



台達電子工業股份有限公司一一三年股東常會議事錄

時 間：中華民國一一三年五月三十日上午十時

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2,303,280,068股，占本公司已發行總股數2,597,543,329股的88.67%。

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周建宏會計師、資誠聯合會計師事務所王銘義副總、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. 本公司一一二年度營業狀況報告（請參閱附錄一）
2. 本公司一一二年度財務狀況報告（請參閱附錄二、附錄三）
3. 本公司審計暨風險委員會查核一一二年度決算表冊報告（請參閱附錄四）
4. 本公司一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告
本公司一一二年度獲利新台幣 41,206,378,683 元，建議提列員工酬勞 7.7% 計新台幣 3,172,303,206 元及董事酬勞 0.15% 計新台幣 61,660,000 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，本公司於民國一一二年二月二十二日及民國一一三年二月二十九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及新台幣參佰億元，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。
(3) 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。
(4) 本公司一一二年度第三次無擔保普通公司債，發行總額為新臺幣60億元整。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五月二十六日證櫃債字第11200049781號申報生效。
(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 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	112/01/12	112/04/27	112/04/27
面額	1,000	1,000	
發行價格	依面額發行	依面額發行	
總額	5,000,000	3,000,000	3,500,000
利率	1.83%	1.43%	1.53%
期限	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	
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	
承銷機構	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	
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	
償還方法	到期一次還本	到期一次還本	
未償還本金	5,000,000	3,000,000	3,500,000
贖回或提前清償之條款	無	無	
限制條款	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	
附其他權利	截至民國一一三年四月九日止已轉換(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	
交換標的委託保管機構名稱	無	無	

公司債辦理情形

單位：新台幣仟元

公司債種類	國內 112 年度第 3 次無擔保普通公司債	
發行(辦理)日期	112/06/05	
面額	1,000	
發行價格	依面額發行	
總額	6,000,000	
利率	1.49%	
期限	3 年期 到期日：115/06/05	
保證機構	無	
受託人	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	
簽證律師	一誠聯合法律事務所	
簽證會計師	資誠聯合會計師事務所	
償還方法	到期一次還本	
未償還本金	6,000,000	
贖回或提前清償之條款	無	
限制條款	無	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	不適用	
附其他權利	截至民國一一三年四月九日止已轉換(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
	發行及轉換(交換或認股)辦法	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	
交換標的委託保管機構名稱	無	

報告事項無股東提問。

二、承認事項

1. 承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案

(董事會提)

說明：(1) 本公司一一二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 (請參照第 26~52 頁)，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鷺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，並經本公司審計暨風險委員會查核完竣，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 2,303,278,468 權，贊成權數 2,147,448,647 權 (其中以電子投票行使表決權數 1,427,093,117 權)，反對權數 842,039 權 (其中以電子投票行使表決權數 842,039 權)，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 154,987,782 權 (其中以電子投票行使表決權數 154,941,944 權)，贊成權數占表決時之總表決權數 93.23%，本案照原案表決通過。

2. 承認本公司一一二年度盈餘分配案

(董事會提)

說明：(1) 一一二年度盈餘，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，並經本公司審計暨風險委員會查核完竣，認為尚無不合，並出具書面審查報告書在案。

(2) 一一二年度股東現金股利，將分派新台幣 16,702,203,606 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 6.43 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。

台達電子工業股份有限公司
一一二年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	說 明	金 額
一一二年度稅後淨利		33,392,665,330
減：提列 10%法定盈餘公積		3,364,650,915
提列特別盈餘公積		1,027,059,852
一一二年度可分配盈餘		29,000,954,563
加：期初未分配盈餘		50,257,279,711
一一二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		399,302,577
減：一一二年度確定福利計畫精算利益		144,951,834
一一二年度實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額		506,928
截至本期累積可分配盈餘 【註 1】		79,512,078,089
分配項目：		
股東紅利-現金	每股發放 6.43 元	16,702,203,606
期末未分配盈餘		62,809,874,483

【註 1】 本公司一一二年度盈餘分配表分配盈餘原則：先分配一一二年度可分配盈餘。

【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 2,303,278,468 權，贊成權數 2,150,338,119 權（其中以電子投票行使表決權數 1,429,982,589 權），反對權數 224,722 權（其中以電子投票行使表決權數 224,722 權），無效權數 0 權，棄權及未投票權數 152,715,627 權（其中以電子投票行使表決權數 152,669,789 權），贊成權數占表決時之總表決權數 93.35%，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
第二條	本公司所營事業如下： 1. A101020 農作物栽培業。	本公司所營事業如下： 1. A101020 農作物栽培業。	因應公司實際運作，酌修營

條次	修正後	修正前	說明
	<u>2.</u> C801010 基本化學工業。	<u>2.</u> A101030 特用作物栽培業。	業項目。
	<u>3.</u> C801990 其他化學材料製造業。	<u>3.</u> A101040 食用菌菇類栽培業。	
	<u>4.</u> C802120 工業助劑製造業。	<u>4.</u> A102041 休閒農業。	
	<u>5.</u> CA02990 其他金屬製品製造業。	<u>5.</u> C801010 基本化學工業。	
	<u>6.</u> CA04010 表面處理業。	<u>6.</u> C801990 其他化學材料製造業。	
	<u>7.</u> CB01010 機械設備製造業。	<u>7.</u> C802120 工業助劑製造業。	
	<u>8.</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>9.</u> CB01990 其他機械製造業。	<u>9.</u> CA04010 表面處理業。	
	<u>10.</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>11.</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>12.</u> CC01040 照明設備製造業。	<u>12.</u> CB01990 其他機械製造業。	
	<u>13.</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>14.</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>15.</u> CC01080 電子零組件製造業。	<u>15.</u> CC01040 照明設備製造業。	
	<u>16.</u> CC01090 電池製造業。	<u>16.</u> CC01060 有線通信機械器材製造業。	
	<u>17.</u> CC01100 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>18.</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>19.</u> CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。	<u>19.</u> CC01090 電池製造業。	
	<u>20.</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>21.</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>22.</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>23.</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>24.</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>25.</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>26.</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>27.</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>28.</u> CE01010 一般儀器製造業。	<u>28.</u> CD01050 自行車及其零件製造業。	
	<u>29.</u> CE01021 度量衡器製造業。	<u>29.</u> CD01060 航空器及其零件製造業。	
	<u>30.</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>31.</u> CE01040 鐘錶製造業。		
	<u>32.</u> CE01990 其他光學及精密器械製		

條次	修正後	修正前	說明
	造業。		
	<u>33.</u> CF01011 醫療器材製造業。	<u>31.</u> CE01010 一般儀器製造業。	
	<u>34.</u> CQ01010 模具製造業。	<u>32.</u> CE01021 度量衡器製造業。	
	<u>35.</u> E599010 配管工程業。	<u>33.</u> CE01030 光學儀器製造業。	
	<u>36.</u> E601010 電器承裝業。	<u>34.</u> CE01040 鐘錶製造業。	
	<u>37.</u> E601020 電器安裝業。	<u>35.</u> CE01990 其他光學及精密器械製造業。	
	<u>38.</u> E602011 冷凍空調工程業。	<u>36.</u> CF01011 醫療器材製造業。	
	<u>39.</u> E603010 電纜安裝工程業。	<u>37.</u> CQ01010 模具製造業。	
	<u>40.</u> E603040 消防安全設備安裝工程業。	<u>38.</u> E599010 配管工程業。	
	<u>41.</u> E603050 自動控制設備工程業。	<u>39.</u> E601010 電器承裝業。	
	<u>42.</u> E603090 照明設備安裝工程業。	<u>40.</u> E601020 電器安裝業。	
	<u>43.</u> E604010 機械安裝業。	<u>41.</u> E602011 冷凍空調工程業。	
	<u>44.</u> E605010 電腦設備安裝業。	<u>42.</u> E603010 電纜安裝工程業。	
	<u>45.</u> E701010 電信工程業。	<u>43.</u> E603040 消防安全設備安裝工程業。	
	<u>46.</u> E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。	<u>44.</u> E603050 自動控制設備工程業。	
	<u>47.</u> EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。	<u>45.</u> E603090 照明設備安裝工程業。	
	<u>48.</u> EZ14010 運動場地用設備工程業。	<u>46.</u> E604010 機械安裝業。	
	<u>49.</u> F101130 蔬果批發業。	<u>47.</u> E605010 電腦設備安裝業。	
	<u>50.</u> F106030 模具批發業。	<u>48.</u> E701010 電信工程業。	
	<u>51.</u> F106040 水器材料批發業。	<u>49.</u> E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。	
	<u>52.</u> F108031 醫療器材批發業。	<u>50.</u> EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。	
	<u>53.</u> F113010 機械批發業。	<u>51.</u> EZ14010 運動場地用設備工程業。	
	<u>54.</u> F113020 電器批發業。	<u>52.</u> F101130 蔬果批發業。	
	<u>55.</u> F113030 精密儀器批發業。	<u>53.</u> F106030 模具批發業。	
	<u>56.</u> F113050 電腦及事務性機器設備批發業。	<u>54.</u> F106040 水器材料批發業。	
	<u>57.</u> F113060 度量衡器批發業。	<u>55.</u> F108031 醫療器材批發業。	
	<u>58.</u> F113070 電信器材批發業。	<u>56.</u> F113010 機械批發業。	
	<u>59.</u> F113110 電池批發業。	<u>57.</u> F113020 電器批發業。	
	<u>60.</u> F118010 資訊軟體批發業。	<u>58.</u> F113030 精密儀器批發業。	
	<u>61.</u> F119010 電子材料批發業。	<u>59.</u> F113050 電腦及事務性機器設備批發業。	
	<u>62.</u> F199990 其他批發業。	<u>60.</u> F113060 度量衡器批發業。	
	<u>63.</u> F201010 農產品零售業。	<u>61.</u> F113070 電信器材批發業。	
	<u>64.</u> F206030 模具零售業。	<u>62.</u> F113110 電池批發業。	
	<u>65.</u> F208031 醫療器材零售業。	<u>63.</u> F118010 資訊軟體批發業。	
	<u>66.</u> F213010 電器零售業。	<u>64.</u> F119010 電子材料批發業。	
	<u>67.</u> F213030 電腦及事務性機器設備零售業。	<u>65.</u> F199990 其他批發業。	
	<u>68.</u> F213050 度量衡器零售業。	<u>66.</u> F201010 農產品零售業。	

條次	修正後	修正前	說明
	<p><u>69.</u> F213060 電信器材零售業。</p> <p><u>70.</u> F213110 電池零售業。</p> <p><u>71.</u> F217010 消防安全設備零售業。</p> <p><u>72.</u> F218010 資訊軟體零售業。</p> <p><u>73.</u> F219010 電子材料零售業。</p> <p><u>74.</u> F399040 無店面零售業。</p> <p><u>75.</u> F401010 國際貿易業。</p> <p><u>76.</u> F401181 度量衡器輸入業。</p> <p><u>77.</u> F601010 智慧財產權業。</p> <p><u>78.</u> G202010 停車場經營業。</p> <p><u>79.</u> G801010 倉儲業。</p> <p><u>80.</u> I101061 工程技術顧問業。</p> <p><u>81.</u> I103060 管理顧問業。</p> <p><u>82.</u> I199990 其他顧問服務業。</p> <p><u>83.</u> I301010 資訊軟體服務業。</p> <p><u>84.</u> I301020 資料處理服務業。</p> <p><u>85.</u> I301030 電子資訊供應服務業。</p> <p><u>86.</u> I501010 產品設計業。</p> <p><u>87.</u> I599990 其他設計業。</p> <p><u>88.</u> IG02010 研究發展服務業。</p> <p><u>89.</u> IG03010 能源技術服務業。</p> <p><u>90.</u> IZ13010 網路認證服務業。</p> <p><u>91.</u> IZ99990 其他工商服務業。</p> <p><u>92.</u> JE01010 租賃業。</p> <p><u>93.</u> ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p><u>67.</u> F206030 模貝零售業。</p> <p><u>68.</u> F208031 醫療器材零售業。</p> <p><u>69.</u> F213010 電器零售業。</p> <p><u>70.</u> F213030 電腦及事務性機器設備零售業。</p> <p><u>71.</u> F213050 度量衡器零售業。</p> <p><u>72.</u> F213060 電信器材零售業。</p> <p><u>73.</u> F213110 電池零售業。</p> <p><u>74.</u> F217010 消防安全設備零售業。</p> <p><u>75.</u> F218010 資訊軟體零售業。</p> <p><u>76.</u> F219010 電子材料零售業。</p> <p><u>77.</u> F399040 無店面零售業。</p> <p><u>78.</u> F401010 國際貿易業。</p> <p><u>79.</u> F401181 度量衡器輸入業。</p> <p><u>80.</u> F601010 智慧財產權業。</p> <p><u>81.</u> G202010 停車場經營業。</p> <p><u>82.</u> G801010 倉儲業。</p> <p><u>83.</u> I101061 工程技術顧問業。</p> <p><u>84.</u> I103060 管理顧問業。</p> <p><u>85.</u> I199990 其他顧問服務業。</p> <p><u>86.</u> I301010 資訊軟體服務業。</p> <p><u>87.</u> I301020 資料處理服務業。</p> <p><u>88.</u> I301030 電子資訊供應服務業。</p> <p><u>89.</u> I501010 產品設計業。</p> <p><u>90.</u> I599990 其他設計業。</p> <p><u>91.</u> IG02010 研究發展服務業。</p> <p><u>92.</u> IG03010 能源技術服務業。</p> <p><u>93.</u> IZ13010 網路認證服務業。</p> <p><u>94.</u> IZ99990 其他工商服務業。</p> <p><u>95.</u> JE01010 租賃業。</p> <p><u>96.</u> ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	
第十八條	<p>第一項至第四項：略。</p> <p>董事執行本公司職務時得領有報酬，由薪資報酬委員會評估其對公司貢獻價值，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。</p> <p>第六項：略。</p>	<p>第一項至第四項：略。</p> <p>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。</p> <p>第六項：略。</p>	因應公司實際運作，酌調文字。
第十八條之一	本公司依據證券交易法第十四條之四規定，設置審計暨風險委員會並由審計暨風	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	配合本公司審計委員會更名

條次	修正後	修正前	說明
	險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。	執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。	為「審計暨風險委員會」酌調文字。
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暨風險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。	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。	同上
第三十條	第一項：略。 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 <u>實收資本額</u> 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。 第三項：略。	第一項：略。 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 <u>資本總額</u> 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。 第三項：略。	依公司法二百二十八條之一規定，酌調文字。
第三十三條	本章程訂立於民國六十四年七月二十八日，(其次為第一次至第五十一次修正，日期從略)，第五十二次修正於民國一一二年六月十三日， <u>第五十三次修正於民國一一三年五月三十日</u> 。	本章程訂立於民國六十四年七月二十八日，(其次為第一次至第五十一次修正，日期從略)，第五十二次修正於民國一一二年六月十三日。	增列第五十三次修正日期。

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 2,303,278,468 權，贊成權數 2,127,516,041 權 (其中以電子投票行使表決權數 1,407,160,511 權)，反對權數 190,784 權 (其中以電子投票行使表決權數 190,784 權)，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 175,571,643 權 (其中以電子投票行使表決權數 175,525,805 權)，贊成權數占表決時之總表決權數 92.36%，本案照原案表決通過。

2. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案 (董事會提)

說明：(1) 配合本公司審計委員會與風險委員會合併為「審計暨風險委員會」，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文，詳如修正條文對照表所載。

(2) 謹提請討論。

取得或處分資產處理程序修正條文對照表

條次	修正後	修正前	說明
第二條	<p>本處理程序之訂定與修正如下：</p> <p>本公司「取得或處分資產處理程序」應經審計暨風險委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，再提報股東會同意，修正時亦同。</p> <p>第一項如未經審計暨風險委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計暨風險委員會之決議。</p> <p>本處理程序所稱審計暨風險委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>本處理程序之訂定與修正如下：</p> <p>本公司「取得或處分資產處理程序」應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，再提報股東會同意，修正時亦同。</p> <p>第一項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</p> <p>本處理程序所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	配合本公司審計委員會更名為「審計暨風險委員會」酌調文字。
第九條	<p>資產之取得或處分，依主管機關「公開發行公司取得或處分資產處理準則」、本處理程序或其他法律規定應先經審計暨風險委員會、董事會通過，或股東會通過者，不適用本處理程序第六條第一項規定，而應事先由各執行單位依本公司相關之內部作業程序評估各項交易條件後，經審計暨風險委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會通過或股東會通過後始得為之。</p> <p>前項資產之取得或處分，如未經審計暨風險委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計暨風險委員會之決議。</p>	<p>資產之取得或處分，依主管機關「公開發行公司取得或處分資產處理準則」、本處理程序或其他法律規定應先經審計委員會、董事會通過，或股東會通過者，不適用本處理程序第六條第一項規定，而應事先由各執行單位依本公司相關之內部作業程序評估各項交易條件後，經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會通過或股東會通過後始得為之。</p> <p>前項資產之取得或處分，如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</p>	同上
第十條之一	<p>子公司取得或處分個別有價證券，其交易金額超過新臺幣十億元者，應事前提本公司審計暨風險委員會及董事會決議通過。</p>	<p>子公司取得或處分個別有價證券，其交易金額超過新臺幣十億元者，應事前提本公司審計委員會及董事會決議通過。</p>	同上
第十一條之一	<p>子公司取得或處分個別非供營業使用之不動產或其使用權資產，其交易金額達新臺幣三億元以上者，應事前提本公司審計暨風險委員會及董事會決議通過。</p>	<p>子公司取得或處分個別非供營業使用之不動產或其使用權資產，其交易金額達新臺幣三億元以上者，應事前提本公司審計委員會及董事會決議通過。</p>	同上
第十二條	<p>關係人交易之處理程序如下：</p> <p>第一款：略。</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或</p>	<p>關係人交易之處理程序如下：</p> <p>第一款：略。</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或</p>	同上

條次	修正後	修正前	說明
	<p>處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，提交審計暨風險委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會通過後，始得簽訂交易契約及支付款項，並準用第二條第二項及第三項規定：</p> <p>(一)取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。</p> <p>(二)選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>(三)向關係人取得不動產或其使用權資產，依本條第三款第(一)目至第(四)目及第(六)目規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>(四)關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。</p> <p>(五)預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。</p> <p>(六)依本條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。</p> <p>(七)本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p> <p>本公司或非屬國內公開發行公司之子公司有第一項交易，交易金額達本公司總資產百分之十以上者，本公司應將第一項所列各款資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項。但本公司與子公司，或子公司彼此間交易，不在此限。</p> <p>前述交易金額之計算，應依第十七條第一項第(七)款規定辦理，且所稱一</p>	<p>處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，提交審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會通過後，始得簽訂交易契約及支付款項，並準用第二條第二項及第三項規定：</p> <p>(一)取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。</p> <p>(二)選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>(三)向關係人取得不動產或其使用權資產，依本條第三款第(一)目至第(四)目及第(六)目規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>(四)關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。</p> <p>(五)預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。</p> <p>(六)依本條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。</p> <p>(七)本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p> <p>本公司或非屬國內公開發行公司之子公司有第一項交易，交易金額達本公司總資產百分之十以上者，本公司應將第一項所列各款資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項。但本公司與子公司，或子公司彼此間交易，不在此限。</p> <p>前述交易金額之計算，應依第十七條第一項第(七)款規定辦理，且所稱一</p>	

條次	修正後	修正前	說明
	<p>年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定，提交審計暨風險委員會通過並提股東會、董事會通過部分免再計入，並準用第二條第二項及第三項規定。</p> <p>第三款第(一)目至第(四)目：略。</p> <p>(五)本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，如經按本款第(一)目至第(四)目及第(六)目規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項。本公司經依下述規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入或承租之資產已認列跌價損失或處分或終止租約或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經主管機關同意後，始得動用該特別盈餘公積。</p> <p>1.本公司應就不動產或其使用權資產交易價格與評估成本間之差額，依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。對本公司之投資採權益法評價之投資者如為公開發行公司，亦應就該提列數額按持股比例依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積。</p> <p>2.審計暨風險委員會之獨立董事成員應依公司法第二百十八條規定辦理。</p> <p>3.應將本目 1.及 2.之處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。</p> <p>(餘略)</p>	<p>年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定，提交審計委員會通過並提股東會、董事會通過部分免再計入，並準用第二條第二項及第三項規定。</p> <p>第三款第(一)目至第(四)目：略。</p> <p>(五)本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，如經按本款第(一)目至第(四)目及第(六)目規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項。本公司經依下述規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入或承租之資產已認列跌價損失或處分或終止租約或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經主管機關同意後，始得動用該特別盈餘公積。</p> <p>1.本公司應就不動產或其使用權資產交易價格與評估成本間之差額，依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。對本公司之投資採權益法評價之投資者如為公開發行公司，亦應就該提列數額按持股比例依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積。</p> <p>2.審計委員會之獨立董事成員應依公司法第二百十八條規定辦理。</p> <p>3.應將本目 1.及 2.之處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。</p> <p>(餘略)</p>	
第十五條	<p>第一項第一款至第四款：略。</p> <p>五、內部稽核制度</p> <p>(一)內部稽核人員應定期瞭解衍生</p>	<p>第一項第一款至第四款：略。</p> <p>五、內部稽核制度</p> <p>(一)內部稽核人員應定期瞭解衍生</p>	同上

條次	修正後	修正前	說明
	<p>性商品交易內部控制之允當性，並按月查核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵守情形並分析交易循環，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知審計暨風險委員會。</p> <p>(餘略)</p>	<p>性商品交易內部控制之允當性，並按月查核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵守情形並分析交易循環，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知審計委員會。</p> <p>(餘略)</p>	
第二十條	<p>本公司之子公司應依下列規定辦理：</p> <p>一、子公司應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定「取得或處分資產處理程序」，經董事會通過後，提報股東會同意，修正時亦同。若有設置審計暨風險委員會者，應經審計暨風險委員會全體成員二分之一以上同意並提董事會通過後，提報股東會同意，修正時亦同。</p> <p>(餘略)</p>	<p>本公司之子公司應依下列規定辦理：</p> <p>一、子公司應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定「取得或處分資產處理程序」，經董事會通過後，提報股東會同意，修正時亦同。若有設置審計委員會者，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意並提董事會通過後，提報股東會同意，修正時亦同。</p> <p>(餘略)</p>	同上

資金貸與他人作業程序修正條文對照表

條次	修正後	修正前	說明
第五條	<p>資金貸與作業</p> <p>一、辦理程序</p> <p>(一)本公司辦理資金貸與或短期融通事項，經本公司權責部門審核後，呈董事長核准，送經<u>審計暨風險委員會全體成員二分之一以上</u>同意後，並提報董事會決議通過後辦理之，如未經<u>審計暨風險委員會全體成員二分之一以上</u>同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明<u>審計暨風險委員會</u>之決議。董事會得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。所稱一定額度，除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與，或本公司直接或間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與者外，本公司或子公司對單一企業之資金貸與之授權額度，不得超過該公司最近期財務報表淨值百分之十。</p> <p>(二) 財務單位應就資金貸與事項建立備查簿。資金貸與經董事會決議後，應將資金貸與對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及依審查程序應審慎評估之事項，詳予登載備查。</p> <p>(三) 內部稽核人員應每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知<u>審計暨風險委員會</u>。</p> <p>(四) 財務單位應就每月所發生及註銷之資金貸與事項編製明細表，</p>	<p>資金貸與作業</p> <p>一、辦理程序</p> <p>(一)本公司辦理資金貸與或短期融通事項，經本公司權責部門審核後，呈董事長核准，送經審計委員會全體成員二分之一以上同意後，並提報董事會決議通過後辦理之，如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。董事會得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。所稱一定額度，除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與，或本公司直接或間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與者外，本公司或子公司對單一企業之資金貸與之授權額度，不得超過該公司最近期財務報表淨值百分之十。</p> <p>(二) 財務單位應就資金貸與事項建立備查簿。資金貸與經董事會決議後，應將資金貸與對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及依審查程序應審慎評估之事項，詳予登載備查。</p> <p>(三) 內部稽核人員應每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知審計委員會。</p> <p>(四) 財務單位應就每月所發生及註銷之資金貸與事項編製明細表，</p>	<p>配合本公司審計委員會更名為「審計暨風險委員會」酌調文字。</p>

條次	修正後	修正前	說明
	<p>俾控制追蹤及辦理公告申報，並應按季評估及提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中揭露資金貸與資訊及提供簽證會計師相關資料。</p> <p>(五) 因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，財務單位應訂定改善計畫，將相關改善計畫送審計暨風險委員會，並依計畫時程完成改善。</p> <p>(餘略)</p>	<p>俾控制追蹤及辦理公告申報，並應按季評估及提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中揭露資金貸與資訊及提供簽證會計師相關資料。</p> <p>(五) 因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，財務單位應訂定改善計畫，將相關改善計畫送審計委員會，並依計畫時程完成改善。</p> <p>(餘略)</p>	
第七條	<p>辦理資金貸與他人應注意事項</p> <p>一、本公司將公司資金貸與他人前，應審慎評估是否符合本作業程序之規定，併同評估結果提董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。</p> <p>二、本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知審計暨風險委員會。</p> <p>三、本公司因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，稽核單位應督促財務部訂定期限將超限之貸與資金收回，將該改善計畫送審計暨風險委員會，並依計畫時程完成改善。</p>	<p>辦理資金貸與他人應注意事項</p> <p>一、本公司將公司資金貸與他人前，應審慎評估是否符合本作業程序之規定，併同評估結果提董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。</p> <p>二、本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知審計委員會。</p> <p>三、本公司因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，稽核單位應督促財務部訂定期限將超限之貸與資金收回，將該改善計畫送審計委員會，並依計畫時程完成改善。</p>	同上
第八條	<p>對子公司資金貸與他人之控管程序</p> <p>一、本公司之子公司若擬將資金貸與他人者，亦應訂定本作業程序並依本作業程序辦理。</p> <p>二、本公司之子公司為他人提供資金貸與時，應依各自訂定之「內控制度」及「資金貸與他人作業程序」規定辦理，並應於每月五日前將上月份辦理資金貸與之餘額、對象、期限等，以書面彙總向本公司申報。本公司之稽核單位應將子公司之資金貸與他人作業列為每季稽核項目之一，若發現重大違規情事，應立即通知董事會及</p>	<p>對子公司資金貸與他人之控管程序</p> <p>一、本公司之子公司若擬將資金貸與他人者，亦應訂定本作業程序並依本作業程序辦理。</p> <p>二、本公司之子公司為他人提供資金貸與時，應依各自訂定之「內控制度」及「資金貸與他人作業程序」規定辦理，並應於每月五日前將上月份辦理資金貸與之餘額、對象、期限等，以書面彙總向本公司申報。本公司之稽核單位應將子公司之資金貸與他人作業列為每季稽核項目之一，若發現重大違規情事，應立即通知董事會及</p>	同上

條次	修正後	修正前	說明
	審計暨風險委員會。 (餘略)	審計委員會。 (餘略)	
第十一條	本程序應經審計暨風險委員全體成員二分之一以上同意，並經由董事會決議通過後，提報股東會同意後實施，如未經審計暨風險委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計暨風險委員會之決議後，提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議提報股東會討論，修正時亦同。	本程序應經審計委員全體成員二分之一以上同意，並經由董事會決議通過後，提報股東會同意後實施，如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議後，提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議提報股東會討論，修正時亦同。	同上

背書保證作業程序修正條文對照表

條次	修正後	修正前	說明
伍	<p>背書保證辦理程序</p> <p>一、辦理背書保證時，財務單位應依背書保證對象之申請，逐項審核其資格、額度是否符合本作業程序之規定及有無已達應公告申報標準之情事，並應併同本作業程序『陸』之審查評估結果簽報董事長核准後，經審計暨風險委員會全體成員二分之一以上同意並提董事會討論同意後為之，如未經審計暨風險委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計暨風險委員會之決議。如仍在規定之授權額度內，則由董事長依背書保證對象之信用程度及財務狀況逕行核決，事後再報經最近期之董事會追認。</p> <p>二、財務單位應就背書保證事項建立備查簿。除依規定程序申請用印外，並應將背書保證對象、金額、審計暨風險委員會通過日期、董事會通過日期、背書保證日期及依本作業程序『陸』應審慎評估之事項，詳予登載備查。</p> <p>三、內部稽核人員應每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知審計暨風險委員會。</p> <p>四、財務單位應就每月所發生及註銷之保證事項編製明細表，俾控制追蹤及辦理公告申報，並應評估或認列背書保證之或有損失，且於財務報告中揭露背書保證資訊及提供簽證會計師相關資料。</p> <p>五、若背書保證對象原符合本作業程序規定而嗣後不符，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過所訂額度時，對該對象背書保證金額或超限部分應由財務單位訂定改善計畫，經董事長核准後於一定期限內全部</p>	<p>背書保證辦理程序</p> <p>一、辦理背書保證時，財務單位應依背書保證對象之申請，逐項審核其資格、額度是否符合本作業程序之規定及有無已達應公告申報標準之情事，並應併同本作業程序『陸』之審查評估結果簽報董事長核准後，經審計委員會全體成員二分之一以上同意並提董事會討論同意後為之，如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。如仍在規定之授權額度內，則由董事長依背書保證對象之信用程度及財務狀況逕行核決，事後再報經最近期之董事會追認。</p> <p>二、財務單位應就背書保證事項建立備查簿。除依規定程序申請用印外，並應將背書保證對象、金額、審計委員會通過日期、董事會通過日期、背書保證日期及依本作業程序『陸』應審慎評估之事項，詳予登載備查。</p> <p>三、內部稽核人員應每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知審計委員會。</p> <p>四、財務單位應就每月所發生及註銷之保證事項編製明細表，俾控制追蹤及辦理公告申報，並應評估或認列背書保證之或有損失，且於財務報告中揭露背書保證資訊及提供簽證會計師相關資料。</p> <p>五、若背書保證對象原符合本作業程序規定而嗣後不符，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過所訂額度時，對該對象背書保證金額或超限部分應由財務單位訂定改善計畫，經董事長核准後於一定期限內全部消除，將相關改善計畫送審計委員</p>	<p>配合本公司審計委員會更名為「審計暨風險委員會」酌調文字。</p>

條次	修正後	修正前	說明
	<p>消除，將相關改善計畫送審計暨風險委員會，並依計畫時程完成改善。</p> <p>六、本公司辦理背書保證若因業務需要而有超過本作業程序所訂背書保證限額必要且符合公司背書保證作業程序所訂條件者，應經審計暨風險委員會全體成員二分之一以上同意並提董事會討論同意後為之，如未經審計暨風險委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計暨風險委員會之決議，且由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保後始得為之，並修正本作業程序，提報股東會追認之，股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內銷除超限部分。</p>	<p>會，並依計畫時程完成改善。</p> <p>六、本公司辦理背書保證若因業務需要而有超過本作業程序所訂背書保證限額必要且符合公司背書保證作業程序所訂條件者，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意並提董事會討論同意後為之，如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議，且由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保後始得為之，並修正本作業程序，提報股東會追認之，股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內銷除超限部分。</p>	
柒	<p>對子公司辦理背書保證之控管程序</p> <p>一、本公司之子公司為他人提供背書保證時，應依各自訂定之「內控制度」及「背書保證作業程序」規定辦理，並應於每月五日前將上月份辦理背書保證之餘額、對象、期限等，以書面彙總向本公司申報。本公司之稽核單位應將子公司之背書保證作業列為每季稽核項目之一，若發現重大違規情事，應立即通知董事會及審計暨風險委員會。</p> <p>(餘略)</p>	<p>對子公司辦理背書保證之控管程序</p> <p>一、本公司之子公司為他人提供背書保證時，應依各自訂定之「內控制度」及「背書保證作業程序」規定辦理，並應於每月五日前將上月份辦理背書保證之餘額、對象、期限等，以書面彙總向本公司申報。本公司之稽核單位應將子公司之背書保證作業列為每季稽核項目之一，若發現重大違規情事，應立即通知董事會及審計委員會。</p> <p>(餘略)</p>	同上
拾參	<p>其他事項</p> <p>本作業程序之訂定經審計暨風險委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，再提報股東會同意後實施，如未經審計暨風險委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計暨風險委員會之決議後，提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議提報股東會討論，修正時亦同。</p>	<p>其他事項</p> <p>本作業程序之訂定經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，再提報股東會同意後實施，如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議後，提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議提報股東會討論，修正時亦同。</p>	同上

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 2,303,278,468 權，贊成權數 2,127,511,387 權（其中以電子投票行使表決權數 1,407,155,857 權），反對權數 194,461 權（其中以電子投票行使表決權數 194,461 權），無效權數 0 權，棄權及未投票權數 175,572,620 權（其中以電子投票行使表決權數 175,526,782 權），贊成權數占表決時之總表決權數 92.36%，本案照原案表決通過。

四、選舉事項

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）任期即將屆滿，經本公司董事會決議，於本次股東常會改選十二名董事（含五名獨立董事）。當選之董事任期為三年，自民國一一三年五月三十日起至民國一一六年五月二十九日止，並自本次股東常會後就任。
- (2) 本公司第二十屆董事採候選人提名制，業經本公司董事會審查後，通過候選人名單為十二席（含獨立董事五席），相關資料載明如下：

董事候選人名單

姓名	性別	主要學歷/主要經歷/主要現職	持有股數
海英俊	男	<u>主要學歷：</u> 美國德州大學達拉斯分校國際企業管理碩士 <u>主要經歷：</u> 前 GE Capital 台灣地區總經理 前台達電子工業股份有限公司副董事長及執行長暨經營策略管理委員會主任委員 <u>主要現職：</u> 台達電子工業股份有限公司董事長等	984,067 股
鄭崇華	男	<u>主要學歷：</u> 成功大學電機系 <u>主要經歷：</u> 前台達電子工業股份有限公司董事長 前時代基金會董事長 前財團法人李國鼎科技發展基金會董事長 前財團法人孫運璿學術基金會董事長 前財團法人台北市閩北同鄉會獎助學基金會董事長 <u>主要現職：</u> 台達電子工業股份有限公司創辦人暨榮譽董事長等	81,878,039 股
鄭平	男	<u>主要學歷：</u> 美國加州州立大學東灣分校(原名為美國海沃德加州州立大學)企管系 <u>主要經歷：</u> 前台達電子工業股份有限公司資深副總裁暨中國區總裁 <u>主要現職：</u> 台達電子工業股份有限公司執行長及經營策略管理委員會副主任委員等	55,640,093 股

姓名	性別	主要學歷/主要經歷/主要現職	持有股數
柯子興	男	<u>主要學歷：</u> 交通大學控制工程系 <u>主要經歷：</u> 前台達電子工業股份有限公司總經理及營運長 <u>主要現職：</u> 台達電子工業股份有限公司經營策略管理委員會主任委員等	807,630 股
張訓海	男	<u>主要學歷：</u> 中原大學商學院企業管理學碩士 <u>主要經歷：</u> 前台達電子工業股份有限公司機電事業群資深副總裁暨總經理 <u>主要現職：</u> 台達電子工業股份有限公司總經理暨營運長暨分公司經理等	903,811 股
鄭安	男	<u>主要學歷：</u> 美國 Santa Clara 大學電機工程碩士 <u>主要經歷：</u> 前達創科技股份有限公司董事長及總經理 前台達電子工業股份有限公司基礎設施事業範疇執行副總裁 <u>主要現職：</u> Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited 董事及執行長等	50,344,764 股
郭珊珊	女	<u>主要學歷：</u> 美國密西根大學行銷傳播碩士 國立臺灣大學外文系學士 <u>主要經歷：</u> 前財團法人台達電子文教基金會執行長 前財團法人台積電文教基金會執行長 <u>主要現職：</u> 台達電子工業股份有限公司品牌長等	20,360 股

獨立董事候選人名單

姓名	性別	主要學歷/主要經歷/主要現職	持有股數
曾惠瑾	女	<p><u>主要學歷：</u> 國立臺灣大學/復旦大學管理學院碩士 國立政治大學會計研究所碩士</p> <p><u>主要經歷：</u> 前資誠聯合會計師事務所副所長、審計部營運長、策略長 前 PwC 大中華區綜效長 前國立政治大學會計系/所校友會理事長</p> <p><u>主要現職：</u> 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及提名委員會委員 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等</p>	0 股
呂學錦	男	<p><u>主要學歷：</u> 美國夏威夷大學電機工程博士</p> <p><u>主要經歷：</u> 前中華電信股份有限公司董事長及總經理 前交通部郵電司司長</p> <p><u>主要現職：</u> 神達投資控股股份有限公司獨立董事、審計委員會主席及召集人、薪資報酬委員會委員 日勝生活科技股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員等</p>	0 股
黃日燦	男	<p><u>主要學歷：</u> 美國哈佛大學法學博士</p> <p><u>主要經歷：</u> 前眾達國際法律事務所主持律師 前台灣併購與私募股權協會理事長</p> <p><u>主要現職：</u> 台灣創生平台股份有限公司創辦人暨董事長 裕隆集團執行長特別顧問 大聯大投資控股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等</p>	0 股

姓名	性別	主要學歷/主要經歷/主要現職	持有股數
鄒開蓮	女	<u>主要學歷：</u> 美國西北大學 J. L. Kellogg 商學院 MBA 美國波士頓大學大眾傳播系碩士 <u>主要經歷：</u> 前 Verizon Media 國際事業董事總經理 前 Yahoo 亞太區董事總經理 前 Yahoo 台灣總經理 前財團法人台灣世界展望會董事長 <u>主要現職：</u> 富恩投資股份有限公司董事長等	0 股
徐秀蘭	女	<u>主要學歷：</u> 伊利諾大學電腦科學碩士 <u>主要經歷：</u> 前中美矽晶製品股份有限公司總經理 <u>主要現職：</u> 中美矽晶製品股份有限公司董事長及執行長 環球晶圓股份有限公司董事長及執行長 台灣特品化學股份有限公司董事長 兆遠科技股份有限公司董事長 旭仁能源股份有限公司董事長等	0 股

(3) 謹提請選舉。

選舉結果：無股東提問。董事 12 人 (內含獨立董事 5 人)，當選名單如下：

職 稱	戶 名 (姓 名)	當 選 權 數
董 事	鄭 平	2,029,490,376 權
董 事	鄭 崇 華	1,939,067,493 權
董 事	海 英 俊	1,903,072,091 權
董 事	柯 子 興	1,849,608,411 權
董 事	張 訓 海	1,830,009,770 權
董 事	鄭 安	1,827,118,063 權
董 事	郭 珊 珊	1,811,422,407 權
獨 立 董 事	曾 惠 瑾	1,753,455,049 權
獨 立 董 事	呂 學 錦	1,682,181,095 權
獨 立 董 事	黃 日 燦	1,678,771,204 權
獨 立 董 事	鄒 開 蓮	1,668,185,601 權
獨 立 董 事	徐 秀 蘭	1,657,249,780 權

五、其他議案

擬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。
- (3) 本公司股東會選舉之董事之兼職情形請參閱附錄五，其兼任情形於提名後若有異動，請參閱股東會現場揭示之明細表。
- (4) 謹提請討論。

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 2,303,278,468 權，贊成權數 1,919,475,361 權 (其中以電子投票行使表決權數 1,199,119,831 權)，反對 26,713,568 權 (其中以電子投票行使表決權數 26,713,568 權)，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 357,089,539 權 (其中以電子投票行使表決權數 357,043,701 權)，贊成權數占表決時之總表決權數 83.33%，本案照原案表決通過。

六、臨時動議：

(一) 發言股東戶號 45390：

1. 請問今年每股淨利能否維持與去年相近？公司對於獲利衰減及虧損部門的因應措施？

主席指定執行長答覆：首季工作天數較少以及大環境經濟狀況影響，雖營收較去年衰退但在預期之中，公司仍有信心穩定成長。

2. 請問公司管理階層對於員工發生不當行為是否知悉？

主席答覆：行為不當之員工已按集團行為守則、工作規則及其他相關內部人事規範處置且已離職；本公司亦修訂有關規則以遏止不當行為。

(二) 發言股東戶號 378172：請問公司對於傳聞華為推出「全液冷超充技術」的看法？

主席答覆：本公司推出之 350kw 直流超快電動車充電樁能在 10 分鐘內為電動車補充約 250 到 300 公里的行駛里程，充分展現本公司領先技術。另，不清楚華為推出的「全液冷超充技術」，故不作評論。

散會：同日上午 10 時 53 分。

主席：海英俊



記錄：陳怡君



附錄一

營業報告書

在過去的一年裡，我們所面臨的全球經濟環境充滿了機遇及挑戰。從全球通貨膨脹及利率上升帶來的壓力，到俄烏戰爭及以巴衝突引發的國際情勢動盪，加上中國經濟增長的放緩和中美矛盾的加劇，這些複雜因素影響了我們 2023 年的營運背景。在這樣多變的環境下，台達始終堅守著穩健的策略，專注於公司的持續發展及穩定獲利。

2023 年，在台達全體同仁的共同努力下，合併營業額達新台幣 4,012 億元，較上年度成長 4.4%；營業毛利為新台幣 1,172 億元，毛利率 29.2%；營業淨利為新台幣 409 億元，淨利率 10.2%；稅後淨利為新台幣 334 億元，稅後淨利率 8.3%；每股稅後盈餘 (EPS) 為新台幣 12.86 元，股東權益報酬率 (ROE) 為 17.3%。以下僅摘要說明 2023 年台達各事業群之經營實績及概況：

電源及零組件

台達累積超過 50 年的電力電子技術，每年持續投資研發創新先進的電源管理技術，在電源管理與散熱解決方案始終保持著卓越的領導地位。同時，台達的電源產品及系統方案也橫跨了全球各應用領域，其中包括人工智慧(AI)、雲端運算、邊緣運算、資通、工業、航太、醫療、照明、及家電等產業。

近年來，由於 AI 技術蓬勃發展，各種雲端與邊緣運算的應用及設備如雨後春筍般推出，如 AI 伺服器、AI 電腦、智能邊緣裝置等等。由於 AI 運算力大幅提升，必需搭載更高瞬間功率、高功率密度、及高效率的先進電源供應系統，台達掌握了關鍵技術，領先提供完整的電源解決方案，包含符合開放運算計畫組織、以及最新第三代開放式機櫃架構的 18kW 高功率機架式電源系統與散熱解決方案，能源轉換效率高達 97.5%，為資料中心伺服器、網通設備及 AI 伺服器，提供了節能高效的穩定電源。此外，台達更針對 AI 圖形處理器(AI GPU)研發出創新的直流電壓轉換器，功率密度高達每立方英尺 5,300 瓦以及 98.3%超高能源轉換效率，有效為 AI CPU、GPU、xPU 提供高瞬間功率的直流電源。

在車用領域方面，台達不僅為汽車市場提供了一系列的車用零組件產品，如風扇、磁性元件和被動元件等等，在 2023 年，為了進一步豐富我們在車用市場的產品組合，台達以 1 億 4200 萬歐元收購了德國 TB&C 公司。結合 TB&C 在高壓混合式零組件的領先技術和豐富經驗，以及台達在電力電子技術的核心競爭力，有望進一步推動台達在電動車市場的整體發展，為股東創造長期價值。

而隨著電動車市場的蓬勃發展，近年來電動車方案事業群也成為公司最重要的成長支柱之一。台達不僅在電源管理系統方面，以優異的產品開發時程、電源效率、功率密度等優勢大幅領先競爭對手，因此拿下許多國際一級車廠的訂單；在動力系統方面，台達的車載驅動馬達同時也被許多國際一級車廠的高階電動車車款所採用。此外，為了提供更安全且高效率的馬達驅動器，台達也在 2023 年，成為台灣首家通過車界 ASPICE CL3 認證的公司。

自動化

在自動化範疇方面，為響應淨零碳排的目標，在 2023 年，台達在工業自動化及樓宇自動化的領域也取得了新的進展，其中包括台達的工業圖控系統 VTScada 深入南非冶金廠，協助客戶打造高效的廠務監控及管理系統。

在挑戰重重的冶金產業中，我們的客戶同時著面臨高耗能、高風險和資本密集等問題。透過導入台達的 VTScada 系統，我們一方面協助客戶整合廠房內的各種設備，將送料精度提高到誤差僅為 1%；另一方面，藉由系統強大的備援和警報功能，也確保了設備運行的安全與穩定性。與此同時，在冶金廠這樣高溫且充滿有毒氣體的工作環境中，VTScada 的即時遠端監控功能更可幫助管理人員隨時掌握設備狀態，並無時無刻預防潛在風險。這些改善不僅提升了整體的生產力，更幫助冶金廠節省了約三分之一的天然氣用量，協助客戶所在的冶金產業，邁向一個更高效率、更永續的生產方式。

除此之外，透過台達的樓宇自動化解決方案，在 2023 年，台達的吳江五廠成功取得「零碳工廠」與「碳中和」的雙認證，轉型成為江蘇省電子製造業首座「五星零碳工廠」。

「零碳工廠」是指在生產製造過程中，通過技術創新的節能減排與碳消除等措施，使工廠擁有綜合為零的碳排放表現。台達吳江五廠運用台達 Delta Energy Online 能碳管理平台進行節能診斷分析，並藉由高效節能照明、再生能源以及儲能系統等技術，有效地降低工廠的能耗及碳排。此外，台達亦對工廠設備進行升級，透過導入節能型空壓機與真空泵、將普通電機汰換為磁阻電機，並將高耗能 SMT 回焊爐升級為新型雙軌回焊爐，結合中央冷水系統，成功地將能耗大幅降低 42%。

台達吳江五廠的成功案例，展現了台達在低碳製造及綠色樓宇的共同成果。未來，台達將以吳江五廠為範例，平行展開成功的減碳經驗，持續在全球範圍內打造更多的低碳智慧工廠，為我們在高品質製造領域注入更多的綠色動力。

基礎設施

在資通訊基礎設施方面，台達亦提供了全面的解決方案，其中包括網通設備、通信電源及資料中心解決方案等等。在 2023 年，台達提供澳洲一間高速成長的資料中心運營商高效節能的預置型資料中心，該設計理念是將資料中心的電力系統(Power Train Unit，簡稱 PTU)預先安裝於設計好之箱體內，運至客戶現場與其他系統組合而成一個完整的數據中心。在過去需要 30-40 週才能完成的任務，我們僅在 16 週之內就完成了 12 個電力系統(PTU)的部署，成功幫助客戶省下可觀的建置成本及時間。

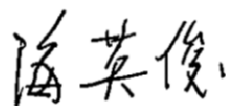
隨著全球電動車市場的迅速成長，建設完善的充電基礎設施成為支持產業持續發展的重要關鍵。在 2023 年，台達 350kW 直流超快充電樁成功通過經濟部標檢局的自願性產品驗證，成為台灣首個通過國家標準驗證的 300kW 以上等級直流充電樁。這款充電樁具備高達 540A 的輸出電流和 96% 的電源轉換效率，能在 10 分鐘內為電動車補充約 250-300 公里的行駛里程，充份展現出台達在電動車充電技術領域的領先地位和助力低碳交通的長期承諾。

儘管經濟復甦的不確定性和市場的波動性對我們的業務帶來了新的挑戰。然而，藉由台達全體同仁的努力，以及我們在創新研發上的持續投入，台達已連續第 13 年入選台灣最佳國際品牌，2023 年公司品牌價值更突破 5.4 億美元，較前一年度大幅提升 28%，增幅達到歷史新高。同時，台達亦三度榮獲 CDP 在氣候變遷和水安全管理的雙「A」頂尖評級，成為本年度 CDP 評鑑全球超過 21,000 家企業中，61 家獲此殊榮的領導企業之一。

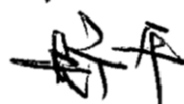
展望未來，台達將持續在電動車、伺服器及資料中心、儲能與能源管理、工業及建築自動化等應用領域深耕發展，並透過全球化的佈局，使台達得以在快速變動的環境下始終保持靈活彈性。考量台達的產品線從單一零組件到整體解決方案均有涵蓋，產品價格差異顯著，因此較不適宜以銷售數量作為營運表現之衡量基礎，整體而言，預期本年度銷售量應較上年度成長。

在此，我們衷心地感謝各位股東、客戶、員工及合作夥伴的長期信任與支持。展望未來，我們將繼續堅持創新驅動、品質為本的發展策略，不斷探索新的市場機會，以穩健的步伐邁向更加廣闊的未來。

董事長



經理人



會計主管



會計師查核報告

(113)財審報字第 23003381 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託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 112 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 112 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(九)及(三十)。

台達公司之子公司 Delta International Holding Limited B.V. 於民國 111 年 7 月以新台幣 2,797,346 仟元購入 UI Acquisition Holding Co. 之 100% 股權，相關收購價格分攤於民國 112 年第一季完成，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(九)。

截至民國 112 年 12 月 31 日止，台達集團因併購乾坤科技股份有限公司、冠信電腦股份有限公司、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 DELTA ELECTRONICS (NORWAY) 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 18,324,143 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 112 年及 111 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 38,977,447 仟元及新台幣 31,866,553 仟元，各占資產總額之 12.50%及 11.10%；民國 112 年及 111 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 10,683,648 仟元及新台幣 8,588,314 仟元，各占綜合利益總額之 32.96%及 18.64%。

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 112 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



會計師

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 3 年 2 月 2 9 日

台達電子工業股份有限公司
個體資產負債表
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日		
			金	額 %	金	額 %	
流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	2,186,076	1	\$ 1,908,576	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)		2,218,935	1	-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	八		187,900	-	109,726	-
1140	合約資產—流動	六(十九)		4,647,541	1	4,224,981	2
1150	應收票據淨額	六(四)		24,813	-	24,120	-
1170	應收帳款淨額	六(四)		6,415,624	2	9,348,724	3
1180	應收帳款—關係人淨額	七		8,810,050	3	8,847,460	3
1200	其他應收款			267,728	-	126,404	-
1210	其他應收款—關係人	七		399,130	-	795,114	-
130X	存貨	六(五)		8,002,074	3	9,278,702	3
1410	預付款項			1,085,955	-	1,312,705	1
1470	其他流動資產			1,510	-	4,237	-
11XX	流動資產合計			34,247,336	11	35,980,749	13
非流動資產							
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(二)		39,957	-	933,824	-
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)		1,352,185	1	1,343,614	1
1560	合約資產—非流動	六(十九)		375,084	-	315,074	-
1550	採用權益法之投資	六(六)		242,374,117	78	217,804,951	76
1600	不動產、廠房及設備	六(七)		30,138,122	10	27,563,418	10
1755	使用權資產	六(八)		569,757	-	562,898	-
1780	無形資產	六(九)		856,630	-	1,026,018	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十六)		1,249,847	-	945,264	-
1900	其他非流動資產	六(四)(十)		556,044	-	582,168	-
15XX	非流動資產合計			277,511,743	89	251,077,229	87
1XXX	資產總計		\$	311,759,079	100	\$ 287,057,978	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112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日					
			金	額	%	金	額	%		
流動負債										
2130	合約負債—流動	六(十九)	\$	2,557,660	1	\$	2,562,573	1		
2170	應付帳款			4,008,846	1		6,217,212	2		
2180	應付帳款—關係人	七		7,821,531	3		10,982,225	4		
2200	其他應付款	六(十二)		19,252,244	6		15,901,462	6		
2220	其他應付款項—關係人	七		185,029	-		127,790	-		
2230	本期所得稅負債			2,453,879	1		2,234,481	-		
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十四)		2,490,095	1		-	-		
2399	其他流動負債—其他			659,913	-		484,074	-		
21XX	流動負債合計			<u>39,429,197</u>	<u>13</u>		<u>38,509,817</u>	<u>13</u>		
非流動負債										
2530	應付公司債	六(十三)		29,100,000	9		11,600,000	4		
2540	長期借款	六(十四)		21,897,353	7		32,216,656	12		
2570	遞延所得稅負債	六(二十六)		18,947,786	6		14,720,638	5		
2580	租賃負債—非流動			493,150	-		513,313	-		
2600	其他非流動負債	六(十五)		2,727,815	1		2,708,647	1		
25XX	非流動負債合計			<u>73,166,104</u>	<u>23</u>		<u>61,759,254</u>	<u>22</u>		
2XXX	負債總計			<u>112,595,301</u>	<u>36</u>		<u>100,269,071</u>	<u>35</u>		
權益										
股本										
3110	普通股股本	六(十六)		25,975,433	8		25,975,433	9		
資本公積										
3200	資本公積	六(十七)		54,636,991	17		49,321,767	17		
保留盈餘										
3310	法定盈餘公積	六(十八)		35,674,625	12		32,386,305	11		
3320	特別盈餘公積			2,968,678	1		16,166,722	6		
3350	未分配盈餘			83,903,789	27		65,907,358	23		
其他權益										
3400	其他權益		(3,995,738)	(1)	(2,968,678)	(1)
3XXX	權益總計			<u>199,163,778</u>	<u>64</u>		<u>186,788,907</u>	<u>65</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	負債及權益總計		\$	<u>311,759,079</u>	<u>100</u>	\$	<u>287,057,978</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



台達電子工業股份有限公司
個體綜合損益表

民國 112 年及 111 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	112 年 度		111 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十九)及七	\$ 86,866,626	100	\$ 82,637,878	100
5000 營業成本	六(五)(二十四) (二十五)及七	(57,677,145)	(67)	(52,919,921)	(64)
5900 營業毛利		29,189,481	33	29,717,957	36
營業費用	六(二十四) (二十五)				
6100 推銷費用		(1,474,529)	(2)	(1,352,580)	(2)
6200 管理費用		(3,282,352)	(4)	(3,298,161)	(4)
6300 研究發展費用		(17,770,231)	(20)	(15,744,908)	(19)
6450 預期信用減損利益(損失)	十二(二)	4,760	-	(36,872)	-
6000 營業費用合計		(22,522,352)	(26)	(20,432,521)	(25)
6900 營業利益		6,667,129	7	9,285,436	11
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(二十)	50,002	-	17,441	-
7010 其他收入	六(二十一)	1,240,608	1	1,060,832	1
7020 其他利益及損失	六(二十二)	1,359,097	2	297,475	-
7050 財務成本	六(二十三)	(874,398)	(1)	(478,732)	(1)
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)	29,463,562	34	27,502,684	33
7000 營業外收入及支出合計		31,238,871	36	27,804,750	33
7900 稅前淨利		37,906,000	43	37,090,186	44
7950 所得稅費用	六(二十六)	(4,513,335)	(5)	(4,424,458)	(5)
8200 本期淨利		\$ 33,392,665	38	\$ 32,665,728	39
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)	(\$ 12,475)	-	\$ 10,565	-
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)	(4,589)	-	207,974	-
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		(13,015)	-	209,666	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十六)	2,495	-	(2,113)	-
8310 不重分類至損益之項目合計		(27,584)	-	426,092	-
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		(481,330)	-	16,339,507	20
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		(499,085)	(1)	(2,538,309)	(3)
8399 與可能重分類之項目相關之所得 稅	六(二十六)	26,277	-	(811,127)	(1)
8360 後續可能重分類至損益之項目 合計		(954,138)	(1)	12,990,071	16
8300 本期其他綜合(損失)利益之稅後淨 額		(\$ 981,722)	(1)	\$ 13,416,163	16
8500 本期綜合利益總額		\$ 32,410,943	37	\$ 46,081,891	55
基本每股盈餘	六(二十七)				
9750 基本每股盈餘合計		\$ 12.86		\$ 12.58	
稀釋每股盈餘	六(二十七)				
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 12.80		\$ 12.52	

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

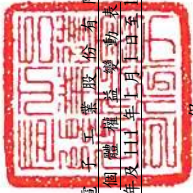


經理人：鄭平



會計主管：余博文





台達電子工業股份有限公司
 個體財務報告
 民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	111年		112年		其他	權益	其他	綜合	權	益
	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日						
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
本期淨利	-	-	-	-	32,665,728	-	-	-	-	32,665,728
本期其他綜合損益	-	-	-	-	209,626	12,990,071	216,466	-	-	13,416,163
本期綜合損益總額	-	-	-	-	32,875,354	12,990,071	216,466	-	-	46,081,891
110年度盈餘指標及分配										
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)
對子公司所有權權益變動	-	192,294	-	-	-	-	-	-	-	192,294
實際取得或處分子子公司股權價格與帳面價值差額	-	15,322	-	-	(643)	-	-	-	-	14,679
子公司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)	-	-	-
111年12月31日	\$ 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
112年										
112年1月1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
本期淨利	-	-	-	-	33,392,665	-	-	-	-	33,392,665
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(144,952)	(954,138)	287,639	-	(170,271)	(981,722)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	33,247,713	(954,138)	287,639	-	(170,271)	32,410,943
111年度盈餘指標及分配										
提列法定盈餘公積	-	-	3,288,320	-	(3,288,320)	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(13,198,044)	13,198,044	-	-	-	-	-
分配股東現金股利	-	-	-	-	(25,559,802)	-	-	-	-	(25,559,802)
對子公司所有權權益變動	-	31,584	-	-	-	-	-	-	-	31,584
實際取得或處分子子公司股權價格與帳面價值差額	-	5,283,640	-	-	(507)	38,742	-	-	-	5,321,875
避險工具損益基礎調整	-	-	-	-	-	-	-	-	170,271	170,271
子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	399,303	-	(399,303)	-	-	-
112年12月31日餘額	\$ 25,975,433	\$ 54,636,991	\$ 35,674,625	\$ 2,968,678	\$ 83,903,789	(\$ 3,445,612)	(\$ 680,043)	\$	\$ 129,917	\$ 199,163,778



董事長：海英俊



經理人：鄭平

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。



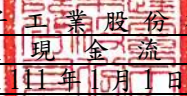
會計主管：余聯文


 台達電子工業股份有限公司
 個體現金流量表
 民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	112年1月1日 至12月31日	111年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 37,906,000	\$ 37,090,186
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(七)(八) (二十四) 2,454,757	2,138,222
攤銷費用	六(九)(二十四) 481,272	579,598
預期信用減損(利益)損失	十二(二) (4,760)	36,872
利息費用	六(二十三) 874,398	478,732
利息收入	六(二十) (50,002)	(17,441)
股利收入	六(二十一) (65,996)	(56,716)
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) (29,463,562)	(27,502,684)
透過損益按公允價值衡量之金融資產(利 益)損失	六(二)(二十二) (1,325,069)	6,645
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十二) (3,163)	(518,296)
使用權資產提前解約損失	-	16
非金融資產減損損失	六(九)(二十二) 6,287	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	(482,570)	292,766
應收票據淨額	(693)	(3,609)
應收帳款	2,941,453	(3,848,312)
應收帳款—關係人淨額	37,410	32,193
催收款變動	-	7,147
其他應收款	(139,991)	(47,153)
其他應收款—關係人	395,984	(368,986)
存貨	1,276,628	(2,182,983)
預付款項	226,750	124,988
其他流動資產	2,727	(1,907)
其他非流動資產	16,327	1,671
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	(4,913)	107,047
應付帳款	(2,208,366)	1,919,843
應付帳款—關係人	(3,160,694)	3,740,199
其他應付款	3,336,341	2,288,318
其他應付款—關係人	57,239	(94,049)
其他流動負債	142,241	77,763
其他非流動負債	106,130	783,745
營運產生之現金流入	13,352,165	15,480,966
收取之利息	48,669	17,990
收取之股利	12,210,954	6,853,812
支付之利息	(859,957)	(455,831)
支付所得稅	(1,662,564)	(1,627,508)
營業活動之淨現金流入	23,089,267	20,269,429

(續次頁)


 台達電子工業股份有限公司
 個體現金流量表
 民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	112年1月1日 至12月31日	111年1月1日 至12月31日
投資活動之現金流量		
按攤銷後成本衡量之金融資產減少	\$ 41,831	\$ 10,608
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	(13,160)	-
取得採用權益法之投資	(1,262,759)	(790,182)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	56,216	-
購置不動產、廠房及設備 六(七)	(4,954,535)	(3,481,711)
處分不動產、廠房及設備價款	12,451	774,219
購置無形資產 六(九)	(318,171)	(457,196)
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	(103,477)	(24,469)
投資活動之淨現金流出	(6,541,604)	(3,543,649)
籌資活動之現金流量		
短期借款減少 六(二十九)	-	(1,400,000)
舉借長期借款	66,072,601	61,464,441
償還長期借款	(73,901,809)	(72,551,565)
租賃本金償還	(77,638)	(33,230)
發放現金股利 六(十八)	(25,559,802)	(14,286,479)
發行應付公司債 六(十三)	-	-
發行應付公司債 (二十九)	17,500,000	11,600,000
存入保證金減少	(303,515)	(767,461)
籌資活動之淨現金流出	(16,270,163)	(15,974,294)
本期現金及約當現金增加數	277,500	751,486
期初現金及約當現金餘額	1,908,576	1,157,090
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,186,076	\$ 1,908,576

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

(113)財審報字第 23003699 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託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 112 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 112 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(九)及(三十)。

台達公司之子公司 Delta International Holdings Limited B.V. 於民國 111 年 7 月以新台幣 2,797,346 仟元購入 UI Acquisition Holding Co. 之 100% 股權，相關收購價格分攤於民國 112 年第一季完成。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(九)。

截至民國 112 年 12 月 31 日止，台達集團因併購乾坤科技股份有限公司、冠信電腦股份有限公司、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 DELTA ELECTRONICS (NORWAY) 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 18,324,143 仟元，占合併總資產 4.00%。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 112 年及 111 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 80,670,851 仟元及新台幣 81,281,054 仟元，各占合併資產總額之 17.62%及 19.09%；民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入分別為新台幣 86,453,765 仟元及新台幣 76,452,947 仟元，各占營業收入之 21.55%及 19.89%。

其他事項-個體財務報告

台達集團已編製民國 112 年度及 111 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 112 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



會計師

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 3 年 2 月 2 9 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112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日		
			金	額 %	金	額 %	
流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	87,455,916	19	\$ 61,546,836	14
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)					
	產—流動			4,904,074	1	1,759,612	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	八					
	動			259,567	-	265,382	-
1140	合約資產—流動	六(二十)		5,529,060	1	4,135,672	1
1150	應收票據淨額	六(五)		2,245,939	-	3,123,642	1
1170	應收帳款淨額	六(五)		77,127,923	17	84,074,069	20
1180	應收帳款—關係人淨額	七		5,801	-	29,551	-
1200	其他應收款	七		2,326,227	1	2,449,171	-
1220	本期所得稅資產			805,368	-	379,086	-
130X	存貨	六(六)		76,226,562	17	79,844,364	19
1410	預付款項			2,996,762	1	2,690,148	1
1470	其他流動資產			74,985	-	152,933	-
11XX	流動資產合計			<u>259,958,184</u>	<u>57</u>	<u>240,450,466</u>	<u>56</u>
非流動資產							
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)					
	產—非流動			1,367,375	-	2,771,627	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(三)					
	之金融資產—非流動			1,995,030	1	1,740,553	-
1560	合約資產—非流動	六(二十)		708,329	-	503,403	-
1550	採用權益法之投資			99,423	-	92,430	-
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八		98,001,515	21	86,266,587	20
1755	使用權資產	六(八)		4,834,885	1	5,086,323	1
1760	投資性不動產淨額			14,070	-	18,128	-
1780	無形資產	六(九)		78,544,404	17	77,169,854	19
1840	遞延所得稅資產	六(二十七)		8,833,470	2	8,175,453	2
1900	其他非流動資產	六(五)(十)及八		3,389,893	1	3,598,982	1
15XX	非流動資產合計			<u>197,788,394</u>	<u>43</u>	<u>185,423,340</u>	<u>44</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>457,746,578</u>	<u>100</u>	\$ <u>425,873,806</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112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	112年12月31日		111年12月31日	
		金額	%	金額	%
流動負債					
2100 短期借款	六(十一)	\$ 3,334,888	1	\$ 2,076,762	-
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)	54,410	-	74,232	-
2130 合約負債—流動	六(二十)	9,156,906	2	7,536,826	2
2150 應付票據		4,538	-	1,406	-
2170 應付帳款		53,496,221	12	62,685,739	15
2180 應付帳款—關係人	七	38,185	-	28,525	-
2200 其他應付款	六(十二)及七	44,336,025	10	40,718,682	10
2230 本期所得稅負債		5,683,107	1	5,547,274	1
2320 一年或一營業週期內到期長期負債	六(十四)	2,539,678	-	42,424	-
2399 其他流動負債—其他		7,440,595	2	6,301,558	1
21XX 流動負債合計		<u>126,084,553</u>	<u>28</u>	<u>125,013,428</u>	<u>29</u>
非流動負債					
2530 應付公司債	六(十三)	29,100,000	6	11,600,000	3
2540 長期借款	六(十四)	22,320,422	5	32,737,342	8
2570 遞延所得稅負債	六(二十七)	23,678,006	5	19,342,795	5
2580 租賃負債—非流動		2,555,275	1	2,302,735	-
2600 其他非流動負債	六(十五)	11,272,829	2	9,510,321	2
25XX 非流動負債合計		<u>88,926,532</u>	<u>19</u>	<u>75,493,193</u>	<u>18</u>
2XXX 負債總計		<u>215,011,085</u>	<u>47</u>	<u>200,506,621</u>	<u>47</u>
權益					
股本 六(十六)					
3110 普通股股本		25,975,433	6	25,975,433	6
資本公積 六(十七)					
3200 資本公積		54,636,991	11	49,321,767	12
保留盈餘 六(十八)					
3310 法定盈餘公積		35,674,625	8	32,386,305	8
3320 特別盈餘公積		2,968,678	1	16,166,722	4
3350 未分配盈餘		83,903,789	18	65,907,358	15
其他權益					
3400 其他權益		(3,995,738)	(1)	(2,968,678)	(1)
31XX 歸屬於母公司業主之權益合計		<u>199,163,778</u>	<u>43</u>	<u>186,788,907</u>	<u>44</u>
36XX 非控制權益	四(三)及六(十九)	<u>43,571,715</u>	<u>10</u>	<u>38,578,278</u>	<u>9</u>
3XXX 權益總計		<u>242,735,493</u>	<u>53</u>	<u>225,367,185</u>	<u>53</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 負債及權益總計		<u>\$ 457,746,578</u>	<u>100</u>	<u>\$ 425,873,806</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112年及111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	112 年 度		111 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(二十)及七	\$ 401,226,501	100	\$ 384,443,308	100
5000 營業成本	六(六)(二十五) (二十六)及七	(284,013,473)	(71)	(273,670,745)	(71)
5950 營業毛利淨額		<u>117,213,028</u>	<u>29</u>	<u>110,772,563</u>	<u>29</u>
營業費用	六(二十五) (二十六)				
6100 推銷費用		(24,136,041)	(6)	(22,533,664)	(6)
6200 管理費用		(15,951,952)	(4)	(14,896,570)	(4)
6300 研究發展費用		(36,047,850)	(9)	(31,769,981)	(8)
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(127,348)	-	(133,524)	-
6000 營業費用合計		(76,263,191)	(19)	(69,333,739)	(18)
6900 營業利益		<u>40,949,837</u>	<u>10</u>	<u>41,438,824</u>	<u>11</u>
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(二十一)	2,070,115	-	609,613	-
7010 其他收入	六(二十二)	4,440,902	1	3,360,096	1
7020 其他利益及損失	六(二十三)	2,343,695	1	1,197,074	-
7050 財務成本	六(二十四)	(1,170,718)	-	(571,440)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額		<u>8,280</u>	<u>-</u>	<u>31,131</u>	<u>-</u>
7000 營業外收入及支出合計		<u>7,692,274</u>	<u>2</u>	<u>4,626,474</u>	<u>1</u>
7900 稅前淨利		48,642,111	12	46,065,298	12
7950 所得稅費用	六(二十七)	(9,761,744)	(2)	(9,074,560)	(2)
8200 本期淨利		<u>\$ 38,880,367</u>	<u>10</u>	<u>\$ 36,990,738</u>	<u>10</u>

(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112年及111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	112 年 度	111 年 度
		金 額 %	金 額 %
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	(\$ 212,064)	\$ 298,222
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	352,641	217,848
8317	避險工具之損益—不重分類至 損益	(170,271)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得 稅	(62,162)	(4,296)
8310	不重分類至損益之項目總額	(91,856)	511,774
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	(602,681)	17,720,026
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	(2,307)	(1,788)
8399	與可能重分類之項目相關之所 得稅	27,444	(1,069,086)
8360	後續可能重分類至損益之項 目總額	(577,544)	16,649,152
8300	其他綜合損益(淨額)	(\$ 669,400)	\$ 17,160,926
8500	本期綜合損益總額	\$ 38,210,967	\$ 54,151,664
淨利歸屬於：			
8610	母公司業主	\$ 33,392,665	\$ 32,665,728
8620	非控制權益	\$ 5,487,702	\$ 4,325,010
綜合損益總額歸屬於：			
8710	母公司業主	\$ 32,410,943	\$ 46,081,891
8720	非控制權益	\$ 5,800,024	\$ 8,069,773
基本每股盈餘 六(二十八)			
9750	基本每股盈餘	\$ 12.86	\$ 12.58
稀釋每股盈餘 六(二十八)			
9850	稀釋每股盈餘	\$ 12.80	\$ 12.52

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

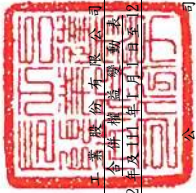


經理人：鄭平



會計主管：余博文





台達電子工業股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國112年12月31日

附註	歸屬		係於		母		盈餘		其他		業		主		權		之		權		益			
	普通	股東	資本	公積	法定	盈餘	公積	特別	盈餘	公積	未	分配	盈餘	之	其他	允	實	現	避險	工具	之	益	總	
	股	權	公	積	定	盈	餘	公	積	特	別	盈	餘	之	外	允	實	現	避險	工具	之	益	總	
111年	\$ 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	-	-	-	-	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14,286,479)	-
對子公司所有權益變動	-		192,294	-	-	-	-	-	-	-	-	192,294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,294	-
實際取得子公司股權價格與帳面價值差異	-		15,322	-	-	(643)	-	-	-	(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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(703,720)	(703,720)	
非控制權益增減	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(703,720)	(703,720)	
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												
112年	\$ 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												
本期合併總損益	-		-	-	-	33,392,665	-	-	-	33,392,665	5,487,702	38,880,367												
本期其他綜合損益	-		-	-	-	(144,952)	(954,138)	287,639	(170,271)	(981,722)	312,322	(669,400)												
本期綜合損益總額	-		-	-	-	33,247,713	(954,138)	287,639	(170,271)	(694,083)	442,642	(669,400)												
111年度盈餘分配																								
提列法定盈餘公積	-		-	3,288,320	-	(3,288,320)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-		-	-	(13,198,044)	13,198,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分配股東現金股利	-		-	-	-	(25,559,802)	-	-	-	(25,559,802)	-	(25,559,802)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25,559,802)	-
對子公司所有權益變動	-		31,584	-	-	-	-	-	-	-	-	31,584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,584	-
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差異	-		5,283,640	-	-	(507)	38,742	-	-	5,321,875	451,901	5,773,776												
避險工具損益基礎調整	-		-	-	-	-	-	-	170,271	170,271	-	170,271												
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-		-	-	-	399,303	-	(399,303)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,258,488)	(1,258,488)	
非控制權益增減	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,258,488)	(1,258,488)	
112年12月31日餘額	\$ 25,975,433		\$ 54,636,991	\$ 35,674,625	\$ 2,968,678	\$ 83,903,789	\$ 3,445,612	(\$ 680,043)	\$ 129,917	\$ 199,163,778	\$ 43,571,715	\$ 242,735,493												



董事長：海英俊



經理人：鄭平



會計主管：余博文

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。

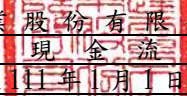


台達電子工業股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	112年1月1日 至12月31日	111年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 48,642,111	\$ 46,065,298
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(七)(八) (二十五)	17,577,068	15,020,243
攤銷費用	六(九)(二十五)	4,012,685	3,915,932
預期信用減損損失	十二(二)	127,348	133,524
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債 之淨損失	六(二)(二十三)	(1,891,458)	(845,835)
利息費用	六(二十四)	1,170,718	571,440
利息收入	六(二十一)	(2,070,115)	(609,613)
股利收入	六(二十二)	(213,856)	(291,617)
股份基礎給付酬勞成本	六(二十九)	45,869	74,885
採用權益法認列之關聯企業利益之份額		(8,280)	(31,131)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十三)	196,768	(426,041)
處分投資利益	六(二十三)	(207,397)	-
非金融資產減損損失	六(七)(九) (二十三)	318,915	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			
強制透過損益按公允價值衡量之金融資 產		338,833	381,016
合約資產	((895,832)	(586,821)
應收票據		877,703	296,991
應收帳款		7,245,438	(15,664,563)
應收帳款-關係人		23,750	(1,720)
其他應收款		49,058	1,386,552
其他應收款-關係人		453,284	(1,999,190)
存貨		4,132,104	(12,320,867)
預付款項	((170,154)	194,678
其他流動資產		90,946	(55,889)
其他非流動資產		115,452	-
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		1,366,907	1,681,078
應付票據		3,132	966
應付帳款	((9,826,389)	7,613,266
應付帳款-關係人		10,006	13,502
其他應付款		2,876,788	4,408,169
其他流動負債		717,425	1,669,009
其他非流動負債		1,793,941	1,234,960
營運產生之現金流入		76,902,768	52,245,373
收取之利息		1,949,060	588,705
收取之股利		213,859	291,362
支付之利息	((952,693)	(486,748)
支付之所得稅	((7,026,581)	(6,109,584)
營業活動之淨現金流入		71,086,413	46,529,108

(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112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	112年1月1日 至12月31日	111年1月1日 至12月31日
投資活動之現金流量		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 461,120)	\$ -
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	554,179	81,320
按攤銷後成本衡量之金融資產減少	120,039	136,488
避險之金融資產增加	(4,540,389)	-
避險之金融資產減少	4,540,389	-
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	六(三十) (5,629,812)	(2,625,458)
處分子公司(扣除所處分之現金)	六(三十一) 89,006	-
取得不動產、廠房及設備	六(七) (27,829,767)	(21,824,042)
取得政府補助收入-不動產、廠房及設備	六(七) 13,611	11,419
處分不動產、廠房及設備價款	51,934	843,099
取得政府補助收入-使用權資產	-	637,890
處分(取得)投資性不動產	4,058	(4,058)
取得無形資產	六(九) (469,890)	(615,536)
其他非流動資產減少(增加)	56,069	(1,360,365)
投資活動之淨現金流出	(33,501,693)	(24,719,243)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	六(三十三) 874,114	(2,320,600)
發行應付公司債	六(十三) (三十三) 17,500,000	11,600,000
舉借長期借款	66,150,386	61,464,441
償還長期借款	(74,197,912)	(72,643,587)
租賃本金償還	(816,154)	(1,940,165)
存入保證金增加(減少)	87,910	(762,527)
發放現金股利	六(十八) (25,559,802)	(14,286,479)
發放現金股利予非控制權益	六(十九) (1,895,556)	(739,023)
取得子公司非控制權益之價款	六(三十二) (1,619)	(111,232)
處分子公司(未喪失控制力)	六(三十二) 7,380,571	-
籌資活動之淨現金流出	(10,478,062)	(19,739,172)
匯率影響數	(1,197,578)	9,621,090
本期現金及約當現金增加數	25,909,080	11,691,783
期初現金及約當現金餘額	61,546,836	49,855,053
期末現金及約當現金餘額	\$ 87,455,916	\$ 61,546,836

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

審計暨風險委員會查核報告書

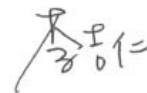
本公司一一二年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及盈餘分派議案等，經本審計暨風險委員會依法查核完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上。

此致

台達電子工業股份有限公司一一三年股東常會

台達電子工業股份有限公司審計暨風險委員會

審計暨風險委員會召集人：李吉仁



中 華 民 國 一 一 三 年 二 月 二 十 九 日

附錄五

台達電子工業股份有限公司 董事候選人擔任其他公司重要職務說明

董事姓名	其他公司(註)之重要職務	
海英俊	中鼎工程股份有限公司	董事及永續與淨零委員會委員
	台灣聚合化學品股份有限公司	獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會召集人及永續發展委員會委員
	台灣積體電路製造股份有限公司	獨立董事、審計暨風險委員會委員、薪酬暨人才發展委員會委員、提名及公司治理暨永續委員會委員
鄭崇華	華智投資股份有限公司	董事長
	Finestar International Limited	董事
鄭平	中達電通股份有限公司	董事長
	上海浦環中達能源科技有限公司	董事長
柯子興	中達電通股份有限公司	董事
	Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited	董事
	碓基半導體股份有限公司	董事
張訓海	中達電通股份有限公司	副董事長
	上海浦環中達能源科技有限公司	董事
	晶睿通訊股份有限公司	董事
	銀泰電子陶瓷股份有限公司	董事
鄭安	Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited	董事及執行長
	冠信電腦股份有限公司	董事
	立端科技股份有限公司	董事
	福達新創通訊科技(廈門)有限公司	副董事長

註：不包含本公司 100%持有之子公司。

台達電子工業股份有限公司
獨立董事候選人擔任其他公司重要職務說明

獨立董事姓名	其他公司(註)重要職務	
曾惠瑾	華碩電腦股份有限公司	獨立董事及審計委員會委員
	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及提名委員會委員
	華廣生技股份有限公司	獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
	全福生物科技股份有限公司	董事
	圓祥生技股份有限公司	董事
	邦睿生技股份有限公司	董事
	永悅健康股份有限公司	董事
	T-E Pharma Holding (Cayman)	董事
	HanchorBio (Cayman)	董事
	Onward Therapeutics SA (Switzerland)	獨立董事
呂學錦	神達投資控股股份有限公司	獨立董事、審計委員會主席及召集人、薪資報酬委員會委員
	日勝生活科技股份有限公司	獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
	新鼎系統股份有限公司	董事
	未來市股份有限公司	董事
	聚界潔能股份有限公司	董事
黃日燦	大聯大投資控股股份有限公司	獨立董事、審計委員會成員、薪資報酬委員會主席及召集人
	裕隆汽車製造股份有限公司	董事
	裕隆集團	執行長特別顧問
	台杉水牛投資股份有限公司	董事
	台灣產業創生平台	創辦人暨董事長

獨立董事姓名	其他公司(註)重要職務	
鄒開蓮	中磊電子股份有限公司	獨立董事、審計委員會成員、薪資報酬委員會主席及召集人
	富恩投資股份有限公司	董事長
	悠遊卡股份有限公司	董事
	基富通證券股份有限公司	董事
	香港電視娛樂有限公司	獨立董事
徐秀蘭	中美矽晶製品股份有限公司	董事長及執行長
	環球晶圓股份有限公司	董事長及執行長
	朋程科技股份有限公司	董事
	宏捷科技股份有限公司	董事
	台灣特品化學股份有限公司	董事長
	兆遠科技股份有限公司	董事長
	旭仁能源股份有限公司	董事長
	旭愛能源股份有限公司	董事長
	中美鑫投資股份有限公司	董事長
	寰球鑫投資股份有限公司	董事長
	續興股份有限公司	董事長
	SAS Sunrise Inc.	董事
	GlobalSemiconductor Inc.	董事
	GlobiTech Incorporated	董事長及執行長
	GlobalWafers Japan Co., Ltd.	董事長
	MEMC Japan Ltd.	董事長
	昆山中辰矽晶有限公司	副董事長
	Topsil GlobalWafers A/S	董事長
	GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.	董事
	GlobalWafers B.V.	董事

獨立董事姓名	其他公司(註)重要職務	
徐秀蘭	MEMC Korea Company	董事
	GlobalWafers America, LLC	董事長
	Crystalwise Technology (HK) Limited	董事

註：不包含本公司 100%持有之子公司。