



## 台達電子工業股份有限公司一一二年股東常會議事錄

時 間：中華民國一一二年六月十三日上午十時

地 點：桃園市中壢區東園路16號8樓國際會議廳

出 席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計2,338,604,692股，占本公司已發行總股數2,597,543,329股的90.03%。

出席董事：海英俊、鄭崇華、柯子興、鄭平、張訓海、郭珊珊、獨立董事李吉仁、獨立董事黃日燦、獨立董事呂學錦、獨立董事鄒開蓮、獨立董事曾惠瑾，出席董事合計11席（內含獨立董事5席）

列 席：資誠聯合會計師事務所蕭春鴛會計師、資誠聯合會計師事務所王銘義協理、理律法律事務所陳民強律師、總財務長余博文、法務長葉國良

主 席：海董事長英俊 記 錄：陳怡君

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. 一一一年度營業狀況報告（請參閱附錄一）
2. 一一一年度財務狀況報告（請參閱附錄二、附錄三）
3. 審計委員會查核一一一年度決算表冊報告（請參閱附錄四）
4. 一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告

本公司一一一年度獲利新台幣 40,248,438,452 元，提列員工酬勞 7.8%計新台幣 3,103,244,182 元及董事酬勞 0.12%計新台幣 47,520,000 元，均以現金方式發放。

5. 本公司發行國內無擔保普通公司債報告

說明：(1) 為充實營運資金、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，本公司於民國一一一年二月二十四日及民國一一二年二月二十二日分別經董事會通過募集發行國內無擔保普通公司債及/或永續發展債券總額各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) 本公司一一一年度第二次無擔保普通公司債，發行總額為新臺幣50億元整。本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國一一一年九月二十七日證櫃債字第11100106661號函申報生效。

(3) 本公司一一二年度第一次無擔保普通公司債，發行總額為新臺幣50億元整。本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國一一二年一月三日證櫃債字第11100135521號函申報生效。

(4) 本公司一一二年度第二次無擔保普通公司債，發行總額為新臺幣65億元整，依發行期限之不同分為甲類及乙類兩種。本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國一一二年四月十八日證櫃債字第11200029341號函申報生效。甲類發行金額為新台幣30億元整，乙類發行金額為新台幣35億元整。

(5) 公司債辦理情形如下：

公司債辦理情形

單位：新台幣仟元

公司債種類	國內 111 年度第 2 次無擔保普通公司債	國內 112 年度第 1 次無擔保普通公司債	國內 112 年度第 2 次無擔保普通公司債	
			甲券	乙券
發行(辦理)日期	111/10/05	112/01/12	112/04/27	112/04/27
面額	1,000	1,000	1,000	
發行價格	依面額發行	依面額發行	依面額發行	
總額	5,000,000	5,000,000	3,000,000	3,500,000
利率	1.45%	1.83%	1.43%	1.53%
期限	3 年期 到期日：114/10/05	3 年期 到期日：115/01/12	3 年期 到期日：115/04/27	5 年期 到期日：117/04/27
保證機構	無	無	無	
受託人	中國信託商業銀行 股份有限公司	中國信託商業銀行 股份有限公司	中國信託商業銀行 股份有限公司	
承銷機構	凱基證券 股份有限公司	凱基證券 股份有限公司	元大證券 股份有限公司	
簽證律師	一誠聯合法律事務所	一誠聯合法律事務所	一誠聯合法律事務所	
簽證會計師	資誠聯合會計師事務所	資誠聯合會計師事務所	資誠聯合會計師事務所	
償還方法	到期一次還本	到期一次還本	到期一次還本	
未償還本金	5,000,000	5,000,000	3,000,000	3,500,000
贖回或提前清償之條款	無	無	無	
限制條款	無	無	無	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	不適用	不適用	不適用	
附其他權利	截至民國一一二年四月二十七日已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	不適用	不適用	
	發行及轉換(交換或認股)辦法	無	無	
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	無	無	無	
交換標的委託保管機構名稱	無	無	無	

報告事項無股東提問。

## 二、承認事項

### 1. 承認——年度營業報告書及財務報表案

(董事會提)

說明：(1) 本公司——年度營業報告書及財務報表，包含個體財務報表及合併財務報表(請參閱附錄一~附錄三)，其中個體財務報表及合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所蕭春篤及周建宏會計師查核竣事。前開營業報告書及財務報表業經董事會決議通過，並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書在案。

(2) 謹提請承認。

決議：無股東提問。本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 2,338,596,592 權，贊成權數 2,155,445,321 (其中以電子投票行使表決權數 1,434,958,377 權)，反對權數 960,269 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 182,191,002 權，贊成權數占表決時之總表決權數 92.16%，本案照原案表決通過。

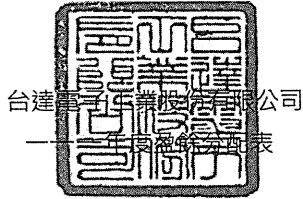
### 2. 承認——年度盈餘分配案

(董事會提)

說明：(1) ——年度盈餘，依公司法及公司章程等之規定，編製盈餘分配表如下。前開盈餘分配表業經董事會決議通過，並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書在案。

(2) ——年度股東現金股利，將分派新台幣 25,559,826,358 元，依本公司已發行有權參與分派股數 2,597,543,329 股計算，每股可無償配發現金股利新台幣 9.84 元。本案董事會已授權董事長俟股東常會通過後，另訂除息基準日等相關事宜，並以該基準日股東名簿記載之股東持有股數分派，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)，致股東配息率因此發生變動者，亦授權董事長調整分配比率。

(3) 謹提請承認。



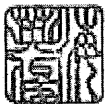
單位：新台幣元

項 目	說 明	金 額
一一一年度稅後淨利		32,665,728,232
減：提列 10%法定盈餘公積		3,288,320,417
加：迴轉特別盈餘公積		13,198,043,745
一一一年度可分配盈餘		42,575,451,560
加：期初未分配盈餘		33,024,154,192
一一一年度確定福利計畫精算利益		209,625,641
一一一年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分利益		8,491,956
減：一一一年度實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額		641,659
截至本期累積可分配盈餘【註 1】		75,817,081,690
分配項目：		
股東紅利-現金	每股發放 9.84 元	25,559,826,358
期末未分配盈餘		50,257,255,332

【註 1】 本公司一一一年度盈餘分配表分配盈餘原則：先分配一一一年度可分配盈餘。

【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：



決議：無股東提問。本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 2,338,596,592 權，贊成權數 2,158,894,598 權（其中以電子投票行使表決權數 1,438,407,654 權），反對權數 262,839 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 179,439,155 權，贊成權數占表決時之總表決權數 92.31%，本案照原案表決通過。

### 三、討論事項

#### 1. 擬修訂本公司「公司章程」案

（董事會提）

說明：(1) 因應公司實際運作需要，擬修訂本公司「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

條次	修正後	修正前	說明
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，英文名稱為 <u>Delta Electronics, Inc.</u> 。	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。	登載公司英文名稱。
第二條	本公司所營事業如下： 1. <u>A101020 農作物栽培業。</u>	本公司所營事業如下： 1. C801010 基本化學工業。	因應公司實際運作需要及配

條次	修正後	修正前	說明
	<u>2.</u> A101030 特用作物栽培業。	<u>2.</u> C801990 其他化學材料製造業。	合主管機關修訂，新增及修訂營業項目。
	<u>3.</u> A101040 食用菌菇類栽培業。	<u>3.</u> C802120 工業助劑製造業。	
	<u>4.</u> A102041 休閒農業。	<u>4.</u> CA02990 其他金屬製品製造業。	
	<u>5.</u> C801010 基本化學工業。	<u>5.</u> CA04010 表面處理業。	
	<u>6.</u> C801990 其他化學材料製造業。	<u>6.</u> CB01010 機械設備製造業。	
	<u>7.</u> C802120 工業助劑製造業。	<u>7.</u> CB01071 冷凍空調設備製造業。	
	<u>8.</u> CA02990 其他金屬製品製造業。	<u>8.</u> CB01990 其他機械製造業。	
	<u>9.</u> CA04010 表面處理業。	<u>9.</u> CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。	
	<u>10.</u> CB01010 機械設備製造業。	<u>10.</u> CC01030 電器及視聽電子產品製造業。	
	<u>11.</u> CB01071 冷凍空調設備製造業。	<u>11.</u> CC01040 照明設備製造業。	
	<u>12.</u> CB01990 其他機械製造業。	<u>12.</u> CC01060 有線通信機械器材製造業。	
	<u>13.</u> CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。	<u>13.</u> CC01070 無線通信機械器材製造業。	
	<u>14.</u> CC01030 電器及視聽電子產品製造業。	<u>14.</u> CC01080 電子零組件製造業。	
	<u>15.</u> CC01040 照明設備製造業。	<u>15.</u> CC01090 電池製造業。	
	<u>16.</u> CC01060 有線通信機械器材製造業。	<u>16.</u> CC01101 電信管制射頻器材製造業。	
	<u>17.</u> CC01070 無線通信機械器材製造業。	<u>17.</u> CC01110 電腦及其週邊設備製造業。	
	<u>18.</u> CC01080 電子零組件製造業。	<u>18.</u> CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。	
	<u>19.</u> CC01090 電池製造業。	<u>19.</u> CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。	
	<u>20.</u> CC01100 電信管制射頻器材製造業。	<u>20.</u> CD01010 船舶及其零件製造業。	
	<u>21.</u> CC01110 電腦及其週邊設備製造業。	<u>21.</u> CD01020 軌道車輛及其零件製造業。	
	<u>22.</u> CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。	<u>22.</u> CD01030 汽車及其零件製造業。	
	<u>23.</u> CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。	<u>23.</u> CD01040 機車及其零件製造業。	
	<u>24.</u> CD01010 船舶及其零件製造業。	<u>24.</u> CD01050 自行車及其零件製造業。	
	<u>25.</u> CD01020 軌道車輛及其零件製造業。	<u>25.</u> CD01060 航空器及其零件製造業。	
	<u>26.</u> CD01030 汽車及其零件製造業。	<u>26.</u> CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。	
	<u>27.</u> CD01040 機車及其零件製造業。	<u>27.</u> CE01010 一般儀器製造業。	
	<u>28.</u> CD01050 自行車及其零件製造業。	<u>28.</u> CE01021 度量衡器製造業。	
	<u>29.</u> CD01060 航空器及其零件製造業。	<u>29.</u> CE01030 光學儀器製造業。	
	<u>30.</u> CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。	<u>30.</u> CE01040 鐘錶製造業。	
	<u>31.</u> CE01010 一般儀器製造業。	<u>31.</u> CE01990 其他光學及精密器械製造業。	
	<u>32.</u> CE01021 度量衡器製造業。	<u>32.</u> CF01011 醫療器材製造業。	
	<u>33.</u> CE01030 光學儀器製造業。	<u>33.</u> CQ01010 模具製造業。	
	<u>34.</u> CE01040 鐘錶製造業。	<u>34.</u> E599010 配管工程業。	
	<u>35.</u> CE01990 其他光學及精密器械製造業。	<u>35.</u> E601010 電器承裝業。	
	<u>36.</u> CF01011 醫療器材製造業。	<u>36.</u> E601020 電器安裝業。	
	<u>37.</u> CQ01010 模具製造業。	<u>37.</u> E602011 冷凍空調工程業。	
	<u>38.</u> E599010 配管工程業。	<u>38.</u> E603010 電纜安裝工程業。	
	<u>39.</u> E601010 電器承裝業。	<u>39.</u> E603040 消防安全設備安裝工程業。	
	<u>40.</u> E601020 電器安裝業。	<u>40.</u> E603050 自動控制設備工程業。	

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

條次	修正後	修正前	說明
	<p><del>79.</del> F401181 度量衡器輸入業。</p> <p><del>80.</del> F601010 智慧財產權業。</p> <p><del>81.</del> G202010 停車場經營業。</p> <p><del>82.</del> G801010 倉儲業。</p> <p><del>83.</del> I101061 工程技術顧問業。</p> <p><del>84.</del> I103060 管理顧問業。</p> <p><del>85.</del> I199990 其他顧問服務業。</p> <p><del>86.</del> I301010 資訊軟體服務業。</p> <p><del>87.</del> I301020 資料處理服務業。</p> <p><del>88.</del> I301030 電子資訊供應服務業。</p> <p><del>89.</del> I501010 產品設計業。</p> <p><del>90.</del> I599990 其他設計業。</p> <p><del>91.</del> IG02010 研究發展服務業。</p> <p><del>92.</del> IG03010 能源技術服務業。</p> <p><del>93.</del> IZ13010 網路認證服務業。</p> <p><del>94.</del> IZ99990 其他工商服務業。</p> <p><del>95.</del> JE01010 租賃業。</p> <p><del>96.</del> ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p><del>79.</del> F601010 智慧財產權業。</p> <p><del>80.</del> G801010 倉儲業。</p> <p><del>81.</del> I103060 管理顧問業。</p> <p><del>82.</del> I199990 其他顧問服務業。</p> <p><del>83.</del> I301010 資訊軟體服務業。</p> <p><del>84.</del> I301020 資料處理服務業。</p> <p><del>85.</del> I301030 電子資訊供應服務業。</p> <p><del>86.</del> I401010 一般廣告服務業。</p> <p><del>87.</del> I501010 產品設計業。</p> <p><del>88.</del> I599990 其他設計業。</p> <p><del>89.</del> IG02010 研究發展服務業。</p> <p><del>90.</del> IG03010 能源技術服務業。</p> <p><del>91.</del> IZ03010 剪報業。</p> <p><del>92.</del> IZ04010 翻譯業。</p> <p><del>93.</del> IZ10010 排版業。</p> <p><del>94.</del> IZ13010 網路認證服務業。</p> <p><del>95.</del> IZ99990 其他工商服務業。</p> <p><del>96.</del> J303010 雜誌(期刊)出版業。</p> <p><del>97.</del> J304010 圖書出版業。</p> <p><del>98.</del> J305010 有聲出版業。</p> <p><del>99.</del> J399010 軟體出版業。</p> <p><del>100.</del> J399990 其他出版業。</p> <p><del>101.</del> J701070 資訊休閒業。</p> <p><del>102.</del> JE01010 租賃業。</p> <p><del>103.</del> ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	
第三十條	<p>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。</p> <p>本公司年度決算如有盈餘，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。</p> <p>(四)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)餘額併同期初未分配盈餘為股東紅利，由</p>	<p>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。</p> <p>本公司年度決算如有盈餘，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。</p> <p>(四)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)餘額併同期初未分配盈餘為股東紅利，由</p>	考量公司實際運作需要，酌作修訂。

條次	修正後	修正前	說明
	<p>董事會擬定盈餘分配議案，提請股東會決議分派之。</p> <p>本公司正值穩定成長階段，盈餘分配應考量股東利益、財務健全並兼顧業務發展，鑑於未來仍有資本支出及轉投資計畫，分派予股東股利之數額不低於當年度稅後淨利之 50%，其中現金應占分派予股東股利數額 15% 以上。</p>	<p>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。</p>	
第三十三條	<p>本章程訂立於民國六十四年七月二十八日，(其次為第一次至第五十次修正，日期從略)，第五十一次修正於民國一一一年六月十四日，第五十二次修正於民國一一二年六月十三日。</p>	<p>本章程訂立於民國六十四年七月二十八日，(其次為第一次至第五十次修正，日期從略)，第五十一次修正於民國一一一年六月十四日。</p>	<p>增列第五十二次修正日期。</p>

決議：無股東提問。本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 2,338,596,592 權，贊成權數 2,135,687,212 權（其中以電子投票行使表決權數 1,415,201,268 權），反對權數 446,438 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 202,462,942 權，贊成權數占表決時之總表決權數 91.32%，本案照原案表決通過。

## 2. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案

(董事會提)

說明：(1) 配合臺灣證券交易所修訂「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，詳如股東會議事規則修正條文對照表所載。

(2) 謹提請討論。

股東會議事規則修正條文對照表

條次	修正後	修正前	說明
第三條	<p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>本公司召開視訊股東會，應經董事會以董事三分之二上之出席及董事過半數同意之決議行之。</p> <p>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</p> <p>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（含獨立董事）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，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。</p>	<p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</p> <p>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（含獨立董事）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，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>(餘略)</p>	<p>一、因公司召開視訊股東會，股東無實體會議可參加，為保障股東權益，爰增訂第二項，應經董事會特別決議行之。</p> <p>二、原第二項調整至第三項。</p> <p>三、原第三項調整至第四項，且為利股東無論係參與實體股東會或以視訊方式參與股東會，均能於股東會當日參閱股東會議事手冊及會議補充資料，酌作本項次修</p>



條次	修正後	修正前	說明
	<p>前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：</p> <p>一、召開實體股東會者，應於股東會現場發放。</p> <p>二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。</p> <p>三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。</p> <p>(餘略)</p>		<p>正，並增訂第五項。</p> <p>四、原第四項至第十項調整至第六項至第十二項。</p>

決議：無股東提問。本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 2,338,596,592 權，贊成權數 2,062,132,242 權 (其中以電子投票行使表決權數 1,341,645,298 權)，反對權數 70,956,250 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 2,055,508,100 權，贊成權數占表決時之總表決權數 88.17%，本案照原案表決通過。

### 3. 擬修訂本公司「董事選舉辦法」案

(董事會提)

說明：(1) 配合道瓊永續指數(DJSI)評鑑，擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，詳如董事選舉辦法修正條文對照表所載。

(2) 謹提請討論。

董事選舉辦法修正條文對照表

條次	修正後	修正前	說明
第三條	<p>本公司董事之<u>提名以及選任流程</u>，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，如具備不同性別、年齡、種族、國籍、文化、專業背景及工作領域等，並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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>配合道瓊永續指數(DJSI)評鑑，將董事成員組成多元化納入整體配置考量。</p>

決議：無股東提問。本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 2,338,596,592 權，贊成權數 2,136,060,142 權 (其中以電子投票行使表決權數 1,415,573,198 權)，反對權數 67,257 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 202,469,193 權，贊成權數占表決時之總表決權數 91.33%，本案照原案表決通過。

### 4. 解除本公司董事競業禁止之限制案

(董事會提)

說明：(1) 依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

(2) 本公司董事因兼職而涉有公司法第二〇九條所規範之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬就新增之

兼職情形提請股東會同意解除從事相關行為之限制。

(3) 謹提請討論。

董事擔任其他公司重要職務說明(新增)

職稱	董事姓名	其他公司(註)之重要職務	
副董事長	柯子興	碓基半導體股份有限公司	董事
董事	張訓海	上海浦環中達能源科技有限公司	董事
董事	鄭安	冠信電腦股份有限公司	董事
獨立董事	李吉仁	達發科技股份有限公司	獨立董事 審計委員會委員 薪資報酬委員會主席及召集人
獨立董事	鄒開蓮	基富通證券股份有限公司	董事
		愛比科技股份有限公司	董事 薪資報酬委員會委員
獨立董事	曾惠瑾	全福生物科技股份有限公司	董事
		華碩電腦股份有限公司	獨立董事 審計委員會委員
		中強光電股份有限公司	獨立董事 審計委員會委員 薪資報酬委員會委員 提名委員會委員
		華廣生技股份有限公司	獨立董事 審計委員會委員 薪資報酬委員會委員

註：不包含本公司 100%持有之子公司。

決議：無股東提問。本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 2,338,596,592 權，贊成權數 1,958,436,900 權（其中以電子投票行使表決權數 1,237,949,956 權），反對權數 14,927,452 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 365,232,240 權，贊成權數占表決時之總表決權數 83.74%，本案照原案表決通過。

四、臨時動議：無。

臨時動議無股東提問。

散會：同日上午 10 時 33 分。

主席：海英俊



記錄：陳怡君



## 附錄一

### 營業報告書

2022 年，國際市場遭遇主要國家貨幣政策緊縮、各國通膨壓力居高不下、部份國家持續進行疫情封控等影響，總體環境動盪不安；而另一方面，全球自疫情以來的供應鏈失衡情況亦逐漸緩和，因此，在台達全體同仁的共同努力下，公司全年營收及每股稅後盈餘 (EPS) 均有成長。2022 年合併營業額為新台幣 3,844 億元，較上年度成長 22.2%；營業毛利為新台幣 1,108 億元，毛利率 28.8%；營業淨利為新台幣 414 億元，淨利率 10.8%；稅後淨利為新台幣 327 億元，稅後淨利率 8.5%；每股稅後盈餘 (EPS) 為新台幣 12.58 元，股東權益報酬率 (ROE) 為 19.13%。以下僅摘要說明 2022 年台達各事業群之經營實績及概況：

#### 電源及零組件

作為台達核心業務之一的電源及零組件事業群，不僅在交換式電源供應器、直流無刷風扇及散熱系統、與微型化關鍵零組件等產品業務上穩居全球領導地位，產品版圖也遍及各應用市場，如工業、醫療、車用、家用、衛星、及資通訊等等。

以台達最新推出的 3200W 鈦金級伺服器電源 CRPS 為例，此伺服器電源採用了氮化鎵 (GaN) 的設計。比起矽基 MOSFET，在相同體積下，採用氮化鎵元件設計的鈦金級伺服器電源 CRPS，功率密度可提升 25%，電源效率更可從過去的 94% 進一步提升至 96%。而在此高頻化的設計下，電源體積亦能大幅縮小，省下來的空間可用於電容設置，使資料中心在無預警斷電時，可透過電容延長多達 30% 的緩衝時間，進一步強化了系統可靠度。

而台達作為全球電源管理及散熱解決方案的專家，其優異的產品性能及能源效率，多年來亦深受美國國家環境保護局的肯定，至今已連續七年獲選為「能源之星年度合作夥伴」(ENERGY STAR® Partner of the Year)，更連續五年獲得能源之星的最高榮譽獎項 - 「傑出永續大獎」(Sustained Excellence Award)。

除此之外，台達早於十多年前開始投入車用及電動車市場。除提供部份車上零組件產品，如車用電感及車用風扇等，亦直接供應全球一線車廠之車內關鍵系統，如電源管理系統、驅動馬達及馬達控制系統等等。同時，為加速電動車開發的腳步，台達於 2022 年，更進一步與車用半導體廠恩智浦簽立合作備忘錄，透過共同設立聯合實驗室，加速產品開發及驗證時間、降低開發成本，提升產品效率、功率密度、及系統整合能力。

#### 自動化

台達的工業自動化產品及解決方案，不僅協助全球許多客戶建構更具彈性及韌性的智能製造產線，同時也可為客戶逐步實現節能減碳的永續目標。

以流體設備的自動化為例，負責控制液體或氣體的流體設備，是企業營運、民眾生活、乃至於國家基礎設施中不可或缺的重要存在。然而為數眾多的流體設備，往往需要長時間不間斷地運作，電力耗損非常龐大。透過台達的解決方案，一方面可協助客戶提高產品效能並改善能耗；另一方面，管理者亦可從後端的管理平台，監控所有設備的運作狀態及各終端的電力使用資訊，並因此制定出最佳化的用電策略，節能效益非常可觀。

#### 基礎設施

隨著雲端服務大量增加，促使資料中心產業蓬勃發展。然而在實現雲端運算的同時，耗電量的激增，以及伴隨著高效能運算而來的散熱問題，皆對資訊系統的穩定度及碳排能耗產生新的挑戰。台達的「兩相浸沒式液冷」資料中心解決方案，結合嶄新的技術與創新的機構設計，將電子設備直接浸泡在不導電、沸點低易蒸發的冷卻液中，透過冷卻液的相變帶走熱量，減少熱交換過程，進而提高散熱效率，比起傳統的氣冷式散熱大幅減少了 84% 能耗。

除此之外，在歐美逐漸解封、全球供應鏈瓶頸逐步緩解之後，台達的通信電源業務、網通產品、儲能業務、以及電動車充電業務，在 2022 年皆有所斬獲。2022 年，台達為在印尼峇里島舉行的 G20 和 B20 高峰會提供約 250 座直流及交流充電樁，為近千輛電動載具提供充電服務。相較於同類型服務廠商，台達能提供一系列完整的充電設備解決方案，可滿足電動巴士、電動小客車及電動機車的充電需求，並具備後台系統整合技術及軟體連結能力，可有效提升充電場站的營運效率。

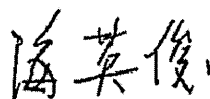
同時，台達在 2022 年 6 月交予台灣電力公司啟用運行的蘭嶼儲能系統，亦協助解決了蘭嶼在夏季時因觀光人口的大量湧入，而造成尖峰時段用電量激增的問題。相較於成本高昂並且高污染的柴油發電，藉由台達的儲能系統，可有效強化蘭嶼電力系統的穩定性，並因此化解離島的供電困境。

另一方面，為呼應全球控制升溫 1.5°C 的減排路徑，台達已訂定 2050 年在全球據點實現「淨零排放」( Net Zero ) 的長期目標，成為亞洲高科技硬體設備產業首家、全球第 125 家通過 SBTi Net Zero 目標審查的企業。

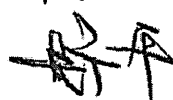
而在 CDP ( 原碳揭露專案 ) 評鑑公布的 2022 年氣候變遷報告中，台達除了在「氣候變遷」與「水安全管理」兩大環境主題評鑑結果，再度榮獲雙「A」頂尖評級 ( A List ) 的殊榮；在 2022 年公布的道瓊永續指數 ( Dow Jones Sustainability Indices, DJSI ) 評比中，台達社會面的整體成績也獲得全球電子設備產業最高百分等級的肯定，顯示台達在節能減碳的大趨勢中，亦持續強化以人為本的核心價值。除此之外，台達不僅第十二年入選台灣最佳國際品牌，品牌價值亦較 2021 年再提升 8%，達 4.26 億美元，創下連續十年成長的佳績。

2022 年，台達正式邁入第二個 50 年。在此，我們衷心地感謝所有的員工、客戶、股東、及合作夥伴長久以來對台達的支持。一路走來，台達始終堅持結合業務發展及永續目標，希望透過節能科技實踐永續未來。展望將來，我們將持續與全體同仁一齊努力，共同迎向台達的下一個成長高峰。

董事長

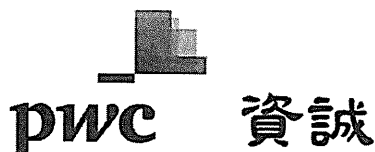


經理人



會計主管





### 會計師查核報告

(112)財審報字第 22002627 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 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

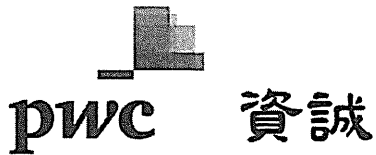
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達台達公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

### 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 111 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 111 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

有關企業合併之會計政策請參閱合併財務報表附註四(三十七)，企業合併之會計處理及收購價格分攤之說明請參閱合併財務報表附註六(十)及(三十一)。

台達公司之子公司 Delta International Holding Limited B.V. 於民國 110 年 12 月以新台幣 3,462,124 仟元購入 March Networks Holdings Ltd. 集團 100% 股權，帳列「採用權益法之投資」項下，相關收購價格分攤於民國 111 年第二季完成，因此項併購交易價金暨產生之無形資產金額重大，且被投資公司可辨認資產及負債之淨公允價值及無形資產之辨認及分攤係以管理階層之評估為基礎，涉及管理階層的主觀判斷，因此本會計師將併購交易購買價格分攤之查核列為查核最為重要事項之一。

#### 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 評估管理階層所委任外部專家之適任性及客觀性。
2. 由查核人員複核外部專家出具之購買價格分攤報告中無形資產辨認、可辨認無形資產之公允價值衡量、折現率及商譽計算合理性。

## 關鍵查核事項-無形資產(含子公司)-商譽減損之評估

### 事項說明

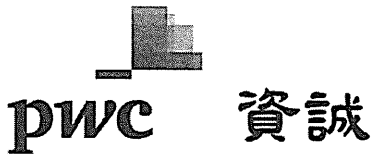
有關非金融資產減損之會計政策請參閱合併財務報表附註四(二十一)，商譽減損評估涉及重要會計估計及商譽減損評估之說明請參閱合併財務報表附註五(二)及六(十)。

截至民國 111 年 12 月 31 日止，台達集團因併購乾坤科技股份有限公司、暨透過子公司 Delta International Holding Limited B.V.(DIH)及 Delta Electronics (Netherlands) B.V.(DEN)轄下轉投資公司併購取得之 ELTEK AS、Delta Controls Inc.、中達電通股份有限公司及 March Networks Holdings Ltd.，暨 Amerlux LLC、及 Trihedral Engineering Limited 產生之商譽計新台幣 17,720,161 仟元。因前揭併購交易產生之商譽金額重大，且執行商譽減損評估採使用價值法衡量其可回收金額時，評估過程使用的各種假設有賴管理階層之主觀判斷，具有複雜性及高度不確定性，屬於重大會計估計事項，因此本會計師將商譽減損之評估列為查核最為重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解管理階層商譽減損評估之流程並取得其提供之商譽減損評估表，評估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. 評估評價模型中所採用之重要假設，包括未來現金流量、預計成長率、營業淨利率及折現率等之合理性，包含下列程序：
  - (1) 驗證評價模型參數與計算公式之設定。
  - (2) 確認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) 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。
  - (4) 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。
3. 對重要假設值進行敏感度分析，以評估若重要假設發生變動對商譽產生減損之風險。



### **其他事項—提及其他會計師之查核**

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。民國 111 年及 110 年 12 月 31 日對前述公司之採用權益法之投資餘額分別為新台幣 31,866,553 仟元及新台幣 24,832,494 仟元，各占資產總額之 11.10%及 10.15%；民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對前述公司之採用權益法認列之綜合損益分別為新台幣 8,588,314 仟元及新台幣 2,420,288 仟元，各占綜合利益總額之 18.64%及 10.40%。

### **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舞弊或錯誤。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審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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. 對於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 111 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

蕭春鴛

蕭春鴛



會計師

周建宏

周建宏



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局  
核准簽證文號：金管證六字第 0960042326 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 1 2 年 2 月 2 2 日

  
 台達電子股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國111年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	111年12月31日			110年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	1,908,576	1	\$	1,157,090	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	八						
	動			109,726	-		121,608	-
1140	合約資產—流動	六(十九)		4,224,981	2		4,426,275	2
1150	應收票據淨額	六(四)		24,120	-		20,511	-
1170	應收帳款淨額	六(四)		9,348,724	3		5,544,419	2
1180	應收帳款—關係人淨額	七		8,847,460	3		8,879,653	4
1200	其他應收款			126,404	-		87,055	-
1210	其他應收款—關係人	七		795,114	-		426,128	-
130X	存貨	六(五)		9,278,702	3		7,095,719	3
1410	預付款項			1,312,705	1		1,082,471	-
1460	待出售非流動資產淨額	六(七)		-	-		320,551	-
1470	其他流動資產			4,237	-		2,330	-
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>35,980,749</u>	<u>13</u>		<u>29,163,810</u>	<u>12</u>
<b>非流動資產</b>								
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(二)		933,824	-		947,722	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(三)		1,343,614	1		1,135,640	1
1560	合約資產—非流動	六(十九)		315,074	-		406,546	-
1550	採用權益法之投資	六(六)		217,804,951	76		184,416,439	75
1600	不動產、廠房及設備	六(七)		27,563,418	10		24,975,829	10
1755	使用權資產	六(八)		562,898	-		436,902	-
1780	無形資產	六(九)		1,026,018	-		1,907,000	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十六)		945,264	-		713,673	-
1900	其他非流動資產	六(四)(十)		582,168	-		558,096	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>251,077,229</u>	<u>87</u>		<u>215,497,847</u>	<u>88</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<u>287,057,978</u>	<u>100</u>	\$	<u>244,661,657</u>	<u>100</u>

(續次頁)

  
 台達電子科技股份有限公司  
 個體財務報表  
 民國111年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	111年12月31日		110年12月31日			
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(十一)	\$	-	-	\$	1,400,000	1
2130	合約負債—流動	六(十九)		2,562,573	1		2,455,259	1
2170	應付帳款			6,217,212	2		4,296,842	2
2180	應付帳款—關係人	七		10,982,225	4		7,242,026	3
2200	其他應付款	六(十二)		15,901,462	6		13,576,568	6
2220	其他應付款項—關係人	七		127,790	-		221,839	-
2230	本期所得稅負債			2,234,481	-		1,350,426	-
2300	其他流動負債			484,074	-		377,331	-
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>38,509,817</u>	<u>13</u>		<u>30,920,291</u>	<u>13</u>
<b>非流動負債</b>								
2530	應付公司債	六(十三)		11,600,000	4		-	-
2540	長期借款	六(十四)		32,216,656	12		43,303,780	18
2570	遞延所得稅負債	六(二十六)		14,720,638	5		11,940,925	5
2580	租賃負債—非流動			513,313	-		414,829	-
2600	其他非流動負債	六(十五)		2,708,647	1		3,295,310	1
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>61,759,254</u>	<u>22</u>		<u>58,954,844</u>	<u>24</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>100,269,071</u>	<u>35</u>		<u>89,875,135</u>	<u>37</u>
<b>權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十六)		25,975,433	9		25,975,433	11
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十七)		49,321,767	17		49,114,151	20
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(十八)		32,386,305	11		29,697,752	12
3320	特別盈餘公積			16,166,722	6		12,543,208	5
3350	未分配盈餘			65,907,358	23		53,622,701	22
<b>其他權益</b>								
3400	其他權益			( 2,968,678 )	( 1 )		( 16,166,723 )	( 7 )
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>186,788,907</u>	<u>65</u>		<u>154,786,522</u>	<u>63</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b> 九								
<b>重大之期後事項</b> 十一								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>287,057,978</u>	<u>100</u>	\$	<u>244,661,657</u>	<u>100</u>

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：余博文



台達電子股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國111年及110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	111 年 度			110 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十九)及七	\$ 82,637,878	100	\$ 66,921,116	100		
5000 營業成本	六(五)(二十四) (二十五)及七	( 52,919,921)	( 64)	( 41,069,033)	( 61)		
5900 營業毛利		29,717,957	36	25,852,083	39		
營業費用	六(二十四) (二十五)						
6100 推銷費用		( 1,352,580)	( 2)	( 1,111,092)	( 2)		
6200 管理費用		( 3,298,161)	( 4)	( 2,990,395)	( 4)		
6300 研究發展費用		( 15,744,908)	( 19)	( 13,255,339)	( 20)		
6450 預期信用減損(損失)利益	十二(二)	( 36,872)	-	70,884	-		
6000 營業費用合計		( 20,432,521)	( 25)	( 17,285,942)	( 26)		
6900 營業利益		9,285,436	11	8,566,141	13		
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(二十)	17,441	-	3,200	-		
7010 其他收入	六(二十一)	1,060,832	1	991,186	1		
7020 其他利益及損失	六(二十二)	( 297,475)	-	( 34,675)	-		
7050 財務成本	六(二十三)	( 478,732)	( 1)	( 210,706)	-		
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)	27,502,684	33	20,804,995	31		
7000 營業外收入及支出合計		27,804,750	33	21,554,000	32		
7900 稅前淨利		37,090,186	44	30,120,141	45		
7950 所得稅費用	六(二十六)	( 4,424,458)	( 5)	( 3,323,839)	( 5)		
8200 本期淨利		\$ 32,665,728	39	\$ 26,796,302	40		
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十五)	\$ 10,565	-	(\$ 4,685)	-		
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具投資未實現評價損 益	六(三)	207,974	-	( 283,259)	-		
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		209,666	-	( 46,271)	-		
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十六)	( 2,113)	-	937	-		
8310 不重分類至損益之項目合計		426,092	-	( 333,278)	-		
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		16,339,507	20	( 2,302,537)	( 3)		
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		( 2,538,309)	( 3)	( 1,103,262)	( 2)		
8399 與可能重分類之項目相關之所得 稅	六(二十六)	( 811,127)	( 1)	204,793	-		
8360 後續可能重分類至損益之項目 合計		12,990,071	16	( 3,201,006)	( 5)		
8300 本期其他綜合利益(損失)之稅後淨 額		\$ 13,416,163	16	(\$ 3,534,284)	( 5)		
8500 本期綜合利益總額		\$ 46,081,891	55	\$ 23,262,018	35		
基本每股盈餘	六(二十七)						
9750 基本每股盈餘合計		\$ 12.58		\$ 10.32			
稀釋每股盈餘	六(二十七)						
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 12.52		\$ 10.27			

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



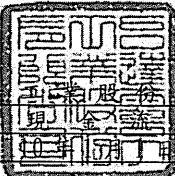
經理人：鄭平



會計主管：余博文



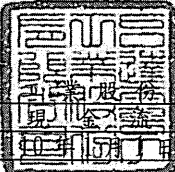


  
 台達電子股份有限公司  
 個體現金流量表  
 民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	111年1月1日 至12月31日	110年1月1日 至12月31日
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利	\$ 37,090,186	\$ 30,120,141
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(七)(八) (二十四) 2,138,222	1,841,913
攤銷費用	六(九)(二十四) 579,598	604,213
預期信用減損損失(利益)	十二(二) 36,872	( 70,884 )
利息費用	六(二十三) 478,732	210,706
利息收入	六(二十) ( 17,441 )	( 3,200 )
股利收入	六(二十一) ( 56,716 )	( 62,230 )
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) ( 27,502,684 )	( 20,804,995 )
透過損益按公允價值衡量之金融資產損失(利益)	六(二)(二十二) 6,645	( 31,884 )
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十二) ( 518,296 )	( 573 )
使用權資產提前解約損失	16	74
非金融資產減損損失	六(九)(二十二) 417,151	-
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		
合約資產	292,766	( 1,840,594 )
應收票據淨額	( 3,609 )	13,621
應收帳款	( 3,848,312 )	1,353,019
應收帳款—關係人淨額	32,193	( 1,536,348 )
催收款變動	7,147	( 9,961 )
其他應收款	( 47,153 )	( 20,428 )
其他應收款—關係人	( 368,986 )	194,819
存貨	( 2,182,983 )	( 2,680,120 )
預付款項	124,988	( 251,762 )
其他流動資產	( 1,907 )	1,867
其他非流動資產	1,671	59,831
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	107,047	60,589
應付帳款	1,919,843	1,377,919
應付帳款—關係人	3,740,199	( 1,429,523 )
其他應付款	2,288,318	1,780,912
其他應付款—關係人	( 94,049 )	33,798
其他流動負債	77,763	( 33,926 )
其他非流動負債	783,745	12,322
營運產生之現金流入	15,480,966	8,889,316
收取之利息	17,990	2,481
收取之股利	6,853,812	4,785,730
支付之利息	( 455,831 )	( 210,365 )
支付所得稅	( 1,627,508 )	( 1,446,926 )
營業活動之淨現金流入	20,269,429	12,020,236

(續次頁)

  
 台達電子股份有限公司  
 個體現金流量表  
 民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	111年1月1日 至12月31日	110年1月1日 至12月31日
<b>投資活動之現金流量</b>		
按攤銷後成本衡量之金融資產減少	\$ 10,608	\$ 27,360
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回 股款	-	31,626
透過損益按公允價值衡量之金融資產清算退回 股款	2,479	-
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產	-	( 14,710 )
取得採用權益法之投資	( 790,182 )	( 144,336 )
購置不動產、廠房及設備 六(七)	( 3,481,711 )	( 3,876,435 )
處分不動產、廠房及設備價款	774,219	11,673
購置無形資產 六(九)	( 457,196 )	( 1,172,488 )
因合併產生之現金流入 六(二十八)	417,829	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,774	-
其他非流動資產(增加)減少	( 24,469 )	15,517
投資活動之淨現金流出	( 3,543,649 )	( 5,121,793 )
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期借款(減少)增加 六(二十九)	( 1,400,000 )	1,400,000
舉借長期借款	61,464,441	40,067,024
償還長期借款	( 72,551,565 )	( 35,381,689 )
租賃本金償還	( 33,230 )	( 69,745 )
發放現金股利 六(十八)	( 14,286,479 )	( 14,286,480 )
發行應付公司債 六(十三) (二十九)	11,600,000	-
存入保證金(減少)增加	( 767,461 )	1,003,317
籌資活動之淨現金流出	( 15,974,294 )	( 7,267,573 )
本期現金及約當現金增加(減少)數	751,486	( 369,130 )
期初現金及約當現金餘額	1,157,090	1,526,220
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,908,576	\$ 1,157,090

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



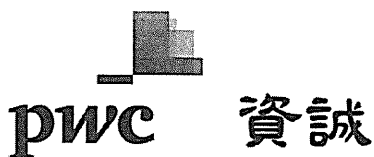
經理人：鄭平



會計主管：余博文







會計師查核報告

(112)財審報字第 22002291 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 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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(包括重大會計政策彙總)，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(請參閱其他事項段)，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並發布生效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 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 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 111 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 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

### 關鍵查核事項-併購交易購買價格分攤合理性評估

#### 事項說明

有關企業合併之會計政策請參閱合併財務報表附註四(三十七)，企業合併之會計處理及收購價格分攤之說明請參閱合併財務報表附註六(十)及(三十一)。

台達公司之子公司 Delta International Holding Limited B.V. 於民國 110 年 12 月以新台幣 3,462,124 仟元購入 March Networks Holdings Ltd. 集團 100% 股權，相關收購價格分攤於民國 111 年第二季完成。因此項併購交易價金暨產生之無形資產金額重大，且被投資公司可辨認資產及負債之淨公允價值及無形資產之辨認及分攤係以管理階層之評估為基礎，涉及管理階層的主觀判斷，因此本會計師將併購交易購買價格分攤之查核列為查核最為重要事項之一。

#### 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 評估管理階層所委任外部專家之適任性及客觀性。
2. 由查核人員複核外部專家出具之購買價格分攤報告中無形資產辨認、可辨認無形資產之公允價值衡量、折現率及商譽計算合理性。

## 關鍵查核事項-無形資產-商譽減損之評估

### 事項說明

有關非金融資產減損之會計政策請參閱合併財務報表附註四(二十一)，商譽減損評估涉及重要會計估計及商譽減損評估之說明請參閱合併財務報表附註五(二)及六(十)。

截至民國 111 年 12 月 31 日止，台達集團因併購乾坤科技股份有限公司、暨透過子公司 Delta International Holding Limited B.V.(DIH)及 Delta Electronics (Netherlands) B.V.(DEN)轄下轉投資公司併購取得之 ELTEK AS、Delta Controls Inc.、中達電通股份有限公司及 March Networks Holdings Ltd.，暨 Amerlux LLC、及 Trihedral Engineering Limited 產生之商譽計新台幣 17,720,161 仟元，占合併總資產 4.16%。因前揭併購交易產生之商譽金額重大，且執行商譽減損評估採使用價值法衡量其可回收金額時，評估過程使用的各種假設有賴管理階層之主觀判斷，具有複雜性及高度不確定性，屬於重大會計估計事項，因此本會計師將商譽減損之評估列為查核最為重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解管理階層商譽減損評估之流程並取得其提供之商譽減損評估表，評估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. 評估評價模型中所採用之重要假設，包括未來現金流量、預計成長率、營業淨利率及折現率等之合理性，包含下列程序：
  - (1) 驗證評價模型參數與計算公式之設定。
  - (2) 確認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) 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。
  - (4) 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。
3. 對重要假設值進行敏感度分析，以評估若重要假設發生變動對商譽產生減損之風險。

### **其他事項-提及其他會計師之查核**

列入台達集團合併財務報表之部分子公司，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，有關該等子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 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 81,281,054 仟元及新台幣 64,012,128 仟元，各占合併資產總額之 19.09%及 17.53%；民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入分別為新台幣 76,452,947 仟元及新台幣 72,526,738 仟元，各占營業收入之 19.89%及 23.05%。

### **其他事項-個體財務報告**

台達集團已編製民國 111 年度及 110 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，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並發布生效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舞弊或錯誤。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審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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 111 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

蕭春鴛

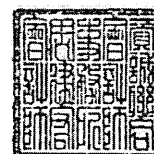
蕭春鴛



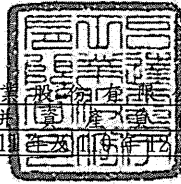
會計師

周建宏

周建宏



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局  
核准簽證文號：金管證六字第 0960042326 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 112 年 2 月 22 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111年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	111年12月31日		110年12月31日	
			金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 61,546,836	14	\$ 49,855,053	14
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	1,759,612	-	1,085,729	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	八	265,382	-	327,238	-
1140	合約資產—流動	六(二十一)	4,135,672	1	3,589,313	1
1150	應收票據淨額	六(五)	3,123,642	1	3,420,633	1
1170	應收帳款淨額	六(五)	84,074,069	20	67,436,377	19
1180	應收帳款—關係人淨額	七	29,551	-	27,831	-
1200	其他應收款	六(六)及七	2,449,171	-	1,815,370	-
1220	本期所得稅資產		379,086	-	349,207	-
130X	存貨	六(七)	79,844,364	19	66,107,351	18
1410	預付款項		2,690,148	1	2,450,269	1
1460	待出售非流動資產淨額	六(八)	-	-	320,551	-
1470	其他流動資產		152,933	-	93,272	-
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>240,450,466</u>	<u>56</u>	<u>196,878,194</u>	<u>54</u>
<b>非流動資產</b>						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(二)	2,771,627	1	3,351,798	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(三)	1,740,553	-	1,587,843	-
1560	合約資產—非流動	六(二十一)	503,403	-	462,941	-
1550	採用權益法之投資		92,430	-	63,731	-
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八	86,266,587	20	76,607,285	21
1755	使用權資產	六(九)	5,086,323	1	3,006,960	1
1760	投資性不動產淨額		18,128	-	14,070	-
1780	無形資產	六(十)	77,169,854	19	73,609,564	20
1840	遞延所得稅資產	六(二十八)	8,175,453	2	7,177,447	2
1900	其他非流動資產	六(五)(十一)及八	3,598,982	1	2,352,477	1
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>185,423,340</u>	<u>44</u>	<u>168,234,116</u>	<u>46</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 425,873,806</u>	<u>100</u>	<u>\$ 365,112,310</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111年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	111年12月31日		110年12月31日					
			金	額	%	金	額	%		
<b>流動負債</b>										
2100	短期借款	六(十二)	\$	2,076,762	-	\$	4,397,362	1		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)		74,232	-		41,371	-		
2130	合約負債—流動	六(二十一)		7,536,826	2		5,438,939	2		
2150	應付票據			1,406	-		440	-		
2170	應付帳款			62,685,739	15		54,554,462	15		
2180	應付帳款—關係人	七		28,525	-		15,023	-		
2200	其他應付款	六(十三)		40,718,682	10		35,652,202	10		
2230	本期所得稅負債			5,547,274	1		3,486,108	1		
2300	其他流動負債	六(十五)		6,343,982	1		4,583,570	1		
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>125,013,428</u>	<u>29</u>		<u>108,169,477</u>	<u>30</u>		
<b>非流動負債</b>										
2530	應付公司債	六(十四)		11,600,000	3		-	-		
2540	長期借款	六(十五)		32,737,342	8		43,913,787	12		
2570	遞延所得稅負債	六(二十八)		19,342,795	5		16,777,156	5		
2580	租賃負債—非流動			2,302,735	-		1,366,401	-		
2600	其他非流動負債	六(十六)		9,510,321	2		8,760,831	2		
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>75,493,193</u>	<u>18</u>		<u>70,818,175</u>	<u>19</u>		
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>200,506,621</u>	<u>47</u>		<u>178,987,652</u>	<u>49</u>		
<b>權益</b>										
<b>股本</b>										
3110	普通股股本	六(十七)		25,975,433	6		25,975,433	7		
<b>資本公積</b>										
3200	資本公積	六(十八)		49,321,767	12		49,114,151	13		
<b>保留盈餘</b>										
3310	法定盈餘公積	六(十九)		32,386,305	8		29,697,752	8		
3320	特別盈餘公積			16,166,722	4		12,543,208	3		
3350	未分配盈餘			65,907,358	15		53,622,701	15		
<b>其他權益</b>										
3400	其他權益		(	2,968,678)	(	1)	(	16,166,723)	(	4)
31XX	<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>			<u>186,788,907</u>	<u>44</u>		<u>154,786,522</u>	<u>42</u>		
36XX	<b>非控制權益</b>	四(三)及六(二十)		<u>38,578,278</u>	<u>9</u>		<u>31,338,136</u>	<u>9</u>		
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>225,367,185</u>	<u>53</u>		<u>186,124,658</u>	<u>51</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										
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>425,873,806</u>	<u>100</u>	\$	<u>365,112,310</u>	<u>100</u>		

合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：海英俊



經理人：鄭平



會計主管：余博文





  
 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111年及110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	111 年 度	110 年 度
		金額 %	金額 %
4000 營業收入	六(二十一)及七	\$ 384,443,308 100	\$ 314,670,796 100
5000 營業成本	六(七)(二十六) (二十七)及七	( 273,670,745) ( 71)	( 224,461,345) ( 71)
5950 營業毛利淨額		110,772,563 29	90,209,451 29
營業費用	六(二十六) (二十七)		
6100 推銷費用		( 22,533,664) ( 6)	( 19,441,530) ( 6)
6200 管理費用		( 14,896,570) ( 4)	( 12,378,064) ( 4)
6300 研究發展費用		( 31,769,981) ( 8)	( 27,202,489) ( 9)
6450 預期信用減損(損失)利益	十二(二)	( 133,524) -	177,373 -
6000 營業費用合計		( 69,333,739) ( 18)	( 58,844,710) ( 19)
6900 營業利益		41,438,824 11	31,364,741 10
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(二十二)	609,613 -	429,643 -
7010 其他收入	六(二十三)	3,360,096 1	3,090,291 1
7020 其他利益及損失	六(二十四)	1,197,074 -	1,038,291 -
7050 財務成本	六(二十五)	( 571,440) -	( 295,157) -
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額		31,131 -	( 262) -
7000 營業外收入及支出合計		4,626,474 1	4,262,806 1
7900 稅前淨利		46,065,298 12	35,627,547 11
7950 所得稅費用	六(二十八)	( 9,074,560) ( 2)	( 7,128,314) ( 2)
8200 本期淨利		\$ 36,990,738 10	\$ 28,499,233 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111年及110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	111 年 度 金 額 %	110 年 度 金 額 %
<b>其他綜合損益(淨額)</b>			
<b>不重分類至損益之項目</b>			
8311	確定福利計畫之再衡量數	\$ 298,222	\$ 87,497
8316	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益	217,848	( 422,509)
8349	與不重分類之項目相關之所得 稅	( 4,296)	1,734
8310	不重分類至損益之項目總額	511,774	( 333,278)
<b>後續可能重分類至損益之項目</b>			
8361	國外營運機構財務報表換算之 兌換差額	17,720,026	4 ( 4,854,790) ( 2)
8368	避險工具之損益	-	( 777)
8370	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— 可能重分類至損益之項目	( 1,788)	329
8399	與可能重分類之項目相關之所 得稅	( 1,069,086)	1 230,010
8360	後續可能重分類至損益之項 目總額	16,649,152	5 ( 4,625,228) ( 2)
8300	<b>其他綜合損益(淨額)</b>	\$ 17,160,926	5 (\$ 4,958,506) ( 2)
8500	<b>本期綜合損益總額</b>	\$ 54,151,664	15 \$ 23,540,727 7
淨利(損)歸屬於：			
8610	母公司業主	\$ 32,665,728	9 \$ 26,796,302 8
8620	非控制權益	\$ 4,325,010	1 \$ 1,702,931 1
綜合損益總額歸屬於：			
8710	母公司業主	\$ 46,081,891	13 \$ 23,262,018 7
8720	非控制權益	\$ 8,069,773	2 \$ 278,709 -
<b>基本每股盈餘</b> 六(二十九)			
9750	基本每股盈餘	\$ 12.58	\$ 10.32
<b>稀釋每股盈餘</b> 六(二十九)			
9850	稀釋每股盈餘	\$ 12.52	\$ 10.27

合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：海英俊

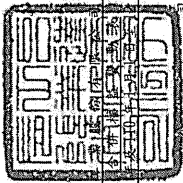


經理人：鄭平



會計主管：余博文





台達電子  
合併財務報表  
民國111年12月31日

單位：新台幣千元

歸於母 於 保 留 盈 餘 其 他 業 主 之 推 益

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	其他	透過其他綜合損益按攤算之未實現匯損	國外營運機構換算之兌換差額	其他權益	按公允價值衡量之資產	金融工具之損益	非控制權益	總額
110年														
110年1月1日餘額	\$ 25,975,433	\$ 49,202,505	\$ 27,342,534	\$ 7,622,034	\$ 48,300,040	(\$ 12,319,980)	(\$ 553,844)	\$ 130,616	\$ 145,899,338	\$ 32,690,303	\$ 178,589,641			
本期合併總損益	-	-	-	-	26,796,302	-	-	-	26,796,302	1,702,931	28,499,233			
本期其他綜合損益	-	-	-	-	89,231	(3,200,307)	(422,509)	(699)	(3,534,284)	(1,424,222)	(4,958,506)			
本期綜合損益總額	-	-	-	-	26,885,533	(3,200,307)	(422,509)	(699)	23,262,018	278,709	23,540,727			
109年度盈餘分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
提列法定盈餘公積	-	-	2,355,218	-	(2,355,218)	-	-	-	-	-	-			
提列特別盈餘公積	-	-	-	4,921,174	(4,921,174)	-	-	-	-	-	-			
分配股東現金股利	-	-	-	-	(14,286,480)	-	-	-	(14,286,480)	-	(14,286,480)			
對子公司所有權權益變動	-	(110,388)	-	-	-	-	-	-	(110,388)	-	(110,388)			
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差異	-	22,034	-	-	-	-	-	-	22,034	-	(166,370)			
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,464,506)			
110年12月31日餘額	\$ 25,975,433	\$ 49,114,151	\$ 29,697,752	\$ 12,543,208	\$ 53,622,701	(\$ 15,520,287)	(\$ 776,353)	\$ 129,917	\$ 154,786,522	\$ 31,338,136	\$ 186,124,658			
111年														
111年1月1日餘額	\$ 25,975,433	\$ 49,114,151	\$ 29,697,752	\$ 12,543,208	\$ 53,622,701	(\$ 15,520,287)	(\$ 776,353)	\$ 129,917	\$ 154,786,522	\$ 31,338,136	\$ 186,124,658			
本期合併總損益	-	-	-	-	32,665,728	-	-	-	32,665,728	4,325,010	36,990,738			
本期其他綜合損益	-	-	-	-	209,626	12,990,071	216,466	-	13,416,163	3,744,763	17,160,926			
本期綜合損益總額	-	-	-	-	32,875,354	12,990,071	216,466	-	46,081,891	8,069,773	54,151,664			
110年度盈餘分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
提列法定盈餘公積	-	-	2,688,553	-	(2,688,553)	-	-	-	-	-	-			
提列特別盈餘公積	-	-	-	3,623,514	(3,623,514)	-	-	-	-	-	-			
分配股東現金股利	-	-	-	-	(14,286,479)	-	-	-	(14,286,479)	-	(14,286,479)			
對子公司所有權權益變動	-	192,294	-	-	-	-	-	-	192,294	-	192,294			
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差異	-	15,322	-	-	(643)	-	-	-	14,679	(125,911)	(111,232)			
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	8,492	-	(8,492)	-	-	-	-			
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
111年12月31日餘額	\$ 25,975,433	\$ 49,321,767	\$ 32,386,305	\$ 16,166,722	\$ 65,907,358	(\$ 2,530,216)	(\$ 568,379)	\$ 129,917	\$ 186,788,907	\$ 38,578,278	\$ 225,367,185			

合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請同時參閱。



董事長：潘榮復



經理人：鄭平



會計主管：余博文

  
 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111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	111年1月1日 至12月31日	110年1月1日 至12月31日
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利	\$ 46,065,298	\$ 35,627,547
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(八)(九) (二十六) 15,020,243	13,467,401
攤銷費用	六(十)(二十六) 3,915,932	3,683,902
預期信用減損損失(回升利益)	十二(二) 133,524	( 177,373 )
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	六(二)(二十四) ( 845,835 )	( 573,145 )
利息費用	六(二十五) 571,440	295,157
利息收入	六(二十二) ( 609,613 )	( 429,643 )
股利收入	六(二十三) ( 291,617 )	( 295,568 )
股份基礎給付酬勞成本	六(三十) ( 74,885 )	-
採用權益法認列之關聯企業(利益)損失之份額	( 31,131 )	262
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(二十四) ( 426,041 )	63,452
處分投資利益	六(二十四) -	( 90,109 )
非金融資產減損損失	六(八)(十) (二十四) 417,151	164,900
災害損失	六(二十四) -	329,493
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		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	381,016	22,296
合約資產	( 586,821 )	( 1,354,854 )
應收票據	296,991	312,962
應收帳款	( 15,664,563 )	( 7,683,037 )
應收帳款-關係人	( 1,720 )	14,453
其他應收款	1,386,552	230,248
其他應收款-關係人	( 1,999,190 )	( 286 )
存貨	( 12,320,867 )	( 20,873,744 )
預付款項	194,678	232,033
其他流動資產	( 55,889 )	( 6,206 )
其他非流動資產	-	124,347
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	1,681,078	349,781
應付票據	966	( 2,046 )
應付帳款	7,613,266	7,740,285
應付帳款-關係人	13,502	( 15,115 )
其他應付款	4,408,169	2,552,264
其他流動負債	1,818,779	304,176
其他非流動負債	1,234,960	( 242,916 )
營運產生之現金流入	52,245,373	33,306,851
收取之利息	588,705	481,315
收取之股利	291,362	295,607
支付之利息	( 486,748 )	( 295,484 )
支付之所得稅	( 6,109,584 )	( 5,468,923 )
營業活動之淨現金流入	46,529,108	28,319,366

(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111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	111年1月1日 至12月31日	110年1月1日 至12月31日
<b>投資活動之現金流量</b>		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ -	(\$ 14,710)
取得強制透過損益按公允價值衡量之金融資產處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	( 197,148)
透過損益按公允價值衡量金融資產減資退回股款	81,320	13,538
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	-	31,626
按攤銷後成本衡量之金融資產減少	136,488	318,274
處分採用權益法之投資價款	-	630,280
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	六(三十一) ( 2,625,458)	( 2,874,959)
處分子公司(扣除所處分之現金)	六(三十二) -	1,434
預付長期投資款增加	-	( 27,953)
取得不動產、廠房及設備	六(八) ( 21,824,042)	( 23,027,290)
取得政府補助收入-不動產、廠房及設備	六(八) 11,419	62,095
處分不動產、廠房及設備價款	843,099	212,445
取得政府補助收入-使用權資產	637,890	-
取得投資性不動產	( 4,058)	-
取得無形資產	六(十) ( 615,536)	( 1,300,978)
其他非流動資產增加	( 1,360,365)	( 333,892)
投資活動之淨現金流出	( 24,719,243)	( 26,481,259)
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期借款(減少)增加	六(三十四) ( 2,320,600)	2,395,830
發行應付公司債	六(十四) (三十四)	-
	11,600,000	-
舉借長期借款	61,464,441	40,067,024
償還長期借款	( 72,643,587)	( 35,470,219)
租賃本金償還	( 1,940,165)	( 541,768)
存入保證金(減少)增加	( 762,527)	1,107,595
發放現金股利	六(十九) ( 14,286,479)	( 14,286,480)
發放現金股利予非控制權益	六(二十) ( 739,023)	( 1,464,506)
取得子公司非控制權益之價款	六(三十三) ( 111,232)	( 144,336)
籌資活動之淨現金流出	( 19,739,172)	( 8,336,860)
匯率影響數	9,621,090	( 2,358,179)
本期現金及約當現金增加(減少)數	11,691,783	( 8,856,932)
期初現金及約當現金餘額	49,855,053	58,711,985
期末現金及約當現金餘額	\$ 61,546,836	\$ 49,855,053

合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：海英俊



經理人：鄭平



會計主管：余博文



■ 附錄四

審計委員會查核報告書

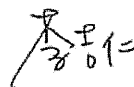
本公司一一一年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及盈餘分派議案等，經本審計委員會依法查核完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上。

此致

台達電子工業股份有限公司一一二年股東常會

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：李吉仁



中 華 民 國 一 一 二 年 二 月 二 十 二 日