



台達電子工業股份有限公司
公開說明書(申報用稿本)
(發行 112 年度第 3 次無擔保普通公司債)

- 一、公司名稱：台達電子工業股份有限公司。
- 二、本公開說明書編印目的：發行台達電子工業股份有限公司 112 年度第 3 次無擔保普通公司債。
- 三、發行公司債之種類、金額、利率及發行條件：
- (一) 種類：無擔保普通公司債。
- (二) 發行金額：發行總額為新臺幣陸拾億元整。
- (三) 發行利率：固定年利率 1.49%。
- (四) 發行條件：
1. 名稱：台達電子工業股份有限公司 112 年度第 3 次無擔保普通公司債（以下簡稱「本公司債」）。
 2. 發行總額及面額：本公司債發行總額為新臺幣陸拾億元整，票面金額為新臺幣壹佰萬元整。
 3. 發行期間：預定自 112 年 6 月 5 日開始發行，至 115 年 6 月 5 日到期。
 4. 發行價格：依票面金額十足發行。
 5. 計、付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次。本公司債付息金額以每壹佰萬元債券為基準計付息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。
 6. 還本方式：到期一次還本。
 7. 擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。
 8. 債券型式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
- (五) 公開承銷比例：百分之百對外公開承銷。
- (六) 承銷及配售方式：委託承銷商對外公開承銷(洽商銷售)。
- (七) 銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。
- 四、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：本次資金用途為償還銀行借款，預計產生效益為鎖定長期資金成本及強化財務結構；詳請參閱本公開說明書第 7 頁：參、資金用途。
- 五、本次發行之相關費用：
- (一) 承銷費用：約新臺幣 6,000,000 元。
- (二) 其他費用：約新臺幣 1,152,000 元。
- 六、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
- 七、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。
- 八、股票面額：每股面額新臺幣 10 元整。
- 九、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項。
- 十、查詢本公開說明書之網址：公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>

台達電子工業股份有限公司
中華民國一一二年五月二十二日

編製
刊印

一、本次發行前實收資本之來源及比率

實 收 資 本 來 源	金額(新臺幣元)	佔實收資本額比率(%)
設 立 登 記 資 本	300,000	0.0012%
現 金 增 資	2,077,800,000	8.00%
盈 餘 轉 增 資	18,405,905,200	70.86%
合 併 轉 增 資	-	0.00%
資 本 公 積 轉 增 資	1,216,924,290	4.69%
可 轉 債 轉 換 普 通 股	2,434,310,070	9.37%
員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股	608,266,770	2.34%
庫 藏 股 註 銷 股 份	-	0.00%
股 份 轉 換 發 行 新 股	1,231,926,960	4.74%
限 制 員 工 權 利 新 股	-	0.00%
限 制 員 工 權 利 新 股 註 銷 股 份	-	0.00%
合 計	25,975,433,290	100.00%

二、公開說明書之分送計畫：

陳列處所：依規定函送有關單位外，另放置於本公司以供查閱。

分送方式：依證券主管機關之規定辦理。

索取方式：至上列處所索取或透過網路下載檔案(<http://mops.twse.com.tw>)。

三、證券承銷商名稱：主辦承銷商為凱基證券股份有限公司

地址：台北市中山區明水路 700 號

電話：(02)2181-8888

網址：<http://www.kgi.com.tw>

四、公司債保證機構：不適用。

五、公司債受託機構：中國信託商業銀行股份有限公司

網址：<http://www.ctbcbank.com>

地址：台北市南港區經貿二路 168 號

電話：(02)3327-7777

六、公司債簽證機構：無。

七、辦理股票過戶機構：中國信託商業銀行(股)公司代理部

網址：<http://www.ctbcbank.com>

地址：台北市中正區重慶南路一段八十三號 5 樓

電話：(02)6636-5566

八、信用評等機構之名稱：中華信用評等股份有限公司

網址：<http://www.taiwanratings.com>

地址：台北市松山區敦化北路 167 號 2 樓

電話：(02) 2175-6800

九、公司債簽證會計師及律師：

公司債簽證會計師：蕭春駕會計師

事務所：資誠聯合會計師事務所

電話：(02)2729-6666

地址：台北市信義區基隆路 1 段 333 號 27 樓

網址：<https://www.pwc.tw/>

公司債簽證律師：郭惠吉律師

電話：(02)2325-3748

地 址：台北市大安區信義路三段 106 號 9 樓之 4

網址：無

十、最近年度財務報告簽證會計師：蕭春駕會計師、周建宏會計師

事務所：資誠聯合會計師事務所

電話：(02)2729-6666

地址：台北市信義區基隆路 1 段 333 號 27 樓

網址：<https://www.pwc.tw/>

十一、複核律師：不適用。

十二、本公司發言人及代理發言人：

發言人：周志宏

代理發言人：施孟聰

職 稱：永續長

職 稱：企業信息處專案經理

聯絡電話：(02)8797-2088

聯絡電話：(02)8797-2088

電子郵件信箱：2308@deltaww.com

電子郵件信箱：johnny.shih@deltaww.com

十三、本公司網址：<https://www.deltaww.com/>

目 錄

壹、公開說明書摘要及發行人基本資料.....	4
貳、發行辦法	6
參、資金用途	7
附件一、本次發行之董事會議議事錄	
附件二、證券承銷商總結意見	
附件三、證券承銷商出具不收取退佣之聲明書	

註：依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第二十條，發行人申報發行普通公司債，如銷售對象僅限財團法人櫃檯買賣中心國際債券管理規則所定之專業投資人者，所檢具之公開說明書編製內容，應依公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則第六條第三項規定辦理。

壹、公開說明書摘要及發行人基本資料

台達電子工業股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：新臺幣 25,975,433,290 元		公司地址：桃園市龜山區山頂里興邦路 31 之 1 號		電話：(03)362-6301	
設立日期：民國 64 年 08 月 20 日			網址：https://www.deltaww.com		
上市日期：民國 77 年 12 月 19 日		上櫃日期：不適用		公開發行日期：76 年 10 月 19 日	
管理股票日期：不適用					
負責人	董事長：海英俊 總經理：張訓海		發言人：周志宏 代理發言人：施孟璵		職稱：永續長 職稱：企業信息處專案經理
股票過戶機構：中國信託商業銀行(股)公司代理部			電話：(02)6636-5566 網址：http://www.ctbcbank.com 地址：台北市中正區重慶南路一段八十三號5樓		
股票承銷機構：不適用			電話：(02)2181-8888 網址：http://www.kgi.com.tw		
公司債承銷機構：凱基證券股份有限公司			地址：台北市中山區明水路700號		
最近年度簽證會計師：資誠聯合會計師事務所 蕭春鶯、周建宏 會計師			電話：(02)2729-6666 網址：https://www.pwc.tw/ 地址：台北市信義區基隆路 1 段 333 號 27 樓		
複核律師：不適用			電話：- 網址：- 地址：-		
信用評等機構：中華信用評等股份有限公司			電話：(02) 2175-6800 網址：http://www.taiwanratings.com 地址：台北市松山區敦化北路167號2樓		
評等標的	發行公司：台達電子工業股份有限公司		無□；有■，評等日期：112 年 01 月 18 日 評等等級：twAA		
	本次發行公司債： 112 年度第 3 次無擔保普通公司債		無■；有□，評等日期：- 評等等級：-		
董事選任日期：110 年 07 月 19 日，任期：3 年			監察人選任日期：不適用		
全體董事持股比例：7.331%（112 年 4 月 30 日）			全體監察人持股比率：不適用		
董事、監察人及持股超過 10%股東及其持股比例：（112 年 4 月 30 日）					
職 稱	姓 名	持 股 比 例	職 稱	姓 名	持 股 比 例
董事長	海英俊	0.04%	董 事	鄭安	1.94%
副董事長	柯子興	0.03%	董 事	郭姍姍(註一)	0.001%
董 事	鄭崇華	3.15%	獨立董事	李吉仁	-
董 事	鄭平	2.14%	獨立董事	呂學錦	-
董 事	張訓海	0.03%	獨立董事	黃日燦	-
持股超過 10%股東	香港商香達國際有限公司	10.30%	獨立董事	鄒開蓮	-
			獨立董事	曾惠瑾(註一)	-
工廠地址：桃園一廠		桃園市龜山區興邦路 31-1 號	電話：(03) 362-6301		
桃園二廠		桃園市龜山區山鶯路 252 號	電話：(03) 359-1968		
桃園研發中心		桃園市桃園區興隆路 18 號	電話：(03) 362-6301		
桃園五廠		桃園市龜山區山鶯路 268 號	電話：(03) 319-1098		
中壢一廠		桃園市中壢區東園路 3 號	電話：(03) 452-6107		
中壢二廠		桃園市中壢區南園路 4 號	電話：(03) 452-6107		
中壢五廠		桃園市中壢區東園路 16 號	電話：(03) 4526107		
平鎮廠		桃園市平鎮區鎮興里 17 鄰中興路平鎮段 458 號	電話：(03) 469-4861		
台中分公司		台中市西屯區科園一路 8 號	電話：(04) 2567-7670		
台南分公司		台南市善化區環東路二段 39 號	電話：(06) 5056565		
主要產品：電源供應系統、無刷直流風扇、散熱系統、微型化關鍵零組件、工業自動化、視訊顯示、資訊、網路通訊、消費性電子、節能照明、電動車充電設備、能源技術服務及智慧樓宇管理與控制解決方案。					參閱本文之頁次
市場結構：內銷：4.2%、外銷：95.8%					不適用
風 險 事 項		不適用			參閱本文之頁次
					不適用
去 (1 1 1) 年 度		營業收入：384,443,308 仟元 買賣業：- 仟元 加工業：- 仟元 製造業：384,443,308 仟元 稅前純益：46,065,298 仟元 每股盈餘：12.58 元			不適用
本次募集發行有價證券種類及金額		112 年度第 3 次無擔保普通公司債，總額為新臺幣陸拾億元整。			
發 行 條 件		3 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣陸拾億元整，固定年利率 1.49%；詳請參閱本公開說明書第貳章發行辦法。			

募 集 資 金 用 途 及	資金用途：償還銀行借款。	
預 計 產 生 效 益 概 述	預計產生效益：鎖定長期資金成本及強化財務結構(詳見公開說明書第 7 頁：參、資金用途)	
本次公開說明書刊印日期：112 年 5 月 22 日		刊印目的： 發行 112 年度第 3 次無擔保普通公司債(申報用稿本)
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄。		

註一：選任日期為 111 年 06 月 14 日，任期至 113 年 07 年 18 日。

貳、發行辦法

台達電子工業股份有限公司（以下簡稱「本公司」）經呈奉 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年 月 日證櫃債字第 號函通知申報生效發行公司債，訂定發行辦法如下：

- 一、債券名稱：台達電子工業股份有限公司112年度第3次無擔保普通公司債（以下稱「本公司債」）。
- 二、發行總額：本公司債發行總額為新臺幣陸拾億元整。
- 三、票面金額：本公司債之票面金額為新臺幣壹佰萬元整。
- 四、發行價格：本公司債依票面金額十足發行。
- 五、發行期間：本公司債發行期限為3年期。預定自112年6月5日開始發行，至115年6月5日到期。
- 六、票面利率：固定年利率1.49%。
- 七、還本方式：到期一次還本。
- 八、計付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次。本公司債付息金額以每壹佰萬元債券為基準計付利息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。
- 九、擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。
- 十、債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
- 十一、受託人：本公司債由中國信託商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，以代表債權人之利益行使查核監督本公司履行公司債發行事項之權責。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法，均予同意承認並授與有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷。
- 十二、還本付息代理機構：本公司債委託中國信託商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。
- 十三、承銷機構：委任凱基證券股份有限公司為主辦承銷商。
- 十四、通知方式：有關本公司債應通知債權人之事項，除法令另有規定者外，均於公開資訊觀測站（<http://mops.twse.com.tw>）公告之。
- 十五、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。

參、資金用途

一、 本次發行公司債資金運用計劃分析

(一) 資金來源

- 1.目的事業主管機關核准日期及文號:不適用。
- 2.本計劃所需資金總額：新臺幣陸拾億元整。
- 3.資金來源：發行 112 年度第 3 次無擔保普通公司債，不足之部分將以自有資金支應。
- 4.計畫項目及預定運用進度：

單位:新臺幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金 總 額	預定資金運用進度
			112 年度
			第二季
償還債務	112 年度第二季	6,000,000	6,000,000

(二) 本次發行公司債依公司法第二百四十八條規定應揭露事項：

- 1.公司名稱：台達電子工業股份有限公司。
- 2.公司債總額及票面金額：本公司債發行總額為新臺幣陸拾億元整，每張面額為新臺幣壹佰萬元整壹種。
- 3.公司債之利率：固定年利率1.49%。
- 4.公司債發行期限及還本付息方式：本公司債發行期限為 3 年期，依票面金額十足發行；還本方式：到期一次還本；付息方式：自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次。
- 5.償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入、銀行借款或資本市場工具項下支應，並依代理還本付息合約之規定，交付代理還本付息機構中國信託商業銀行股份有限公司，以備兌付到期本息。
- 6.公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款，預計於 112 年第二季執行完畢。
- 7.前已募集公司債者，其未償還之數額：截至民國 112 年 3 月 31 日止未償還公司債餘額為新臺幣壹佰陸拾陸億元整(截至民國 112 年 5 月 17 日止未償還公司債餘額為新臺幣貳佰參拾壹億元整)。
- 8.公司債發行價格：依票面金額十足發行。
- 9.公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至 112 年 3 月 31 日，核定資本總額定為新臺幣 40,000,000,000 元整，分為 4,000,000,000 股。實收資本額新臺幣 25,975,433,290 元整，已發行股份總數 2,597,543,329 股，每股面額均為 10 元。
10. 公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：新臺幣 233,838,979 仟元（截至民國 112 年 3 月 31 日之合併財報數）。
11. 證券管理機關規定之財務報表：不適用。
12. 公司債權人之受託人名稱及其約定事項：本公司債由中國信託商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行公司債發行事項之權責。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法，均予同意承認，並授與有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷。
13. 代收款項知銀行或郵局名稱及地址：無。

14. 有關承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：以凱基證券股份有限公司為主辦承銷商，並依簽訂之承銷契約辦理相關事宜。
15. 有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。
16. 有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。
17. 對於前已發行知公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或狀況：無。
18. 可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
19. 附認股權者，其認購辦法：不適用，
20. 董事會議事錄：詳附件一之本公司民國 112 年 2 月 22 日第十九屆第十一次董事會會議紀錄。
21. 公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。
22. 還本付息代理機構：本公司債委託中國信託商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。
23. 長期發行人信用評等：
 - (1) 信用評等機構：中華信用評等股份有限公司
信用評等日期：民國 112 年 1 月 18 日
信用評等結果：twAA

(三) 本次計畫之可行性、必要性及合理性，以及各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響：

1. 可行性、必要性及合理性

(1) 可行性

本次公司債之計畫發行總額為新臺幣陸拾億元，每張面額為新臺幣壹佰萬元，按面額十足發行。本公司債係採行委託證券承銷商對外公開承銷，並以洽商銷售方式配售予專業投資人，足以確保本次資金募集之完成，故本次募集資金計畫應屬可行。

(2) 必要性

考量本公司透過發行公司債所募得資金係屬公司之中長期負債，相較來自銀行貸放之借款，實有助於提升公司資金運用之穩定性，並可將銀行借款額度保留以備隨時支應資金需求，進而提升公司未來之資金調度彈性，降低景氣循環對本公司籌資及理財活動之衝擊；此外，考量近一年來國內利率巨幅波動，且資金環境變動極大，為降低公司營運風險，提升財務穩健，故本次發債鎖定中長期資金來源有其必要性。

(3) 合理性

預期國內外經濟環境變動甚劇，各國央行緊縮貨幣政策，市場利率亦已相對處於高檔盤旋，為健全財務結構並取得穩定的中長期資金，以降低利率的變動風險，故發行固定利率計價之普通公司債應屬合理。

2. 分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響

(1) 分析比較各種資金調度來源

一般上市、上櫃公司較常採用之財務調度方式，包括發行新股或現金增資、轉換公司債、普通公司債及銀行貸款等，茲將各籌資方式利弊說明如下：

名稱	有利因素	不利因素
1.發行新股或現金增資	1.降低負債比率，改善財務結構，減少利息支出，提升競爭，避免財務風險。 2.募集成本較低，且流通性高，故投資者接受程度較高。 3.員工依法得優先認購10%~15%，員工成為公司股東之一份子，可提高員工對公司之認同感及向心力。 4.無到期日，毋須面對還本之資金壓力。	1.股本膨脹速度快，將直接稀釋每股獲利。 2.對股權較不集中的公司，其經營權易受威脅。 3.股利無節稅效果。
2.發行轉換公司債	1.因其附有轉換權利，票面利率較長期借款為低，故其資金募集成本亦較低。 2.轉換公司債之轉換價格，一般皆較發行轉換公司債時之普通股時價為高，相當以較高價格溢價發行股票。 3.債權人請求轉換時點不一，將延緩對每股盈餘及股權之稀釋效果。 4.轉換債經債權人請求轉換後，即由負債變成資本，除可節省利息支出外，亦可避免到期還本之龐大資金壓力。	1.依照目前市場發行之轉換公司債，其轉換與否之主權屬債權人，發行公司較難掌握資金調度計畫。 2.轉換公司債未全數轉換前，公司仍須支付利息或提列利息補償金，對財務結構改善有限。 3.債權人要求贖回或無人轉換，發行公司將面臨較大資金壓力。
3.發行普通公司債	1.每股盈餘無被稀釋之顧慮。 2.公司債債權人不會對公司經營之掌控帶來潛在威脅。 3.可取得中、長期穩定之資金。 4.債息列為費用，有節稅效果。	1.利息負擔較重，負債增加，易侵蝕公司獲利。 2.公司債期屆滿後，公司將及面臨龐大資金贖回壓力。
4.銀行貸款	1.資金調度運用彈性較大。 2.有效運用財務槓桿，創造較高的利潤。 3.程序簡便，公司取得資金迅速。 4.利息可產生節稅效果。	1.利息負擔較重，將使負債增加。 2.財務結構惡化，致競爭力下降。 3.融通期限一般較短，且需提供擔保品。 4.限制條款較多且嚴格。

(2) 各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響

基於上述各項籌資方式分析，本公司以普通公司債籌集資金，除可掌握中長期資金來源，亦可避免每股盈餘過度稀釋，有助於未來業務競爭力之提升，並降低營運風險。本次發行普通公司債係用以償還浮動利率銀行借款，預計可鎖定中長期固定資金成本，且無股本膨脹壓力，對申報年度及未來一年度之每股盈餘無重大影響。

(四) 本次發行價格之訂定方式：經本公司董事會決議，並參考櫃買中心公佈之殖利率曲線與同期利率交換合約，再依據投資人對未來利率判斷後審慎定價。

(五) 資金運用概算及可能產生之效益：

- 1.如為收購其他公司、擴建或新建固定資產者：不適用。
- 2.如為轉投資其他公司者

(1) 轉投資事業最近兩年度之稅後淨利、轉投資之目的、資金計畫用途及其所營事業與公司業務之關聯性、預計投資損益情形及對公司經營之影響：不適用。

- (2) 如轉投資特許事業者，應敘明特許事業主管機關核准或許可情形及其核准或許可附帶事項是否有影響本次募集與發行有價證券：不適用。

3.如為充實營運資金、償還債務者

- (1) 公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔情形、目前營運資金狀況、所需之資金額度及預計運用情形，並列示所編製之申報(請)年度及未來一年度各月份之現金收支預測表。

A.公司債逐年到期金額及償還計畫：

單位：新臺幣仟元

項目	114 年度	115 年度	116 年度	117 年度	118 年度	合計	償還計畫
111 年度 第 1 次無 擔保普通 公司債			5,900,000		700,000	6,600,000	以營業收入、銀行借款或資本市場工具項下支應
111 年度 第 2 次無 擔保普通 公司債	5,000,000					5,000,000	以營業收入、銀行借款或資本市場工具項下支應
112 年度 第 1 次無 擔保普通 公司債		5,000,000				5,000,000	以營業收入、銀行借款或資本市場工具項下支應
112 年度 第 2 次無 擔保普通 公司債		3,000,000		3,500,000		6,500,000	以營業收入、銀行借款或資本市場工具項下支應
112 年度 第 3 次無 擔保普通 公司債		6,000,000				6,000,000	以營業收入、銀行借款或資本市場工具項下支應

B. 債務償還計畫及預計財務負擔減輕情形：

單位:新臺幣仟元

貸款機構	利率(%)	契約期間	原貸款用途	原貸款金額	一一二年度						一一二年度合計	
					第二季		第三季		第四季		償還金額	減少利息(註)
					償還金額	減少利息	償還金額	減少利息	償還金額	減少利息		
中國信託銀行	1.67	112/4/6~112/6/6	營運週轉	3,280,000	3,280,000	388	-	1,488	-	1,488	3,280,000	3,364
玉山銀行	1.60	112/4/6~112/6/6	營運週轉	3,000,000	2,720,000	197	-	754	-	754	2,720,000	1,705
合計	-	-	-	6,280,000	6,000,000	585	-	2,242	-	2,242	6,000,000	5,069

註：減少利息費用金額以本次發行公司債利率 1.49%與償還借款之利率(假設銀行借款之利率維持不變)差額計算。

本次發行公司債係用以償還各借款銀行循環動用額度之信用借款(均屬浮動利率)，既可調整本公司負債結構，鎖定固定利率資金成本，並取得穩定的中長期資金來源。

以本次公司債發行條件三年期固定利率 1.49%來說，低於預定償還借款之浮動利率，預期未來短期利率仍將維持在高檔，且近二年國際金融環境波動甚劇，假設原銀行借款利率維持不變，本次發行固定利率公司債約可於 112 年度節省新臺幣 5,069 仟元，符合財務穩健原則。

C. 目前資金營運狀況：本公司至112年3月31日止，合併財報之現金及約當現金為新臺幣 69,192,921仟元，流動資產扣除流動負債之餘額為新臺幣121,182,000仟元，營運資金十分穩定。

D. 所需資金額度與預計運用情形：

單位：新臺幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度
			112 年度
			第二季
償還債務	112 年度第二季	6,000,000	6,000,000

E. 申報年度及未來一年度各月份之現金收支預測表：請參見第 14~15 頁。

(2) 申報年度及預計未來一年度應收帳款收款與應付帳款付款政策、資本支出計畫、財務槓桿及負債比率(或自有資本與風險性資產比率)，說明償債或充實營運資金之原因

A. 申報年度及預計未來一年度應收帳款收款與應付帳款付款政策：

年度/項目	應收帳款收現天數	存貨週轉天數	應付帳款付現天數	現金循環週期
112 年	75	111	78	108
113 年	75	111	78	108

B. 資本支出計畫：本公司董事會於民國 110 年 10 月 28 日決議通過興建中壢六廠，暫估工程總價款約新台幣 52.52 億元，預計於未來 2~3 年內隨工程進度支付。

C. 財務槓桿及負債比率：

項目/年度	112 年度(預估)	113 年度(預估)
財務槓桿	1.01	1.01
負債比率	48%	48%

本次發行普通公司債係用以償還銀行借款，對 112 年度及未來一年的財務槓桿度及負債比率沒有重大影響。

D. 償債原因：本公司發行固定利率計價之公司債用以償還短期借款及浮動利率計息借款，鎖住中長期資金成本可規避利率波動風險，亦符合公司長期穩健經營原則。

(3) 發行計畫如用於償債者，應說明原借款用途及其效益達成情形：

原借款用途為營運週轉，透過向金融機構借款取得營運所需資金，用以支付日常各項費用、維持公司正常運作。透過這些費用的支付，效益為強化公司於市場上之競爭力，實有其必要性與合理性。

(4) 現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，應敘明其必要性、預計資金來源及效益：本公司董事會於民國 110 年 10 月 28 日決議通過興建中壢六廠，暫估工程總價款約新台幣 52.52 億元。未來該廠將是本公司在台灣的生產重鎮，將支應公司成長所需的產能，對本公司未來成長性有所助益，建廠所需資金預計於未來 2~3 年內隨工程進度支付，將以公司自身營收及銀行借款支應資金所需。

4. 購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程者，應詳列預計自購買土地至營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，並就認列損益之時點、金額說明預計可能產生效益：不適用。

5. 購買未完工程並承受賣方未履行契約者，應列明買方轉讓理由、受讓價格決定依據及受讓過程對契約相對人權利義務之影響：不適用。

二、本次受讓他公司股份發行新股：不適用。

三、本次併購發行新股：不適用。

112 年度各月份現金收支預測表

單位：新臺幣仟元

112 年度	1 月份(實際)	2 月份(實際)	3 月份(實際)	4 月份(實際)	5 月份(預估)	6 月份(預估)	7 月份(預估)	8 月份(預估)	9 月份(預估)	10 月份(預估)	11 月份(預估)	12 月份(預估)
期初現金餘額 1	1,908,576	1,642,808	1,061,469	1,087,218	2,952,899	1,167,287	1,245,521	1,391,302	1,065,907	1,186,580	1,239,877	1,185,638
加：非融資性收入 2	8,974,475	7,907,728	9,337,482	10,291,609	9,399,973	9,817,864	9,559,094	10,148,142	10,064,508	10,780,501	9,858,454	14,516,278
應收帳款收現	8,974,475	7,565,438	9,337,482	8,001,085	9,399,973	9,517,864	9,559,094	9,545,560	10,044,216	10,480,501	9,858,454	9,716,278
處分投資收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股利收入	0	0	0	1,999,041	0	0	0	302,582	20,292	0	0	4,500,000
其他	0	342,290	0	291,484	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000
合計：	8,974,475	7,907,728	9,337,482	10,291,609	9,399,973	9,817,864	9,559,094	10,148,142	10,064,508	10,780,501	9,858,454	14,516,278
減：非融資性支出 3	9,208,472	8,357,297	9,322,521	7,117,316	8,585,584	9,739,630	34,613,313	12,473,536	9,343,835	9,027,204	9,012,693	8,932,915
應付帳款付現&購料	6,534,052	6,541,767	7,336,483	4,710,832	6,754,500	6,963,206	7,882,996	8,062,742	8,071,396	7,809,479	7,868,720	7,796,593
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
薪資	2,163,587	816,088	1,645,773	1,938,779	1,133,204	2,488,700	848,700	4,086,221	848,700	848,700	848,700	848,700
現金股利	0	0	0	0	0	0	25,559,826	0	0	0	0	0
投資國內外事業	200,000	853,767	13,160	112,500	0	0	0	0	0	0	0	0
購置固定資產 - 機器設備	25,066	19,875	14,148	28,542	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
購置固定資產 - 土地廠房	237,672	100,500	257,551	152,555	233,173	233,173	233,173	233,173	233,173	209,316	209,316	209,316
利息支出	48,095	25,300	55,407	99,032	34,707	24,551	58,618	61,400	60,565	129,709	55,957	48,306
所得稅支出	0	0	0	75,075	400,000	0	0	0	100,000	0	0	0
合計：	9,208,472	8,357,297	9,322,521	7,117,316	8,585,584	9,739,630	34,613,313	12,473,536	9,343,835	9,027,204	9,012,693	8,932,915
(短絀) 4=1+2-3	1,674,578	1,193,239	1,076,430	4,261,512	3,767,287	1,245,521	(23,808,698)	(934,093)	1,786,580	2,939,877	2,085,638	6,769,001
融資淨額 5	(31,770)	(131,770)	10,788	(1,308,612)	(2,600,000)	0	25,200,000	2,000,000	(600,000)	(1,700,000)	(900,000)	(5,500,000)
借款&發行商業本票	800,000	3,130,000	3,607,211	8,170,000		0	25,200,000	2,000,000				
公司債	5,000,000	0	0	6,500,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0
償債	(5,831,770)	(3,261,770)	(3,596,423)	(15,978,612)	(2,600,000)	(6,000,000)			(600,000)	(1,700,000)	(900,000)	(5,500,000)
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計：	(31,770)	(131,770)	10,788	(1,308,612)	(2,600,000)	0	25,200,000	2,000,000	(600,000)	(1,700,000)	(900,000)	(5,500,000)
期末現金餘額 6=4+5	1,642,808	1,061,469	1,087,218	2,952,899	1,167,287	1,245,521	1,391,302	1,065,907	1,186,580	1,239,877	1,185,638	1,269,001

113 年度各月份現金收支預測表

單位：新臺幣仟元

113 年度	1 月份(預估)	2 月份(預估)	3 月份(預估)	4 月份(預估)	5 月份(預估)	6 月份(預估)	7 月份(預估)	8 月份(預估)	9 月份(預估)	10 月份(預估)	11 月份(預估)	12 月份(預估)
期初現金餘額 1	1,269,001	1,033,713	1,150,093	1,339,967	1,186,895	1,410,298	1,350,589	1,270,814	1,233,550	1,152,558	1,273,253	1,365,705
加：非融資性收入 2	9,373,187	10,055,270	9,617,607	11,417,136	9,681,972	10,103,399	9,845,867	10,434,508	10,365,834	11,094,916	10,154,208	14,807,766
應收帳款收現	9,373,187	9,755,270	9,617,607	9,125,288	9,681,972	9,803,399	9,845,867	9,831,927	10,345,543	10,794,916	10,154,208	10,007,766
處分投資收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股利收入	0	0	0	1,991,848	0	0	0	302,582	20,292	0		4,500,000
其他	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000
合計：	9,373,187	10,055,270	9,617,607	11,417,136	9,681,972	10,103,399	9,845,867	10,434,508	10,365,834	11,094,916	10,154,208	14,807,766
減：非融資性支出 3	10,808,475	8,938,890	8,627,733	10,170,208	8,458,568	10,063,109	27,425,642	12,671,772	9,546,826	9,074,221	9,061,755	8,983,839
應付帳款付現&購料	7,881,584	7,802,291	7,492,246	6,728,295	6,889,590	7,102,470	8,040,656	8,223,997	8,232,824	7,965,669	8,026,094	7,952,525
薪資	2,546,100	848,700	848,700	3,007,047	878,405	2,575,805	878,405	4,115,926	878,405	878,405	878,405	878,405
現金股利	0	0	0	0	0	0	18,182,792	0	0	0	0	0
投資國內外事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
購置固定資產 - 機器設備	30,000	30,000	30,000	30,000	40,000	45,000	50,000	55,000	60,000	65,000	66,000	70,000
購置固定資產 - 土地廠房	209,316	209,316	209,316	209,316	209,316	209,316	209,316	209,316	209,316	30,000	30,000	30,000
利息支出	141,475	48,584	47,471	195,549	41,258	130,519	64,473	67,534	66,282	135,148	61,256	52,909
所得稅支出	0	0	0	0	400,000	0	0	0	100,000	0	0	0
合計：	10,808,475	8,938,890	8,627,733	10,170,208	8,458,568	10,063,109	27,425,642	12,671,772	9,546,826	9,074,221	9,061,755	8,983,839
(短絀) 4=1+2-3	(166,287)	2,150,093	2,139,967	2,586,895	2,410,298	1,450,589	(16,229,186)	(966,450)	2,052,558	3,173,253	2,365,705	7,189,633
融資淨額 5	1,200,000	(1,000,000)	(800,000)	(1,400,000)	(1,000,000)	(100,000)	17,500,000	2,200,000	(900,000)	(1,900,000)	(1,000,000)	(6,000,000)
借款&發行商業本票	1,200,000						17,500,000	2,200,000				0
公司債		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償債		(1,000,000)	(800,000)	(1,400,000)	(1,000,000)	(100,000)			(900,000)	(1,900,000)	(1,000,000)	(6,000,000)
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計：	1,200,000	(1,000,000)	(800,000)	(1,400,000)	(1,000,000)	(100,000)	17,500,000	2,200,000	(900,000)	(1,900,000)	(1,000,000)	(6,000,000)
期末現金餘額 6=4+5	1,033,713	1,150,093	1,339,967	1,186,895	1,410,298	1,350,589	1,270,814	1,233,550	1,152,558	1,273,253	1,365,705	1,189,632

台達電子工業股份有限公司
第十九屆第十一次董事會議事錄

時間：民國一一二年二月二十二日（星期三）下午 1:00

地點：台北市內湖區瑞光路 186 號 2 樓圓形會議室

出席董事：海英俊、鄭崇華、柯子興、鄭平、張訓海、鄭安、郭珊珊、獨立董事李吉仁、獨立董事呂學錦、獨立董事黃日燦（視訊出席）、獨立董事鄒開蓮、獨立董事曾惠瑾

親自出席董事 12 席（內含獨立董事 5 席），合計 12 席。

列席人員：總財務長余博文、永續長周志宏、稽核長林祿陽、公司治理主管陳巧玲、人資長陳啟禎、法務長葉國良、社團法人臺灣誠正經營學會鍾元珫、社團法人臺灣誠正經營學會鍾詩敏

主席：海英俊

記錄：陳巧玲

報告事項：略。

討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無。

二、本次會議預定討論事項：

案由一~案由八：略。

案由九：本公司擬發行國內無擔保公司債案。

說明一：本公司擬募集發行國內無擔保普通公司債及/或永續發展債券，主要發行條件如下：

1. 發行總額：不超過新台幣伍佰億元，得自董事會決議日起一年內一次或分次發行。
2. 發行期間：得視狀況發行不同年期之債券，以不超過十年為原則。
3. 票面利率：採固定利率發行，依定價結果決定。

4. 票面金額：新台幣壹佰萬元整。
5. 發行價格：依票面金額十足發行。
6. 計、付息方式：自發行日起按票面利率，每屆滿一年單利計，付息一次。
7. 還本方式：採分次還本或到期一次還本。
8. 資金用途：充實營運資金、償還債務及/或支應業務擴展相關資本支出等中長期資金需求。
9. 擔保方式：無擔保。
10. 債券形式：公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。

說明二：預計可能效益：本次擬發行之固定利率公司債，係屬中長期資金，鎖定長期資金成本，降低未來融資利率波動風險。

說明三：擬請董事會授權董事長或其指定代理人視市場情況及實際需要，決定本案發行條件及其他相關事宜。任何與本案有關事宜，如遇法令變更、經主管機關要求修正、或因客觀因素而須變更或補充、或有其他未盡事宜等，亦請董事會授權董事長或其指定代理人全權處理之。

說明四：本案經董事會決議後，擬向主管機關申報募集國內無擔保普通公司債及/或永續發展債券，取得申報生效函完成募集後，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請債券櫃檯買賣。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(餘略)

臨時動議：無。

其他應記載事項：無。

散 會

主席：海英俊



記錄：陳巧玲



CONFIDENTIAL

承銷商總結意見

(發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售且銷售對象僅限專業投資人者適用)

台達電子工業股份有限公司本次為發行112年度第3次無擔保普通公司債，發行總額為新臺幣陸拾億元整，每張債券面額為新臺幣壹佰萬元整，並委託本承銷商對外公開銷售，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申報，業依規定填報案件檢查表，並經本承銷商採取必要程序予以複核，特依「證券商管理規則」及「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，台達電子工業股份有限公司本次募集與發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

此致

台達電子工業股份有限公司



凱基證券股份有限公司

負責人：許道義

承銷部門主管：林能顯

中華民國112年5月22日



聲明書

本公司受台達電子工業股份有限公司(下稱台達電)委託，擔任台達電子工業股份有限公司 112 年度第 3 次無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台達電本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：凱基證券股份有限公司

負 責 人：許 道 義

日 期：112 年 5 月 22 日



台達電子工業股份有限公司



董事長 海英俊

