總額之 4.72%及 4.32%。

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「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 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 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

梁華玲

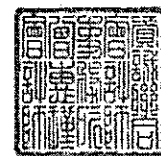
梁華玲



會計師

曾惠瑾

曾惠瑾



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(86)台財證(六)第 83253 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 4 年 3 月 1 0 日



台達電子股份有限公司

個體資產負債表

民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	7,976,704	5	\$	5,889,486	4
1125	備供出售金融資產—流動	六(二)		460,607	-		586,773	1
1150	應收票據淨額			58,093	-		54,675	-
1170	應收帳款淨額	六(四)		5,733,649	4		8,021,708	6
1180	應收帳款—關係人淨額	七		1,936,710	1		1,109,261	1
1200	其他應收款			92,447	-		43,479	-
1210	其他應收款—關係人	七		355,952	-		378,913	-
1220	當期所得稅資產			361,196	-		5,957	-
130X	存貨	六(五)		940,023	1		691,306	1
1410	預付款項			751,088	1		345,057	-
1470	其他流動資產	八		143,101	-		53,308	-
11XX	流動資產合計			18,809,570	12		17,179,923	13
非流動資產								
1523	備供出售金融資產—非流動	六(二)		5,150,949	3		6,117,918	5
1543	以成本衡量之金融資產—非流 動	六(三)		210,678	-		210,985	-
1550	採用權益法之投資	六(六)		120,692,575	77		102,730,961	75
1600	不動產、廠房及設備	六(七)		10,040,068	7		9,568,372	7
1780	無形資產	六(八)		634,267	-		634,017	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十三)		839,703	1		506,415	-
1900	其他非流動資產	六(九)		288,269	-		198,871	-
15XX	非流動資產合計			137,856,509	88		119,967,539	87
1XXX	資產總計		\$	156,666,079	100	\$	137,147,462	100

(續次頁)


 台達電子工業股份有限公司
 個體資產負債表
 民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103年12月31日			102年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2170	應付帳款		\$	593,999	-	\$	754,656	1
2180	應付帳款－關係人	七		8,229,224	5		8,671,249	6
2200	其他應付款			7,398,644	5		6,450,408	5
2220	其他應付款項－關係人	七		228,596	-		166,770	-
2300	其他流動負債			1,414,239	1		1,098,555	1
21XX	流動負債合計			<u>17,864,702</u>	<u>11</u>		<u>17,141,638</u>	<u>13</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(十)		26,366,000	17		18,716,500	13
2570	遞延所得稅負債	六(二十三)		6,906,032	4		5,018,981	4
2600	其他非流動負債	六(十一)		2,644,433	2		2,622,751	2
25XX	非流動負債合計			<u>35,916,465</u>	<u>23</u>		<u>26,358,232</u>	<u>19</u>
2XXX	負債總計			<u>53,781,167</u>	<u>34</u>		<u>43,499,870</u>	<u>32</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十三)		24,375,433	16		24,375,433	18
資本公積								
3200	資本公積	六(十四)		25,822,764	17		25,790,922	18
保留盈餘								
		六(十五)						
3310	法定盈餘公積			15,552,256	10		13,774,636	10
3320	特別盈餘公積			527,556	-		4,074,505	3
3350	未分配盈餘合計			33,542,818	21		25,212,328	18
其他權益								
		六(六)						
3400	其他權益			3,064,085	2		419,768	1
3XXX	權益總計			<u>102,884,912</u>	<u>66</u>		<u>93,647,592</u>	<u>68</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾								
九								
重大之期後事項								
十一								
負債及權益總計			\$	<u>156,666,079</u>	<u>100</u>	\$	<u>137,147,462</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
 個體綜合損益表
 民國103年及102年10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	103 年 度		102 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十六)及七	\$ 38,607,643	100	\$ 37,206,319	100
5000 營業成本	六(十七)及七	(34,318,928)	(89)	(33,051,609)	(89)
5900 營業毛利		4,288,715	11	4,154,710	11
營業費用	六(二十三)(二十四)				
6100 推銷費用		(496,418)	(1)	(545,477)	(1)
6200 管理費用		(1,539,781)	(4)	(1,519,051)	(4)
6300 研究發展費用		(336,668)	(1)	(214,623)	(1)
6000 營業費用合計		(2,372,867)	(6)	(2,279,151)	(6)
6900 營業利益		1,915,848	5	1,875,559	5
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十八)	651,582	2	596,910	1
7020 其他利益及損失	六(二)(十九)	(226,730)	(1)	(495,076)	(1)
7050 財務成本	六(二十)	(113,148)	-	(108,523)	-
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(六)				
營業外收入及支出合計		19,951,168	51	16,635,706	45
7000 稅前淨利		20,262,872	52	16,629,017	45
7900 所得稅費用		(22,178,720)	(57)	(18,504,576)	(50)
7950 所得稅費用		(1,479,820)	(4)	(1,260,145)	(4)
8000 繼續營業單位本期淨利		20,698,900	53	17,244,431	46
8100 停業單位利益	六(六)	-	-	531,771	2
8200 本期淨利		\$ 20,698,900	53	\$ 17,776,202	48
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		\$ 5,558,761	14	\$ 1,980,117	5
8325 備供出售金融資產未實現評價(損失)利益		(1,439,204)	(4)	2,421,856	7
8330 現金流量避險		-	-	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		(976,056)	(2)	1,082,753	3
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(二十三)	(499,175)	(1)	(258,127)	(1)
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$ 2,644,326	7	\$ 5,228,084	14
8500 本期綜合利益總額		\$ 23,343,226	60	\$ 23,004,286	62
基本每股盈餘	六(二十四)				
9710 繼續營業單位淨利		\$	8.49	\$	7.10
9720 停業單位淨利		-	-	-	0.22
9750 基本每股盈餘合計		\$	8.49	\$	7.32
稀釋每股盈餘					
9810 繼續營業單位淨利		\$	8.42	\$	7.02
9820 停業單位淨利		-	-	-	0.22
9850 稀釋每股盈餘合計		\$	8.42	\$	7.24

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 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註 103 年 度 102 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		(1,061,734)	(349,023)
處份備供出售金融資產價款			454,122		742,441
備供出售金融資產減資退回股款			18,112		-
以成本衡量之金融資產減資退回股款			306		-
取得採用權益法之投資		(550,585)	(1,510,254)
處分採用權益法之投資價款			22,443		939
人壽保險現金解約價值減少			1,182		2,602
購置不動產、廠房及設備	六(七)	(1,036,653)	(1,114,501)
處分不動產、廠房及設備價款			44,827		241,386
購置無形資產	六(八)	(281,090)	(340,415)
存出保證金增加		(4,828)	(998)
預付設備款(增加)減少		(57,189)		27,514
因合併產生之現金流入			128,244		-
投資活動之淨現金流出		(2,322,843)	(1,580,309)

籌資活動之現金流量

舉借長期借款			7,649,500		3,289,500
償還長期借款			-	(888,000)
存入保證金增加			-		840
員工行使認股權			-		1,097,730
發放現金股利		(14,137,739)	(12,843,202)
籌資活動之淨現金流出		(6,488,239)	(9,343,132)
本期現金及約當現金增加數			2,087,218		843,725
期初現金及約當現金餘額			5,889,486		5,045,761
期末現金及約當現金餘額		\$	7,976,704	\$	5,889,486

董事長：海英俊

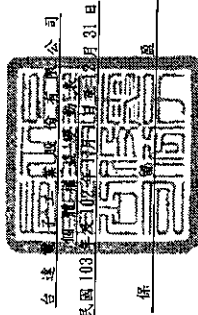


經理人：鄭平



會計主管：王淑玲





台達電子工業股份有限公司
民國103年12月31日

單位：新台幣千元

附註	本公司		其他		共		非		總	
	普通股本	資本公積一 發行溢價	法定盈餘積	特別盈餘積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	備用出賣資產未實現損益	現金流量避險工具之利得(損失)	與待出售非流動資產相關之權	權益
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	(\$ 26,975)	\$ 82,361,622
股份基礎給付交易	163,653	934,077	-	-	-	-	-	-	-	1,097,730
101年度盈餘指撥及分配(註1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	1,610,954	-	(1,610,954)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	1,918,413	(1,918,413)	-	-	-	-	-
分配股東現金股利	-	-	-	-	(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)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	47,950	-	-	-	-	-	-	-	47,950
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	2,556,027	2,597,295	(7,351)	82,113	5,228,084
本期淨利	-	\$ 25,790,922	\$ 13,774,636	\$ 4,074,505	\$ 17,776,202	(\$ 1,703,490)	\$ 2,104,380	\$ 18,878	\$ -	\$ 17,776,202
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	\$ -	\$ 93,647,592
103年										
103年1月1日餘額	-	-	1,777,620	-	(1,777,620)	-	-	-	-	-
102年度盈餘指撥及分配(註2)	-	-	-	(3,546,949)	3,546,949	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(14,137,739)	-	-	-	-	(14,137,739)
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分配股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	32,255	-	-	-	-	-	-	-	32,255
認列對子公司所有權益變動數	-	(73)	-	-	-	-	-	-	-	(73)
處分採用權益法之投資	-	(340)	-	-	-	-	-	-	-	(349)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	4,118,876	(1,462,302)	(12,248)	-	2,644,326
本期淨利	-	\$ 25,822,764	\$ 15,552,256	\$ 527,556	\$ 20,698,900	\$ 2,415,377	\$ 642,078	\$ 6,630	\$ -	\$ 20,698,900
103年12月31日餘額	\$ 24,375,433	\$ 25,822,764	\$ 15,552,256	\$ 527,556	\$ 33,542,818	\$ 2,415,377	\$ 642,078	\$ 6,630	\$ -	\$ 102,884,912

註1:民國101年度之董監酬勞\$30,400;員工紅利\$2,047,925已於綜合損益表中扣除。
註2:民國102年度之董監酬勞\$30,400;員工紅利\$2,482,488已於綜合損益表中扣除。



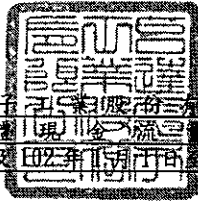
董事長：海英俊



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103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利		\$ 22,178,720	\$ 18,504,576
停業單位稅前淨利		-	531,771
本期稅前淨利		22,178,720	19,036,347
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(七)(二十一)	531,922	550,471
攤銷費用	六(八)(二十一)	293,229	311,204
呆帳轉列收入數	六(四)	(3,217)	(11,142)
利息費用	六(二十)	113,148	108,523
利息收入	六(十八)	(14,374)	(8,725)
股利收入	六(十八)	(109,270)	(119,400)
透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	六(十九)	-	(5,270)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資	六(六)		
利益之份額(含停業單位損失)		(19,951,168)	(16,332,293)
處分不動產、廠房及設備利益	六(十九)	(3,867)	(24,594)
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	六(十九)	211,912	433,670
金融資產減損損失	六(十九)	26,056	33,880
非金融資產減損回升利益(表列停業單位損			
益)		-	(809,194)
非金融資產減損(回升利益)損失		-	32,141
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		(3,418)	34,084
應收帳款		2,291,276	(3,263,185)
應收帳款—關係人淨額		(827,449)	718,940
其他應收款		(48,487)	61,162
其他應收款—關係人		22,961	154,233
存貨		(248,717)	65,220
預付款項		(405,964)	(287,657)
其他流動資產		(86,711)	194,975
其他非流動資產		(22,357)	3,246
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		(164,308)	303,643
應付帳款—關係人		(442,025)	2,021,748
其他應付款		926,164	1,240,534
其他應付款項—關係人		61,826	119,002
其他流動負債		315,324	248,368
其他非流動負債		(16,079)	104,510
營運產生之現金流入		4,625,127	4,888,452
收取之利息		14,072	8,688
收取之股利		7,145,762	8,522,831
支付之利息		(101,719)	(116,261)
支付所得稅		(784,942)	(1,536,544)
營業活動之淨現金流入		10,898,300	11,767,166

(續次頁)



會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003028 號

台達電子工業股份有限公司及子公司 公鑒：

台達電子工業股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 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表示之意見中，有關該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。該公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之資產(含採用權益法之投資)總額分別為新台幣 6,519,788 仟元及新台幣 6,051,355 仟元，各佔合併資產總額之 2.96%及 3.07%；民國 103 年及 102 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 1,101,031 仟元及新台幣 993,227 仟元，各佔合併綜合利益總額之 4.44%及 3.99%。

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取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 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。



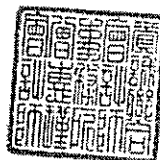
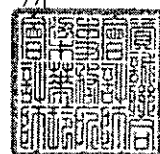
台達電子工業股份有限公司已編製民國 103 年度及 102 年度個體財務報告，並經本會計師
出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

梁華玲 梁華玲

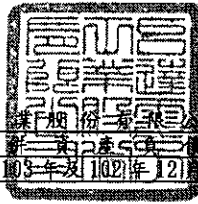
會計師

曾惠瑾 曾惠瑾



前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(86)台財證(六)第 83253 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 4 年 3 月 1 0 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103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	103年12月31日		102年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 73,459,818	33	\$ 59,023,870	30
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)				
	融資資產—流動		39,626	-	82,749	-
1125	備供出售金融資產—流動	六(三)	688,324	-	686,511	-
1135	避險之衍生金融資產—流動	六(五)	-	-	13,340	-
1150	應收票據淨額		1,971,006	1	1,535,567	1
1170	應收帳款淨額	六(六)	42,956,211	20	41,121,837	21
1180	應收帳款—關係人淨額	七	1,260,102	1	1,083,328	1
1200	其他應收款		465,368	-	407,045	-
1210	其他應收款—關係人	七	43,507	-	157,570	-
1220	當期所得稅資產	六(三十)	400,804	-	5,957	-
130X	存貨	六(七)	21,571,975	10	18,041,829	9
1410	預付款項		4,678,972	2	4,183,426	2
1470	其他流動資產	八	296,443	-	160,072	-
11XX	流動資產合計		<u>147,832,156</u>	<u>67</u>	<u>126,503,101</u>	<u>64</u>
非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(二)				
	融資資產—非流動		115,924	-	109,810	-
1523	備供出售金融資產—非流動	六(三)	6,967,099	3	7,677,790	4
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	六(四)				
	動		748,761	1	400,605	-
1550	採用權益法之投資	六(八)	7,100,336	3	6,696,275	3
1600	不動產、廠房及設備	六(九)	36,814,759	17	37,194,762	19
1760	投資性不動產淨額	六(十)	2,223,848	1	1,960,453	1
1780	無形資產	六(十一)	11,706,015	5	10,857,876	6
1840	遞延所得稅資產	六(三十)	4,284,096	2	3,288,189	2
1900	其他非流動資產	六(十三)	2,659,428	1	2,639,953	1
15XX	非流動資產合計		<u>72,620,266</u>	<u>33</u>	<u>70,825,713</u>	<u>36</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 220,452,422</u>	<u>100</u>	<u>\$ 197,328,814</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 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十四)	\$	5,801,298	3	\$	4,561,722	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(十五)						
	融負債—流動			51,606	-		16,883	-
2125	避險之衍生金融負債—流動	六(五)		-	-		2,644	-
2150	應付票據			-	-		808	-
2170	應付帳款			33,504,170	15		32,628,527	16
2180	應付帳款—關係人	七		244,813	-		187,088	-
2200	其他應付款			19,221,347	9		17,533,426	9
2230	當期所得稅負債	六(三十)		1,698,484	1		1,390,013	1
2300	其他流動負債	六(十六)		4,102,644	2		3,046,701	2
21XX	流動負債合計			<u>64,624,362</u>	<u>30</u>		<u>59,367,812</u>	<u>30</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(十六)		26,468,103	12		18,827,664	9
2570	遞延所得稅負債	六(三十)		9,813,212	4		7,431,813	4
2600	其他非流動負債	六(十七)		3,907,668	2		3,815,895	2
25XX	非流動負債合計			<u>40,188,983</u>	<u>18</u>		<u>30,075,372</u>	<u>15</u>
2XXX	負債總計			<u>104,813,345</u>	<u>48</u>		<u>89,443,184</u>	<u>45</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十九)		24,375,433	11		24,375,433	13
資本公積								
3200	資本公積	六(二十)		25,822,764	12		25,790,922	13
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(二十一)		15,552,256	7		13,774,636	7
3320	特別盈餘公積			527,556	-		4,074,505	2
3350	未分配盈餘			33,542,818	15		25,212,328	13
其他權益								
3400	其他權益			3,064,085	1		419,768	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>102,884,912</u>	<u>46</u>		<u>93,647,592</u>	<u>48</u>
36XX	非控制權益	六(二十二)		12,754,165	6		14,238,038	7
3XXX	權益總計			<u>115,639,077</u>	<u>52</u>		<u>107,885,630</u>	<u>55</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>220,452,422</u>	<u>100</u>	\$	<u>197,328,814</u>	<u>100</u>

董事長：海英俊




經理人：鄭平



會計主管：王淑玲



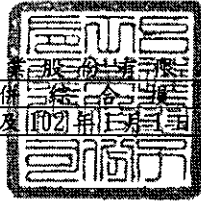

 台達電子工業股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度 金 額 %	102 年 度 金 額 %
4000 營業收入	六(二十三)及七	\$ 190,635,120 100	\$ 177,053,122 100
5000 營業成本	六(二十四)及七	(139,140,582) (73)	(132,033,192) (75)
5950 營業毛利淨額		51,494,538 27	45,019,930 25
營業費用	六(二十八)(二十九)		
6100 推銷費用		(9,551,788) (5)	(8,412,757) (5)
6200 管理費用		(6,684,466) (3)	(5,824,674) (3)
6300 研究發展費用		(12,441,396) (7)	(11,274,117) (6)
6000 營業費用合計		(28,677,650) (15)	(25,511,548) (14)
6900 營業利益		22,816,888 12	19,508,382 11
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(二十五)(三十二)	3,379,023 2	3,036,141 2
7020 其他利益及損失	六(二十六)	(497,007) -	(752,798) -
7050 財務成本	六(二十七)	(164,035) -	(175,959) -
7060 採用權益法之關聯企業及 合資損益之份額	六(八)	979,988 -	880,788 -
7000 營業外收入及支出合計		3,697,969 2	2,988,172 2
7900 稅前淨利		26,514,857 14	22,496,554 13
7950 所得稅費用	六(三十)	(4,201,486) (2)	(3,581,786) (2)
8000 繼續營業單位本期淨利		22,313,371 12	18,914,768 11
8100 停業單位利益	六(十二)	- -	119,628 -
8200 本期淨利		\$ 22,313,371 12	\$ 19,034,396 11

(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103年及102年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	103 年 度			102 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	\$	4,482,798	2	\$	3,524,544	2
8325	備供出售金融資產未實現評價(損失)利益	(1,462,288)	(1)		2,594,163	1
8330	現金流量避險	(11,359)	-	(15,109)	-
8370	採用權益法之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(7,654)	-		3,453	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(499,175)	-	(258,127)	-
8300	本期其他綜合利益之稅後淨額	\$	2,502,322	1	\$	5,848,924	3
8500	本期綜合利益總額	\$	24,815,693	13	\$	24,883,320	14
淨利(損) 歸屬於：							
8610	母公司業主	\$	20,698,900	11	\$	17,776,202	10
8620	非控制權益	\$	1,614,471	1	\$	1,258,194	1
綜合損益總額歸屬於：							
8710	母公司業主	\$	23,343,226	12	\$	23,004,286	13
8720	非控制權益	\$	1,472,467	1	\$	1,879,034	1
基本每股盈餘 六(三十一)							
9710	繼續營業單位淨利	\$		8.49	\$		7.10
9720	停業單位淨利			-			0.22
9750	基本每股盈餘合計	\$		8.49	\$		7.32
稀釋每股盈餘							
9810	繼續營業單位淨利	\$		8.42	\$		7.02
9820	停業單位淨利			-			0.22
9850	稀釋每股盈餘合計	\$		8.42	\$		7.24

董事長：海英俊

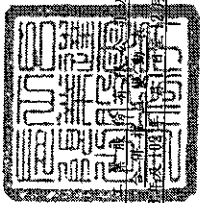


經理人：鄭平



會計主管：王淑玲





台達電子股份有限公司
民國103年12月31日

單位：新台幣千元

附註 普通股本 資本公積 法定盈餘 特別盈餘 未分配盈餘 國外營運機構財務報表換算之兌換差 其他 權益 權益

附註	普通股本	資本公積	法定盈餘	特別盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	其他	權益	權益
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)	\$ 82,361,622	\$ 98,327,978
101年度盈餘分配	163,653	934,077	-	-	-	-	-	1,097,730	1,097,730
101年度盈餘分配	-	-	1,610,954	-	(1,610,954)	-	-	-	-
採列特別盈餘公積	-	-	-	1,918,413	(1,918,413)	-	-	-	-
分配股東現金股利	-	-	-	-	(12,843,202)	-	-	(12,843,202)	(12,843,202)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	47,950	-	-	-	-	-	47,950	47,950
非控制權益增減	-	34,344	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期合併總損益	-	-	-	-	17,776,202	2,556,027	2,597,295	5,228,084	(3,607,352)
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	\$ 93,647,592	\$ 107,885,630
103年1月1日餘額	\$ 24,375,433	\$ 25,790,922	\$ 13,774,636	\$ 4,074,505	\$ 25,212,328	(\$ 1,703,490)	\$ 2,104,380	\$ 93,647,592	\$ 107,885,630
102年度盈餘分配	-	-	1,777,620	-	(1,777,620)	-	-	-	-
採列法定盈餘公積	-	-	-	(3,546,949)	3,546,949	-	-	-	-
分配股東現金股利	-	-	-	-	(14,137,739)	-	-	(14,137,739)	(14,137,739)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認列對子公司所有權益變動數	-	32,255	-	-	-	-	-	32,255	32,255
處分採用權益法之投資	(73)	(73)	-	-	-	-	-	(73)	(73)
非控制權益增減	(340)	(340)	-	-	-	-	-	(340)	(340)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	4,118,876	(1,462,302)	2,644,326	(2,956,340)
本期合併總損益	-	-	-	-	20,698,900	-	642,078	20,698,900	2,502,322
103年12月31日餘額	\$ 24,375,433	\$ 25,822,764	\$ 15,552,256	\$ 577,556	\$ 33,542,818	\$ 2,415,377	\$ 642,078	\$ 102,884,912	\$ 115,639,077

董事長：海峽

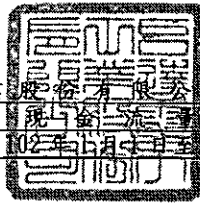


經理人：鄭平



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103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利		\$ 26,514,857	\$ 22,496,554
停業單位稅前淨利	六(十二)	-	132,798
合併稅前淨利		26,514,857	22,629,352
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(九)(十)	6,613,373	7,227,049
攤銷費用	六(十一)	1,022,608	1,114,557
呆帳費用提列數	六(六)	249,547	177,496
利息費用	六(二十七)	162,480	242,701
利息收入	六(二十五)	(949,336)	(724,410)
股利收入	六(二十五)	(141,714)	(140,180)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債 之淨損失(利益)	六(二十六)	61,827	(56,480)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	六(八)	(979,988)	(880,788)
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十六)	11,725	9,303
處分待出售非流動資產利益(表列停業單位 損益)	六(十二)	-	(25,989)
處分投資(利益)損失	六(二十六)	(57,117)	400,298
金融資產減損損失	六(二十六)	28,420	42,012
非金融資產減損損失	六(二十六)	54,800	32,141
非金融資產減損回升利益(表列停業單位 損益)	六(十二)	-	(809,194)
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		(59,439)	(15,515)
應收票據		(435,439)	(214,819)
應收帳款		(2,731,916)	(6,554,316)
應收帳款-關係人		481,531	450,800
其他應收款		(56,029)	43,592
其他應收款-關係人		114,063	75,440
存貨		(3,530,146)	(2,753,789)
預付款項		(499,479)	(1,672,894)
其他流動資產		(27,820)	171,821
其他非流動資產		(113,808)	(79,596)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(808)	808
應付帳款		874,379	6,293,187
應付帳款-關係人		56,643	(49,045)
其他應付款		1,666,867	3,062,366
其他流動負債		1,081,930	(184,513)
其他非流動負債		91,773	24,936
營運產生之現金流入		29,503,784	27,836,331
收取之利息		949,336	724,410
收取之股利		799,053	308,122
支付之利息		(162,395)	(226,124)
支付之所得稅		(3,254,540)	(3,220,469)
營業活動之淨現金流入		27,835,238	25,422,270

(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103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註 103 年 度 102 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	(\$ 28,844)	(\$ 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	(1,654,042)	(362,670)
處分備供出售金融資產價款	1,020,122	801,448
備供出售金融資產減資退回股款	18,112	-
取得以成本衡量之金融資產	(342,878)	-
以成本衡量之金融資產減資退回股款	306	-
取得採用權益法之投資	(111,948)	-
處分採用權益法之投資之價款	104,144	939
對子公司之收購及取得其他公司資產(扣除所取 得之現金)	(2,646,215)	(605,843)
處分子公司價款	六(十二) -	(644,799)
取得不動產、廠房及設備	六(九) (5,531,856)	(8,823,567)
處分不動產、廠房及設備價款	177,119	443,672
取得無形資產	六(十一) (400,617)	(398,634)
其他金融資產增加	(106,993)	(12,841)
其他非流動資產減少(增加)	92,972	(320,291)
投資活動之淨現金流出	(9,410,618)	(9,067,286)

籌資活動之現金流量

短期借款增加(減少)	1,239,576	(576,247)
舉借長期借款	26,423,380	18,324,619
償還長期借款	(18,800,236)	(16,396,307)
員工行使認股權	六(十八) -	1,097,730
非控制權益變動	(2,182,681)	(803,844)
發放現金股利	(14,137,739)	(12,843,202)
籌資活動之淨現金流出	(7,457,700)	(11,197,251)
匯率影響數	3,469,028	2,770,009
本期現金及約當現金增加數	14,435,948	7,927,742
期初現金及約當現金餘額	59,023,870	51,096,128
期末現金及約當現金餘額	\$ 73,459,818	\$ 59,023,870

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

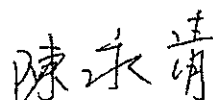
本公司一〇三年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分派議案等，經本審計委員會依法查核完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上。

此致

台達電子工業股份有限公司一〇四年股東常會

台達電子工業股份有限公司審計委員會

獨立董事：陳永清



中 華 民 國 一 〇 四 年 四 月 二 十 八 日