

股票代碼：2454

MEDIATEK

聯發科技股份有限公司

一〇二年股東常會

議事手冊

中華民國一〇二年六月二十一日

目 錄

| | |
|-------------------------------|----|
| 壹、開會程序 | 1 |
| 貳、開會議程 | 2 |
| 一、報告事項 | 3 |
| 二、承認事項 | 4 |
| 三、討論事項 | 5 |
| 四、臨時動議 | 5 |
| 參、附件 | |
| 一、一〇一年度營業報告書 | 6 |
| 二、監察人審查報告 | 7 |
| 三、會計師查核報告暨民國一〇一年度財務報表 | 8 |
| 四、會計師查核報告暨民國一〇一年度合併財務報表 | 13 |
| 五、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照 | 18 |
| 六、「背書保證作業辦法」修訂前後條文對照 | 20 |
| 肆、附錄 | |
| 一、公司章程 | 23 |
| 二、股東會議事規則 | 27 |
| 三、全體董事及監察人持股情形 | 28 |
| 四、無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 | 28 |

聯發科技股份有限公司

民國一〇二年股東常會開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席就位
- 三、主席致開會詞
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、討論事項
- 七、臨時動議
- 八、散會

聯發科技股份有限公司

民國一〇二年股東常會議程

時間：中華民國一〇二年六月二十一日(星期五) 上午九時整

地點：新竹科學工業園區篤行一路一號聯發科技(國際會議廳)

議程：

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項：

(一)民國一〇一年度營業報告。

(二)監察人審查報告。

四、承認事項：

(一)承認民國一〇一年度之營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國一〇一年度盈餘分配案。

五、討論事項：

(一)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」。

(二)討論資本公積發放現金案。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

報告案一

董事會提

案由：本公司民國一〇一一年度營業報告書，報請公鑒。
說明：本公司民國一〇一一年度營業報告書請參閱本手冊第6頁附件一。

報告案二

董事會提

案由：監察人審查本公司民國一〇一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表，報請公鑒。
說明：監察人審查報告，請參閱本手冊第7頁附件二。

承認事項

承認案一

董事會提

案由：本公司民國一〇一年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。
說明：(一) 本公司民國一〇一年度財務報表：資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經安永聯合會計師事務所郭紹彬、許新民會計師查核簽證出具查核報告，並經第六屆第七次董事會決議通過在案。
(二) 營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第6頁附件一、第8頁至第12頁附件三及第13頁至第17頁附件四。

決議：

承認案二

董事會提

案由：本公司民國一〇一年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：(一) 本公司民國一〇一年度盈餘分配案，業經第六屆第九次董事會決議通過。
(二) 本公司民國一〇一年度盈餘分配如下：

單位:新台幣元

| 項目 | 金額 | 備註 | |
|---------------|-------------------|--------|--------|
| 期初未分配盈餘 | \$ 46,852,359,369 | | |
| 加：民國一〇一年度稅後純益 | 15,687,528,020 | | |
| 本年度累積可分配盈餘 | 62,539,887,389 | | |
| 分配項目： | | | |
| 法定盈餘公積提列 | 1,568,752,802 | | |
| 特別盈餘公積提列 | 2,862,112,735 | 每股股票股利 | 每股現金股利 |
| 股東紅利 | 674,690,207 | 0.00 元 | 0.50 元 |
| 小計 | 5,105,555,744 | | |
| 期末未分配盈餘 | \$ 57,434,331,645 | | |

- 註：1. 配發員工現金紅利895,875,051元與原估列之員工現金股利無差異。
2. 配發董監酬勞28,141,659元，與原估列之董監酬勞24,420,843元，差異為3,720,816元。差異原因係原估列金額約以當年度可供分配盈餘總額之百分之二點一六九四五七估算，而實際發放金額以百分之二點五計算而有差異。該差異金額於股東常會通過後以會計估計變動處理，列為次年度損益。
3. 依金管會民國101年4月6日發布之金管證發字第1010012865號規定，本公司首次採用國際財務報導準則致民國101年1月1日開帳日及民國101年12月31日之未分配盈餘分別減少新台幣136,728,389元及新台幣326,070,313元。另並無因選擇採用國際財務報導準則第1號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目轉入保留盈餘而提列特別盈餘公積之情事。
4. 股利之分配授權董事會另訂配息基準日及現金股利發放日。
5. 如嗣後本公司買回公司股份、將庫藏股轉讓或註銷、或因員工行使員工認股權憑證及其他等因素致影響本公司流通在外股數，股東配息比率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。

董事長：



總經理：



會計主管：



決議：

討論事項

第一案

董事會提

案由：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」，提請核議。
說明：(一)依據101.07.06金融監督管理委員會之金管證審字第1010029874號函修訂之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」，並已於第六屆第七次董事會決議通過修訂。
(二)「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」修訂前後條文對照，請參閱本手冊第18頁附件五及第20頁附件六。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司擬以資本公積發放現金案，提請核議。
說明：(一)本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣11,469,733,519元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，預計每股配發現金新台幣8.5元，現金配發至元為止(元以下全捨)。
(二)如嗣後本公司買回公司股份、將庫藏股轉讓或註銷、或因員工行使員工認股權憑證及其他等因素致影響本公司流通在外股數，股東配現金比率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。
(三)本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定資本公積發放現金基準日及現金發放日。

決議：

臨時動議

散會

附 件

附件一

聯發科技股份有限公司 一〇一年度營業報告書

各位股東女士、先生：

民國一〇一年對 IC 設計產業及聯發科是充滿機會與挑戰的一年，新興市場需求快速轉換，智慧型手機滲透率大幅攀升，平板電腦等新應用也日漸普及，廠商不斷推陳出新，加速提升終端產品規格以刺激需求，同時也引發市場的高度競爭。聯發科秉持對新興市場的深度了解、紮實的技術能力與執行力，在激烈的市場競爭中，推出符合市場需求的智慧型手機等產品，在聯發科全體員工兢兢業業的努力下，民國一〇一年合併營業收入淨額達新台幣 993 億元，合併每股盈餘為新台幣 12.9 元。

新興市場消費者對智慧型手機的需求快速加溫，聯發科去年推出一系列高性價比的解決方案，支援 WCDMA、TD-SCDMA 以及 EDGE 智慧型手機，產品規格及性能受到市場肯定，出貨量較一年前大幅成長，同時也獲 WiFi 聯盟選為 Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™ 認證計畫唯一的智慧型手機測試平台。此外，聯發科在其他產品領域也努力不懈，陸續發表領先業界的新產品，如全球首款支援 120Hz 動態調整的高階智慧型電視單晶片、全球第一顆針對行動裝置所設計的 802.11ac+藍牙 4.0 無線 Combo 單晶片，以及全球第一款 802.11ac 同步雙頻家用 Wi-Fi 路由器解決方案等，強化產品組合。

除了產品方面的進展外，聯發科去年也受到國內外機構的高度肯定，董事長蔡明介先生榮獲哈佛商業評論 (Harvard Business Review) 評選為「全球百大 CEO」，並且榮獲工研院授證為「第一屆工研院院士」。此外，聯發科技也獲致力於推動 Fabless 產業之全球半導體聯盟 (Global Semiconductor Alliance; GSA) 頒發「亞太卓越半導體公司」的殊榮，並且共有 2 篇論文於 ISSCC 發表，再次刷新國內產業界論文的連續發表年度記錄。

為考量長期發展策略，並提升企業競爭力，聯發科去年宣布合併開曼晨星的計畫，並併購瑞典 DSP 技術領導廠商 Coresonic AB，強化產品架構與技術，並且取得優秀的技術團隊及國際級人才，期望中長期透過更高度的資源整合，提高聯發科的全球競爭力。

展望未來，此波智慧型手機轉換潮將從中國持續蔓延至其他新興國家，平板電腦也將成為矚目的新應用，一同帶動市場發展。聯發科將持續擴展產品的深度與廣度，從 3G 邁入 4G 技術，並推出更具競爭力的產品組合，協助客戶取得市場商機，共創雙贏。聯發科持續為未來的成長布局，讓股東、客戶及員工共享豐碩的營運成果。最後，再次感謝各位股東長期以來的支持與愛護。

董事長：



總經理：



會計主管：



附件二

聯發科技股份有限公司
監察人審查報告

董事會造送之本公司一〇一年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果、與現金流量情形。連同營業報告書及盈餘分配表議案經本監察人等審查，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒查。

此致

聯發科技股份有限公司一〇二年股東常會

聯發科技股份有限公司

監察人：王伯元



監察人：劉炯朗(翔發投資股份有限公司法人代表)



監察人：湯明哲(國立台灣大學法人代表)



中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 九 日

附件三

聯發科技股份有限公司
會計師查核報告

聯發科技股份有限公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇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。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定、證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達聯發科技股份有限公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

聯發科技股份有限公司已編製民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致

聯發科技股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(97)金管證(六)第 0970037690 號
(96)金管證(六)第 0960002720 號

郭紹彬

會計師：

許新民

郭紹彬
許新民



中華民國一〇二年三月二十九日

聯發科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇一一年三月三十一日
及民國一〇一〇年三月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

| 代碼 | 資產 | 附註 | 一〇一一年三月三十一日 | | 一〇一〇年三月三十一日 | | 附註 | 一〇一一年三月三十一日 | | 一〇一〇年三月三十一日 | |
|------|----------------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % |
| 188x | 流動資產 | 二及四.1 | \$ 28,288,474 | 14.30 | \$ 27,137,268 | 19.66 | 218x | \$ 2,179,150 | 1.10 | \$ - | - |
| 1100 | 現金及約當現金 | 二及四.2 | 111 | 0.02 | - | - | 218x | 2,592 | - | - | - |
| 1311 | 現金及約當現金 | 二及四.2 | 50,129 | 0.02 | 393,510 | 0.29 | 218x | 6,500,078 | 3.31 | 6,696,357 | 4.85 |
| 1320 | 指定公平價值變動列入損益之金融資產-流動 | 二、四.4及四.11 | 2,646,087 | 1.34 | 1,627,536 | 1.18 | 218x | 119,190 | 0.06 | 470,032 | 0.34 |
| 1360 | 無償借出之金融資產-流動 | 二及四.10 | - | - | 1,000,000 | 0.73 | 218x | 878,403 | 0.44 | 12,856,882 | 9.31 |
| 1440 | 無償借出之債券投資-流動 | 二及四.5 | 2,945,188 | 1.49 | 3,200,385 | 2.32 | 2170 | 10,406,921 | 5.26 | - | - |
| 1450 | 應收帳款-淨額 | 五 | 31,712 | 0.02 | 61,418 | 0.04 | 2222-4 | 21,664 | 0.01 | - | - |
| 1150 | 應收帳款-關係人 | 四.5、四.6、四.10及五 | 3,559,885 | 1.80 | 2,156,836 | 1.56 | 2280 | 565,046 | 0.29 | 598,081 | 0.43 |
| 1210 | 其他應收款 | 二及四.7 | 10,589,234 | 5.35 | 6,278,630 | 4.55 | 2280 | 20,720,246 | 10.47 | 20,740,542 | 15.02 |
| 1250 | 存貨淨額 | 二及四.7 | 329,269 | 0.16 | 305,418 | 0.22 | | | | | |
| 1280 | 其他流動資產 | 二及四.24 | 395,881 | 0.20 | 265,275 | 0.19 | 288x | 220,083 | 0.11 | 190,538 | 0.14 |
| 1286 | 遞延所得稅資產-流動 | 二及四.24 | 351,407 | 0.18 | 72,475 | 0.05 | 2810 | 29,579 | 0.02 | 5,969 | 0.00 |
| 1291 | 受限制資產-流動 | 六 | 111,984 | 0.06 | 9,947 | 0.01 | 2820 | 1,156,864 | 0.58 | 821,539 | 0.60 |
| | 流動資產合計 | | 49,299,381 | 24.92 | 42,508,698 | 30.80 | 2861 | 1,406,526 | 0.71 | 1,018,046 | 0.74 |
| 148x | 基金及投資 | 二及四.8 | 1,965,084 | 1.00 | 1,592,572 | 1.15 | 28xx | 22,126,772 | 11.18 | 21,758,588 | 15.76 |
| 1450 | 備供出售金融資產-非流動 | 二及四.8 | 133,170,053 | 67.30 | 79,575,986 | 57.65 | | | | | |
| 1421 | 採權益法之長期股權投資 | 二及四.11 | 135,135,137 | 68.30 | 81,168,558 | 58.80 | | | | | |
| | 基金及投資合計 | | 301,270,274 | 153.30 | 262,337,116 | 193.60 | | | | | |
| 158x | 固定資產 | 二、四.12及五 | 888,722 | 0.45 | 888,722 | 0.64 | 31xx | 13,493,702 | 6.82 | 11,475,108 | 8.31 |
| 1501 | 土地 | | 5,752,531 | 2.90 | 5,768,329 | 4.18 | 3140 | 102 | - | 83 | - |
| 1521 | 房屋建築 | | 57,536 | 0.03 | 98,833 | 0.07 | 32xx | 78,042,994 | 39.44 | 23,161,573 | 16.79 |
| 1544 | 機器設備 | | 895,247 | 0.45 | 798,950 | 0.58 | 3211 | 1,011,446 | 0.51 | 941,301 | 0.68 |
| 1545 | 電腦通訊設備 | | 2,072,287 | 1.05 | 2,014,374 | 1.46 | 3220 | 1,260 | - | 1,260 | 0.00 |
| 1681 | 其他設備 | | 158,006 | 0.08 | 158,006 | 0.12 | 3250 | 170,123 | 0.09 | 225,366 | 0.16 |
| | 其他設備 | | 9,824,869 | 4.96 | 9,727,214 | 7.05 | 3260 | 326,043 | 0.16 | 276,382 | 0.20 |
| 1589 | 減：累計折舊 | | (3,772,863) | (1.91) | (3,325,826) | (2.41) | 3271 | 79,551,866 | 40.20 | 24,605,882 | 17.83 |
| 1671 | 加：未完工程 | | 154,015 | 0.08 | 54,736 | 0.04 | | | | | |
| 1672 | 預付設備款 | | 76,131 | 0.04 | 46,995 | 0.03 | 33xx | 23,072,429 | 11.66 | 21,710,122 | 15.73 |
| | 固定資產淨額 | | 6,282,152 | 3.17 | 6,503,119 | 4.71 | 3310 | 2,210,312 | 1.12 | 4,198,121 | 3.04 |
| 17xx | 無形資產 | 二及四.13 | 21,470 | 0.01 | 121,990 | 0.09 | 34xx | 62,539,888 | 31.61 | 56,554,982 | 40.97 |
| 1720 | 專利權 | | 114,799 | 0.06 | 126,410 | 0.09 | 3420 | (5,762,265) | (2.91) | (2,253,504) | (1.63) |
| 1750 | 電腦軟體成本 | | 6,817,211 | 3.45 | 6,817,211 | 4.94 | 3430 | (10,503) | - | - | - |
| 1760 | 商譽 | | 441 | - | 441 | - | 3450 | 700,343 | 0.35 | 43,192 | 0.03 |
| 1770 | 遞延退休金成本 | | 86,507 | 0.04 | 649,016 | 0.47 | 3480 | (55,970) | (0.03) | (55,970) | (0.04) |
| 1780 | 專門技術及其他無形資產合計 | | 7,040,428 | 3.56 | 7,714,627 | 5.59 | | 175,739,904 | 88.82 | 116,278,016 | 84.24 |
| 18xx | 其他資產 | | 109,598 | 0.05 | 141,602 | 0.10 | | | | | |
| 1820 | 存出保證金 | | 109,598 | 0.05 | 141,602 | 0.10 | | | | | |
| | 其他資產合計 | | 109,598 | 0.05 | 141,602 | 0.10 | | | | | |
| 1xxx | 資產總額 | | \$ 197,866,676 | 100.00 | \$ 138,036,604 | 100.00 | | \$ 197,866,676 | 100.00 | \$ 138,036,604 | 100.00 |

(請參閱財務報表附註)



董事長：蔡明介



經理人：謝清江



會計主管：顧大為

聯發科技股份有限公司

損益表

民國一〇一年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日

(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

| 代碼 | 項 目 | 附 註 | 一〇一年度 | | 一〇〇年度 | |
|------|--------------------------------------|------------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入總額 | | \$ 74,081,400 | 116.71 | \$ 57,285,540 | 106.40 |
| 4170 | 減：銷貨退回 | | (24,264) | (0.04) | (26,338) | (0.05) |
| 4190 | 銷貨折讓 | | (10,583,107) | (16.67) | (3,416,836) | (6.35) |
| 4- | 營業收入淨額 | 二、四.22及五 | 63,474,029 | 100.00 | 53,842,366 | 100.00 |
| 5000 | 營業成本 | 四.7、四.23及五 | (40,770,355) | (64.23) | (31,773,236) | (59.01) |
| 5910 | 營業毛利 | | 22,703,674 | 35.77 | 22,069,130 | 40.99 |
| 6000 | 營業費用 | 二、四.23及五 | | | | |
| 6100 | 銷售費用 | | (2,253,862) | (3.55) | (2,065,159) | (3.83) |
| 6200 | 管理及總務費用 | | (1,548,150) | (2.44) | (1,715,355) | (3.19) |
| 6300 | 研究發展費用 | | (13,051,340) | (20.56) | (13,448,835) | (24.98) |
| | 營業費用合計 | | (16,853,352) | (26.55) | (17,229,349) | (32.00) |
| 6900 | 營業淨利 | | 5,850,322 | 9.22 | 4,839,781 | 8.99 |
| 7100 | 營業外收入及利益 | | | | | |
| 7110 | 利息收入 | 十 | 305,217 | 0.48 | 397,139 | 0.74 |
| 7121 | 採權益法認列之投資收益 | 二及四.11 | 9,389,978 | 14.79 | 8,662,095 | 16.09 |
| 7122 | 股利收入 | | 47,768 | 0.08 | 2,922 | - |
| 7140 | 處分投資利益 | 二及四.11 | 692,391 | 1.09 | - | - |
| 7160 | 兌換利益 | 二 | 51,617 | 0.08 | 19,498 | 0.04 |
| 7310 | 金融資產評價利益 | 二、四.2及十 | 23,221 | 0.04 | - | - |
| 7480 | 什項收入 | 五 | 187,280 | 0.29 | 175,774 | 0.32 |
| | 營業外收入及利益合計 | | 10,697,472 | 16.85 | 9,257,428 | 17.19 |
| 7500 | 營業外費用及損失 | | | | | |
| 7510 | 利息費用 | 十 | (1,734) | - | (4,524) | (0.01) |
| 7530 | 處分固定資產損失 | 二 | (1,298) | - | (14,847) | (0.03) |
| 7540 | 處分投資損失 | 二 | - | - | (7,890) | (0.01) |
| 7630 | 減損損失 | 二及四.4 | (84,998) | (0.14) | - | - |
| 7650 | 金融負債評價損失 | 二、四.2及十 | (2,592) | (0.01) | (58,295) | (0.11) |
| 7880 | 什項支出 | | (1,302) | - | (53,105) | (0.10) |
| | 營業外費用及損失合計 | | (91,924) | (0.15) | (138,661) | (0.26) |
| 7900 | 本期稅前淨利 | | 16,455,870 | 25.92 | 13,958,548 | 25.92 |
| 8110 | 所得稅費用 | 二及四.24 | (768,342) | (1.21) | (335,478) | (0.62) |
| 9600 | 本期稅後淨利 | | \$ 15,687,528 | 24.71 | \$ 13,623,070 | 25.30 |
| 9750 | 基本每股盈餘(元) | 二及四.25 | 稅前 | 稅後 | 稅前 | 稅後 |
| | 本期淨利 | | \$ 13.53 | \$ 12.90 | \$ 12.65 | \$ 12.35 |
| | 假設子公司對本公司股票之長期投資 不視為庫藏股票時之擬制資料如下： | | | | | |
| | 基本每股盈餘(元) | 二及四.25 | | | | |
| | 本期淨利 | | \$ 13.50 | \$ 12.87 | \$ 12.71 | \$ 12.40 |
| 9850 | 稀釋每股盈餘(元) | 二及四.25 | | | | |
| | 本期淨利 | | \$ 13.46 | \$ 12.83 | \$ 12.51 | \$ 12.21 |

(請參閱財務報表附註)

董事長： 蔡明介



經理人： 謝清江



會計主管： 顧大為



聯發科技股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇〇〇年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

| 項 目 | 股 本 | | 資本公積 | 保 留 盈 餘 | | 未分配盈餘 | 累積換算調整數 | 未認列為退休金 成本之淨損失 | 金融商品之 未實現損益 | 庫藏股票 | 合 計 |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | 普通股股本 | 預收股本 | | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | | | | | | |
| 民國一〇〇〇年一月一日餘額 | \$ 10,999,317 | \$ 365 | \$ 12,259,404 | \$ 18,613,978 | \$ 355,131 | \$ 73,739,007 | \$ (4,380,730) | \$ - | \$ 182,608 | \$ (55,970) | \$ 111,713,110 |
| 民國九九年年度盈餘分配： | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法定盈餘公積 | - | - | - | 3,096,144 | - | (3,096,144) | - | - | - | - | - |
| 特別盈餘公積 | - | - | - | - | 3,842,990 | (3,842,990) | - | - | - | - | - |
| 現金股利 | - | - | - | - | - | (21,999,457) | - | - | - | - | (21,999,457) |
| 民國一〇〇〇年度淨利 | - | - | - | - | - | 13,623,070 | - | - | - | - | 13,623,070 |
| 合併發行新股 | 555,336 | - | 12,259,039 | - | - | - | - | - | - | - | 12,814,375 |
| 庫藏股票買回 | (80,000) | - | (161,410) | - | - | (1,868,504) | - | - | (2,109,914) | 2,109,914 | (2,109,914) |
| 庫藏股註銷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 授予子公司員工認股權憑證之酬勞成本 | - | - | 88,803 | - | - | - | - | - | - | - | 88,803 |
| 員工認股權行使 | 455 | (282) | 3,321 | - | - | - | - | - | - | - | 3,494 |
| 子公司獲配母公司現金股利 | - | - | 155,881 | - | - | - | - | - | - | - | 155,881 |
| 金融商品之未實現損益調整數 | - | - | - | - | - | - | (139,416) | - | (139,416) | - | (139,416) |
| 採權益法評價之被投資公司股權淨值增減變動調整數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 累積換算調整數 | - | - | 844 | - | - | - | 2,127,226 | - | - | - | 2,127,226 |
| 民國一〇〇〇年十二月三十一日餘額 | \$ 11,475,108 | \$ 83 | \$ 24,605,882 | \$ 21,710,122 | \$ 4,198,121 | \$ 56,554,982 | \$ (2,253,504) | \$ - | \$ 43,192 | \$ (55,970) | \$ 116,278,016 |
| 民國一〇〇〇年度盈餘分配： | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法定盈餘公積 | - | - | - | 1,362,307 | - | (1,362,307) | - | - | - | - | - |
| 特別盈餘公積 | - | - | - | - | (1,987,809) | 1,987,809 | - | - | - | - | - |
| 現金股利 | - | - | - | - | - | (10,328,124) | - | - | - | - | (10,328,124) |
| 民國一〇一一年度淨利 | - | - | - | - | - | 15,687,528 | - | - | - | - | 15,687,528 |
| 合併發行新股 | 2,017,679 | - | 54,880,856 | - | - | - | - | - | - | - | 56,898,535 |
| 員工認股權行使 | 915 | 19 | 49,661 | - | - | - | - | - | - | - | 49,661 |
| 授予子公司員工認股權憑證之酬勞成本 | - | - | 576 | - | - | - | - | - | - | - | 1,510 |
| 子公司獲配母公司現金股利 | - | - | 70,145 | - | - | - | - | - | - | - | 70,145 |
| 處份長期股權投資 | - | - | (86,357) | - | - | - | - | - | - | - | (86,357) |
| 金融商品之未實現損益調整數 | - | - | - | - | - | - | - | - | 657,151 | - | 657,151 |
| 採權益法評價之被投資公司股權淨值增減變動調整數 | - | - | 31,103 | - | - | - | - | (10,503) | - | - | 31,103 |
| 未認列為退休金成本淨損失 | - | - | - | - | - | - | - | (10,503) | - | - | (10,503) |
| 累積換算調整數 | - | - | - | - | - | - | (3,508,761) | - | - | - | (3,508,761) |
| 民國一〇一一年十二月三十一日餘額 | \$ 13,493,702 | \$ 102 | \$ 79,551,866 | \$ 23,072,429 | \$ 2,210,312 | \$ 62,539,888 | \$ (5,762,265) | \$ (10,503) | \$ 700,343 | \$ (55,970) | \$ 175,739,904 |



董事長：蔡明介



經理人：謝清江



會計主管：顏大為

(請參閱財務報表附註)

聯發科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)

| 項 目 | 一〇一年度 | 一〇〇年度 |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 本期淨利 | \$ 15,687,528 | \$ 13,623,070 |
| 調整項目： | | |
| 折舊費用 | 617,824 | 678,986 |
| 攤銷費用 | 1,753,083 | 1,027,349 |
| 壞帳費用提列數(轉列收入) | (90,204) | (87,757) |
| 備抵銷貨折讓提列數 | 1,558,024 | - |
| 金融資產折溢價攤銷 | - | (85) |
| 收取被投資公司現金股利 | 2,741,603 | 166,503 |
| 存貨跌價及呆滯回升利益 | (1,201,731) | (588,362) |
| 處份及報廢固定資產損失 | 1,298 | 14,847 |
| 無形資產處置損失(帳列什項支出) | - | 74 |
| 採權益法認列之投資收益 | (9,389,978) | (8,662,095) |
| 金融資產及負債未實現評價(利益)損失 | (3,993) | 69,128 |
| 金融資產減損損失 | 84,998 | - |
| 處分投資(利益)損失 | (692,391) | 7,890 |
| 遞延所得稅費用 | 56,393 | 160,984 |
| 員工分紅費用 | 895,875 | 1,714,243 |
| 營業資產及負債之淨變動： | | |
| 指定公平價值變動列入損益之金融資產 | 349,855 | 585,210 |
| 應收帳款 | (1,504,221) | (126,761) |
| 應收帳款-關係人 | 29,706 | (16,253) |
| 其他應收款 | (111,451) | (186,844) |
| 存貨 | (3,108,873) | 752,424 |
| 預付費用 | (23,851) | 1,675,866 |
| 其他流動資產 | (106,263) | 226,838 |
| 遞延退休金成本增加 | (441) | - |
| 應付帳款 | (146,279) | 752,243 |
| 應付帳款-關係人 | (2,798) | (259,218) |
| 應付所得稅 | 408,371 | (470,319) |
| 應付費用 | (3,345,836) | (3,360,721) |
| 其他流動負債 | (33,035) | 205,013 |
| 應計退休金負債 | 19,042 | 83,311 |
| 營業活動之淨現金流入 | 4,442,255 | 7,985,564 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 受限制資產增加 | (102,037) | (30) |
| 取得備供出售金融資產 | (296,804) | (1,190,681) |
| 處份備供出售金融資產價款 | 41,896 | 1,822,490 |
| 取得採權益法之長期股權投資價款 | (2,999,635) | - |
| 處份採權益法之長期股權投資價款 | 1,528,400 | - |
| 採權益法之被投資公司減資退回股款 | 8,108,258 | - |
| 購置固定資產 | (431,187) | (454,463) |
| 無形資產增加 | (1,048,090) | (117,203) |
| 存出保證金減少 | 32,004 | 22,975 |
| 投資活動之淨現金流入 | 4,832,805 | 83,088 |
| 融資活動之現金流量： | | |
| 短期借款增加 | 2,179,150 | - |
| 員工執行認股權 | 1,510 | 3,494 |
| 存入保證金 | 23,610 | 5,093 |
| 發放現金股利 | (10,328,124) | (21,999,457) |
| 庫藏股買回成本 | - | (2,109,914) |
| 融資活動之淨現金流出 | (8,123,854) | (24,100,784) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1,151,206 | (16,032,132) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,137,268 | 43,169,400 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 28,288,474 | \$ 27,137,268 |
| 現金流量資訊之補充資訊： | | |
| 本期支付所得稅 | \$ 303,578 | \$ 644,813 |
| 本期支付利息 | \$ 1,734 | \$ 4,524 |
| 部份影響現金流量之投資活動： | | |
| 購置固定資產 | \$ (452,851) | \$ (454,463) |
| 應付設備及工程款增加數 | 21,664 | - |
| 支付現金數 | \$ (431,187) | \$ (454,463) |
| 不影響現金流量之投資及融資活動： | | |
| 金融商品之未實現評價(損)益調整數 | \$ 657,151 | \$ (139,416) |
| 累積換算調整數 | \$ (3,508,761) | \$ 2,127,226 |
| 採權益法評價之被投資公司股權淨值增減變動調整數 | \$ 31,103 | \$ 844 |
| 處分採權益法之長期股權投資股東權益調整數 | \$ (86,357) | \$ - |
| 子公司持有本公司股票視為庫藏股票取得本公司現金股利調整數 | \$ 70,145 | \$ 155,881 |
| 增資發行取得他公司股權 | \$ 56,898,535 | \$ 12,814,375 |
| 採權益法之長期股權投資轉列備供出售金融資產 | \$ 560,270 | \$ - |

(請參閱財務報表附註)

董事長： 蔡明介



經理人： 謝清江



會計主管： 顧大為



附件四

聯發科技股份有限公司及其子公司 會計師查核報告

聯發科技股份有限公司及其子公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇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。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達聯發科技股份有限公司及其子公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

此 致

聯發科技股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(97)金管證(六)第 0970037690 號
(96)金管證(六)第 0960002720 號

郭紹彬

會計師：

許新民

郭紹彬

許新民



中華民國一〇二年三月二十九日



聯發科技股份有限公司
董事長 謝清江
民國一〇九年十一月十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

| 代碼 | 附註 | 一〇一一年十二月三十一日 | 一〇一〇年十二月三十一日 | 附註 | 一〇一一年十二月三十一日 | 一〇一〇年十二月三十一日 |
|------|-----------------------|--------------|--------------|------|---------------|--------------|
| | | 金額 | 金額 | | 金額 | 金額 |
| 11XX | 流動資產 | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 85,867,210 | 85,821,438 | 21XX | 流動負債 | 8,880,430 |
| 1110 | 現金 | 6,294,668 | 1,617,350 | 2100 | 短期借款 | 4,23 |
| 1111 | 約當現金 | 3,779,013 | 1,099,210 | 2101 | 短期借款-銀行 | 4,089,150 |
| 1120 | 短期金融資產-流動 | 1,80 | 2,544,554 | 2102 | 短期借款-關係人 | 8,062,967 |
| 1130 | 持有至到期日金融資產-流動 | 1,80 | 48,126 | 2103 | 短期借款-其他 | 958,936 |
| 1140 | 無活期到期日金融資產-流動 | - | 1,000,000 | 2104 | 應付所得稅 | 681,003 |
| 1150 | 應收帳款淨額 | 3,13 | 7,360,317 | 2105 | 應付股利 | 15,714,455 |
| 1160 | 其他應收款 | 2,44 | 3,027,004 | 2106 | 應付帳款 | 76,861 |
| 1170 | 存貨 | 6,60 | 9,392,282 | 2107 | 應付帳款-其他 | 18,081 |
| 1180 | 預付費用 | 0,54 | 689,987 | 2108 | 其他應付稅項 | 752,407 |
| 1190 | 其他流動資產 | 0,20 | 282,585 | 2109 | 其他應付稅項-流動 | 8,123 |
| 1200 | 遞延所得稅資產-流動 | 0,25 | 230,940 | 2110 | 流動負債合計 | 32,873,347 |
| 1286 | 受限制資產-流動 | 0,06 | 13,112 | 2111 | 長期負債 | - |
| 1291 | 流動資產合計 | 118,071,092 | 112,042,128 | 2112 | 長期應付款 | 113,620 |
| 13XX | 非流動資產 | | | 2113 | 其他負債 | - |
| 143X | 基金及投資 | 1,484,505 | 1,799,337 | 2114 | 應付退休金負債 | 220,083 |
| 1450 | 指定公平價值變動列入損益之金融資產-非流動 | 1,52 | 2,810,668 | 2115 | 存入保證金 | 190,538 |
| 1460 | 持有至到期日金融資產-非流動 | 0,38 | 828,422 | 2116 | 遞延所得稅負債-非流動 | 6,176 |
| 1470 | 以成本衡量之金融資產-非流動 | 1,17 | 2,203,872 | 2117 | 遞延所得稅負債-其他 | 590,934 |
| 1480 | 採權益法之長期股權投資 | 2,712 | 1,854,674 | 2118 | 其他負債-其他 | 49,351 |
| 1490 | 基金及投資合計 | 65,126,252 | 9,416,923 | 2119 | 負債總額 | 34,466,823 |
| 15XX | 固定資產 | | | 2120 | 負債與權益合計 | 31,412,781 |
| 1501 | 土地 | 1,273,869 | 1,055,184 | 22XX | 股東權益 | |
| 1502 | 房屋建築 | 6,789,307 | 6,135,210 | 2200 | 母公司股東權益 | |
| 1531 | 機器設備 | 1,257,61 | 1,590,305 | 2201 | 股本 | 11,475,108 |
| 1544 | 電腦設備 | 2,071,622 | 1,972,134 | 2202 | 資本公積 | 83 |
| 1554 | 其他設備 | 1,141,325 | 1,226,343 | 2203 | 普通股溢價 | - |
| 1681 | 其他合計 | 14,414,986 | 13,245,199 | 2204 | 普通股溢價 | 23,161,573 |
| 1589 | 減：累計折舊 | (5,848,890) | (4,963,794) | 2205 | 庫藏股票 | 941,301 |
| 1671 | 加：在建工程 | 2,054,361 | 1,452,404 | 2206 | 受贈資產 | 1,260 |
| 1672 | 預付設備款 | 87,132 | 76,242 | 2207 | 長期投資 | 225,366 |
| 17XX | 固定資產淨額 | 10,707,589 | 9,810,921 | 2208 | 員工認股權 | 276,282 |
| 1700 | 無形資產 | | | 2209 | 資本公積合計 | 24,665,882 |
| 1710 | 商標 | 14,939 | 27,448 | 2210 | 保留盈餘 | |
| 1720 | 專利權 | 548,129 | 256,844 | 2211 | 法定盈餘公積 | 21,710,122 |
| 1750 | 電腦軟體成本 | 176,262 | 279,424 | 2212 | 特別盈餘公積 | 14,669 |
| 1760 | 商譽 | 13,949,611 | 13,428,387 | 2213 | 未分配盈餘 | 4,198,121 |
| 1780 | 遞延退休金成本 | 11,522,854 | 2,158,546 | 2214 | 其他非流動負債 | 56,584,982 |
| 1790 | 無形資產合計 | 15,842,236 | 16,150,659 | 2215 | 其他非流動負債 | 38,28 |
| 18XX | 其他資產 | | | 2216 | 未認列為退休金成本之淨損失 | (1,52) |
| 1800 | 存出保證金 | 206,393 | 265,431 | 2217 | 金融商品之未實現損益 | (5,762,265) |
| 1830 | 遞延所得稅資產-非流動 | 24,905 | 51,379 | 2218 | 金融商品之未實現損益 | 10,503 |
| 1860 | 遞延所得稅資產-非流動 | 266,785 | 0,01 | 2219 | 庫藏股票 | 700,343 |
| 1887 | 受限制資產 | 400 | 671 | 2220 | 母子公司股本權益合計 | (55,970) |
| 1888 | 其他資產 | 3,223 | - | 2221 | 少數股東 | 116,278,016 |
| 19XX | 資產總額 | 501,206 | 321,307 | 2222 | 股東權益總額 | 50,311 |
| | | | | | | 116,328,327 |
| | | | | | | 78,74 |
| | | | | | | (1,52) |
| | | | | | | 0,03 |
| | | | | | | (0,04) |
| | | | | | | 78,71 |
| | | | | | | 0,03 |
| | | | | | | 78,74 |
| | | | | | | 100,00 |
| | | | | | | 147,741,108 |
| | | | | | | 210,242,956 |
| | | | | | | 100,00 |
| | | | | | | 147,741,108 |
| | | | | | | 210,242,956 |

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：蔡明介



經理人：謝清江



會計主管：顧大為


 聯發科技股份有限公司及子公司
 合併損益表
 民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日
 及民國一〇〇〇年一月一日至十二月三十一日

(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

| 代碼 | 項 目 | 附 註 | 一〇一一年度 | | 一〇〇〇年度 | |
|--------|-------------|------------|----------------|----------|---------------|----------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入總額 | | \$ 112,014,739 | 112.84 | \$ 91,480,134 | 105.32 |
| 4170 | 減：銷貨退回 | | (44,482) | (0.04) | (44,450) | (0.05) |
| 4190 | 銷貨折讓 | | (12,707,097) | (12.80) | (4,578,190) | (5.27) |
| 4- | 營業收入淨額 | 二、四.26及五 | 99,263,160 | 100.00 | 86,857,494 | 100.00 |
| 5000 | 營業成本 | 四.8、四.27及五 | (58,200,706) | (58.63) | (47,513,337) | (54.70) |
| 5910 | 營業毛利 | | 41,062,454 | 41.37 | 39,344,157 | 45.30 |
| 6000 | 營業費用 | 二、四.27及五 | | | | |
| 6100 | 銷售費用 | | (3,109,276) | (3.13) | (2,860,530) | (3.29) |
| 6200 | 管理及總務費用 | | (3,064,310) | (3.09) | (2,954,996) | (3.40) |
| 6300 | 研究發展費用 | | (22,383,562) | (22.55) | (21,183,903) | (24.39) |
| | 營業費用合計 | | (28,557,148) | (28.77) | (26,999,429) | (31.08) |
| 6900 | 營業淨利 | | 12,505,306 | 12.60 | 12,344,728 | 14.22 |
| 7100 | 營業外收入及利益 | | | | | |
| 7110 | 利息收入 | 十 | 1,730,158 | 1.74 | 1,016,367 | 1.17 |
| 7121 | 採權益法認列之投資收益 | 二及四.14 | 1,074,451 | 1.08 | 124,047 | 0.14 |
| 7122 | 股利收入 | | 148,878 | 0.15 | 46,115 | 0.05 |
| 7140 | 處分投資利益 | 二及四.14 | 829,865 | 0.84 | 66,760 | 0.08 |
| 7160 | 兌換利益 | 二 | 119,544 | 0.12 | 332,656 | 0.38 |
| 7310 | 金融資產評價利益 | 二、四.2及十 | 79,251 | 0.08 | - | - |
| 7480 | 什項收入 | 五 | 609,123 | 0.61 | 384,580 | 0.44 |
| | 營業外收入及利益合計 | | 4,591,270 | 4.62 | 1,970,525 | 2.26 |
| 7500 | 營業外費用及損失 | | | | | |
| 7510 | 利息費用 | 十 | (109,458) | (0.11) | (9,378) | (0.01) |
| 7530 | 處分固定資產損失 | 二 | (10,000) | (0.01) | (15,409) | (0.02) |
| 7630 | 減損損失 | 二、四.4及四.12 | (349,450) | (0.35) | - | - |
| 7640 | 金融資產評價損失 | 二、四.2及十 | - | - | (87,215) | (0.10) |
| 7650 | 金融負債評價損失 | 二、四.2及十 | (2,638) | - | - | - |
| 7880 | 什項支出 | | (5,473) | (0.01) | - | - |
| | 營業外費用及損失合計 | | (477,019) | (0.48) | (112,002) | (0.13) |
| 7900 | 本期稅前淨利 | | 16,619,557 | 16.74 | 14,203,251 | 16.35 |
| 8110 | 所得稅費用 | 二及四.28 | (971,244) | (0.98) | (587,448) | (0.67) |
| 9600xx | 合併總淨利 | | \$ 15,648,313 | 15.76 | \$ 13,615,803 | 15.68 |
| | 歸屬予： | | | | | |
| 9601 | 母公司股東 | | \$ 15,687,528 | | \$ 13,623,070 | |
| 9602 | 少數股權 | | (39,215) | | (7,267) | |
| | 合併總淨利 | | \$ 15,648,313 | | \$ 13,615,803 | |
| | | | 稅 前 | 稅 後 | 稅 前 | 稅 後 |
| 9750 | 基本每股盈餘(元) | 二及四.29 | | | | |
| | 合併總淨利 | | \$ 13.66 | \$ 12.87 | \$ 12.87 | \$ 12.34 |
| | 少數股權之淨損 | | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| | 母公司股東之淨利 | | \$ 13.69 | \$ 12.90 | \$ 12.88 | \$ 12.35 |
| 9850 | 稀釋每股盈餘(元) | 二及四.29 | | | | |
| | 合併總淨利 | | \$ 13.60 | \$ 12.80 | \$ 12.73 | \$ 12.20 |
| | 少數股權之淨損 | | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| | 母公司股東之淨利 | | \$ 13.63 | \$ 12.83 | \$ 12.74 | \$ 12.21 |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長： 蔡明介

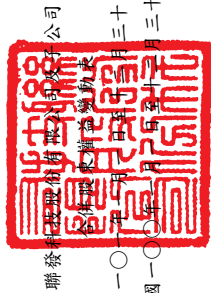


經理人： 謝清江



會計主管： 顧大為





聯發科技股份有限公司

及民國一〇〇〇年十二月三十一日

民國一〇〇〇年一月一日至民國一〇〇〇年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

| 項 目 | 股 本 | | 資本公積 | 保 留 盈 餘 | | | 累積換算 調整數 | 未認列為退休金 成本之淨損失 | 金融商品之 未實現損益 | 庫藏股票 | 母公司股東 權益合計 | 少數股權 | 合 計 |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| | 普通股股本 | 預收股本 | | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | | | | | | | |
| 民國一〇〇〇年一月一日餘額 | \$ 10,999,317 | \$ 365 | \$ 12,259,404 | \$ 18,613,978 | \$ 355,131 | \$ 73,739,007 | \$ (4,380,730) | \$ 182,608 | \$ (55,970) | \$ 111,713,110 | \$ 225 | \$ 111,713,335 | |
| 民國九十九年度盈餘分配： | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法定盈餘公積 | - | - | - | 3,096,144 | - | (3,096,144) | - | - | - | - | - | - | |
| 特別盈餘公積 | - | - | - | - | 3,842,990 | (3,842,990) | - | - | - | (21,999,457) | (21,999,457) | - | |
| 現金股利 | - | - | - | - | - | (21,999,457) | - | - | - | 13,623,070 | 13,623,070 | - | |
| 民國一〇〇〇年度合併總淨利歸屬于母公司股東 | - | - | - | - | - | 13,623,070 | - | (139,416) | - | (139,416) | (139,416) | - | |
| 金融商品之未實現損益調整數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,814,375 | 12,814,375 | - | |
| 合併發行新股 | 555,336 | - | 12,259,039 | - | - | - | - | - | (2,109,914) | (2,109,914) | - | (2,109,914) | |
| 庫藏股買回 | (80,000) | - | (161,410) | - | - | (1,868,504) | - | - | 2,109,914 | - | - | - | |
| 庫藏股註銷 | - | - | 88,803 | - | - | - | - | - | - | 88,803 | - | 88,803 | |
| 授予子公司員工認股權憑證之酬勞成本 | - | - | 3,321 | - | - | - | - | - | - | 3,494 | - | 3,494 | |
| 員工認股權行使 | 455 | (282) | 3,321 | - | - | - | - | - | - | 155,881 | - | 155,881 | |
| 子公司獲配母公司現金股利 | - | - | 155,881 | - | - | - | - | - | - | 844 | - | 844 | |
| 採權益法評價之被投資公司股權淨值增加變動調整數 | - | - | 844 | - | - | - | - | - | - | 2,127,226 | - | 2,127,226 | |
| 累積換算調整數 | - | - | - | - | - | - | 2,127,226 | - | - | - | - | - | |
| 少數股權淨變動數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,086 | 50,086 | |
| 民國一〇〇〇年十二月三十一日餘額 | \$ 11,475,108 | \$ 83 | \$ 24,605,882 | \$ 21,710,122 | \$ 4,198,121 | \$ 56,554,982 | \$ (2,253,504) | \$ 43,192 | \$ (55,970) | \$ 116,278,016 | \$ 50,311 | \$ 116,328,327 | |
| 民國一〇〇〇年度盈餘分配： | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法定盈餘公積 | - | - | - | 1,362,307 | - | (1,362,307) | - | - | - | - | - | - | |
| 特別盈餘公積 | - | - | - | - | (1,987,809) | 1,987,809 | - | - | - | (10,328,124) | - | (10,328,124) | |
| 現金股利 | - | - | - | - | - | (10,328,124) | - | - | - | 15,687,528 | - | 15,687,528 | |
| 民國一〇〇一年度合併總淨利歸屬于母公司股東 | - | - | - | - | - | 15,687,528 | - | - | - | 56,898,535 | - | 56,898,535 | |
| 合併發行新股 | 2,017,679 | - | 54,880,856 | - | - | - | - | - | - | 49,661 | - | 49,661 | |
| 授予子公司員工認股權憑證之酬勞成本 | - | - | 49,661 | - | - | - | - | - | - | 1,510 | - | 1,510 | |
| 員工認股權行使 | 915 | 19 | 576 | - | - | - | - | - | - | 70,145 | - | 70,145 | |
| 子公司獲配母公司現金股利 | - | - | (86,357) | - | - | - | - | - | - | (86,357) | - | (86,357) | |
| 處份長期股權投資 | - | - | 31,103 | - | - | - | - | - | - | 657,151 | - | 657,151 | |
| 金融商品之未實現損益調整數 | - | - | - | - | - | - | - | 657,151 | - | 31,103 | - | 31,103 | |
| 採權益法評價之被投資公司股權淨值增加變動調整數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (10,503) | - | (10,503) | |
| 未認列為退休金成本淨損失 | - | - | - | - | - | - | - | (10,503) | - | - | - | - | |
| 累積換算調整數 | - | - | - | - | - | - | (3,508,761) | - | - | (3,508,761) | - | (3,508,761) | |
| 少數股權淨變動數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (16,102) | (16,102) | |
| 民國一〇〇一年十二月三十一日餘額 | \$ 13,493,702 | \$ 102 | \$ 79,551,866 | \$ 23,072,429 | \$ 2,210,312 | \$ 62,539,888 | \$ (5,762,265) | \$ 700,343 | \$ (55,970) | \$ 175,739,904 | \$ 34,209 | \$ 175,774,113 | |

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：蔡明介



經理人：謝清江



會計主管：顏大為

聯發科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇〇〇年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

| 項 目 | 一〇一一年度 | 一〇〇〇年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 合併總淨利 | \$ 15,648,313 | \$ 13,615,803 |
| 調整項目： | | |
| 折舊費用 | 1,217,273 | 1,179,541 |
| 攤銷費用 | 2,479,182 | 1,549,783 |
| 壞帳費用迴轉數 | (81,003) | (62,871) |
| 備抵銷貨退回及銷貨折讓提列(迴轉數) | 1,723,571 | (152,716) |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 49,661 | 88,803 |
| 金融資產折溢攤銷 | 376 | 2,524 |
| 存貨跌價及呆滯回升利益 | (1,548,304) | (1,202,475) |
| 採權益法認列之投資收益 | (1,074,451) | (124,047) |
| 處分及報廢固定資產損失 | 10,000 | 15,409 |
| 無形資產處置損失(帳列什項支出) | - | 74 |
| 處分投資利益 | (829,865) | (66,760) |
| 金融資產及負債未實現評價(利益)損失 | (57,383) | 95,474 |
| 金融資產減損損失 | 349,450 | - |
| 取得被投資公司現金股利 | - | 166,506 |
| 遞延所得稅費用 | 1,488 | 186,387 |
| 員工分紅費用 | 895,875 | 1,714,243 |
| 營業資產及負債之淨變動： | | |
| 指定公平價值變動列入損益之金融資產 | 1,227,038 | (577,460) |
| 應收帳款 | (1,264,043) | (50,626) |
| 應收帳款-關係人 | 23,567 | (23,567) |
| 其他應收款 | (704,808) | (292,975) |
| 存貨 | (2,914,583) | 2,587,862 |
| 預付費用 | (450,832) | 1,479,973 |
| 其他流動資產 | (119,134) | 258,227 |
| 遞延退休金成本增加 | (441) | - |
| 應付帳款 | 22,548 | 175,012 |
| 應付帳款-關係人 | 75,504 | (70,224) |
| 應付所得稅 | 371,647 | (408,335) |
| 應付費用 | (3,468,973) | (3,675,369) |
| 其他應付款 | (33,000) | 48,656 |
| 一年內到期之長期應付款 | 10,924 | 2,953 |
| 其他流動負債 | (167,602) | 119,852 |
| 長期應付款 | (34,032) | (5,126) |
| 應計退休金負債 | 19,645 | 83,490 |
| 其他負債-其他 | 25,324 | 49,351 |
| 營業活動之淨現金流入 | 11,402,932 | 16,707,372 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 受限制資產(增加)減少 | (100,215) | 16,604 |
| 取得備供出售金融資產 | (403,716) | (4,546,205) |
| 處分備供出售金融資產價款 | 234,448 | 6,432,441 |
| 取得持有至到期日金融資產 | (319,768) | (876,548) |
| 處分持有至到期日金融資產價款 | 372,684 | - |
| 取得以成本衡量之金融資產 | (948,441) | (1,058,547) |
| 處分以成本衡量之金融資產價款 | 44,749 | 5,735 |
| 處分採權益法之長期股權投資價款 | 1,528,400 | - |
| 增加採權益法之長期股權投資 | (278,382) | (201,769) |
| 取得子公司之支付價款及現金流入 | (938,022) | 4,040,514 |
| 採權益法之被投資公司減資退回股款 | 1,457 | - |
| 預付長期投資款增加 | - | (15,145) |
| 購置固定資產 | (2,268,459) | (2,584,699) |
| 處分固定資產價款 | 2,799 | 2,198 |
| 存出保證金減少 | 59,038 | 10,248 |
| 無形資產及遞延資產增加 | (1,163,784) | (209,200) |
| 投資活動之淨現金流出(出)入 | (4,177,212) | 1,015,627 |
| 融資活動之現金流量： | | |
| 短期借款增加 | 4,791,280 | 3,975,608 |
| 存入保證金增加 | 24,057 | 5,176 |
| 員工執行認股權 | 1,510 | 3,494 |
| 發放現金股利 | (10,328,124) | (21,999,457) |
| 子公司取得母公司現金股利 | 70,145 | 155,881 |
| 庫藏股票買回成本 | - | (2,109,914) |
| 少數股權變動 | 20,097 | 52,343 |
| 融資活動之淨現金流出 | (5,421,035) | (19,916,869) |
| 匯率影響數 | (1,758,913) | 2,087,951 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 45,772 | (105,919) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 85,821,438 | 85,927,357 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 85,867,210 | \$ 85,821,438 |
| 現金流量資訊之補充資訊： | | |
| 本期支付利息 | \$ 112,970 | \$ 4,811 |
| 支付所得稅 | \$ 560,388 | \$ 939,988 |
| 僅有部分現金收付之投資及融資活動： | | |
| 購置固定資產 | \$ (2,252,492) | \$ (2,577,504) |
| 應付設備及工程款減少數 | (15,967) | (7,195) |
| 本期支付現金數 | \$ (2,268,459) | \$ (2,584,699) |
| 不影響現金流量之投資及融資活動： | | |
| 增資發行新股取得投資 | \$ 56,898,535 | \$ 12,814,375 |
| 金融商品之未實現評價(損)益調整數 | \$ 657,151 | \$ (139,416) |
| 處分採權益法之長期股權投資股東權益調整數 | \$ (86,357) | \$ - |
| 採權益法之長期股權投資轉列備供出售金融資產 | \$ 560,270 | \$ - |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長： 蔡明介



經理人： 謝清江



會計主管： 顧大為



附件五

「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照

第六屆第七次董事會通過

| 條文名稱 | 原條文 | 修訂後條文 | 修訂說明 |
|--------------|--|--|---|
| 第一條 | 本辦法依據財政部證券暨期貨管理委員會99年3月19日金管證審字第0990011375號公告暨相關法令修訂。 | <u>本作業程序依據金融監督管理委員會101年7月6日金管證審字第1010029874號公告暨相關法令修訂。</u> | 配合最新法令規範，修訂相關文字敘述。 |
| 第一條之一 第一項 | 與本公司有進貨、銷貨或勞務業務往來之供應商或客戶之前十二個月統計之前十大供應商或客戶。 | 與本公司有進貨、銷貨或勞務業務往來，且在之前十二個月統計業務往來金額名列本公司之前十大供應商或客戶。 | 酌作文字修訂。 |
| 第二條 | 資金貸與總額及個別對象之限額： (一)：略 (二)、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司，從事資金貸與，不受前款借款人淨值百分之三十上限之限制。 | 資金貸與總額及個別對象之限額： (一)：略 (二)、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，不受前款借款人淨值百分之三十上限之限制，但仍應受前款所訂之總額及個別對象限額之限制，並須符合本作業程序第四條規定之期限。 (三)、本作業程序所稱之本公司淨值，係指本公司依據證券發行人財務報告編製準則規定所編製之資產負債表中歸屬於母公司業主之權益。 | 配合民國101年7月6日修訂之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修改。 |
| 第六條 | 公告申報程序： (一)、略 (二)、資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報： (1)-(3)：略 | 公告申報程序： (一)、略 (二)、資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日之即日起算二日內公告申報： (1)-(3)：略 (三)、本作業程序所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日 | 配合民國101年7月6日修訂之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修改。 |

| 條文 名稱 | 原條文 | 修訂後條文 | 修訂說明 |
|-------------|--|--|---|
| | | <u>等日期孰前者。</u> | |
| 第十一條 第二項 | 逾期債權處理程序： (1)：略 (2)本公司應依 <u>一般公認會計原則規定</u> ，評估資金貸與情形，並提適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。 | 逾期債權處理程序： (1)：略 (2)本公司應評估資金貸與情形並提 <u>列</u> 適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。 | 配合民國 101 年 7 月 6 日修訂之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修改。 |
| 第十三條 | 本作業程序於民國八十八年六月二十一日股東常會通過，第一次修訂於民國九十一年六月三日股東常會，第二次修訂於民國九十二年五月十六日股東常會，第三次修訂於民國九十八年六月十日股東常會，第四次修訂於民國一〇〇年六月十五日股東會。 | 本作業程序於民國八十八年六月二十一日股東常會通過，第一次修訂於民國九十一年六月三日股東常會，第二次修訂於民國九十二年五月十六日股東常會，第三次修訂於民國九十八年六月十日股東常會，第四次修訂於民國一〇〇年六月十五日股東會， <u>第五次修訂於民國一〇二年六月二十一日股東會。</u> | 增訂修改時間。 |

附件六

「背書保證作業辦法」修訂前後條文對照

第六屆第七次董事會通過

| 條文名稱 | 原條文 | 修訂後條文 | 修訂說明 |
|------|---|---|---|
| 第一條 | 本辦法依據財政部證券暨期貨管理委員會 99 年 3 月 19 日金管證審字第 0990011375 號公告暨相關法令修訂。 | <u>本辦法係依據金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號公告暨相關法令修訂。</u> | 配合最新法令規範，修訂相關文字敘述。 |
| 第二條 | 本辦法之對外背書保證對象如下： 一、略 二、公司之子公司。 三、本公司基於因共同投資關係由各出資股東依其持股比例對被投資公司背書保證者，不受前款規定之限制，得為背書保證。 | 本辦法之對外背書保證對象如下： 一、略 二、 <u>本公司</u> 之子公司。 三、本公司因共同投資關係由 <u>全體</u> 出資股東依其持股比例對被投資公司背書保證者，不受前二項規定之限制，得為背書保證。 | 酌作文字修訂。 |
| 第四條 | 背書保證之限額及授權： 一、以本公司名義對其他公司背書保證之金額，及對單一企業之背書保證金額如下： (一)~(三)：略 (四)本公司不得為實收資本額低於二分之一之子公司為背書保證。 (五)辦理背書保證事項時，應先經董事會決議同意後為之；但為配合時效需要，得由董事會授權董事長於三億元內決行，事後再報經董事會追認之，並將辦理之有關情形報請股東會備查。 (六)背書保證因業務需要而有超過上述所訂額度之必要時，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正上述額度規定，報經股東會追認 | 背書保證之限額及授權： 一、以本公司名義對其他公司背書保證之金額，及對單一企業之背書保證金額如下： (一)~(三)：略 (四)本公司不得為淨值低於 <u>實收資本額二分之一之子公司</u> 為背書保證。 <u>子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，前述之實收資本額，應以股本加計資本公積 - 發行溢價之合計數為之。</u> 二、 <u>辦理背書保證事項時</u> ，應先經董事會決議同意後為之；但為配合時效需要，得由董事會授權董事長於新台幣三億元內決行，事後再報經董事會追認之，並將辦理之有關情形報請股東會備查。 三、 <u>背書保證因業務需要而</u> | 配合民國 101 年 7 月 6 日修訂之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修改相關文字敘述。 |

| 條文 名稱 | 原條文 | 修訂後條文 | 修訂說明 |
|----------|---|--|---|
| | <p>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>(七)本公司之背書保證對象原符合本辦法第二條規定，因情事變更，致背書保證對象嗣後不符本辦法規定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訂定改善計畫，並於合約所訂期限屆滿時或於一定期限內全部銷除。本公司訂定之改善計畫應送各監察人，並依計畫時程完成改善。</p> <p>二、本公司之子公司不得為他人背書保證。</p> | <p>有超過上述所訂額度之必要時，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正上述額度規定，報經股東會追認之；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>四、本公司之背書保證對象原符合本辦法第二條規定，因情事變更致背書保證對象嗣後不符本辦法規定，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訂定改善計畫，並於合約所訂期限屆滿時或於一定期限內全部銷除。本公司訂定之改善計畫應送各監察人，並依計畫時程完成改善。</p> <p>五、本辦法所稱之本公司淨值，係指本公司依據證券發行人財務報告編製準則規定所編製之資產負債表中歸屬於母公司業主之權益。</p> <p>六、本公司之子公司不得為他人背書保證。</p> | |
| 第七條 | <p>一、本公司應於每月十日前公告申報本公司上月份背書保證餘額。</p> <p>二、除每月公告外，背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：</p> <p>(一)~(二)：略</p> <p>(三)本公司對單一企業，其背書保證、長期投資及</p> | <p>一、本公司應於每月十日前公告申報本公司上月份背書保證餘額。</p> <p>二、除每月公告外，背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之<u>即</u>日起算二日內公告申報：</p> <p>(一)~(二)：略</p> <p>(三)本公司對單一企</p> | 配合民國 101 年 7 月 6 日修訂之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修改。 |

| 條文 名稱 | 原條文 | 修訂後條文 | 修訂說明 |
|----------|---|---|---------|
| | <p>資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>(四)：略</p> | <p>業，其背書保證、長期性質之投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>(四)：略</p> <p><u>三、本辦法所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</u></p> | |
| 第十一條 | <p><u>本作業程序</u>於民國八十八年六月二十一日股東常會通過，第一次修訂於民國九十二年五月十六日股東常會，第二次修訂於民國九十八年六月十日股東常會，第三次修訂於民國一〇〇年六月十五日股東會。</p> | <p><u>本辦法</u>於民國八十八年六月二十一日股東常會通過，第一次修訂於民國九十二年五月十六日股東常會，第二次修訂於民國九十八年六月十日股東常會，第三次修訂於民國一〇〇年六月十五日股東會，<u>第四次修訂於民國一〇二年六月二十一日股東會。</u></p> | 增訂修改時間。 |

附 錄

聯發科技股份有限公司
公司章程

民國一〇一年六月十三日
一〇一年股東常會修訂通過

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為聯發科技股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業如下：

1. CC01080 電子零組件製造業。
2. F401010 國際貿易業。
3. I301010 資訊軟體服務業。
4. I501010 產品設計業。
5. F401021 電信管制射頻器材輸入業。
6. F601010 智慧財產權業。

(一)研究、開發、生產、製造、銷售下列產品：

1. 多媒體積體電路。
2. 電腦週邊積體電路。
3. 高階消費性電子積體電路。
4. 其他特殊應用積體電路。
5. 前各項有關產品專利權、電路布局權之買賣及其授權業務。

(二)提供上述產品之軟硬體應用設計、測試、維修及技術諮詢服務。

(三)前各項有關產品之進出口貿易業務。

第 二 條 之 一：本公司為他公司有限責任股東時，其所有投資總額不得受公司法第十三條不得超過實收資本總額百分之四十之限制。

第 三 條：本公司設總公司於新竹科學工業園區，必要時經董事會之決議及主管機關之核准得在國內外設立分公司或辦事處。

第 四 條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第 四 條 之 一：本公司得為對外背書保證，其作業依照本公司背書保證作業辦法辦理。

第二章 股 份

第 五 條：本公司額定資本總額定為新台幣貳佰億元，分為貳拾億股，每股金額為新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。其中貳億元，分為貳仟萬股，每股金額為新台幣壹拾元整，係保留供發行認股權憑證使用，得依董事會決議分次發行。

第 六 條：本公司股票為記名式，並應編號及由董事三人以上簽名或蓋章，再經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第 六 條 之 一：台灣證券集中保管股份有限公司得請求本公司合併換發大面額股票。

第 七 條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股東會

- 第八條：本公司股東會分下列兩種：
- 一、股東常會，於每會計年度終了後六個月內召開。
 - 二、股東臨時會，於必要時依相關法令召集之。
- 第九條：股東會開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第十條：股東常會之召集，應於三十日前，股東臨時會之召集，應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。
- 第十一條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第十二條：本公司股東每股有一表決權，但本公司有發生公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。
- 第十三條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十三條之一：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，依公司法規定辦理。

第四章 董事及監察人

- 第十四條：本公司設董事五至九人，董事人數授權由董事會議定之。前項董事名額中，獨立董事至少二人。董事及監察人選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。本公司設置監察人三人，但本公司依法選擇設置「審計委員會」時(即由至少三名之全體獨立董事組成「審計委員會」，其中至少一名獨立董事應具備會計或財務專長)，毋庸設置監察人；如已設置者，於「審計委員會」成立時，監察人立即解任，本章程關於監察人之規定，亦隨即失效。有關審計委員會之人數、任期、職權、議事規則等事項，依公開發行公司審計委員會行使職權辦法相關規定，以審計委員會組織規程另訂之。董事及監察人任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。董事及監察人之報酬授權董事會依同業通常之水準議定之。本公司得依上市上櫃公司治理實務守則之規定，為董事及監察人購買責任保險，投保範圍授權董事會決議。
- 第十四條之一：本公司董事若兼任本公司其他職務時，其擔任公司職務報酬之支給，依證券主管機關之規定辦理。

第十四條之二：本公司董事間應有超過半數之席次，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上不得具有下列關係之一。

- 一、配偶。
- 二、二親等以內之親屬。

第十五條：董事會由董事組織之，其職權如左：

- 一、造具營業計劃書。
- 二、提出盈餘分派或虧損彌補之議案。
- 三、提出資本增減之議案。
- 四、擬定重要章則及契約。
- 五、委任及解任本公司之總經理及副總經理。
- 六、分支機構之設置及裁撤。
- 七、編定預算及決算。
- 八、其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

第十六條：董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，並得視業務需要推選副董事長。董事長對內為股東會及董事會主席，董事長對外代表本公司。

第十七條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事及監察人。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。

第十八條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，如設副董事長，由副董事長代理之。如未設副董事長，或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理或由董事互選之。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。

第十九條：監察人之職權如左：

- 一、決算之查核。
- 二、監察公司業務及財務狀況，並得請求董事會或經理人提出報告。
- 三、除董事會不為召集或不能召集股東會外，得為公司利益，於必要時，召集股東會。
- 四、其他依法監察之事項。

第五章 經理人

第二十條：本公司設總經理一人，副總經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第二十一條：總經理應依照董事會決議，主持公司業務。

第六章 會計

第二十二條：本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦理決算。

第二十三條：本公司應依據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，董事會應編造左列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，提交股東常會請求承認。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十四條：本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分派之：

- 一、提繳稅捐。
- 二、彌補虧損。
- 三、提存百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。
- 四、依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。
- 五、董事、監察人酬勞就一至四款規定數額後剩餘之數提撥，提撥比例不高於百分之零點五。董監事酬勞以現金方式發放。
- 六、餘額加計前期累計未分配盈餘數為員工紅利及股東紅利，除保留部份於以後年度再行決議分派外，其分派原則為員工紅利不低於員工及股東紅利合計數之百分之一。員工紅利之分派得以現金或股票方式發放，以股票紅利發放時，其分派對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

本公司所屬產業正處於成長階段，分派股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。公司得依財務、業務及經營面等因素之考量將當年度可分配盈餘全數分派，其中股東紅利之分派得以現金或股票方式發放，股東現金紅利分派之比例不低於股東紅利總額之百分之十。

第七章 附 則

第二十五條：本公司組織規章另訂之。

第二十六條：本章程如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理。

第二十七條：本章程訂立於民國八十六年五月二十一日，第一次修訂於民國八十六年九月一日，第二次修訂於民國八十七年七月三日，第三次修訂於民國八十八年六月二十一日，第四次修訂於民國八十九年六月九日，第五次修訂於民國八十九年九月二十八日，第六次修訂於民國九十年六月八日，第七次修訂於民國九十一年六月三日，第八次修訂於民國九十二年五月十六日，第九次修訂於民國九十三年六月九日，第十次修訂於民國九十四年六月十三日，第十一次修訂於民國九十五年六月二十一日，第十二次修訂於民國九十六年六月十一日，第十三次修訂於民國九十九年六月十五日，第十四次修訂於民國一〇〇年六月十五日，第十五次修訂於民國一〇一年六月十三日。

附錄二

聯發科技股份有限公司 股東會議事規則

民國九十九年六月十五日
九十九年股東常會修訂通過

- 第一條：本公司股東會議事，依本規則行之。
- 第二條：出席股東或其代理人請佩戴出席證，繳交簽到卡以代簽到，並憑計算股權。
- 第三條：代表已發行股份總數過半數之出席，主席即宣佈開會。
- 第四條：股東會議程由董事會訂定之，開會悉依照議程所排之程序進行。
- 第五條：非為議案，不予討論或表決。討論議案時，主席得於適當時機宣告討論終結，必要時並得宣告停止討論。
- 第六條：經宣告討論終結或停止討論之議題，主席即提付表決。
- 第七條：議案之表決，除公司法另有規定者外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。
- 第八條：出席股東發言時，須先以發言條填明出席證號碼、姓名及持有股數，由主席定其發言之先後。
- 第九條：股東發言，每人(含自然人及法人)以三分鐘為限。但經主席之許可，得延長。同一議案，每人(含自然人及法人)發言不得超過兩次。
- 第十條：發言逾時或超出議案範圍以外，主席得停止其發言。不服主席糾正，妨礙議場秩序者，主席得停止其出席。
- 第十一條：會議進行中，主席得酌定時間，宣告休息。
- 第十二條：會議進行時如遇空襲警報，即停止開會各自疏散，俟警報解除後一小時繼續開會。
- 第十三條：本規則未規定事項，悉依相關法令之規定辦理。
- 第十四條：本規則經董事會通過並經股東會同意後施行，修正時亦同。

附錄三

聯發科技股份有限公司 全體董事及監察人持股情形

一、 本公司現任第六屆董事及監察人法定成數及股數如下：

| | |
|--------------|----------------|
| 本公司普通股發行股數 | 1,349,408,756股 |
| 全體董事法定應持有股數 | 32,385,810股 |
| 全體監察人法定應持有股數 | 3,238,581股 |

二、 截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載個別及全體董事、監察人持有股數如下表：

基準日：102年04月23日

| 職 稱 | 姓 名 | 選任日期 | 任期 | 停止過戶日股東名簿 | |
|----------------|-----------------------|-----------|----|------------|-------|
| | | | | 股數 | % |
| 董事長 | 蔡明介 | 101.06.13 | 3年 | 41,006,187 | 3.04% |
| 副董事長 | 卓志哲 | 101.06.13 | 3年 | 30,325,222 | 2.25% |
| 董 事 | 謝清江 | 101.06.13 | 3年 | 4,134,921 | 0.31% |
| 董 事 | 孫振耀 | 101.06.13 | 3年 | 29,244 | 0.00% |
| 董 事 | 金聯舫 | 101.06.13 | 3年 | - | - |
| 獨立董事 | 吳重雨 | 101.06.13 | 3年 | - | - |
| 獨立董事 | 張秉衡 | 101.06.13 | 3年 | - | - |
| 監察人 | 翔發投資股份有限公司 代表人：劉炯朗 | 101.06.13 | 3年 | 7,794,085 | 0.58% |
| 監察人 | 國立台灣大學 代表人：湯明哲 | 101.06.13 | 3年 | 2,873 | 0.00% |
| 監察人 | 王伯元 | 101.06.13 | 3年 | - | - |
| 全體董事持有股數及比例合計 | | | | 75,495,574 | 5.60% |
| 全體監察人持有股數及比例合計 | | | | 7,796,958 | 0.58% |

附錄四

無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：

本公司本年度並無配發無償配股，故不適用。

