



整合軟硬體 以創新實現智能製造

台達電子工業股份有限公司 一〇七年股東常會|議事手冊

股東常會時間：中華民國一〇七年六月十一日上午十時
股東常會地點：桃園市桃園區興隆路18號2樓 會議廳

壹・開會程序	01
貳・開會議程	02
一、報告事項	
1. 一〇六年度營業狀況報告	02
2. 一〇六年度財務狀況報告	02
3. 審計委員會查核一〇六年度決算表冊報告	02
4. 一〇六年度員工及董事酬勞分配情形報告	03
5. 本公司與台達綠生活股份有限公司簡易合併事項報告	03
二、承認事項	
1. 承認一〇六年度決算表冊案	04
2. 承認一〇六年度盈餘分配案	05
三、討論事項	
1. 討論修訂公司章程案	06
四、選舉事項	
1. 選舉本公司董事案	09
五、其他議案	
1. 解除本公司董事競業禁止之限制案	11
六、臨時動議	
散會	11
參・附錄	
一、營業報告書	12
二、一〇六年度個體財務報告暨會計師查核報告書	15
三、一〇六年度合併財務報告暨會計師查核報告書	26
四、審計委員會查核一〇六年度決算表冊報告書	38
五、公司章程	39
六、董事選舉辦法	45
七、股東會議事規則	47
八、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	51
九、本公司全體董事持股情形	52
十、持有本公司已發行股份總數百分之以上股份之股東提案暨提名相關資訊	53

註：本公司一〇六年度個體財務報告、一〇六年度合併財務報告暨一〇七年股東常會議事手冊，業已上傳至「公開資訊觀測站」，詳細內容請參閱網址：<http://mops.twse.com.tw>。

壹、開會程序

台達電子工業股份有限公司一〇七年股東常會程序

- 一、 宣布開會
- 二、 主席就位
- 三、 全體肅立
- 四、 唱國歌
- 五、 向國旗暨 國父遺像行三鞠躬禮
- 六、 主席致詞
- 七、 報告事項
- 八、 承認事項
- 九、 討論事項
各項承認案暨討論案進行投票表決
- 十、 選舉事項
選舉案進行投票
- 十一、 其他議案
解除本公司董事競業禁止之限制案 進行投票表決
- 十二、 臨時動議
- 十三、 散會

貳、開會議程

一、報告事項

1. 一〇六年度營業狀況報告

詳見附錄一營業報告書 (第 12~14 頁)

2. 一〇六年度財務狀況報告

(1) 資誠聯合會計師查核報告書 (個體財務報告)

詳見附錄二資誠聯合會計師查核報告書 (第 15~19 頁)

(2) 一〇六年十二月三十一日個體資產負債表

詳見附錄二個體資產負債表 (第 20、21 頁)

(3) 一〇六年一月一日至十二月三十一日個體綜合損益表

詳見附錄二個體綜合損益表 (第 22 頁)

(4) 一〇六年一月一日至十二月三十一日個體權益變動表

詳見附錄二個體權益變動表 (第 23 頁)

(5) 一〇六年一月一日至十二月三十一日個體現金流量表

詳見附錄二個體現金流量表 (第 24、25 頁)

(6) 資誠聯合會計師查核報告書 (合併財務報告)

詳見附錄三資誠聯合會計師查核報告書 (第 26~30 頁)

(7) 一〇六年十二月三十一日合併資產負債表

詳見附錄三合併資產負債表 (第 31、32 頁)

(8) 一〇六年一月一日至十二月三十一日合併綜合損益表

詳見附錄三合併綜合損益表 (第 33、34 頁)

(9) 一〇六年一月一日至十二月三十一日合併權益變動表

詳見附錄三合併權益變動表 (第 35 頁)

(10) 一〇六年一月一日至十二月三十一日合併現金流量表

詳見附錄三合併現金流量表 (第 36、37 頁)

3. 審計委員會查核一〇六年度決算表冊報告

詳見附錄四審計委員會查核一〇六年度決算表冊報告書 (第 38 頁)

4. 一〇六年度員工及董事酬勞分配情形報告

本公司 106 年度獲利新台幣 21,785,747,927 元，提列員工酬勞現金 8%計新台幣 1,746,152,433 元及董事酬勞 0.16%計新台幣 35,400,000 元。

5. 本公司與台達綠生活股份有限公司簡易合併事項報告

說明：考量精簡投資架構及維護客戶權益，本公司與本公司持股 100%之子公司台達綠生活股份有限公司於民國 107 年 4 月 30 日經雙方董事會決議通過依企業併購法第 19 條進行合併，合併基準日訂為民國 107 年 8 月 1 日，合併後以本公司為存續公司，台達綠生活股份有限公司為消滅公司。

二、承認事項

1. 承認一〇六年度決算表冊案

(董事會提)

說明：(1) 本公司一〇六年度決算表冊，包括營業報告書、個體財務報告及合併財務報告 (請參照第 12~37 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。

2. 承認一〇六年度盈餘分配案

(董事會提)

說明：(1) 一〇六年度盈餘，依照公司法及公司章程等之規定，編製盈餘分配表如下，並經本公司民國一〇七年三月八日審計委員會暨董事會通過在案。

(2) 一〇六年度股東現金股利，將分派新台幣 12,987,716,645 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；依本公司已發行有權參與分派股數 2,597,543,329 股計算，每仟股約可無償配發現金紅利新台幣 5,000 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，授權董事會全權依實際流通在外股數調整之。

(3) 謹提請承認。

台達電子工業股份有限公司
一〇六年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	說 明	金 額
一〇六年度稅後淨利		18,380,551,928
減：提列 10%法定盈餘公積		1,838,055,193
提列特別盈餘公積		4,320,392,889
一〇六年度可分配盈餘		12,222,103,846
加：期初未分配盈餘		14,807,881,689
減：一〇六年度確定福利計畫精算損失		101,994,759
與非控制權益交易股權價格與帳面價值之差異		4,214,652
截至本期累積可分配盈餘【註 1】		26,923,776,124
分配項目：		
股東紅利-現金	每股發放 5.0 元	12,987,716,645
期末未分配盈餘		13,936,059,479

【註 1】 本公司一〇六年度盈餘分配表分配盈餘原則：先分配一〇六年度可分配盈餘。

【註 2】 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：



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。

台達電子工業股份有限公司章程修正條文對照表

修正後	修正前	修正理由
第二條 本公司所營事業如下： 1. C801010 基本化學工業。 2. C801990 其他化學材料製造業。 3. C802120 工業助劑製造業。 4. CA02990 其他金屬製品製造業。 5. CA04010 表面處理業。 6. CB01010 機械設備製造業。 7. CB01071 冷凍空調設備製造業。 8. CB01990 其他機械製造業。 9. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 10. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 11. CC01040 照明設備製造業。 12. CC01060 有線通信機械器材製造業。 13. CC01070 無線通信機械器材製造業。 14. CC01080 電子零組件製造業。 15. CC01090 電池製造業。 16. CC01101 電信管制射頻器材製造業。 17. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 18. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 19. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。 20. CD01010 船舶及其零件製造業。 21. CD01020 軌道車輛及其零件製造業。 22. CD01030 汽車及其零件製造業。 23. CD01040 機車及其零件製造業。 24. CD01050 自行車及其零件製造業。 25. CD01060 航空器及其零件製造業。 26. CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。 27. CE01010 一般儀器製造業。 28. CE01021 度量衡器製造業。 29. CE01030 光學儀器製造業。 30. CE01040 鐘錶製造業。 31. CE01990 其他光學及精密器械製造業。 32. CF01011 醫療器材製造業。	第二條 本公司所營事業如下： 1. <u>A101020</u> 農作物栽培業。 2. <u>A101030</u> 特用作物栽培業。 3. <u>A102020</u> 農產品整理業。 4. <u>A102080</u> 園藝服務業。 5. <u>A199990</u> 其他農業。 6. C801010 基本化學工業。 7. C801990 其他化學材料製造業。 8. C802120 工業助劑製造業。 9. CA02990 其他金屬製品製造業。 10. CA04010 表面處理業。 11. CB01010 機械設備製造業。 12. CB01071 冷凍空調設備製造業。 13. CB01990 其他機械製造業。 14. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 15. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 16. CC01040 照明設備製造業。 17. CC01060 有線通信機械器材製造業。 18. CC01070 無線通信機械器材製造業。 19. CC01080 電子零組件製造業。 20. CC01090 電池製造業。 21. CC01101 電信管制射頻器材製造業。 22. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 23. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 24. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。 25. CD01010 船舶及其零件製造業。 26. CD01020 軌道車輛及其零件製造業。 27. CD01030 汽車及其零件製造業。 28. CD01040 機車及其零件製造業。 29. CD01050 自行車及其零件製造業。 30. CD01060 航空器及其零件製造業。 31. CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。 32. CE01010 一般儀器製造業。	配合公司業務所需

<u>33.</u>	<u>CQ01010</u>	模具製造業。	<u>33.</u>	CE01021	度量衡器製造業。
<u>34.</u>	E599010	配管工程業。	<u>34.</u>	CE01030	光學儀器製造業。
<u>35.</u>	E601010	電器承裝業。	<u>35.</u>	CE01040	鐘錶製造業。
<u>36.</u>	E601020	電器安裝業。	<u>36.</u>	CE01990	其他光學及精密器械製造業。
<u>37.</u>	E602011	冷凍空調工程業。	<u>37.</u>	CF01011	醫療器材製造業。
<u>38.</u>	E603010	電纜安裝工程業。	<u>38.</u>	E599010	配管工程業。
<u>39.</u>	E603040	消防安全設備安裝工程業。	<u>39.</u>	E601010	電器承裝業。
<u>40.</u>	E603050	自動控制設備工程業。	<u>40.</u>	E601020	電器安裝業。
<u>41.</u>	E603090	照明設備安裝工程業。	<u>41.</u>	E602011	冷凍空調工程業。
<u>42.</u>	E604010	機械安裝業。	<u>42.</u>	E603010	電纜安裝工程業。
<u>43.</u>	E605010	電腦設備安裝業。	<u>43.</u>	E603040	消防安全設備安裝工程業。
<u>44.</u>	<u>E701010</u>	電信工程業。	<u>44.</u>	E603050	自動控制設備工程業。
<u>45.</u>	E701030	電信管制射頻器材裝設工程業。	<u>45.</u>	E603090	照明設備安裝工程業。
<u>46.</u>	EZ05010	儀器、儀表安裝工程業。	<u>46.</u>	E604010	機械安裝業。
<u>47.</u>	EZ14010	運動場地用設備工程業。	<u>47.</u>	E605010	電腦設備安裝業。
<u>48.</u>	F101130	蔬果批發業。	<u>48.</u>	E701030	電信管制射頻器材裝設工程業。
<u>49.</u>	<u>F106030</u>	模具批發業。	<u>49.</u>	EZ05010	儀器、儀表安裝工程業。
<u>50.</u>	F106040	水器材料批發業。	<u>50.</u>	EZ14010	運動場地用設備工程業。
<u>51.</u>	F108031	醫療器材批發業。	<u>51.</u>	<u>F101081</u>	種苗批發業。
<u>52.</u>	F109070	文教、樂器、育樂用品批發業。	<u>52.</u>	F101130	蔬果批發業。
<u>53.</u>	F113010	機械批發業。	<u>53.</u>	F106040	水器材料批發業。
<u>54.</u>	F113020	電器批發業。	<u>54.</u>	F108031	醫療器材批發業。
<u>55.</u>	F113030	精密儀器批發業。	<u>55.</u>	F109070	文教、樂器、育樂用品批發業。
<u>56.</u>	F113050	電腦及事務性機器設備批發業。	<u>56.</u>	F113010	機械批發業。
<u>57.</u>	<u>F113060</u>	度量衡器零售業。	<u>57.</u>	F113020	電器批發業。
<u>58.</u>	F113070	電信器材批發業。	<u>58.</u>	F113030	精密儀器批發業。
<u>59.</u>	F113110	電池批發業。	<u>59.</u>	F113050	電腦及事務性機器設備批發業。
<u>60.</u>	F118010	資訊軟體批發業。	<u>60.</u>	F113070	電信器材批發業。
<u>61.</u>	F119010	電子材料批發業。	<u>61.</u>	F113110	電池批發業。
<u>62.</u>	F199990	其他批發業。	<u>62.</u>	F118010	資訊軟體批發業。
<u>63.</u>	F201010	農產品零售業。	<u>63.</u>	F119010	電子材料批發業。
<u>64.</u>	<u>F206030</u>	模具零售業。	<u>64.</u>	F199990	其他批發業。
<u>65.</u>	F208031	醫療器材零售業。	<u>65.</u>	F201010	農產品零售業。
<u>66.</u>	F209060	文教、樂器、育樂用品零售業。	<u>66.</u>	<u>F201990</u>	其他農畜水產品零售業。
<u>67.</u>	F213010	電器零售業。	<u>67.</u>	F208031	醫療器材零售業。
<u>68.</u>	F213030	電腦及事務性機器設備零售業。	<u>68.</u>	F209060	文教、樂器、育樂用品零售業。
<u>69.</u>	<u>F213050</u>	度量衡器零售業。	<u>69.</u>	F213010	電器零售業。
<u>70.</u>	F213060	電信器材零售業。	<u>70.</u>	F213030	電腦及事務性機器設備零售業。
<u>71.</u>	F213110	電池零售業。	<u>71.</u>	F213060	電信器材零售業。
<u>72.</u>	F217010	消防安全設備零售業。	<u>72.</u>	F213110	電池零售業。
<u>73.</u>	F218010	資訊軟體零售業。	<u>73.</u>	F217010	消防安全設備零售業。
<u>74.</u>	F219010	電子材料零售業。	<u>74.</u>	F218010	資訊軟體零售業。
<u>75.</u>	F399040	無店面零售業。	<u>75.</u>	F219010	電子材料零售業。
<u>76.</u>	F401010	國際貿易業。	<u>76.</u>	F399040	無店面零售業。
<u>77.</u>	F401021	電信管制射頻器材輸入業。	<u>77.</u>	F401010	國際貿易業。
<u>78.</u>	F401181	度量衡器輸入業。	<u>78.</u>	F401021	電信管制射頻器材輸入業。

<u>79.</u> F601010 智慧財產權業。 <u>80.</u> G801010 倉儲業。 <u>81.</u> I103060 管理顧問業。 <u>82.</u> I199990 其他顧問服務業。 <u>83.</u> I301010 資訊軟體服務業。 <u>84.</u> I301020 資料處理服務業。 <u>85.</u> I301030 電子資訊供應服務業。 <u>86.</u> I401010 一般廣告服務業。 <u>87.</u> I501010 產品設計業。 <u>88.</u> I599990 其他設計業。 <u>89.</u> IG02010 研究發展服務業。 <u>90.</u> IG03010 能源技術服務業。 <u>91.</u> IZ03010 剪報業。 <u>92.</u> IZ04010 翻譯業。 <u>93.</u> IZ10010 排版業。 <u>94.</u> IZ13010 網路認證服務業。 <u>95.</u> IZ99990 其他工商服務業。 <u>96.</u> J303010 雜誌（期刊）出版業。 <u>97.</u> J304010 圖書出版業。 <u>98.</u> J305010 有聲出版業。 <u>99.</u> J399010 軟體出版業。 <u>100.</u> J399990 其他出版業。 <u>101.</u> J701070 資訊休閒業。 <u>102.</u> JE01010 租賃業。 <u>103.</u> ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	<u>79.</u> F401181 度量衡器輸入業。 <u>80.</u> F601010 智慧財產權業。 <u>81.</u> G801010 倉儲業。 <u>82.</u> <u>I101070</u> 農、林、漁、畜牧顧問業。 <u>83.</u> I103060 管理顧問業。 <u>84.</u> I199990 其他顧問服務業。 <u>85.</u> I301010 資訊軟體服務業。 <u>86.</u> I301020 資料處理服務業。 <u>87.</u> I301030 電子資訊供應服務業。 <u>88.</u> I401010 一般廣告服務業。 <u>89.</u> I501010 產品設計業。 <u>90.</u> I599990 其他設計業。 <u>91.</u> IG02010 研究發展服務業。 <u>92.</u> IG03010 能源技術服務業。 <u>93.</u> IZ03010 剪報業。 <u>94.</u> IZ04010 翻譯業。 <u>95.</u> IZ10010 排版業。 <u>96.</u> IZ13010 網路認證服務業。 <u>97.</u> IZ99990 其他工商服務業。 <u>98.</u> J303010 雜誌（期刊）出版業。 <u>99.</u> J304010 圖書出版業。 <u>100.</u> J305010 有聲出版業。 <u>101.</u> J399010 軟體出版業。 <u>102.</u> J399990 其他出版業。 <u>103.</u> J701070 資訊休閒業。 <u>104.</u> JE01010 租賃業。 <u>105.</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，（其次為第一次至第四十八次修正，日期從略）第四十九次修正於民國一〇五年六月八日， <u>第五十次修正於民國一〇七年六月十一日</u> 。	第三十三條 本章程訂立於民國六十四年七月二十八日，（其次為第一次至第四十八次修正，日期從略）第四十九次修正於民國一〇五年六月八日。	增列第五十次修正日期。

各項承認案暨討論案進行投票表決

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十一名董事 (含四名獨立董事)。當選之董事任期為三年，自民國一〇七年六月十一日起至民國一一〇年六月十日止，並至本次股東常會後就任。

(2) 本公司第十八屆董事採候選人提名制，業經本公司董事會審查後，通過候選人名單為十一席 (內含獨立董事四席)，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	81,878,039 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	984,067 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	837,630 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	55,090,093 股
張訓海	中原大學商學院企業管理學碩士/台達電子工業股份有限公司資深副總裁暨總經理	903,811 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	1,104,917 股
鄭 安	美國 Santa Clara 大學電機工程碩士/達創科技股份有限公司總經理	49,094,764 股

獨立董事候選人名單

姓名	主要學(經)歷	持有股數
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
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
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
李吉仁	美國伊利諾大學香檳校區企業管理博士/國立臺灣大學管理學院教學與資源發展副院長、國立臺灣大學管理學院副院長兼 EMBA 執行長、國立臺灣大學創意與創業學程主任、臺灣百靈佳股格翰公司 (Boehringer Ingelheim) 行銷服務部經理、裕隆汽車公司副管理師	0 股

(3) 謹提請選舉。

選舉案進行投票

選舉結果:

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) 本公司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。

解除本公司董事競業禁止之限制案進行投票表決

六、臨時動議

散會

參、附錄

■ 附錄一

營業報告書

2017 年全球經濟緩慢加溫，然而許多台灣企業受到台幣對美元大幅升值的影響，以及材料成本和直接人工成本上升的壓力，2017 年的經營環境仍是充滿挑戰。在台達全體同仁的共同努力下，2017 年合併營業額為新台幣 2,236 億元，較前一年度成長 4%；營業毛利為新台幣 608 億元，與上年度相比增加 2%，毛利率為 27.2%；營業淨利為新台幣 198 億元，較上年度下降 5%，營業淨利率為 8.8%；而稅後淨利為新台幣 184 億元，淨利率 8.2%，金額較前一年度微幅減少 2%。2017 年台達每股稅後盈餘（EPS）為新台幣 7.08 元，股東權益報酬率（ROE）為 14.8%。

台達的經營團隊於 2010 年時共同訂下願景，要以「發展品牌事業、提供客戶解決方案」作為公司長期發展的策略方向。為加速轉型的腳步，台達於 2017 年完成了一項內部組織調整：將事業單位由原先依產品類別而劃分的三大業務分類（電源及零組件、能源管理、智能綠生活），調整成以市場為導向而區分的新三大業務範疇（電源及零組件、自動化、基礎設施），並設立汽車電子事業群，使其直屬於電源及零組件範疇之下。相信藉由這樣的調整，將有助於台達更有效率地提供符合客戶所需的解決方案。以下謹摘要說明 2017 年台達各事業領域之經營實績與未來展望：

電源及零組件

台達不僅在電源供應器、無刷直流風扇等領域穩居全球市場的龍頭地位，於散熱系統及微型化關鍵零組件的特定應用上，台達亦長居世界級領導廠商之列。早於資通訊及消費性電子市場逐漸趨向成熟之前，台達早已拓展產品應用至醫療照護、工業管理、家用電器、汽車電子及電動車等其他領域，並贏得客戶的高度讚揚及肯定。

本著不斷追求創新的企業精神，台達不僅於去年「綠築跡展」展示了全球第一台的高流明 8K 投影機；亦於去年推出體積僅 55cc、重量 88 公克，全世界最小的萬用充電器「Innergie 55cc」。此外，台達除榮獲由惠普（HP Inc.）頒發 2017 年品質卓越獎的殊榮，台達的 X 光高壓電源亦於去年通過第三方認證公司德國萊因醫療器材認證，並通過歐盟醫療器材指令（MDD）及 ISO 醫療品質管理系統雙認證，成為台灣廠商中首家能生產醫療用 X 光高壓電源供應器的供應商。而台達子公司達爾生技所研發製造的微型電腦斷層掃描儀 DELPet-μCT，亦於去年榮獲「台灣精品金質獎」之最高榮譽。隨著 DELPet-μCT 的面世，台達可望為醫學研究、新藥開發等應用帶來新的貢獻。

我們相信隨著台達在新應用的佈局範圍愈來愈廣，即使資訊市場的需求下滑，台達於其他領域的應用仍將持續成長。而電源及零組件事業所貢獻的營收和利潤，亦將成為支持台達策略轉型、發展新事業最強而有力的重要支柱。

自動化

台達在工業自動化領域深耕超過二十餘年，除了產品規格的橫向擴展之外，我們亦擁有完整的垂直整合產品線。而台達在 2016 年併購羽冠電腦，囊括了 MES (工廠製造執行系統) 之後，又更進一步地完善了台達在工業自動化的垂直佈局。

台達於 2016 年開始規劃導入台達智慧製造專案 (DSM)，並於 2017 年成立智能製造部門，專職負責台達智能製造相關業務的拓展及推動。我們的目標是要從設備自動化、流程自動化、做到物流自動化，再透過大數據收集、資料分析等運用，一步步循序漸進，直至實現工業「智動化」的終極目標。與此同時，藉由台達自身導入自動化的經驗，我們亦可為客戶提供更加完善的解決方案，並協助客戶打造更靈活的綠色智慧工廠。

在樓宇自動化方面，繼 2016 年台達併購了 Loytec 及 Delta Controls 之後，於 2017 年又再度公開收購台灣上市公司晶睿通訊 49.2% 的股權，補足了台達在安全監控這一塊拼圖。

總的而言，因應市場對工業 4.0 及智慧綠建築節節攀升的需求，我們相信自動化部門的業務將帶領台達繼續邁向下一個高峰，成為公司未來成長最重要的動能之一。

基礎設施

在資通訊基礎設施方面，台達除了在通信電源穩居全球領導地位之外，在不斷電系統、全方位資料中心解決方案、網路通訊等領域，亦在全球市場佔有不容忽視的一席之地。

在能源基礎設施方面，我們著眼的是未來整個智慧微電網的市場佈局，在各國政府持續推動電動車普及的政策下，我們除了提供儲能裝置，亦與知名車廠合作電動車雙向電網，透過可收電、亦可供電的設計，使每台電動車都能成為一輛可移動的儲能電池，藉此緩衝電網負荷，並達到能源使用最佳化的目的。

我們一直深信，要成為一個真正永續經營的百年企業，在追求營收成長及財務表現的同時，不斷投入企業社會責任並持續完善公司治理，亦是我們責無旁貸的經營使命。

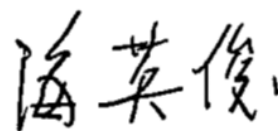
台達以「環保 節能 愛地球」為經營使命，長期關注氣候變遷與企業永續發展，除了持續投入研發，提供高效節能產品與解決方案外，作為一個國際企業公民，率先以科學方法訂定減碳目標，提出以 2014 年為基準年，2025 年碳密集度下降 56.6% 的目標，並於 2017 年 12 月通過 SBTi (Science Based Targets Initiative) 符合性審查，成為台灣第一家且為全世界前 100 家通過審核的企業，以具體行動回應控制全球升溫 2°C 以內的目標。

台達透過基金會積極參與國際氣候活動，2017 年在德國波昂舉行的 COP23 聯合國氣候會議上，台達應 ICLEI (Local Governments for Sustainability，地方政府永續發展理事會) 邀請，在其主辦的周邊會議上，向各國意見領袖及決策者分享企業如何協助城市推動永續發展之經驗、以及從建築、交通、到能源基礎設施各方面的實踐成果，為該場周邊會議唯一的企業代表。

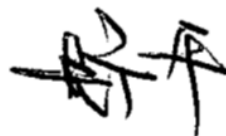
台達推動企業社會責任的成果，備受外界肯定。2017 年入選《道瓊永續世界指數》、《道瓊永續新興市場指數》，並榮獲 Robeco SAM《2017 永續發展獎金獎》；「碳揭露專案」(Carbon Disclosure Project)獲得《氣候變遷領導等級》，供應鏈氣候變遷的揭露，取得 A-等級的肯定。同時，台達去年亦榮獲《遠見雜誌》、《天下雜誌》、《2017 台灣企業永續獎》所舉辦的企業社會責任大獎與《台灣證券交易所》公司治理評鑑獎排名前 5%上市公司。此外，值得一提的是 2017 年台達品牌價值再度大躍進，較 2016 年提升 11%，達 2.5 億美元，為品牌價值成長比例最高的企業之一，且是唯一連五年成長二位數的企業，我們在此衷心地感謝客戶、供應商、股東及社會各界對台達的支持。

展望未來，我們期望藉由公司在電源零組件、自動化及基礎設施等三大事業範疇的均衡發展，讓台達得以永續經營，並持續活躍於國際舞台上。我們亦將帶領公司所有團隊一同攜手努力，引領台達邁向另一個成長高峰，並成為解決人類需求、對環境友善、對社會有正面影響並受人尊敬的國際第一流企業。

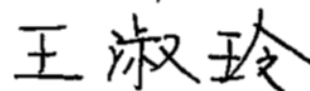
董事長



經理人



財務主管





會計師查核報告

(107)財審報字第 17003324 號

台達電子工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

台達電子工業股份有限公司（以下簡稱「台達公司」）民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 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，以及個體財務報表附註（包含重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

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，上開個體財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」，足以允當表達台達公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於「會計師查核個體財務報表之責任」段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與台達公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台達公司民國 106 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

台達公司民國 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

關鍵查核事項-採用權益法之投資

事項說明

台達公司之子公司於民國 106 年 4 月購入 Delta Energy Systems (Switzerland) AG(現已更名為「Delta Electronics (Switzerland) AG」)51%股權，帳列子公司之採用權益法之投資。

因此項購買之被投資公司可辨認資產及負債之淨公允價值及商譽之分攤係以管理階層評估為基礎，涉及會計估計等假設，因此，本會計師將所購入前述公司股權價格分攤列為查核重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師除了解管理階層評估有關購買價格分攤的基礎及程序，並委由內部評價專家複核台達公司之子公司委託專家編製之價格分攤報告所採用原始資料及所作之主要假設-各項預計成長率、毛利率、折現率計算及公平價值計算方法等重大假設之合理性，包含下列程序：

1. 驗證評價模型參數與計算公式之設定。
2. 所使用之預計成長率及毛利率與歷史結果、經濟及產業預測文獻比較。
3. 所使用之折現率，與現金產生單位資金成本假設及類似資產報酬率比較。

關鍵查核事項-採用權益法之投資減損評估

事項說明

截至民國 106 年 12 月 31 日止，台達公司轉投資之乾坤科技股份有限公司、Delta Electronics (Netherlands) B.V. 之轉投資 ELTEK AS 和 Delta Controls Inc.、Delta Electronics Int' l (Singapore) Pte. Ltd. 之轉投資 Loy Tec electronics GmbH，以及 Delta International Holding Limited 之轉投資中達電通股份有限公司，因該等轉投資公司金額重大且投資時產生商譽等無形資產。有關採用權益法之投資減損評估之會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報告附註五(一)及五(二)。

因上述採用權益法之投資金額重大且減損評估中所採用之評價模式有關預期可回收金額屬於重大會計估計事項，可回收金額中之現金流量涉及以未來年度之現金流量預

測。因此，本會計師將採用權益法之投資減損評估為查核重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師取得台達公司所提供依各採用權益法之投資所編製之減損評估表，了解依現金產生單位編製所估計之預計未來現金流量及其制定過程，並已執行下列查核程序：

1. 評估台達公司所使用之評價模型與其所屬產業、環境及該受評價資產而言係屬合理。
2. 確認評價模型中所採用之未來現金流量與事業部門提供未來年度預算一致。
3. 依評價模型中所採用之預計成長率、營業淨利率及折現率等重大假設之合理性，包含下列程序：
 - (1) 驗證評價模型參數與計算公式之設定。
 - (2) 所使用之預計成長率及營業淨利率與歷史結果、經濟及產業預測文獻比較。
 - (3) 所使用之折現率，與現金產生單位資金成本假設及類似資產報酬率比較。

其他事項-採用其他會計師之查核

列入台達公司個體財務報表之部分採用權益法之投資及附註十三所揭露之被投資公司相關資訊，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列之金額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 106 年及 105 年 12 月 31 日之相關採用權益法之投資餘額分別為新台幣 13,517,165 仟元及新台幣 9,236,030 仟元，各占資產總額之 8.29%及 5.78%；民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之採用權益法認列之綜合損益分別為新台幣 1,036,192 仟元及新台幣 1,038,065 仟元，各占綜合利益總額之 7.72%及 8.22%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台達公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台達公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台達公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台達公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台達公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台達公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對台達公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報告之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發

現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台達公司民國 106 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林玉寬



會計師

周建宏



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 81020 號

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

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 8 日

台達電子工業股份有限公司
個體資產負債表
民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

			106 年 12 月 31 日			105 年 12 月 31 日		
資	產	附註	金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	2,548,015	2	\$	421,038	-
1125	備供出售金融資產－流動	六(二)		336,906	-		105,380	-
1150	應收票據淨額			221,128	-		176,745	-
1170	應收帳款淨額	六(四)		5,712,895	4		6,452,209	4
1180	應收帳款－關係人淨額	七		2,050,988	1		2,166,172	2
1200	其他應收款			55,971	-		63,397	-
1210	其他應收款－關係人	七		719,292	-		431,803	-
130X	存貨	六(五)		1,327,331	1		1,079,095	1
1410	預付款項			710,039	-		1,005,277	1
1470	其他流動資產	八		140,358	-		136,390	-
11XX	流動資產合計			13,822,923	8		12,037,506	8
非流動資產								
1523	備供出售金融資產－非流動	六(二)		2,470,983	2		3,792,734	2
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	六(三)						
	動			59,358	-		59,358	-
1550	採用權益法之投資	六(六)		133,396,710	82		131,161,267	82
1600	不動產、廠房及設備	六(七)		11,834,121	7		11,253,913	7
1780	無形資產	六(八)		801,261	1		638,607	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)		498,662	-		414,251	-
1900	其他非流動資產	六(九)		245,535	-		299,987	-
15XX	非流動資產合計			149,306,630	92		147,620,117	92
1XXX	資產總計		\$	163,129,553	100	\$	159,657,623	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106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	106 年 12 月 31 日		105 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
流動負債						
2170	應付帳款		\$ 889,241	1	\$ 766,296	1
2180	應付帳款－關係人	七	6,556,938	4	7,035,028	4
2200	其他應付款		8,777,715	5	8,595,016	5
2220	其他應付款項－關係人	七	383,745	-	362,056	-
2230	本期所得稅負債		269,478	-	62,306	-
2300	其他流動負債		1,010,849	1	791,415	1
21XX	流動負債合計		<u>17,887,966</u>	<u>11</u>	<u>17,612,117</u>	<u>11</u>
非流動負債						
2540	長期借款	六(十)	10,576,000	7	8,023,565	5
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)	8,096,464	5	7,873,345	5
2600	其他非流動負債	六(十一)	2,012,154	1	2,034,170	1
25XX	非流動負債合計		<u>20,684,618</u>	<u>13</u>	<u>17,931,080</u>	<u>11</u>
2XXX	負債總計		<u>38,572,584</u>	<u>24</u>	<u>35,543,197</u>	<u>22</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十二)	25,975,433	16	25,975,433	16
資本公積						
3200	資本公積	六(十三)	48,446,318	30	48,442,451	31
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十四)	21,373,388	13	19,493,608	12
3320	特別盈餘公積		2,767,749	2	527,556	-
3350	未分配盈餘合計		33,082,224	20	31,915,572	20
其他權益						
3400	其他權益		(7,088,143)	(5)	(2,240,194)	(1)
3XXX	權益總計		<u>124,556,969</u>	<u>76</u>	<u>124,114,426</u>	<u>78</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
3X2X	負債及權益總計	十一	<u>\$ 163,129,553</u>	<u>100</u>	<u>\$ 159,657,623</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

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106年及105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	106 金	年 額	度 %	105 金	年 額	度 %
4000 營業收入	六(十五)及七	\$	38,577,747	100	\$	38,547,696	100
5000 營業成本	六(十六)及七	(	34,059,965)	(88)	(	34,018,668)	(88)
5900 營業毛利			4,517,782	12		4,529,028	12
營業費用	六(二十)(二十一)						
6100 推銷費用		(	692,610)	(2)	(	599,218)	(2)
6200 管理費用		(	1,327,397)	(4)	(	1,543,551)	(4)
6300 研究發展費用		(	165,447)	-	(	442,533)	(1)
6000 營業費用合計		(	2,185,454)	(6)	(	2,585,302)	(7)
6900 營業利益			2,332,328	6		1,943,726	5
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十七)		648,259	2		574,099	1
7020 其他利益及損失	六(十八)	(	578,638)	(2)	(	97,786)	-
7050 財務成本	六(十九)	(	76,933)	-	(	52,479)	-
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)		17,679,180	46		17,968,563	47
7000 營業外收入及支出合計			17,671,868	46		18,392,397	48
7900 稅前淨利			20,004,196	52		20,336,123	53
7950 所得稅費用	六(二十二)	(	1,623,644)	(4)	(	1,538,324)	(4)
8200 本期淨利		\$	18,380,552	48	\$	18,797,799	49
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十一)	(\$	147,085)	-	(\$	3,522)	-
8330 採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資之其他綜合 損益之份額-不重分類至損益 之項目			19,459	-		-	-
8349 與不重分類之項目相關之所 得稅	六(二十二)		25,631	-	(	910)	-
8310 不重分類至損益之項目合 計		(	101,995)	-	(	4,432)	-
後續可能重分類至損益之項目							
8361 國外營運機構財務報表換算 之兌換差額		(	8,118,122)	(21)	(	2,916,590)	(8)
8362 備供出售金融資產未實現評 價損益		(	159,868)	-	(	1,573,376)	(4)
8380 採用權益法認列關聯企業及 合資之其他綜合損益之份額- 可能重分類至損益之項目			2,907,524	7	(	2,394,943)	(6)
8399 與可能重分類之項目相關之 所得稅	六(二十二)		522,517	1		725,208	2
8360 後續可能重分類至損益之 項目合計		(	4,847,949)	(13)	(	6,159,701)	(16)
8300 本期其他綜合損失之稅後淨額		(\$	4,949,944)	(13)	(\$	6,164,133)	(16)
8500 本期綜合利益總額		\$	13,430,608	35	\$	12,633,666	33
基本每股盈餘	六(二十三)						
9750 基本每股盈餘合計		\$	7.08		\$	7.24	
稀釋每股盈餘							
9850 稀釋每股盈餘合計		\$	7.02		\$	7.17	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：海英俊

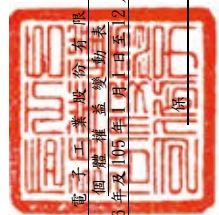


經理人：鄭平



會計主管：王淑玲





台達電子工業股份有限公司
個體權益變動表
民國106年度12月31日止12月31日

單位：新台幣千元

附註	普通股股本	資本公積	法定公積	盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他	權益	權益總額
105 年									
105 年 1 月 1 日餘額	\$ 25,975,433	\$ 48,344,161	\$ 17,622,146	\$ -	\$ 28,508,940	\$ 3,708,438	\$ 204,881	\$ 6,188	\$ 124,370,187
104 年度盈餘指撥及分配(註1)									
提列法定盈餘公積	-	-	1,871,462	-	(1,871,462)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	527,556	(527,556)	-	-	-	-
分配股東現金股利	-	-	-	-	(12,987,717)	-	-	-	(12,987,717)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	(9,692)	-	-	-	-	-	-	(9,692)
處分採用權益法之投資	-	(12,384)	-	-	-	-	-	-	(12,384)
取得非控制權益股權之影響數	-	120,366	-	-	-	-	-	-	120,366
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,432)	(4,724,834)	(1,482,432)	47,565	(6,164,133)
本期淨利	-	-	-	-	18,797,799	-	-	-	18,797,799
105 年 12 月 31 日餘額	\$ 25,975,433	\$ 48,442,451	\$ 19,493,608	\$ 527,556	\$ 31,915,572	\$ 1,016,396	\$ 1,277,551	\$ 53,753	\$ 124,114,426
106 年									
106 年 1 月 1 日餘額	\$ 25,975,433	\$ 48,442,451	\$ 19,493,608	\$ 527,556	\$ 31,915,572	\$ 1,016,396	\$ 1,277,551	\$ 53,753	\$ 124,114,426
105 年度盈餘指撥及分配(註2)									
提列法定盈餘公積	-	-	1,879,780	-	(1,879,780)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	2,240,193	(2,240,193)	-	-	-	-
分配股東現金股利	-	-	-	-	(12,987,717)	-	-	-	(12,987,717)
認列對子公司所有權權益變動數	-	3,867	-	-	(4,215)	-	-	-	(348)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(101,995)	(4,895,443)	20,710	26,784	(4,949,944)
本期淨利	-	-	-	-	18,380,552	-	-	-	18,380,552
106 年 12 月 31 日餘額	\$ 25,975,433	\$ 48,446,318	\$ 21,373,388	\$ 2,767,749	\$ 33,082,224	\$ 5,911,839	\$ 1,256,841	\$ 80,537	\$ 124,556,969

註1：民國104年度之董監酬勞\$35,404；員工酬勞\$1,896,987已於綜合損益表中扣除。
註2：民國105年度之董監酬勞\$32,904；員工酬勞\$2,100,371已於綜合損益表中扣除。



董事長：海英復

經理人：鄭平

會計主管：王淑玲



後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

台達電子工業股份有限公司
個體現金流量表
民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	106 年 度	105 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期稅前淨利		\$ 20,004,196	\$ 20,336,123
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(七)(二十)	790,192	685,148
攤銷費用	六(八)(二十)	152,722	152,051
呆帳(轉列收入)提列數	六(四)	(25,390)	21,430
利息費用	六(十九)	76,933	52,479
利息收入	六(十七)	(19,062)	(17,575)
股利收入	六(十七)	(48,792)	(45,328)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	六(六)	(17,679,180)	(17,968,563)
處分不動產、廠房及設備利益	六(十八)	(605)	(754)
處分投資利益	六(十八)	(92,679)	(4)
金融資產減損損失	六(十八)	632,304	6,305
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		(44,383)	(104,784)
應收帳款		764,705	(905,400)
應收帳款－關係人		115,184	(314,807)
其他應收款		7,454	31,481
其他應收款－關係人		(287,489)	128,804
存貨		(248,236)	(147,577)
預付款項		295,238	(590,384)
其他流動資產		(3,968)	19,151
其他非流動資產		(29,931)	22,617
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		122,945	145,545
應付帳款－關係人		(478,090)	501,535
其他應付款		181,877	276,004
其他應付款項－關係人		21,689	15,554
其他流動負債		219,434	47,130
其他非流動負債		(183,409)	(629,379)
營運產生之現金流入		4,243,659	1,716,802
收取之利息		19,033	17,713
收取之股利		15,001,684	10,525,509
支付之利息		(76,111)	(51,101)
支付所得稅		(730,282)	(437,829)
營業活動之淨現金流入		18,457,983	11,771,094

(續次頁)

台達電子工業股份有限公司
個體現金流量表
民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	106 年 度	105 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得備供出售金融資產		(\$ 56,501)	(\$ 152,853)
處份備供出售金融資產價款		351,501	-
備供出售金融資產減資退回股款		95,733	34,679
以成本衡量之金融資產減資退回股款		-	32
取得採用權益法之投資		(4,689,117)	(3,446,470)
處分採用權益法之投資價款		813	-
採權益法之投資減資退回股款		-	81,129
人壽保險現金解約價值減少		5,086	1,238
購置不動產、廠房及設備	六(七)	(1,413,573)	(770,019)
處分不動產、廠房及設備價款		43,778	9,315
購置無形資產	六(八)	(315,376)	(148,307)
存出保證金(增加)減少		(3,394)	229
預付設備款減少(增加)		82,691	(17,610)
因合併產生之現金流入	六(二十四)	-	1,380
其他非流動資產增加		-	(19,406)
投資活動之淨現金流出		(5,898,359)	(4,426,663)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
舉借長期借款		2,552,435	4,421,999
存入保證金增加(減少)		2,635	(1,046)
發放現金股利	六(十四)	(12,987,717)	(12,987,717)
籌資活動之淨現金流出		(10,432,647)	(8,566,764)
本期現金及約當現金增加(減少)數		2,126,977	(1,222,333)
期初現金及約當現金餘額		421,038	1,643,371
期末現金及約當現金餘額		\$ 2,548,015	\$ 421,038

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

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

(107)財審報字第 17003547 號

台達電子工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

台達電子工業股份有限公司及子公司（以下簡稱「台達集團」）民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包含重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

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，上開合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨經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，足以允當表達台達集團民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於「會計師查核合併財務報表之責任」段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與台達集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台達集團民國 106 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

台達集團民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

關鍵查核事項-併購交易

事項說明

台達集團於民國 106 年 4 月以現金新台幣 388,940 仟元購入 Delta Energy Systems (Switzerland) AG(現已更名為「Delta Electronics (Switzerland) AG」)51%股權，因併購交易產生無形資產金額重大(包括商譽及可辨認無形資產-客戶關係等)。此併購交易係依國際財務報導準則第三號企業合併之會計處理，價格分攤請詳附註六(三十三)。

因此項購買之被投資公司可辨認無形資產公允價值及商譽之分攤係以管理階層評估為基礎，涉及會計估計等假設，因此，本會計師將併購交易列為查核重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師除了解管理階層評估有關購買價值分攤的基礎及程序，並委由內部評價專家複核台達集團委託專家編製之價格分攤報告所採用原始資料及所作之主要假設-各項預計成長率、毛利率、折現率計算及公平價值計算方法等重大假設之合理性，包含下列程序：

1. 驗證評價模型參數與計算公式之設定。
2. 所使用之預計成長率及毛利率與歷史結果、經濟及產業預測文獻比較。
3. 所使用之折現率，與現金產生單位資金成本假設及類似資產報酬率比較。

關鍵查核事項-無形資產減損之評估

事項說明

截至民國 106 年 12 月 31 日止，台達集團因併購乾坤科技股份有限公司、Delta Electronics (Netherlands) B.V. 之轉投資 ELTEK AS 及 Delta Controls Inc.、Delta Electronics Int' l (Singapore) Pte. Ltd. 之轉投資 Loy Tec electronics GmbH，以及 Delta International Holding Limited 之轉投資中達電通股份有限公司產生之商譽及無形資產-客戶關係餘額分別計新台幣 15,844,592 仟元及 5,113,030 仟元，合計占合併總資產約 8.37%。請詳附註五(二)及六(十二)。

因該等併購產生之商譽及無形資產-客戶關係金額重大且減損評估中所採用之評價模式有關預期可回收金額屬於重大會計估計事項，可回收金額中之現金流量涉及以未來年度之現金流量預測。因此，本會計師將商譽及無形資產-客戶關係減損評估列為查核重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師取得台達集團所提供商譽及無形資產減損評估表，了解依現金產生單位編製所估計之預計未來現金流量及其制定過程，並已執行下列查核程序：

1. 評估台達集團所使用之評價模型與其所屬產業、環境及該受評價資產而言係屬合理。
2. 確認評價模型中所採用之未來現金流量與事業部門提供未來年度預算一致。
3. 依評價模型中所採用之預計成長率、營業淨利率及折現率等重大假設之合理性，包含下列程序：
 - (1) 驗證評價模型參數與計算公式之設定。
 - (2) 所使用之預計成長率及營業淨利率與歷史結果、經濟及產業預測文獻比較。
 - (3) 所使用之折現率，與現金產生單位資金成本假設及類似資產報酬率比較。

其他事項-採用其他會計師之查核

列入台達集團合併財務報表之部分子公司及部分採用權益法之投資，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列之金額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。該等子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 9,128,719 仟元及新台幣 5,202,263 仟元，各占合併資產總額之 3.64%及 2.21%；民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入分別為新台幣 4,218,765 仟元及新台幣 3,513,380 仟元，各占營業收入之 1.89%及 1.64%。該等採用權益法之被投資公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之投資餘額分別為新台幣 7,418,365 仟元及新台幣 7,084,482 仟元，各占合併資產總額之 2.96%及 3.01%；民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之採用權益法認列之綜合損益分別為新台幣 923,720 仟元及新台幣 909,301 仟元，各占合併綜合利益總額之 6.79%及 7.07%。

其他事項-個體財務報告

台達集團已編製民國 106 年度及 105 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨經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允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台達集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台達集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台達集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台達集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台達集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核

意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台達集團不再具有繼續經營之能力。

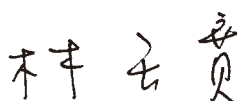
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對集團中內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台達集團民國 106 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林玉寬 

會計師

周建宏 



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 81020 號

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

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 8 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106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產			106 年 12 月 31 日		105 年 12 月 31 日	
附註			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 57,366,617	23	\$ 55,572,744	24
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融資產－流動		114,748	-	56,252	-
1125	備供出售金融資產－流動	六(三)	1,141,700	-	675,817	-
1135	避險之衍生金融資產－流動	六(五)	7,061	-	7,708	-
1150	應收票據淨額		4,010,445	2	3,553,181	2
1170	應收帳款淨額	六(六)	49,383,213	20	46,756,514	20
1180	應收帳款－關係人淨額	七	1,319,469	1	1,431,921	1
1200	其他應收款		714,556	-	717,329	-
1210	其他應收款－關係人	七	70,181	-	104,580	-
1220	本期所得稅資產		322,046	-	218,467	-
130X	存貨	六(八)	30,825,402	12	25,953,182	11
1410	預付款項		1,731,406	1	2,779,206	1
1460	待出售非流動資產淨額	六(十三)	-	-	15,647	-
1470	其他流動資產	八	697,034	-	559,150	-
11XX	流動資產合計		147,703,878	59	138,401,698	59
非流動資產						
1523	備供出售金融資產－非流動	六(三)	4,720,058	2	5,926,691	3
1543	以成本衡量之金融資產－非流	六(四)				
	動		1,147,672	-	1,113,279	-
1550	採用權益法之投資	六(九)	8,434,519	3	8,319,562	4
1600	不動產、廠房及設備	六(十)	44,338,628	18	40,558,137	17
1760	投資性不動產淨額	六(十一)	1,776,411	1	1,924,097	1
1780	無形資產	六(十二)	33,833,648	14	30,918,856	13
1840	遞延所得稅資產	六(三十)	5,836,595	2	5,334,038	2
1900	其他非流動資產	六(十四)及八	2,747,150	1	2,618,312	1
15XX	非流動資產合計		102,834,681	41	96,712,972	41
1XXX	資產總計		\$ 250,538,559	100	\$ 235,114,670	100

(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106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	106 年 12 月 31 日		105 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動負債						
2100	短期借款	六(十五)	\$ 17,463,509	7	\$ 12,539,294	5
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(十六)				
	應付票據		9,746	-	219,490	-
2150	應付帳款		9,792	-	-	-
2170	應付帳款—關係人	七	36,708,824	15	37,045,171	16
2180	其他應付款		1,206,197	-	468,980	-
2200	本期所得稅負債	六(三十)	25,209,483	10	23,275,430	10
2230	其他流動負債	六(十七)	2,206,019	1	1,572,229	1
2300	其他流動負債	六(十七)	6,407,577	3	6,143,043	2
21XX	流動負債合計		<u>89,221,147</u>	<u>36</u>	<u>81,263,637</u>	<u>34</u>
非流動負債						
2540	長期借款	六(十七)	11,218,936	4	8,513,958	4
2570	遞延所得稅負債	六(三十)	12,103,399	5	12,386,659	5
2600	其他非流動負債	六(十八)	4,221,603	2	3,941,550	2
25XX	非流動負債合計		<u>27,543,938</u>	<u>11</u>	<u>24,842,167</u>	<u>11</u>
2XXX	負債總計		<u>116,765,085</u>	<u>47</u>	<u>106,105,804</u>	<u>45</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十九)	25,975,433	10	25,975,433	11
資本公積						
3200	資本公積	六(二十)	48,446,318	19	48,442,451	21
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(二十一)	21,373,388	9	19,493,608	8
3320	特別盈餘公積		2,767,749	1	527,556	-
3350	未分配盈餘		33,082,224	13	31,915,572	14
其他權益						
3400	其他權益		(7,088,143)	(2)	(2,240,194)	(1)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		<u>124,556,969</u>	<u>50</u>	<u>124,114,426</u>	<u>53</u>
36XX	非控制權益	六(二十二)	9,216,505	3	4,894,440	2
3XXX	權益總計		<u>133,773,474</u>	<u>53</u>	<u>129,008,866</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						
3X2X	負債及權益總計	十一	<u>\$ 250,538,559</u>	<u>100</u>	<u>\$ 235,114,670</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106年及105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	106 金	年 額	度 %	105 金	年 額	度 %
4000 營業收入	六(二十三)及七	\$	223,577,514	100	\$	214,355,571	100
5000 營業成本	六(八)(二十四)(二十八)(二十九)及七	(	162,809,240)	(73)	(	154,861,840)	(72)
5950 營業毛利淨額			60,768,274	27		59,493,731	28
營業費用	六(二十八)(二十九)						
6100 推銷費用		(	15,097,073)	(7)	(	13,896,495)	(7)
6200 管理費用		(	9,190,101)	(4)	(	9,284,163)	(4)
6300 研究發展費用		(	16,707,312)	(7)	(	15,487,402)	(7)
6000 營業費用合計		(	40,994,486)	(18)	(	38,668,060)	(18)
6900 營業利益			19,773,788	9		20,825,671	10
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(二十五)		3,884,502	1		4,032,505	2
7020 其他利益及損失	六(二十六)	(	195,968)	-	(	611,243)	-
7050 財務成本	六(二十七)	(	378,861)	-	(	383,647)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(九)		714,819	-		926,675	-
7000 營業外收入及支出合計			4,024,492	1		3,964,290	2
7900 稅前淨利			23,798,280	10		24,789,961	12
7950 所得稅費用	六(三十)	(	5,041,328)	(2)	(	5,529,979)	(3)
8200 本期淨利		\$	18,756,952	8	\$	19,259,982	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106年及105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	106 金	年 額	度 %	105 金	年 額	度 %		
其他綜合損益(淨額)									
不重分類至損益之項目									
8311	確定福利計畫之再衡量數	(\$	147,085)	-	(\$	3,522)	-		
8320	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-不重分類至損益之 項目		19,459	-		-	-		
8349	與不重分類之項目相關之 所得稅	六(三十)	25,631	-	(	910)	-		
8310	不重分類至損益之項目 總額		(	101,995)	-	(	4,432)		
後續可能重分類至損益之項 目									
8361	國外營運機構財務報表換 算之兌換差額	(	5,716,900)	(	2)	(	5,583,670)		
8362	備供出售金融資產未實現 評價損益		20,710	-	(	1,482,432)	(	1)	
8363	現金流量避險中屬有效避 險部分之避險工具利益		32,270	-		57,307	-		
8370	採用權益法認列關聯企業 及合資之其他綜合損益之 份額-可能重分類至損益之 項目		87,656	-	(	119,472)	-		
8399	與可能重分類之項目相關 之所得稅	六(三十)	522,517	-		725,208	-		
8360	後續可能重分類至損益 之項目總額		(	5,053,747)	(	2)	(	6,403,059)	
8300	其他綜合損益(淨額)	(\$	5,155,742)	(	2)	(\$	6,407,491)	(	3)
8500	本期綜合損益總額	\$	13,601,210	6	\$	12,852,491	6		
淨利(損)歸屬於：									
8610	母公司業主	\$	18,380,552	8	\$	18,797,799	9		
8620	非控制權益	\$	376,400	-	\$	462,183	-		
綜合損益總額歸屬於：									
8710	母公司業主	\$	13,430,608	6	\$	12,633,666	6		
8720	非控制權益	\$	170,602	-	\$	218,825	-		
基本每股盈餘									
9750	基本每股盈餘	六(三十一)	\$	7.08	\$	7.24			
稀釋每股盈餘									
9850	稀釋每股盈餘		\$	7.02	\$	7.17			

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其子公司

合併權益變動表

民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

歸屬	於	母	留	公	盈	餘	業			主 之 權			權 益																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							保	法 定 盈 餘 公 積	資 本 公 積	國外營運機構財務報表換算之兌換差	備供出售金融資產未實現損益	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利得(損失)		總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
附 註	普 通 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	差	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益	現 損 益</



董事長：王淑玲



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106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	106 年 度	105 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 23,798,280	\$ 24,789,961
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(十)(十一)	8,277,810	7,293,247
攤銷費用	六(十二)	1,879,506	1,839,254
呆帳費用提列數	六(六)	375,165	123,086
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	六(二十六)	(255,740)	176,974
利息費用	六(二十七)	378,861	383,647
利息收入	六(二十五)	(632,353)	(623,297)
股利收入	六(二十五)	(152,687)	(136,534)
股份基礎給付酬勞成本	六(三十四)	32,599	-
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	六(九)	(714,819)	(926,675)
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十六)	(100,584)	(145,171)
處分待出售非流動資產利益	六(二十六)	(373,138)	-
處分投資利益	六(二十六)	(338,087)	(212,799)
金融資產減損損失	六(三)(四)(二十六)	662,465	108,693
非金融資產減損損失	六(十)(十二)	718	74,457
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	(	84,757)	(60,647)
應收票據	(	457,264)	(452,385)
應收帳款	(	947,848)	(1,108,240)
應收帳款-關係人		124,903	47,366
其他應收款		24,865	(224,634)
其他應收款-關係人		34,399	21,028
存貨	(	3,711,462)	(1,606,928)
預付款項		962,148	1,217,971
其他流動資產	(	137,998)	394,052
其他非流動資產		447,227	(121,341)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		9,792	-
應付帳款	(	1,174,198)	1,488,687
應付帳款-關係人		109,659	10,272
其他應付款		1,529,431	805,993
其他流動負債		522,902	604,717
其他非流動負債		29,242	(752,214)
營運產生之現金流入		30,119,037	33,008,540
收取之利息		590,381	627,229
收取之股利		837,278	876,657
支付之利息	(	370,730)	(381,465)
支付之所得稅	(	4,206,676)	(3,231,112)
營業活動之淨現金流入		26,969,290	30,899,849

(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106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	106 年 度	105 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
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		\$ 81,132	\$ 186,936
取得備供出售金融資產		(534,229)	(844,593)
處分備供出售金融資產價款		766,254	331,639
備供出售金融資產減資退回股款		95,733	34,679
取得以成本衡量之金融資產		(89,874)	(463,948)
處分以成本衡量之金融資產之投資之價款		-	2,514
以成本衡量之金融資產減資退回股款		-	32
對子公司之收購及取得其他公司資產(扣除所	六(三十三)		
取得之現金)		(3,058,262)	(7,732,070)
處分子公司(扣除所處分之現金)	六(三十四)	633,010	-
取得不動產、廠房及設備	六(十)	(12,878,670)	(8,078,237)
處分不動產、廠房及設備價款		274,022	797,778
預收出售不動產及廠房價款		-	473,606
取得無形資產	六(十二)	(358,579)	(220,585)
其他金融資產減少		12,021	76,026
其他非流動資產(增加)減少		(269,712)	86,406
投資活動之淨現金流出		(15,327,154)	(15,349,817)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款增加		4,543,591	1,429,721
舉借長期借款		2,578,236	4,453,199
償還長期借款		(49,919)	-
發放現金股利		(12,987,717)	(12,987,717)
發放現金股利予少數股權	六(二十二)	(315,485)	(225,604)
取得子公司非控制權益之價款		-	(873,505)
籌資活動之淨現金流出		(6,231,294)	(8,203,906)
匯率影響數		(3,616,969)	(3,025,835)
本期現金及約當現金增加數		1,793,873	4,320,291
期初現金及約當現金餘額		55,572,744	51,252,453
期末現金及約當現金餘額		\$ 57,366,617	\$ 55,572,744

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

本公司一〇六年度營業報告書、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一〇七年股東常會

台達電子工業股份有限公司審計委員會

審計委員會召集人：陳永清

陳永清

中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 八 日

■ 附錄五

台達電子工業股份有限公司章程

第一章 總 則

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

第二條 本公司所營事業如下：

1. A101020 農作物栽培業。
2. A101030 特用作物栽培業。
3. A102020 農產品整理業。
4. A102080 園藝服務業。
5. A199990 其他農業。
6. C801010 基本化學工業。
7. C801990 其他化學材料製造業。
8. C802120 工業助劑製造業。
9. CA02990 其他金屬製品製造業。
10. CA04010 表面處理業。
11. CB01010 機械設備製造業。
12. CB01071 冷凍空調設備製造業。
13. CB01990 其他機械製造業。
14. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
15. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
16. CC01040 照明設備製造業。
17. CC01060 有線通信機械器材製造業。
18. CC01070 無線通信機械器材製造業。
19. CC01080 電子零組件製造業。
20. CC01090 電池製造業。
21. CC01101 電信管制射頻器材製造業。
22. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
23. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
24. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
25. CD01010 船舶及其零件製造業。
26. CD01020 軌道車輛及其零件製造業。
27. CD01030 汽車及其零件製造業。
28. CD01040 機車及其零件製造業。
29. CD01050 自行車及其零件製造業。
30. CD01060 航空器及其零件製造業。
31. CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。
32. CE01010 一般儀器製造業。
33. CE01021 度量衡器製造業。
34. CE01030 光學儀器製造業。
35. CE01040 鐘錶製造業。
36. CE01990 其他光學及精密器械製造業。
37. CF01011 醫療器材製造業。
38. E599010 配管工程業。
39. E601010 電器承裝業。

- | | | |
|-----|---------|----------------|
| 40. | E601020 | 電器安裝業。 |
| 41. | E602011 | 冷凍空調工程業。 |
| 42. | E603010 | 電纜安裝工程業。 |
| 43. | E603040 | 消防安全設備安裝工程業。 |
| 44. | E603050 | 自動控制設備工程業。 |
| 45. | E603090 | 照明設備安裝工程業。 |
| 46. | E604010 | 機械安裝業。 |
| 47. | E605010 | 電腦設備安裝業。 |
| 48. | E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業。 |
| 49. | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業。 |
| 50. | EZ14010 | 運動場地用設備工程業。 |
| 51. | F101081 | 種苗批發業。 |
| 52. | F101130 | 蔬果批發業。 |
| 53. | F106040 | 水器材料批發業。 |
| 54. | F108031 | 醫療器材批發業。 |
| 55. | F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業。 |
| 56. | F113010 | 機械批發業。 |
| 57. | F113020 | 電器批發業。 |
| 58. | F113030 | 精密儀器批發業。 |
| 59. | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業。 |
| 60. | F113070 | 電信器材批發業。 |
| 61. | F113110 | 電池批發業。 |
| 62. | F118010 | 資訊軟體批發業。 |
| 63. | F119010 | 電子材料批發業。 |
| 64. | F199990 | 其他批發業。 |
| 65. | F201010 | 農產品零售業。 |
| 66. | F201990 | 其他農畜水產品零售業。 |
| 67. | F208031 | 醫療器材零售業。 |
| 68. | F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業。 |
| 69. | F213010 | 電器零售業。 |
| 70. | F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業。 |
| 71. | F213060 | 電信器材零售業。 |
| 72. | F213110 | 電池零售業。 |
| 73. | F217010 | 消防安全設備零售業。 |
| 74. | F218010 | 資訊軟體零售業。 |
| 75. | F219010 | 電子材料零售業。 |
| 76. | F399040 | 無店面零售業。 |
| 77. | F401010 | 國際貿易業。 |
| 78. | F401021 | 電信管制射頻器材輸入業。 |
| 79. | F401181 | 度量衡器輸入業。 |
| 80. | F601010 | 智慧財產權業。 |
| 81. | G801010 | 倉儲業。 |
| 82. | I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業。 |
| 83. | I103060 | 管理顧問業。 |
| 84. | I199990 | 其他顧問服務業。 |
| 85. | I301010 | 資訊軟體服務業。 |

86. I301020 資料處理服務業。
87. I301030 電子資訊供應服務業。
88. I401010 一般廣告服務業。
89. I501010 產品設計業。
90. I599990 其他設計業。
91. IG02010 研究發展服務業。
92. IG03010 能源技術服務業。
93. IZ03010 剪報業。
94. IZ04010 翻譯業。
95. IZ10010 排版業。
96. IZ13010 網路認證服務業。
97. IZ99990 其他工商服務業。
98. J303010 雜誌（期刊）出版業。
99. J304010 圖書出版業。
100. J305010 有聲出版業。
101. J399010 軟體出版業。
102. J399990 其他出版業。
103. J701070 資訊休閒業。
104. JE01010 租賃業。
105. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條 本公司設總公司於桃園市，必要時得經董事會決議在其他地點設立分公司。

第四條 本公司之公告方法依照公司法第二十八條及證券管理機關之規定辦理。

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

第二章 股 份

第五條 本公司資本總額定為新台幣肆佰億元，分為肆拾億股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。其中保留新台幣壹拾億元，分為壹億股作為供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。

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

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

第五條之一 本公司轉投資總額，不受公司法第十三條限制。

第五條之二 刪除。

第六條 本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第六條之一 刪除。

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

第八條 刪除。

第九條 刪除。

第十條 刪除。

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

第三章 股東會

- 第十二條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開之，臨時會於必要時依法召集之。
- 第十三條 股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定出具委託書，委託代理人出席。
- 第十三條之一 本公司召開股東會時，股東得以書面或電子方式行使表決權。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。其意思表示依公司法第一七七條之二規定辦理。
- 第十四條 股東會開會時，以董事長為主席。遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之。
- 第十五條 本公司股東每股有一表決權，但表決權受有限制或依公司法第一七九條規定無表決權者，不在此限。
- 第十六條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十七條 股東會之議決事項作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。本公司對於議事錄之分發，得以公告方式為之。
- 議事錄、出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限依公司法規定辦理之。

第四章 董 事

- 第十八條 本公司設董事五人至十三人，均由股東會就有行為能力之人中，依公司法選任之。任期均為三年，連選均得連任。
- 本公司依證券交易法之規定於前述董事名額中設置獨立董事，其人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。本公司董事（含獨立董事）之選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。獨立董事相關應遵行事項，悉依公司法及證券主管機關之規定辦理。
- 證券主管機關若另有規定第一項全體董事所持有記名股票之股份總額時，應從其規定。
- 本公司董事之報酬，由薪資報酬委員會評估其對公司營運參與程度及貢獻價值，並授權董事會依薪資報酬委員會之評估及同業通常水準支給議定之。本公司對獨立董事得訂與一般董事不同之薪資報酬。
- 本公司得為董事購買責任保險。
- 第十八條之一 本公司依據證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員會並由審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。
- 第十九條 董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東會補選之，其任期以補足原任之任期為限。
- 第二十條 刪除。
- 第二十一條 董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，並得以同一方式互選副董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議，執行本公司一切事務。
- 第二十一條之一 本公司董事會下得設置各類功能性委員會。各類功能性委員會應訂定行使職權規章，經董事會通過後施行。
- 第二十二條 本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集之，其餘由董事長召集並任為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。
- 第二十二條之一 董事會之召集通知，依公司法第二〇四條規定辦理，並得以書面、電子郵件或傳真等方式為之。
- 第二十三條 董事會除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一

人受一人之委託為限。董事會得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第二十四條 董事會之議事，應作成議事錄，由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事，並列入本公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存。議事錄應記載事項依公司法及公開發行公司董事會議事辦法規定辦理。

議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第二十五條 刪除。

第五章 經 理 及 職 員

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

第二十七條 刪除。

第二十八條 刪除。

第六章 決 算

第二十九條 本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日。每屆會計年度終了，應由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交審計委員會查核後提請股東常會承認。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第三十條 本公司當年度如有獲利，應由董事會決議提撥不低於 3%為員工酬勞及不高於 1%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，並報告於股東會。上述員工酬勞發放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。

本公司年度決算如有盈餘，依下列順序辦理之：

(一)提繳稅捐。

(二)彌補虧損。

(三)提列 10%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。

(四)必要時依相關法令之規定提列或迴轉特別盈餘公積。

(五)餘額併同期初未分配盈餘為股東紅利，由董事會擬定盈餘分配議案，提請股東會決議分派之。

緣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，股東紅利提撥之數額，應不低於當年度可分配盈餘之 60%，且現金之比例應占股東紅利總額之 15%以上。

第七章 附 則

第三十一條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第三十二條 本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第三十三條 本章程訂立於民國六十四年七月二十八日，第一次修正於民國六十五年九月二十五日，第二次修正於民國六十六年一月十日，第三次修正於民國六十六年五月三十一日，第四次修正於民國六十七年五月二十九日，第五次修正於民國六十八年三月三十一日，第六次修正於民國六十八年五月二十八日，第七次修正於民國六十九年九月二十日，第八次修正於民國七十一年九月九日，第九次修正於民國七十二年四月二十日，第十次修正於民國七十三年六月二十五日，第十一次修正於民國七十四年六月十日，第十二次修正於民國七十四年六月二十日，第十三次修正於民國七十四年七月十二日，第十四次修正於民國七十六年四月十八日，第十五次修正於民國七十六年五月十二日，第十六次修正於民國七十六年十一月十七日，第十七次修正於民國七十六年十二月十一日，第十八次修正於民國七十七年三月十九日，第十九次修正於民國七十七年五月十二日，第二十次修正於民國七十七年七月二十四日，第二十一次修正於民國七十七年十一月二十五日，第二十二次修正於民國七十八年五月二十二日，第二十三次修正於民國七十九年五月九日，第二十四次修正於民國八十年五月八日，第二十五次修正於民國八十一年五月八日，第二十六次修正於民

國八十二年五月八日，第二十七次修正於民國八十三年五月九日，第二十八次修正於民國八十四年五月十日，第二十九次修正於民國八十五年六月六日，第三十次修正於民國八十六年六月三日，第三十一次修正於民國八十七年五月十五日，第三十二次修正於民國八十八年五月十二日，第三十三次修正於民國八十九年五月十八日，第三十四次修正於民國九十年五月十六日，第三十五次修正於民國九十一年五月十六日，第三十六次修正於民國九十二年五月六日，第三十七次修正於民國九十三年五月十八日，第三十八次修正於民國九十四年五月十九日，第三十九次修正於民國九十五年五月十八日，第四十次修正於民國九十六年六月八日，第四十一次修正於民國九十七年六月十三日，第四十二次修正於民國九十八年六月十日，第四十三次修正於民國九十九年六月十五日，第四十四次修正於民國一〇〇年六月二十四日，第四十五次修正於民國一〇一年六月十九日，第四十六次修正於民國一〇二年六月七日，第四十七次修正於民國一〇三年六月十日，第四十八次修正於民國一〇四年六月十日，第四十九次修正於民國一〇五年六月八日。

■ 附錄六

台達電子工業股份有限公司董事選舉辦法

民國七十七年三月十九日股東常會通過
民國九十一年五月十六日股東常會修正通過
民國九十四年五月十九日股東常會修正通過
民國九十七年六月十三日股東常會修正通過
民國一〇〇年六月二十四日股東常會修正通過
民國一〇一年六月十九日股東常會修正通過

- 第 一 條： 為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」之規定訂定本辦法。
- 第 二 條： 本公司董事（含獨立董事）之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。
- 第 三 條： 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員宜普遍具備執行職務所需之知識、技能及素養，如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力等。
- 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 第 四 條： 本公司獨立董事之資格，需符合主管機關對獨立董事之認定標準，獨立董事之選任，應依主管機關之規定辦理。
- 本公司董事（含獨立董事）之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。
- 第 五 條： 本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份依法擁有與應選出董事人數相同之選舉權數，得集中選舉一人，或分開選舉數人。董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，除於選舉票上加蓋本公司印章外，並將選舉人出席證號碼及選舉權數填列於選票上，分發出席股東會之股東。
- 第 六 條： 本公司董事之選舉，依公司章程及董事會擬定之選舉名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第 七 條： 選舉開始前，應由主席指定計票員若干人及具有股東身分之監票員二人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第 八 條： 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。本國自然人以國民身分證正本、外國自然人以護照正本為其身分認證文件，該身分認證文件之號碼為選票之身分認證號碼。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第 九 條： 選舉票有下列情事之一者無效：
- 一、不用董事會製備之選舉票者。
 - 二、以空白之選票投入投票箱者。
 - 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
 - 四、被選舉人為股東時，所填之被選舉人姓名、戶號及分配選舉權數之任何一項，有漏填或塗改者；或其姓名、戶號與股東名簿不符者。
 - 被選舉人為非股東時，所填之被選舉人姓名、身分認證號碼及分配選舉權數之任何一項，有漏

填或塗改者；或其姓名、身分認證號碼經核對與正本文件不符者。

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

六、所填被選舉人名額超過規定應選名額者。

第 十 條：分配選舉權合計少於選舉人持有選舉權數時，其減少權數視為棄權。

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

第十二條：當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第十三條：本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。

■ 附錄七

台達電子工業股份有限公司股東會議事規則

民國七十七年三月十九日股東常會通過

民國八十七年五月十五日股東常會修正通過

民國九十一年五月十六日股東常會修正通過

民國九十四年五月十九日股東常會修正通過

民國九十五年五月十八日股東常會修正通過

民國一〇一年六月十九日股東常會修正通過

民國一〇二年六月七日股東常會修正通過

- 第 一 條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則之規定訂定本規則，以資遵循。
- 第 二 條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 第 三 條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
- 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。
- 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。
- 選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- 第 四 條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
- 一 股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 第 四 條 之一 本公司召開股東會時，股東得以書面或電子方式行使表決權。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。
- 第 四 條 之二 股東以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。
- 股東以書面或電子方式行使表決權後，欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
- 股東以書面或電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 第 五 條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第 六 條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。
- 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事（含獨立董事）者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第 七 條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第 八 條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第 九 條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第 十 條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十一條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

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

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

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

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

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

第十三條

股東每股有一表決權；但受限制或無表決權者，不在此限。依公司法第一百九十七條之一規定，董事以股份設定質權超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其超過之股份不得行使表決權，不算入已出席股東之表決權數。

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

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

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

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十四條

股東會有選舉董事時，應依本公司所訂董事選舉辦法辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。

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

第十五條

股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。

本公司對於前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

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

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

第十六條

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

第十九條

本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

■ 附錄八

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本次股東常會未擬議無償配股，且本公司依規定不需公開 107 年度財務預測，故無須揭露年度預估資訊。

附錄九

本公司全體董事持股情形

1. 依證券交易法第二十六條及公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則之規定：本公司獨立董事外之全體董事最低應持有股數為 62,341,039 股。
2. 本公司董事截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載持有股數如下：

職稱	姓名	目前持有股數	
		股數	持股比率
董事長	海英俊	984,067	0.04%
副董事長	柯子興	837,630	0.03%
董事	鄭崇華	81,878,039	3.15%
董事	鄭平	55,090,093	2.12%
董事	張訓海	903,811	0.04%
董事	FRED CHAI YAN LEE (李澤元)	0	0.00%
董事	張明忠	1,104,917	0.04%
董事	黃崇興	0	0.00%
董事	李忠傑	71,000	0.00%
獨立董事	彭宗平	0	0.00%
獨立董事	陳永清	0	0.00%
獨立董事	趙台生	0	0.00%
獨立董事	李吉仁	0	0.00%
全體董事持有股數		140,869,557	5.42%

註 1：本公司截至本次股東常會停止過戶日已發行股份總數為 2,597,543,329 股。

註 2：本公司設置審計委員會，故排除監察人持有股數不得少於一定比例之規定。

■ 附錄十

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案暨提名相關資訊

1. 依公司法第 172-1 條及 192-1 條相關規定，本公司 107 年股東常會受理股東提案暨提名時間為民國 107 年 4 月 3 日起至民國 107 年 4 月 13 日止。
2. 於上開期間，除董事會提名本公司第十八屆董事(含獨立董事)候選人外，無任何持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案或提名。

台達電子工業股份有限公司



董事長 海英俊





11491臺北市內湖區瑞光路186號
電話:(02)8797-2088 傳真:(02)8797-2120
www.deltaww.com