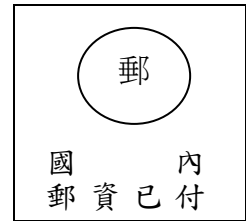


股票代號：2308

台達電子工業股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理科
10682 台北市大安區敦化南路 2 段 97 號 6 樓
電話：(02) 2325-3800 (代表線)
網址：<http://www.masterlink.com.tw/stock/index.htm>



台北郵局許可證
台北字第 808 號

印刷品

未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

⑧

台達電子工業股份有限公司九十五年股東常會議事錄

時 間：中華民國九十五年五月十八日上午十時

地 點：桃園市大興路二六九號桃園假日大飯店一樓鴻運廳

出 席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計一、五五九、五五四、五〇二股，
佔本公司已發行總股數一、八四〇、四二二、四一二股的八四.七三%。

列 席：資誠會計師事務所蔡金拋、曾惠瑾會計師
理律法律事務所陳民強律師

主 席：鄭董事長崇華 記 錄：李秀錦

宣佈開會：(股東及代表股份總數已達法定數額，宣佈開會)。

行禮如儀

主席致詞：(略)

一、報告事項

- 1、九十四年度營業狀況報告(請參閱附表)
- 2、九十四度財務狀況報告(請參閱附表)
- 3、監察人審查九十四年度決算表冊報告(請參閱附表)
- 4、背書保證情形報告

(報告事項發言股東：股東個別提問，發言股東戶號分別為 215228、211307、211306、171696、215307、38015、204953 及 179928 – 問答內容略。關於股東之提問及相關建議，主席及相關人員已於股東會中充分說明，詢答事項本公司並已建檔備查。)

二、承認、討論暨選舉事項

1、承認九十四年度決算表冊案。 (董事會提)

說 明：(1)、本公司九十四年度決算表冊，包括營業報告書、財務報表及合併財務報表(請參照附表)，業經本公司監察人審查完竣，認為尚無不合，並出具書面審查報告在案。

(2)、謹提請承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議，本案照案通過。

2、承認九十四年度盈餘分配案。

(董事會提)

說明：(1)、九十四年度盈餘分配案，依照公司法及公司章程等之規定，編製盈餘分配表如下：
業經民國九十五年二月二十三日董事會通過在案。

(2)、九十四年度股東股利，經本次股東常會通過後另訂配股、配息基準日，以該基準日股東名簿記載之股東持有股份，每仟股無償配發新股股票 50 股及現金股利新台幣 3,000 元。

(3)、謹提請承認。

台達電子工業股份有限公司
九十四年度盈餘分配表

項	目	說	明	單位：新台幣元
				金 額
上期未分配盈餘				1,347,595,760
本期淨利				
本期稅前淨利				7,525,364,884
所得稅利益				27,575,519
本期稅後淨利				7,552,940,403
減：法定盈餘公積				755,294,040
加：迴轉 93 年度已提列之特別盈餘公積				447,111,619
減：長期投資持股比例變動調整數				4,727,540
截至本期可分配盈餘	【註】			8,587,626,202
分配項目：				
董監事酬勞金				16,700,000
員工紅利-股票				370,014,670
股東股票股利		每股配發○·五元		920,211,210
股東現金股利		每股發放三·○元		5,521,267,236
期末未分配盈餘				1,759,433,086

【註】本公司九十四年度盈餘分配表分配盈餘原則：先分配九十四年度可分配盈餘。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，本案照案通過。

3、討論股東會議事規則修訂案。

(董事會提)

說明：(1)、為配合公司法之修訂，擬修訂本公司「股東會議事規則」，詳如「股東會議事規則」修正條文對照表所載。

(2)、謹提請討論公決。

股東會議事規則修正條文對照表

修正前	修正後	修正理由
第三條 (第三條第一項至第三項略)	第三條 (第三條第一項至第三項未修正)	配合公司法之修訂，修正條文內容
第三條第四項 改選董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	第三條第四項 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，本案照案通過。

4、討論資金貸與他人作業程序修訂案。

(董事會提)

說明：(1)、為配合行政院金融監督管理委員會「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之修正及本公司業務需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，詳如「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表所載。

(2)、謹提請討論公決。

資金貸與他人作業程序修正條文對照表

修正前	修正後	修正理由
<p>第二條 本公司資金貸與之對象、原因及必要性 一、公司或行號與本公司有業務往來者之資金貸放，以因營業必需而從事資金貸放為限。 二、公司或行號與本公司之短期融通資金，除下列各款情形之一者外，不得為之。 (一) 公司直接或間接持股達百分之五十以上之公司因財務業務需要而有短期融通資金之必要者。 (二) 本公司主要客戶、供應商因購料或營運週轉需要而有短期融通資金之必要者。 (三) 其他有短期融通之必要且經本公司董事會同意資金貸與者。</p>	<p>第二條 本公司資金貸與之對象、原因及必要性 一、公司或行號與本公司有業務往來者之資金貸放，以因營業必需而從事資金貸放為限。 二、公司或行號與本公司之短期融通資金，除下列各款情形之一者外，不得為之。 (一) <u>公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司因財務業務需要而有短期融通資金之必要者。</u> (二) <u>直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司因財務業務需要而有短期融通資金之必要者。</u> (三) 本公司主要客戶、供應商因購料或營運週轉需要而有短期融通資金之必要者。 (四) 其他有短期融通之必要且經本公司董事會同意資金貸與者。</p>	<p>配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之修正及本公司業務需要</p>
<p>第五條 資金貸與作業 一、辦理程序 (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，呈董事長核准並提報董事會決議通過後辦理之。本公司若已設置獨立董事，於董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p> <p>以下略</p>	<p>第五條 資金貸與作業 一、辦理程序 (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，呈董事長核准並提報董事會決議通過後辦理之。<u>本公司於董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u></p> <p>以下未修正</p>	<p>酌做文字修正</p>
<p>第十一條 本程序經董事會通過，送各監察人並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，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。 本公司若已設置獨立董事，於董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p>	<p>第十一條 本程序經董事會通過，送各監察人並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，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。 <u>本公司於董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u></p>	<p>酌做文字修正</p>

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，本案照案通過。

5、討論背書保證作業程序修訂案。

(董事會提)

說明：(1)、為配合行政院金融監督管理委員會「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之修正及本公司業務需要，擬修訂本公司「背書保證作業程序」，詳如「背書保證作業程序」修正條文對照表所載。

(2)、謹提請討論公決。

背書保證作業程序修正條文對照表

修正前	修正後	修正理由
<p>參、背書保證之對象</p> <p>本公司背書保證之對象，以下列公司為限，但基於因共同投資關係由各出資股東依其持股比率對被投資公司所為之背書保證得不受此限。</p> <p>一、有業務往來之公司。</p> <p>二、公司之子公司。</p> <p>三、公司之母公司。</p> <p>以下略</p>	<p>參、背書保證之對象</p> <p>本公司背書保證之對象，以下列公司為限，但基於因共同投資關係由各出資股東依其持股比率對被投資公司所為之背書保證得不受此限。</p> <p>一、有業務往來之公司。</p> <p><u>二、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</u></p> <p><u>三、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</u></p> <p>以下未修正</p>	<p>配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之修正及本公司業務需要</p>
<p>伍、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，提董事會討論同意後為之；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>本公司若已設置獨立董事，其為他人背書保證時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p> <p>二~五 略</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，應經董事會同意及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>本公司若已設置獨立董事，於董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p>	<p>伍、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，提董事會討論同意後為之；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><u>本公司為他人背書保證時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u></p> <p>二~五未修正</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，應經董事會同意及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><u>本公司於董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u></p>	<p>酌做文字修正</p>

修正前	修正後	修正理由
<p>捌、決策及授權層級</p> <p>對外保證額度核准後，在額度內每次辦理對外保證用印，應俟被保證公司之申請函依本作業程序『伍』規定程序簽核，並經董事會決議同意後，始得為之，變更亦同。</p> <p>本公司若已設置獨立董事，其為他人背書保證時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p>	<p>捌、決策及授權層級</p> <p>對外保證額度核准後，在額度內每次辦理對外保證用印，應俟被保證公司之申請函依本作業程序『伍』規定程序簽核，並經董事會決議同意後，始得為之，變更亦同。</p> <p><u>本公司為他人背書保證時</u>，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p>	酌做文字修正
<p>玖、印鑑使用及保管程序</p> <p>一、對外保證所用印鑑，依財政部證券暨期貨管理委員會之規定，應以向經濟部申請登記之公司印章為背書保證之專用印鑑章，該印鑑章之專責保管人員應提報董事會同意，印鑑章保管人變更時亦應報經董事會同意，並將所保管之印鑑列入移交。</p> <p>二、對國外公司為保證行為時，公司所出具之保證函則由董事會授權之人簽署。</p>	<p>玖、印鑑使用及保管程序</p> <p>一、對外保證所用印鑑，依<u>證券管理機關</u>之規定，應以向經濟部申請登記之公司印章為背書保證之專用印鑑章，該印鑑章之專責保管人員應提報董事會同意，印鑑章保管人變更時亦應報經董事會同意，並將所保管之印鑑列入移交。</p> <p>二、對國外公司為保證行為時，公司所出具之保證函則由董事會授權之人簽署。</p>	配合證券交易法主管機關之改隸，修訂主管機關，自「財政部證券暨期貨管理委員會」改為「證券管理機關」。
<p>拾貳、其他事項</p> <p>本作業程序之訂定經董事會決議通過後，送各監察人，並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，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。</p> <p>本公司若已設置獨立董事，於董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p>	<p>拾貳、其他事項</p> <p>本作業程序之訂定經董事會決議通過後，送各監察人，並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，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。</p> <p><u>本公司於董事會討論時</u>，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p>	酌做文字修正

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，本案照案通過。

6、討論增資發行新股案。

(董事會提)

說明：(1)、本公司為充實營運周轉金及強化公司財務結構之需求，擬以截至九十四年度盈餘中提撥新台幣 1,290,225,880 元，發行新股，其中新台幣 920,211,210 元為股東紅利，新台幣 370,014,670 元為員工紅利；發行新股後實收股本為新台幣 19,694,450,000 元，分為 1,969,445,000 股。新股照票面金額每股新台幣 10 元發行，其權利義務與已發行之普通股股份相同。

(2)、本次發行之新股，俟呈奉主管機關核准後另訂配股基準日。以該基準日股東名簿記載之股東持有股份，按每仟股無償配發新股股票 50 股之比例分配，未滿一股之畸零股，按面額以現金分派之，其股份統由財團法人台達電子工業股份有限公司職工福利委員會按面額承購。

(3)、謹提請討論公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，本案照案通過。

7、討論修訂章程案。

(董事會提)

說明：(1)、為配合公司法之修訂及公司實際業務需要，擬修訂公司章程第二條、第五條、第十五條、第十八條及第三十三條，詳如公司章程修正條文對照表所載。

(2)、謹提請討論公決。

公司章程修正條文對照表

修正前	修正後	修正理由
<p>第二條 本公司所營事業如下：</p> <p>1、 開發、設計、製造及銷售電腦、資訊、電機，及其零組件；電源供應設備；工業、醫療及自動化設備、零組件。產品包括：交換式電源供應器、交換式直流供電設備系統、直流電源轉換器、電源雜訊濾波器、彩色監視器及其零組件、高解析度彩色電視及其零組件、光碟機及其零組件、印表機及其零組件、多媒體彩色監視系統及其零組件、多媒體投影機及其零組件、掃描器及其零組件、虛擬顯示系統及其零組件、三元空間顯示系統及其零組件、電池充電器、不斷電電源系統、電腦資訊網路系統及其零組件、脈波變壓器、延遲線、混合積體電路、高效率日光燈安定器、無碳刷式直流風扇、交直流送排風機、精密馬達、熱傳導零組件、高頻變壓器、電感、晶片電感、微波通訊元件及模組、可程式邏輯控制器、可程式溫度控制器、直流無刷電動機、電動機及電動機控制器等各種電子零組件。</p> <p>2、 一般進出口貿易業務（許可業務除外）。</p> <p>3、 倉儲業務。</p> <p>4、 機電、動力、空調等之工程設計、規劃、承包、施工。</p> <p>5、 電子監控系統設備按裝工程之設計、規劃、施工、維護。</p> <p>6、 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。</p> <p>7、 CC01030 家用電器製造業。</p> <p>8、 CC01040 照明設備製造業。</p> <p>9、 CC01050 資料儲存及處理設備製造業。</p> <p>10、 CC01060 有線通信機械器材製造業。</p> <p>11、 CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>12、 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業（家用電器零組件製造業、照明設備零組件製造業）。</p> <p>13、 CE01030 光學儀器製造業。</p> <p>14、 CB01990 其他機械製造業（機械零組件）。</p> <p>15、 CD01030 汽車及其零件製造業。</p> <p>16、 CD01040 機車及其零件製造業。</p> <p>17、 CD01050 自行車及其零件製造業。</p> <p>18、 F401030 製造輸出業。</p> <p>19、 E605010 電腦設備安裝業。</p> <p>20、 E603050 自動控制設備工程業。</p> <p>21、 I501010 產品外觀設計業。</p> <p>22、 I599990 其他設計業（電子）。</p> <p>23、 F219010 電子材料零售業。</p>	<p>第二條 本公司所營事業如下：</p> <p>1、 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。</p> <p>2、 CC01030 家用電器製造業。</p> <p>3、 CC01040 照明設備製造業。</p> <p>4、 CC01050 資料儲存及處理設備製造業。</p> <p>5、 CC01060 有線通信機械器材製造業。</p> <p>6、 CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>7、 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業（家用電器零組件製造業、照明設備零組件製造業）。</p> <p>8、 CE01030 光學儀器製造業。</p> <p>9、 CB01990 其他機械製造業（機械零組件）。</p> <p>10、 CD01030 汽車及其零件製造業。</p> <p>11、 CD01040 機車及其零件製造業。</p> <p>12、 CD01050 自行車及其零件製造業。</p> <p>13、 F401030 製造輸出業。</p> <p>14、 E605010 電腦設備安裝業。</p> <p>15、 E603050 自動控制設備工程業。</p> <p>16、 I501010 產品外觀設計業。</p> <p>17、 I599990 其他設計業（電子）。</p> <p>18、 F219010 電子材料零售業。</p>	<p>配合公司法第十八條修正及公司業務需要</p>

修正前	修正後	修正理由
24、 F119010 電子材料批發業。 25、 CC01090 電池製造業。 26、 CC01070 無線通信機械器材製造業。 27、 F113070 電信器材批發業。 28、 F213060 電信器材零售業。 29、 CC01101 電信管制射頻器材製造業。 30、 F113020 電器批發業。 31、 F113050 事務性機器設備批發業。 32、 F213010 電器零售業。 33、 F213030 事務性機器設備零售業。 34、 F401010 國際貿易業。 35、 G801010 倉儲業。 36、 E701010 通信工程業。 37、 I301010 資訊軟體服務業。 38、 CF01011 醫療器材設備製造業。	19、 F119010 電子材料批發業。 20、 CC01090 電池製造業。 21、 CC01070 無線通信機械器材製造業。 22、 F113070 電信器材批發業。 23、 F213060 電信器材零售業。 24、 CC01101 電信管制射頻器材製造業。 25、 F113020 電器批發業。 26、 F113050 事務性機器設備批發業。 27、 F213010 電器零售業。 28、 F213030 事務性機器設備零售業。 29、 F401010 國際貿易業。 30、 G801010 倉儲業。 31、 E701010 通信工程業。 32、 I301010 資訊軟體服務業。 33、 CF01011 醫療器材設備製造業。 34、 CB01010 機械設備製造業。 35、 CE01040 鐘錶製造業。 36、 CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 37、 CE01010 一般儀器製造業。 38、 F401021 電信管制射頻器材輸入業。 39、 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	配合公司法第十八條修正及公司業務需要
第五條 本公司資本總額定為新台幣二〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇元，分為二、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇股，每股新台幣一〇元正，授權董事會分次發行。其中保留新台幣陸億元，分為陸仟萬股作為供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。	第五條 本公司資本總額定為新台幣貳佰參拾億元，分為貳拾參億股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。其中保留新台幣陸億元，分為陸仟萬股作為供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。	配合公司業務需要
第十五條 本公司股東每股有一表決權，但公司依法自己持有之股份，無表決權。	第十五條 本公司股東每股有一表決權， <u>但表決權受有限制或依公司法第一七九條規定無表決權者，不在此限。</u>	配合公司法第一七九條修正
第十八條 (第十八條第一項略) 第十八條第二項 全體董事及監察人之報酬，由股東會議定之。 (第十八條第三項略)	第十八條 (第十八條第一項未修正) 第十八條第二項 本公司董事及監察人之報酬， <u>依其參與公司營運程度及貢獻度，授權董事會得依同業水準訂定給付標準。</u> (第十八條第三項未修正)	配合公司業務需要
第三十三條 本章程訂立於民國六十四年七月二十八日，(其次為第一次至第三十七次修正，日期從略)第三十八次修正於民國九十四年五月十九日。	第三十三條 本章程訂立於民國六十四年七月二十八日，(其次為第一次至第三十八次修正，日期從略)第三十九次修正於民國九十五年五月十八日。	增列第三十九次修正日期

(發言股東：股東戶號 215307 提問 – 問答內容略)

決議：經主席充分說明後，由主席徵詢全體出席股東無異議，本案照案通過。

8、改選董事、監察人案。 (董事會提)

說明：(1)、本公司董事、監察人任期於民國九十五年五月五日屆滿。依公司法第一九五條及第二一七條之規定，董事、監察人之任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事、監察人就任時為止。

(2)、為配合公司章程第十八條之規定，擬於本次股東會選任董事9人，監察人2人。新任董事、監察人之任期，自民國九十五年五月十八日至民國九十八年五月十七日，於本次股東會會議結束後即生效就任。

(3)、謹提請決議並進行改選。

決議：經主席徵詢全出席股東無異議進行改選。

選舉結果：鄭崇華(當選權數為1,410,533,923權)、海英俊(當選權數為1,275,841,833權)、柯子興(當選權數為1,224,366,000權)、羅益強(當選權數為1,147,949,914權)、FRED CHAI YAN LEE(當選權數為1,050,307,903權)、梁克勇(當選權數為1,046,250,089權)、許榮源(當選權數為1,041,839,308權)、鄭平(當選權數為1,022,061,613權)、張訓海(當選權數為990,544,283權)等九人當選為本公司董事。謝逸英(當選權數為1,192,237,466權)、黃崇興(當選權數為1,185,833,962權)等二人當選為本公司監察人。新任董事、監察人之任期自民國95年5月18日至民國98年5月17日。

9、討論解除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之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行爲，應對股東會說明其行爲之重要內容並取得其許可。

(2)、本次股東會選舉之董事，如有公司法第二〇九條競業禁止之行爲，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意自該董事就任之日起，解除其競業禁止之限制，詳如選任後於股東會現場揭示之明細表。

(3)、謹提請討論公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，本案照案通過。

三、臨時動議：無

四、散會

主席：鄭崇華

記錄：李秀錦

董 事 擔 任 其 他 公 司 重 要 職 務 說 明

董事姓名	其他公司之重要職務	
鄭崇華	DAC Holding (Cayman) Ltd.	董事
	台灣能源科技股份有限公司	董事長
	乾坤科技股份有限公司	董事
	Cyntec Holding Ltd.	董事
	普實創業投資股份有限公司	董事
	普訊伍創業投資股份有限公司	董事
	Delta Electronics (Japan) Inc.	代表取締役
	台達電子(香港)有限公司	董事
	Delta International Holding Ltd.	董事
	Delta Networks International Ltd (BVI)	董事
	翰立光電股份有限公司	董事長
	德和創業投資股份有限公司	董事
	中達電子(江蘇)有限公司	董事長
	麗景資產有限公司 Fairview Assets Ltd.	董事
	中達電子零組件(吳江)有限公司	董事長
	中達光電工業(吳江)有限公司	董事長
	中達視訊(吳江)有限公司	董事長
	Finestar International Limited	董事
	華智投資股份有限公司	董事長
	Delta Networks Holding Limited	董事
	達創科技股份有限公司	董事
	Delta Networks, Inc. (Cayman)	董事
	台達能源技術(上海)有限公司	董事長
	財團法人台達電子文教基金會	董事長
Delta Networks Int'l Ltd. (Labuan)	董事	
財團法人時代基金會	董事長	
財團法人成電文教基金會	董事長	
旺能光電股份有限公司	董事	
海英俊	普訊創業投資股份有限公司	董事
	台達電子電源(東莞)有限公司	董事
	Delta International Holding Ltd.	董事
	達創科技股份有限公司	監察人
	翰立光電股份有限公司	監察人
	財團法人台達電子文教基金會	董事兼執行長
	台達能源技術(上海)有限公司	董事
	中鼎工程股份有限公司	獨立董事
	富邦金融控股股份有限公司	獨立董事
	財團法人時代基金會	監察人
	Delta Electronics Int'l Ltd. (Labuan)	董事
	DAC Holding (Cayman) Ltd.	董事
	旺能光電股份有限公司	董事

董 事 擔 任 其 他 公 司 重 要 職 務 說 明

董事姓名	其他公司之重要職務	
柯子興	Delta Electronics (Japan) Inc. 台達電子(東莞)有限公司 Delta Electronics (Hong Kong) Ltd. 台達電子零組件(東莞)有限公司 台達電子工業(東莞)有限公司 Delta Electronics Int'l Ltd.(BVI) 台達電子電源(東莞)有限公司 Delta International Holding Ltd. 中達電子(江蘇)有限公司 中達光電工業(吳江)有限公司 NetPower Technologies, Inc. 財團法人台達電子文教基金會 達晶半導體股份有限公司 Pyramis Holding Ltd. Delta Electronics Int'l Ltd. (Labuan)	取締役 董事長 董事 董事長 董事長 董事 董事長 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事
許榮源	Deltronics (Netherlands) BV 台達電子(香港)有限公司 台達電子零組件(東莞)有限公司 Delta Electronics Int'l Ltd.(BVI) Delta International Holding Ltd. 台達仲權電子廠 Delta Power Sharp Ltd. 中達電子零組件(吳江)有限公司 財團法人台達電子文教基金會 Delta Electronics Int'l Ltd.(Labuan)	董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事
FRED CHAI YAN LEE (李澤元)	Professor and Director, Center of Power Electronics Systems, Virginia Tech. Blacksburg, Va. VPT, Inc. 台達能源技術(上海)有限公司	董事 董事

董 事 擔 任 其 他 公 司 重 要 職 務 說 明

董事姓名	其他公司之重要職務
鄭 平	中達電通股份有限公司 董事 台達電子(東莞)有限公司 董事 台達電子(香港)有限公司 董事 台達電子代理 Delta Electronics Agent 董事 台達電子零組件(東莞)有限公司 董事 台達電子工業(東莞)有限公司 董事 台達電子電源(東莞)有限公司 董事 Delta International Holding Ltd. 董事 台達仲權電子廠 Delta Power Sharp Ltd. 董事 華達控股有限公司 Huada Holding Ltd. 董事 財團法人台達電子文教基金會 董事 Delta Electronics Int'l Ltd.(Labuan) 董事 Delta Electronics (Thailand) Public Co., Ltd. 顧問
羅益強	誠宇管理顧問股份有限公司 顧問 環宇投資股份有限公司 董事
梁克勇	達創科技股份有限公司 董事長暨執行長 Delta Networks International Ltd. (BVI) 董事 財團法人台達電子文教基金會 董事 Delta Networks Holding Ltd. 董事 Delta Networks, Inc. 董事 Delta Networks International Ltd. (Labuan) 董事
張訓海	鎮泰電子陶瓷股份有限公司 董事 中達光電工業(吳江)有限公司 董事 Ezonics Corporation 董事 電力電子學會 常務董事 台灣科技大學 諮詢委員

營業報告書

各位親愛的股東女士、先生：

2005 年是台達電子表現相當傑出的一年，不僅營收與利潤再次締創歷史新高，在電源專業繼續維持領導地位外，我們也陸續推出太陽能電池、冷陰極螢光燈等新產品，獲得廣大市場迴響。以下謹向各位股東簡要報告台達過去一年之營運成果。

94 年度台達合併營業額為新台幣 808.3 億元，較 93 年度成長 43%；營業毛利為 160.7 億元，較 93 年度成長 31%；營業淨利為新台幣 74.4 億元，較 93 年度成長 39%；稅後淨利為新台幣 75.5 億元，也較 93 年度成長 13%，換算為每股之稅後盈餘為 4.26 元。在電源事業方面，我們除持續鞏固台達在全全球電子業交換式電源供應器之領導地位外，也積極開發新產品在快速成長的消費性電子產品市場佔有一席之地，並與美國的通信電源廠商策略聯盟，透過完整的產品線及服務，強化台達在全球電源市場的競爭優勢。在視訊事業方面，我們希望透過多樣化視訊產品來掌握數位顯示器商機及未來市場發展動態。在零組件事業方面，除各項零組件繼續保持高成長外，最值得一提的是冷陰極螢光燈 (CCFL) 的成功量產，除取得主要 TFT 大廠認證外，由於市場供不應求，我們也已經全力擴產，以滿足客戶的需求。網路產品事業在過去一年有非常大的進展：達創成功地開發數種先進產品，並在品質與製程的嚴格控管下，成功取得許多國際主要網通大廠加入客戶群，營收及利潤表現因此呈現高幅度成長，且由於競爭力大幅提升，預計在未來幾年也能維持高成長率。

台達身為全球電源供應器的領導廠商，對於節約能源及環境保護等相關議題一直非常重視，多年來除致力於提升電源產品的效率外，亦不斷開發兼具環保節能特性之電子安定器、視訊產品、變頻馬達控制器、再生能源用電力轉換器與燃料電池零組件等產品，更成立旺能光電專注於太陽能電池之研發及製造。雖然旺能光電是個新團隊，由於團隊成員過去十年在相關領域所累積之經驗豐富，旺能去年一年的進展相當順利，遠超乎預期，在產品效率與第一次生產直通率均達到業界最高水準，加上國際市場對太陽能電池的需求持續快速成長，我們預期旺能光電未來對台達達成環保節能的企業使命與追求永續經營的穩定獲利成長目標將會有重要的貢獻。

除產品外，台達也將環保節能的理念全面應用在日常營運中，如全球主要生產基地透過太陽能板、能源回收系統的裝置降低外部能源使用量、嚴格執行廢棄物管理及實施可再生資源回收再利用等措施在台達已成為普遍的行動。台達在台南科學園區新建的綠色廠房也已在去年完工遷入，不僅可有效吸引南部優秀人才加入台達，更成為台灣第一座具指標意義的綠色環保廠房，做為國內兼顧產業發展與生態平衡的最佳示範。台達更是台灣最早運用無鉛焊錫技術的電子廠商之一，面對歐盟即將於今年年中實施的 RoHS (危害物質禁限用指令) 及 WEEE (廢電機電子設備指令) 兩項環保法令，台達很早就啟動因應措施，也希望能將此轉化為我們的國際競爭優勢之一。

員工的努力與客戶的肯定是台達成長的主要動能。繼 2004 年獲美國微軟 (Microsoft) 及思科 (Cisco) 頒發全球最佳供應商獎後，台達於去年也榮獲西門子通信 (Siemens Communications) 評選為全球最佳供應商，形成更緊密的策略關係。除了長期客戶的持續信任與合作外，員工是台達最重要的資產，我們對於優秀員工的訓練與發展從不吝於投資，也提供良好的工作環境讓海內外員工得以充分發揮潛能。為滿足未來公司快速成長對高階管理人員的需求，在兼顧技術專業與管理通才的前提下，積極網羅與培養充分的國際經營管理人才是台達未來幾年的主要工作之一。我們相信以台達務實經營的企業文化及源源不斷的發展機會，應該可以吸引全球最好的人才共同開創光明的未來。

台達一直以技術創新者自許，透過持續開發新技術與高附加價值的新產品，創造員工成長的工作環境，提高人們的生活品質，進而透過營收及利潤的成長來為股東謀求穩定的投資報酬率。我們力行企業必須肩負的社會責任，同時也不遺餘力的追求股東、員工、及社會整體的最大價值。台達在去年正式出版第一本企業社會責任報告書，將我們長久以來的理念及做法公開書面化，除了增加員工、客戶、股東及社會大眾對我們的了解外，更希望藉以鞭策我們不斷地創新改進，精益求精，成為真正值得尊敬的企業，並對社會產生深遠且正面的影響。

台達在過去十年的營收與利潤均成長將近五倍，換算為年複合成長率則高達 20%。我們非常感謝台達的董監事、股東、客戶、供應商長期以來的支持與肯定，我也要在這此謝謝全體同仁過去為公司所做的貢獻。在這新的一年，我們定將秉持一貫永續經營的理念，盡最大的努力以達成我們所設定的目標。

敬祝大家

身體健康 萬事如意

董事長 鄭崇寧



資誠會計師事務所

台北市基隆路一段333號27樓
27/F 333 Keelung Rd., Sec. 1,
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel : (02)2729-6666
Fax: (02)2757-6371

會計師查核報告

(95)財審報字第 05000856 號

台達電子工業股份有限公司 公鑒：

台達電子工業股份有限公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。如財務報表附註四(四)所述，貴公司民國九十四及九十三年度採權益法評價之部分長期股權投資，其所認列之投資損益及附註十一(二)所揭露之轉投資事業相關資訊，係依被投資公司委任其他會計師查核之財務報表作評價及揭露，本會計師並未查核該等財務報表。民國九十四及九十三年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資收益分別為 213,820 仟元及 88,624 仟元，截至民國九十四年及九十三年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額分別為 1,432,272 仟元及 1,274,021 仟元。

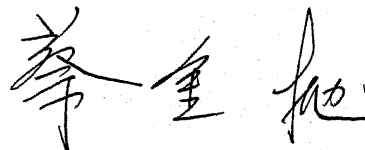

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

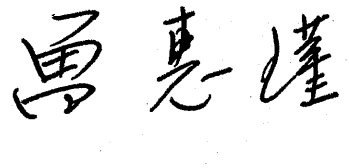

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達台達電子工業股份有限公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量情形。

台達電子工業股份有限公司已編製民國九十四年度及九十三年度之合併財務報表，並因部分被投資公司及其子公司為其他會計師查核而經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 會 計 師 事 務 所

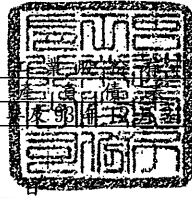
會 計 師：

蔡金拋  

曾惠瑾  

前財政部證期會：(76)台財證(一)第 11412 號
核准簽證文號：(79)台財證(一)第 27815 號

民 國 九 十 五 年 二 月 十 四 日



單位：新台幣仟元

資 產		94 年 12 月 31 日	%	93 年 12 月 31 日	%	負債及股東權益		94 年 12 月 31 日	%	93 年 12 月 31 日	%
		金 額		金 額				金 額		金 額	
流動資產						流動負債					
1100	現金及約當現金(附註四(一))	\$ 5,768,692	9	\$ 5,467,832	10	2100	短期借款(附註四(八))	\$ -	-	\$ 158,925	-
1120	應收票據淨額	107,011	-	34,510	-	2140	應付帳款	591,364	1	514,450	1
1140	應收帳款淨額(附註四(二))	14,138,459	21	8,883,649	16	2150	應付帳款-關係人(附註五)	17,184,249	26	12,209,989	22
1150	應收帳款-關係人淨額(附註五)	3,717,100	6	2,309,627	4	2160	應付所得稅(附註四(十五))	36,699	-	-	-
1160	其他應收款(附註四(十五))	330,872	1	188,292	-	2170	應付費用	1,098,201	2	821,471	1
1180	其他應收款-關係人(附註五)	1,901,977	3	6,387,673	11	2210	其他應付款項	320,881	-	266,745	-
1190	其他金融資產-流動(附註六)	21,123	-	21,810	-	2260	預收款項	351,073	1	281,268	1
120X	存貨(附註四(三))	2,180,897	3	1,373,237	3	2270	一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(九))	440,847	1	-	-
1286	遞延所得稅資產-流動(附註四(十五))	305,955	-	18,874	-	2280	其他流動負債(附註四(十五))	39,652	-	7,667	-
1298	其他流動資產-其他	48,703	-	77,279	-	21XX	流動負債合計	20,062,966	31	14,260,515	25
11XX	流動資產合計	28,520,789	43	24,762,783	44		長期負債				
基金及長期投資						2410	應付公司債(附註四(九))	-	-	6,337,929	11
142101	採權益法之長期投資(附註四(四))	24,057,137	37	19,132,191	34	各項準備					
142102	採成本法之長期投資(附註四(四))	1,374,057	2	2,053,597	4	2510	土地增值稅準備(附註四(六))	44,837	-	80,944	-
1424	人壽保險現金解約價值	77,699	-	72,431	-	其他負債					
14XX	基金及長期投資合計	25,508,893	39	21,258,219	38	2810	應計退休金負債(附註四(十))	597,274	1	497,189	1
其他金融資產-非流動						2820	存入保證金(附註五)	5,912	-	5,912	-
1440	其他金融資產-非流動(附註四(五))	7,227,000	11	5,880,225	10	2860	遞延所得稅負債-非流動(附註四(十五))	2,176,417	3	1,981,792	4
固定資產(附註四(六))						2880	其他負債-其他(附註四(四))	-	-	2,875	-
成本						28XX	其他負債合計	2,779,603	4	2,487,768	5
1501	土地	796,297	1	801,620	1	2XXX	負債總計	22,887,406	35	23,167,156	41
1521	房屋及建築	2,214,748	3	1,955,676	4	股東權益					
1531	機器設備	1,080,955	2	713,348	1	股本					
1537	模具設備	307,998	-	332,343	1	3110	普通股股本(附註一、四(九)(十一))	18,303,815	28	15,859,720	28
1544	電腦通訊設備	357,580	1	339,854	1	資本公積(附註四(九)(十二))					
1545	試驗設備	1,249,314	2	1,076,629	2	3213	未實現長期股權投資跌價損失	(3,252)	-	(2,967)	-
1551	運輸設備	18,626	-	20,870	-	3280	累積換算調整數	399,867	-	(444,144)	(1)
1561	辦公設備	124,658	-	112,181	-	股東權益總計		43,399,551	65	33,123,793	59
15X8	重估增值	168,738	-	168,738	-	重大承諾及或有事項(附註五、七及十(三))					
15XY	成本及重估增值	6,318,914	9	5,521,259	10	負債及股東權益總計		\$ 66,286,957	100	\$ 56,290,949	100
15X9	減：累計折舊	(2,523,749)	(4)	(2,210,132)	(4)						
1670	未完工程及預付設備款	383,835	1	194,366	-						
15XX	固定資產淨額	4,179,000	6	3,505,493	6						
其他資產											
1800	出租資產(附註四(七)及五(二))	671,243	1	665,627	1						
1820	存出保證金	10,556	-	8,465	-						
1830	遞延費用	169,476	-	210,137	1						
18XX	其他資產合計	851,275	1	884,229	2						
1XXX	資產總計	\$ 66,286,957	100	\$ 56,290,949	100						

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所蔡金拋、曾惠瑾會計師民國九十五年二月十四日查核報告。

董事長：



經理人：



會計主管：



台達電子股份有限公司

民國94年及95年12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	94 年 度			93 年 度				
	金	額	%	金	額	%		
營業收入(附註五)								
4110 銷貨收入	\$	61,052,652	95	\$	43,170,353	93		
4170 銷貨退回	(260,151)	(1)	(171,587)	-		
4190 銷貨折讓	(162,351)	-	(174,920)	(1)		
4100 銷貨收入淨額		60,630,150	94		42,823,846	92		
4610 勞務收入		3,728,784	6		3,591,847	8		
4000 營業收入合計		64,358,934	100		46,415,693	100		
營業成本(附註四(十七)及五)								
5110 銷貨成本	(56,993,891)	(89)	(42,351,174)	(91)		
5910 營業毛利		7,365,043	11		4,064,519	9		
5920 聯屬公司間未實現利益		-	-	(2,875)	-		
5930 聯屬公司間已實現利益		2,875	-		134	-		
營業毛利淨額		7,367,918	11		4,061,778	9		
營業費用(附註四(十七))								
6100 推銷費用	(544,682)	(1)	(528,197)	(1)		
6200 管理及總務費用	(1,023,373)	(1)	(869,322)	(2)		
6300 研究發展費用	(2,434,027)	(4)	(2,232,969)	(5)		
6000 營業費用合計	(4,002,082)	(6)	(3,630,488)	(8)		
6900 營業淨利		3,365,836	5		431,290	1		
營業外收入及利益								
7110 利息收入		256,153	-		94,399	-		
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(四))		4,293,737	7		4,922,443	11		
7122 股利收入		49,472	-		30,842	-		
7130 處分固定資產利益		-	-		5,497	-		
7140 處分投資利益		124,754	-		37,113	-		
7160 兌換利益		-	-		309,871	1		
7210 租金收入(附註五)		37,152	-		42,037	-		
7480 什項收入		408,307	1		432,518	1		
7100 營業外收入及利益合計		5,169,575	8		5,874,720	13		
營業外費用及損失								
7510 利息費用	(102,262)	-	(58,355)	-		
7522 其他投資損失(附註四(四))	(326,031)	-	(66,126)	-		
7530 處分固定資產損失	(2,081)	-		-	-		
7560 兌換損失	(484,687)	(1)		-	-		
7570 存貨跌價及呆滯損失		-	-	(159,960)	(1)		
7880 什項支出	(94,985)	-	(62,527)	-		
7500 營業外費用及損失合計	(1,010,046)	(1)	(346,968)	(1)		
7900 繼續營業部門稅前淨利		7,525,365	12		5,959,042	13		
8110 所得稅利益(附註四(十五))		27,575	-		702,656	1		
9600 本期淨利	\$	7,552,940	12	\$	6,661,698	14		
普通股每股盈餘(附註四(十六))	稅	前	稅	後	稅	前	稅	後
基本每股盈餘								
9750 本期淨利	\$	4.25	\$	4.26	\$	3.52	\$	3.94
稀釋每股盈餘								
9850 本期淨利	\$	4.22	\$	4.24	\$	3.24	\$	3.62

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
蔡金拋、曾惠瑾會計師民國九十五年二月十四日查核報告。

董事長：



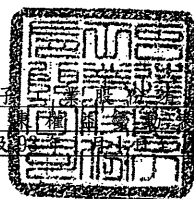
經理人：



會計主管：



台達電子工業股份有限公司
民國94年及95年12月31日



單位：新台幣仟元

	保 留 盈 餘					未實現長期股 權投資跌價 損 失	累 積 換 算 調 整 數	合 計
	普 通 股 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘			
93 年 度								
93年1月1日餘額	\$ 14,802,730	\$ 6,836,540	\$ 2,716,104	\$ -	\$ 5,942,366	(\$ 2,690)	\$ 1,386,452	\$ 31,681,502
92年度盈餘指撥及分配								
法定盈餘公積	-	-	521,537	-	(521,537)	-	-	-
董事及監察人酬勞	-	-	-	-	(13,000)	-	-	(13,000)
員工股票紅利	312,734	-	-	-	(312,734)	-	-	-
股東股票股利	740,136	-	-	-	(740,136)	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	(3,330,613)	-	-	(3,330,613)
轉換公司債轉換為普通股	4,120	16,490	-	-	-	-	-	20,610
長期投資持股比例變動調整數	-	-	-	-	(65,531)	-	-	(65,531)
未實現長期投資跌價損失變動調整數	-	-	-	-	-	(277)	-	(277)
國外長期投資累積換算調整變動數	-	-	-	-	-	-	(1,830,596)	(1,830,596)
93年度稅後淨利	-	-	-	-	6,661,698	-	-	6,661,698
93年12月31日餘額	<u>\$ 15,859,720</u>	<u>\$ 6,853,030</u>	<u>\$ 3,237,641</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 7,620,513</u>	<u>(\$ 2,967)</u>	<u>(\$ 444,144)</u>	<u>\$ 33,123,793</u>
94 年 度								
94年1月1日餘額	\$ 15,859,720	\$ 6,853,030	\$ 3,237,641	\$ -	\$ 7,620,513	(\$ 2,967)	(\$ 444,144)	\$ 33,123,793
93年度盈餘指撥及分配								
法定盈餘公積	-	-	666,170	-	(666,170)	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	447,112	(447,112)	-	-	-
董事及監察人酬勞	-	-	-	-	(16,700)	-	-	(16,700)
員工股票紅利	320,775	-	-	-	(320,775)	-	-	-
股東股票股利	803,693	-	-	-	(803,693)	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	(4,018,467)	-	-	(4,018,467)
轉換公司債轉換為普通股	1,319,627	4,563,251	-	-	-	-	-	5,882,878
長期投資持股比例變動調整數	-	-	-	-	(4,727)	-	-	(4,727)
未實現長期投資跌價損失變動調整數	-	-	-	-	-	(285)	-	(285)
國外長期投資累積換算調整變動數	-	-	-	-	-	-	844,011	844,011
土地增值稅準備調整數	-	36,108	-	-	-	-	-	36,108
94年度稅後淨利	-	-	-	-	7,552,940	-	-	7,552,940
94年12月31日餘額	<u>\$ 18,303,815</u>	<u>\$ 11,452,389</u>	<u>\$ 3,903,811</u>	<u>\$ 447,112</u>	<u>\$ 8,895,809</u>	<u>(\$ 3,252)</u>	<u>\$ 399,867</u>	<u>\$ 43,399,551</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所蔡金拋、曾惠瑾會計師民國九十五年二月十四日查核報告。

董事長：



經理人：



會計主管：



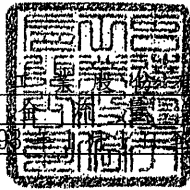

 台達電子有限公司
 現
 民國 94 年及 93 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	94 年 度	93 年 度
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 7,552,940	\$ 6,661,698
調整項目		
備抵呆帳迴轉轉列其他收入	(5,219)	(3,573)
存貨跌價及呆滯損失(迴轉帳列其他收入)	(45,520)	159,960
折舊(含出租資產)及攤提費用	559,572	461,472
處分固定資產(利得)損失淨額	2,081	(5,497)
海外公司債外幣評價匯兌利益	(14,204)	(436,462)
採權益法認列之投資收益及其他投資損失淨額	(3,967,706)	(4,856,317)
處分長期投資損(益)	(104,080)	3,656
取得採權益法評價被投資公司發放之現金股利	8,986,835	8,978,174
資產及負債科目之變動		
應收票據	(72,501)	26,477
應收帳款	(5,276,183)	(2,011,988)
應收帳款-關係人	(1,407,473)	(561,805)
其他應收款	(142,579)	31,640
其他應收款-關係人	204,194	(204,506)
存貨	(735,548)	(355,190)
其他流動資產-其他	28,576	(43,140)
應付帳款	76,914	(145,856)
應付帳款-關係人	4,974,260	3,134,158
應付費用	276,730	116,883
其他應付款項	54,136	75,882
預收款項	69,805	54,651
其他流動負債-其他	31,985	(265,854)
遞延所得稅	(92,456)	(703,134)
應計退休金負債	100,085	98,808
其他負債-其他	(2,875)	2,742
應付所得稅	36,699	-
營業活動之淨現金流入	<u>11,088,468</u>	<u>10,212,879</u>

(續次頁)

台達電子有限公司
現
民國 94 年及 93 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	94 年 度	93 年 度
投資活動之現金流量		
短期投資減少	\$ 80,603	\$ 3,658,410
其他金融資產 - 流動減少	687	856
長期投資增加 - 子公司增資	(4,496,581)	(1,550,538)
出售長期投資價款及減資匯回款	376,023	374
人壽保險現金解約價值增加	(5,268)	(3,396)
其他金融資產 - 非流動增加	(1,346,775)	(5,778,300)
購置固定資產及遞延費用增加	(1,229,001)	(711,096)
處分固定資產及遞延費用價款	28,887	46,076
存出保證金增加	(2,091)	(2,298)
投資活動之淨現金流出	(6,593,516)	(4,339,912)
融資活動之現金流量		
短期借款減少	(158,925)	(1,241,075)
應付短期票券減少	-	(1,598,148)
存入保證金減少	-	(473)
發放董事及監察人酬勞	(16,700)	(13,000)
發放現金股利	(4,018,467)	(3,330,613)
融資活動之淨現金流出	(4,194,092)	(6,183,309)
本期現金及約當現金增加(減少)	300,860	(310,342)
期初現金及約當現金餘額	5,467,832	5,778,174
期末現金及約當現金餘額	\$ 5,768,692	\$ 5,467,832
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 102,262	\$ 58,766
本期支付所得稅	\$ 28,182	\$ 478
不影響現金流量之投資及融資活動		
員工紅利轉增資	\$ 320,775	\$ 312,734
轉換公司債(面額)轉換為普通股	\$ 5,882,878	\$ 20,610

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
蔡金拋、曾惠瑾會計師民國九十五年二月十四日查核報告。

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

(95)財審報字第 05000964 號

台達電子工業股份有限公司 公鑒：

台達電子工業股份有限公司及其子公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。如合併財務報表附註一（二）所述，部分子及孫公司民國九十四及九十三年度財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告，其民國九十四年及九十三年十二月三十一日之資產總額分別為 397,284 仟元及 383,637 仟元，各占合併資產總額之 0.5% 及 0.6%；民國九十四及九十三年度營業收入分別為 1,174,009 仟元及 723,481 仟元，各占合併營業收入之 1.5% 及 1.3%。另如合併財務報表附註四（五）所述，貴公司及子公司民國九十四及九十三年度採權益法評價之部分長期股權投資，其所認列之投資損益及附註十一（二）所揭露之轉投資事業相關資訊，係依被投資公司委任其他會計師查核之財務報表作評價及揭露，本會計師並未查核該等財務報表。截至民國九十四年及九十三年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額分別為 4,381,646 仟元及 4,251,481 仟元，各占合併資產總額之 5.35% 及 6.6%；民國九十四及九十三年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資收益分別為 217,237 仟元及 83,791 仟元，各占合併稅前淨利之 2.6% 及 1.4%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作

之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達台達電子工業股份有限公司及其子公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量情形。

如合併財務報表附註一及三所述，自民國九十四年一月一日起，於編製合併財務報表時，依新修訂之財務會計準則公報第七號「合併財務報表」之規定，將所有子公司納入合併財務報表之編製範圍。

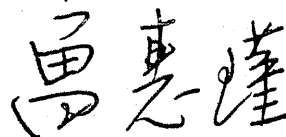
資 誠 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

蔡金拋



曾惠瑾



前財政部證期會：(76)台財證(一)第 11412 號
核准簽證文號：(79)台財證(一)第 27815 號

民 國 九 十 五 年 二 月 十 四 日

台達電子工業股份有限公司

合併
民國95年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產	94 年 12 月 31 日		93 年 12 月 31 日		負債及股東權益	94 年 12 月 31 日		93 年 12 月 31 日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 23,779,563	29	\$ 17,898,886	28	2100 短期借款(附註四(八))	\$ 7,891,215	10	\$ 4,082,358	6
1110 短期投資(附註四(二))	-	-	2,305,115	4	2110 應付短期票券	-	-	155,000	-
1120 應收票據淨額	172,041	-	80,642	-	2120 應付票據	64	-	64	-
1140 應收帳款淨額(附註四(三))	19,589,237	24	12,659,075	19	2140 應付帳款	17,330,667	21	11,515,606	18
1150 應收帳款-關係人淨額(附註五)	1,131,164	1	930,732	1	2150 應付帳款-關係人(附註五)	441,256	-	307,400	1
1178 其他應收款(附註四(十五))	761,935	1	385,290	1	2160 應付所得稅(附註四(十五))	79,525	-	34,202	-
1180 其他應收款-關係人(附註五)	57,809	-	167,017	-	2170 應付費用	2,273,584	3	1,899,859	3
1190 其他金融資產-流動(附註六)	1,361,928	2	40,983	-	2210 其他應付款項	2,195,019	3	1,359,213	2
120X 存貨(附註四(四))	6,888,311	9	4,895,044	8	2260 預收款項	484,148	1	375,935	1
1260 預付款項	323,836	1	144,532	-	2270 一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(九))	440,847	-	-	-
1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(十五))	309,661	-	22,980	-	2280 其他流動負債	152,078	-	74,237	-
1298 其他流動資產-其他	63,093	-	153,364	-	21XX 流動負債合計	31,288,403	38	19,803,874	31
11XX 流動資產合計	54,438,578	67	39,683,660	61	長期附息負債				
基金及長期投資					2410 應付公司債(附註四(九))	-	-	6,337,929	10
142101 採權益法之長期投資(附註四(五))	5,272,920	7	6,320,956	10	24XX 長期附息負債合計	-	-	6,337,929	10
142102 採成本法之長期投資(附註四(五))	1,629,991	2	2,108,050	3	各項準備				
1424 人壽保險現金解約價值	77,699	-	72,431	-	2510 土地增值稅準備(附註四(七))	44,836	-	80,945	-
14XX 基金及長期投資合計	6,980,610	9	8,501,437	13	25XX 各項準備合計	44,836	-	80,945	-
1440 其他金融資產-非流動	7,227,000	9	5,880,225	9	其他負債				
固定資產(附註四(七))					2810 應計退休金負債(附註四(十))	953,051	1	772,117	1
成本					2820 存入保證金	65,377	-	6,248	-
1501 土地	1,288,490	2	1,309,877	2	2860 遞延所得稅負債-非流動(附註四(十五))	2,175,492	3	1,986,770	3
1521 房屋及建築	5,777,152	7	5,425,476	8	2880 其他負債-其他	42,922	-	-	-
1531 機器設備	6,923,148	9	4,793,466	7	28XX 其他負債合計	3,236,842	4	2,765,135	4
1537 模具設備	1,178,400	1	1,020,270	2	2XXX 負債總計	34,570,081	42	28,987,883	45
1544 電腦通訊設備	811,450	1	721,401	1	股東權益				
1545 試驗設備	3,921,042	5	3,133,920	5	股本				
1551 運輸設備	132,312	-	119,014	-	3110 普通股股本(附註一、四(九)(十一))	18,303,815	22	15,859,720	25
1561 辦公設備	1,166,608	1	1,031,898	2	資本公積(附註四(九)(十二))				
1631 租賃改良	74,158	-	16,026	-	3213 轉換公司債溢價	11,140,668	14	6,577,417	10
15X8 重估增值	168,738	-	168,738	-	3280 其他	311,721	-	275,613	-
15XY 成本及重估增值	21,441,498	26	17,740,086	27	保留盈餘				
15X9 減：累計折舊	(9,995,872)	(12)	(7,874,569)	(12)	3310 法定盈餘公積(附註四(十三))	3,903,811	5	3,237,641	5
1670 未完工程及預付設備款	1,098,556	1	418,263	1	3320 特別盈餘公積	447,112	1	-	-
15XX 固定資產淨額	12,544,182	15	10,283,780	16	3350 未分配盈餘(附註四(十四))	8,895,809	11	7,620,513	12
無形資產					股東權益其他調整項目				
1770 遞延退休金成本(附註四(十))	6,261	-	489	-	3410 未實現長期股權投資跌價損失	(3,252)	((2,967)	(
1780 其他無形資產	226,459	-	201,613	-	3420 累積換算調整數	399,867	-	(444,144)	(1)
17XX 無形資產合計	232,720	-	202,102	-	母公司股東權益合計	43,399,551	53	33,123,793	51
其他資產					3610 少數股權	3,874,238	5	2,771,756	4
1820 存出保證金	43,866	-	40,407	-	3XXX 股東權益總計	47,273,789	58	35,895,549	55
1830 遞延費用	313,765	-	291,821	1	重大承諾及或有事項(附註五、七及十三)				
1880 其他資產-其他	63,149	-	-	-	負債及股東權益總計	\$ 81,843,870	100	\$ 64,883,432	100
18XX 其他資產合計	420,780	-	332,228	1					
1XXX 資產總計	\$ 81,843,870	100	\$ 64,883,432	100					

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所蔡金拋、曾惠理會計師民國九十五年二月十四日查核報告。

董事長：



經理人：



會計主管：



台達電子工業股份有限公司及子公司
合併
民國94年及93年12月31日

單位：新台幣仟元

	保 留 盈 餘					未實現長期股 權投資跌價 損 失	累 積 換 算 調 整 數	少 數 股 權	合 計
	普 通 股 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘				
93 年 度									
93年1月1日餘額	\$ 14,802,730	\$ 6,836,540	\$ 2,716,104	\$ -	\$ 5,942,366	(\$ 2,690)	\$ 1,386,452	\$ 3,328,097	\$ 35,009,599
92年度盈餘指撥及分配									
法定盈餘公積	-	-	521,537	-	(521,537)	-	-	-	-
董事及監察人酬勞	-	-	-	-	(13,000)	-	-	-	(13,000)
員工股票紅利	312,734	-	-	-	(312,734)	-	-	-	-
股東股票股利	740,136	-	-	-	(740,136)	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	(3,330,613)	-	-	-	(3,330,613)
轉換公司債轉換為普通股	4,120	16,490	-	-	-	-	-	-	20,610
長期投資持股比例變動調整數	-	-	-	-	(65,531)	-	-	-	(65,531)
未實現長期投資跌價損失變動調整數	-	-	-	-	-	(277)	-	-	(277)
國外長期投資累積換算調整變動數	-	-	-	-	-	-	(1,830,596)	-	(1,830,596)
93年度合併總損益	-	-	-	-	6,661,698	-	-	375,951	7,037,649
少數股權減少	-	-	-	-	-	-	-	(932,292)	(932,292)
93年12月31日餘額	\$ 15,859,720	\$ 6,853,030	\$ 3,237,641	\$ -	\$ 7,620,513	(\$ 2,967)	(\$ 444,144)	\$ 2,771,756	\$ 35,895,549
94 年 度									
94年1月1日餘額	\$ 15,859,720	\$ 6,853,030	\$ 3,237,641	\$ -	\$ 7,620,513	(\$ 2,967)	(\$ 444,144)	\$ 2,771,756	\$ 35,895,549
93年度盈餘指撥及分配									
法定盈餘公積	-	-	666,170	-	(666,170)	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	447,112	(447,112)	-	-	-	-
董事及監察人酬勞	-	-	-	-	(16,700)	-	-	-	(16,700)
員工股票紅利	320,775	-	-	-	(320,775)	-	-	-	-
股東股票股利	803,693	-	-	-	(803,693)	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	(4,018,467)	-	-	-	(4,018,467)
轉換公司債轉換為普通股	1,319,627	4,563,251	-	-	-	-	-	-	5,882,878
長期投資持股比例變動調整數	-	-	-	-	(4,727)	-	-	-	(4,727)
未實現長期投資跌價損失變動調整數	-	-	-	-	-	(285)	-	-	(285)
國外長期投資累積換算調整變動數	-	-	-	-	-	-	844,011	-	844,011
土地增值稅準備調整數	-	36,108	-	-	-	-	-	-	36,108
94年度合併總損益	-	-	-	-	7,552,940	-	-	654,659	8,207,599
少數股權增加	-	-	-	-	-	-	-	447,823	447,823
94年12月31日餘額	\$ 18,303,815	\$ 11,452,389	\$ 3,903,811	\$ 447,112	\$ 8,895,809	(\$ 3,252)	\$ 399,867	\$ 3,874,238	\$ 47,273,789

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所蔡金拋、曾惠理會計師民國九十五年二月十四日查核報告。

董事長：

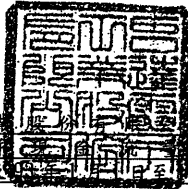


經理人：



會計主管：



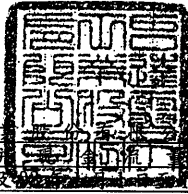


台達電子工業股份有限公司及子公司
 合併財務報表
 民國94年及93年12月31日

單位：新台幣仟元

	94	年	度	93	年	度
營業活動之現金流量						
合併淨損益	\$		7,552,940	\$		6,661,698
調整項目						
少數股權淨利			654,659			375,951
備抵呆帳(迴轉轉列其他收入)及提列數	(21,787)			2,975
折舊及攤銷費用			2,598,361			2,111,988
取得採權益法評價被投資公司發放之現金股利			204,026			224,114
依權益法認列之投資損失及其他投資損失淨額			175,520			140,303
處分長期投資利益	(329,006)	(112,533)
處分固定資產損失淨額			14,304			27,401
存貨跌價及呆滯損失			74,978			398,051
海外公司債外幣評價之匯兌利益	(14,204)	(436,461)
資產及負債科目之變動						
應收票據及帳款	(7,002,926)	(3,271,373)
應收帳款-關係人	(200,432)			55,998
其他應收款	(376,645)			419,193
其他應收款-關係人			109,208	(3,825)
存貨	(2,048,764)	(1,086,901)
預付款項	(179,304)			342,724
其他流動資產-其他			90,271	(85,244)
遞延退休金成本	(5,772)	(489)
應付票據及帳款			5,815,061			2,574,685
應付帳款-關係人			133,856	(130,852)
應付所得稅			45,323			11,455
應付費用、其他應付款項及預收款項			1,317,744			652,347
其他流動負債-其他			77,841	(225,391)
遞延所得稅	(97,959)	(698,621)
應計退休金負債			180,934			98,319
其他負債-其他			42,922	(817)
營業活動之淨現金流入			8,811,149			8,044,695

(續次頁)



台達電子工業股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國94年及93年12月31日

單位：新台幣仟元

	94年	93年
投資活動之現金流量		
短期投資減少	\$ 2,385,979	\$ 2,500,228
其他金融資產-流動及非流動淨增加數	(2,667,720)	(5,705,305)
長期投資增加	(267,400)	(1,235,276)
人壽保險現金解約價值增加	(5,268)	(3,396)
長期投資-取得子公司之現金流入	-	145,375
處分長期投資價款	821,710	161,961
購置固定資產及遞延費用	(4,729,828)	(2,266,800)
其他無形資產增加	(1,000)	-
處分固定資產價款	46,417	62,864
存出保證金增加	(3,459)	(8,398)
其他資產-其他增加	(63,149)	-
投資活動之淨現金流出	(4,483,718)	(6,348,747)
融資活動之現金流量		
短期借款增加	3,808,857	251,636
一年或一營業週期內到期長期負債減少	-	(31,791)
應付短期票券減少	(155,000)	(1,593,148)
存入保證金增加(減少)	59,129	(7,355)
少數股權增加(減少)	447,823	(1,122,457)
發放董事及監察人酬勞	(16,700)	(13,000)
發放現金股利	(4,018,467)	(3,330,613)
融資活動之淨現金流入(流出)	125,642	(5,846,728)
匯率影響數	344,545	(1,308,586)
合併個體變動之影響數	1,083,059	-
本期現金及約當現金增加(減少)	5,880,677	(5,459,366)
期初現金及約當現金餘額	17,898,886	23,358,252
期末現金及約當現金餘額	\$ 23,779,563	\$ 17,898,886
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 168,613	\$ 109,358
本期支付所得稅	\$ 208,339	\$ 48,411
不影響現金流量之投資及融資活動		
員工紅利轉增資	\$ 320,775	\$ 312,734
轉換公司債(面額)轉換為普通股	\$ 5,882,878	\$ 20,610
取得子公司之公平市價表列如下：		
現金及銀行存款	\$ -	\$ 288,408
短期投資	-	-
應收帳款	-	73,487
存貨	-	267,339
其他流動資產	-	6,706
固定資產	-	165,564
其他資產	-	1,232
短期借款	-	(79,463)
應付帳款	-	(192,539)
應付費用	-	(16,151)
其他流動負債	-	(3,792)
少數股權	-	(190,166)
減：以前年度投資之長期投資帳面餘額	-	(177,592)
小計	\$ -	\$ 143,033
取得子公司之現金餘額	\$ -	\$ 288,408
減：取得子公司總價款	-	(143,033)
取得子公司之淨現金流入數	\$ -	\$ 145,375

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所
蔡金拋、曾惠瑾會計師民國九十五年二月十四日查核報告。

董事長：

經理人：

會計主管：

監察人審查九十四年度決算報告書

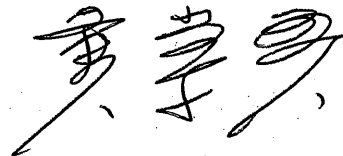
茲據

董事會造送本公司九十四年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配表等，其中財務報表暨合併財務報表業經委託資誠會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配表經本監察人等審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條規定，繕具報告，敬請 鑒核。

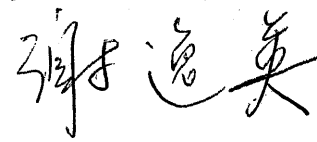
此致

台達電子工業股份有限公司九十五年股東常會

監察人 黃崇興



監察人 謝逸英



中 華 民 國 九 十 五 年 二 月 二 十 四 日