

股票代碼：2454

**MEDIA**TEK

聯發科技股份有限公司

九十七年股東常會

議事手冊

中 華 民 國 九 十 七 年 六 月 十 三 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.....	6
參、附件	
一、九十六年度營業報告書.....	7
二、監察人審查報告書.....	8
三、會計師查核報告暨民國九十六年度財務報表.....	9
四、會計師查核報告暨民國九十六年度合併財務報表.....	14
肆、附錄	
一、公司章程.....	19
二、股東會議事規則.....	23
三、全體董事及監察人持股情形.....	24
四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響...	25
五、董事會通過擬議盈餘分配議案等相關資訊.....	26

# 聯發科技股份有限公司

## 九十七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

## 九十七年股東常會議程

時間：中華民國九十七年六月十三日(星期五) 上午九時整

地點：新竹科學工業園區新安路二號勞工育樂中心禮堂

議程：

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項：

- (一)九十六年度營業報告。
- (二)監察人審查報告。

四、承認事項：

- (一)承認九十六年度之營業報告書及財務報表案。
- (二)承認九十六年度盈餘分配案。

五、討論事項：

- (一)討論九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

六、臨時動議

七、散會

# 報告事項

## 報告案一

董事會提

案由：本公司九十六年度營業報告書，報請公鑒。  
說明：本公司九十六年度營業報告書請參閱本手冊第7頁附件一。

## 報告案二

董事會提

案由：監察人審查本公司九十六年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表，報請公鑒。  
說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第8頁附件二。

# 承認事項

## 承認案一

董事會提

案由：本公司九十六年度營業報告書及財務報表，敬請承認。

說明：(一) 本公司九十六年度財務報表：資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經安永會計師事務所許新民、楊建國會計師查核簽證出具查核報告書，並經第四屆第十六次董事會決議通過在案。  
(二) 會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊第9頁至第13頁附件三及第14頁至第18頁附件四。

決議：

## 承認案二

董事會提

案由：本公司九十六年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：(一) 本公司九十六年度盈餘分配案，業經第四屆第十六次董事會議決議通過。  
(二) 本公司九十六年度盈餘分配如下：

單位：新台幣元

項目	金額	備註
民國九十六年度稅後純益	\$33,592,701,905	
減：法定盈餘公積	3,359,270,191	
減：特別盈餘公積提列	0	
民國九十六年度可供分配盈餘總額	30,233,431,714	
加：以前年度未分配盈餘	29,378,472,566	
可供分配盈餘	59,611,904,280	
分配項目：		
1. 董監事酬勞	75,583,579	當年度可供分配盈餘之千分之二點五
2. 股東紅利	19,880,306,854	每股股票股利0.1元，現金股利19元
3. 員工紅利	3,418,900,000	股票紅利6.4%，現金紅利93.6%
分配項目合計	23,374,790,433	
期末未分配盈餘	36,237,113,847	

- 註：1. 為配合股務作業，本公司盈餘分配轉增資部分計算至拾元為止。  
2. 股利之分配授權董事會另訂除權除息日期及現金股利發放日期。  
3. 如嗣後因買回或處分本公司股份或其他因素等，致影響流通在外股份數量，股東配股比率及配息比率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。  
4. 員工股票紅利21,890,000股，依96年12月平均收盤價407.40元計算市價為8,917,986,000元加計員工現金紅利3,200,000,000元，共計12,117,986,000元，未超過規定之限額。

董事長：



總經理：



會計主管：



決議：

# 討論事項

討論案一

董事會提

案 由：本公司為購置研發設備及無形資產、擴建廠房及轉投資等計劃，擬將截至九十六年度盈餘中提撥計新台幣參億貳仟貳佰玖拾捌萬伍仟參佰柒拾元(即322,985,370元)轉作資本，提請 討論。

說 明：(一) 本公司為購置研發設備及無形資產、擴建廠房及轉投資等計劃，擬將截至九十六年度盈餘中提撥股東紅利計新台幣壹億零肆佰零捌萬伍仟叁佰柒拾元(即104,085,370元)，及員工紅利計新台幣貳億壹仟捌佰玖拾萬元(即218,900,000元)，共計新台幣參億貳仟貳佰玖拾捌萬伍仟參佰柒拾元(即322,985,370元)轉作資本。

(二) 增資後實收資本額表列如後：

增資前實收資本額	1,040,853,762股	每股10元	10,408,537,620元
96年度股東紅利轉增資	10,408,537股	每股10元	104,085,370元
96年度員工紅利轉增資	21,890,000股	每股10元	218,900,000元
小計	32,298,537股	每股10元	322,985,370元
增資後實收資本額	1,073,152,299股	每股10元	10,731,522,990元

(三) 以上轉增資發行參仟貳佰貳拾玖萬捌仟伍佰參拾柒股(即32,298,537股)，每股10元，均為普通股。本次盈餘轉增資發行普通股，每壹仟股無償配發10股，配發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，逾期按股票面額折付現金，並授權董事長洽特定人按面額承購。

(四) 新股之權利義務與原有普通股相同。

(五) 本增資案所訂各項計劃如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事會辦理。

(六) 配發新股之增基準日，俟報奉主管機關核准後授權董事會訂定之。

(七) 盈餘轉增資之資金用途，授權董事會辦理。

(八) 如嗣後因買回或處分本公司股份或其他因素等，致影響流通在外股份數量，股東配股率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。

決 議：

臨時動議

散會



# 附 件

附件一

聯發科技股份有限公司  
九十六年度營業報告書

民國九十六年聯發科技的營收及每股獲利再度創下了歷史新高，全年度合併營業收入淨額達新台幣807億元，較前一年度成長43%，稅後淨利達新台幣336億元，較前一年度成長49%；每股盈餘為新台幣32.59元，更是高於前一年度之新台幣21.93元。手機晶片組產品方面，聯發科技提供給客戶整體解決方案持續升級，不僅技術上維持領先同業，出貨持續快速成長，市佔率不斷擴展，推升公司邁向全球前三大供應商之列。高解析度數位電視晶片產品，亦領先同業推出高規格高整合度的單晶片，並躍居全球第二大供應商。其他新產品諸如衛星定位系統晶片組，以及藍光光碟機晶片組，也順利出貨，成為全球技術領導者之一。

聯發科技於去年除了二度蟬連FSA(全球IC設計公司協會)所評比的：全球最佳財務管理的IC設計公司，也躋身《Forbes Asia》雜誌《亞洲企業50強》之一。在全球IC設計領域論文發表的最高指標 - IEEE ISSCC國際固態電路會議，聯發科技是首家台灣科技公司，創下連續五年共計七篇論文獲選發表的紀錄，也是去年台灣唯一入選的業界代表。此外，聯發科技二度榮獲經濟部之“卓越創新成就獎”，是繼台積電之後，唯一兩度得獎的廠商。這些成績顯示，聯發科技在技術專注上的持續努力與表現，所受到國內外各專業機構的肯定。在社會公民方面，聯發科技積極地贊助台灣的科技教育，致力使台灣的科技人才與世界接軌，去年更榮獲天下雜誌之《企業公民獎》，以及遠見雜誌所頒發之《企業社會責任獎》。

聯發科技去年在國際購併活動也表現積極，取得包括美國數位相機晶片設計公司NuCore Technology Inc.、以及美商Analog Devices Inc. 的無線通訊晶片設計部門相關資產及團隊。不僅提供聯發科技重要技術上的突破，亦加速國際化的過程。對於公司未來在服務國際級大客戶以及取得全球人才方面，都有相當大的助益。當然，跨國性的組織和架構與運作模式，也將使得國際管理技能的提升，成為公司目前和中長期的重要課題。

雖然在所處的技術領域及市場領先同業，然而科技產業的躍進與半導體技術的快速汰換仍是高度的挑戰，產品生命週期不斷縮短，激烈的晶片價格競爭使得降低成本益顯重要，所面臨的競爭對手也更加複雜，這些仍將是對聯發科技的重要考驗。在如此艱鉅的產業環境中，聯發科技仍不斷的尋求突破和創新，藉由豐富廣泛的智財權利基，發揮綜效提高競爭障礙，成為世界級的IC產業領導者。

去年是聯發科技成立十週年，隨著產業環境的改變，公司的產品線、組織、及員工組成都與過去有了重大的變化。尤其是在完成上述的海外併購後，海外員工比例也超過了四成。配合這些轉變，我們重新設計了新的公司識別系統，也對公司的使命與願景有了更明確的界定，使命：持續創新，提供最佳的IC產品及服務，滿足人類潛在的娛樂、通訊、及資訊需求；願景：提昇及豐富大眾生活。

展望未來，數位家庭及無線通訊科技充滿無窮的潛力和機會，聯發科技在拓展產品的廣度與深耕技術的提升，將以國際級競爭力做為標竿，以全球化的思維因應環境變化，不斷為客戶提供最具有競爭力的產品及服務，並為股東創造最大的利益而努力。最後，再次感謝各位股東女士、先生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九十六年度財務報表，業經安永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九十七年股東常會

聯發科技股份有限公司

監察人：王伯元(翔發投資股份有限公司法人代表)



監察人：劉炯朗(國立清華大學法人代表)



監察人：蘇炎坤(國立成功大學法人代表)



中 華 民 國 九 十 七 年 四 月 二 十 三 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九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五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、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九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，聯發科技股份有限公司之金融商品自民國九十五年一月一日起，依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」與第三十六號「金融商品之表達與揭露」之規定處理。

聯發科技股份有限公司已編製民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正式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：(96)金管證(六)第 02720 號

(80)台財證(六)第 53174 號

許新民



會計師：

楊建國



中華民國九十七年三月十七日



代碼	資產	附註	九十六年十二月三十一日	九十五年十二月三十一日	附註	九十六年十二月三十一日	九十五年十二月三十一日
			金額	金額		金額	金額
11xx	流動資產						
1100	現金及約當現金	二及四1	\$ 40,365,582	\$ 36,655,169	二及四2	\$ 33,076	\$ 14,586
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	二及四2	2,389,876	2,704,102		6,132,307	4,079,674
1320	備用出賃金融資產-流動	二及四3	2,460,927	-	五	507,395	201,052
1330	持有至到期日金融資產-流動	二及四4	501,574	-	二及四19	2,392,981	2,341,449
1140	應收帳款淨額	二及四5	5,334,044	3,856,794		1,683,398	1,971,445
1150	應收關係人款項淨額	五	138,357	207		195,338	160,161
1160	其他應收款	四6	702,220	238,142		341,396	311,311
1210	其他應收款	四6	9,504,076	3,494,063		11,285,891	9,079,678
1250-1280	預付款項及其他流動資產	四7	625,530	205,490		-	-
1286	遞延所得稅資產-流動	二及四19	589,582	342,585		66,368	60,977
	流動資產合計		62,612,268	47,496,552		67,390	60,977
14xx	基金及投資	二、四8及五					
1450	備用出售金融資產-非流動		1,358,655	628,110		1,022	-
1460	持有至到期日金融資產-非流動		350,000	-		-	-
1480	以成本衡量的金融資產-非流動		-	3,000		-	-
1490	無活絡市場之債券投資-非流動		1,000,000	1,000,000		-	-
1421	採權益法之長期股權投資		24,871,106	19,519,896		11,353,281	9,140,655
	基金及投資合計		27,579,761	21,151,006		11,353,281	9,140,655
15xx	固定資產	二及四9					
1521	房屋建築		4,217,486	4,113,175	四12	10,408,538	9,683,127
1531	機器設備		116,374	116,374	四14	2,090,759	69,689
1545	研發設備		1,650,064	1,095,679	四14	328,475	218,673
1681	其他設備		159,541	107,391	四14	1,260	1,260
15x9	成本合計		6,143,465	5,432,619	四14	119,349	114,787
1671	減：累計折舊		(1,202,639)	(689,706)		-	-
1672	加：未完工程		172,284	0		2,539,843	404,409
	預付設備款		108,735	72,071		-	-
	固定資產淨額		5,221,845	4,814,984		9,665,144	7,407,185
17xx	無形資產	二及四10					
1750	電腦軟體		683,544	278,270	四13	62,971,175	714,649
1720-1788	專門技術、專利權及其他無形資產合計		795,105	1,802,973	四15	-	47,175,664
	其他資產		1,478,649	2,081,243	二	(400,047)	(483,510)
18xx	其他資產				二及四8	808,374	2,679,976
1820	存出保證金		17,420	13,888	二及四16	(55,970)	(55,970)
1860	遞延所得稅資產-非流動		380,095	1,108,512		85,937,057	67,525,530
	其他資產合計		397,515	1,122,400		-	-
1xxx	資產總計		\$ 97,290,338	\$ 76,666,185		\$ 97,290,338	\$ 76,666,185



董事長： 蔡明介  
 經理人： 謝清江  
 會計主管： 喻銘輝



聯發科技股份有限公司

損益表

民國九十六年一月一日至十二月三十一日  
及民國九十五年一月一日至十二月三十一日  
(金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	附 註	九十六年度		九十五年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入總額		\$ 76,054,533	101.71	\$ 55,212,125	104.29
4170-4190	減：銷貨退回及折讓		(1,275,954)	(1.71)	(2,270,520)	(4.29)
4-	營業收入淨額	二、四.17及五	74,778,579	100.00	52,941,605	100.00
5000	營業成本	四.18及五	(32,552,182)	(43.53)	(22,287,387)	(42.10)
5910	營業毛利		42,226,397	56.47	30,654,218	57.90
6000	營業費用	二及四.18				
6100	銷售費用		(1,453,268)	(1.94)	(967,116)	(1.83)
6200	管理費用		(2,159,341)	(2.89)	(1,462,771)	(2.76)
6300	研發費用		(7,187,028)	(9.61)	(4,408,762)	(8.33)
	營業費用合計		(10,799,637)	(14.44)	(6,838,649)	(12.92)
6900	營業淨利		31,426,760	42.03	23,815,569	44.98
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		983,203	1.31	637,726	1.20
7121	採權益法認列之投資收益	二及四.8	2,439,953	3.26	-	-
7130	處分固定資產利益	二	153	-	35,476	0.05
7160	兌換利益	二	58,510	0.08	115,926	0.22
7250	備抵壞帳轉回	二	-	-	56,139	0.11
7310	金融資產評價利益	二及四.2	-	-	27,064	0.04
7480	什項收入		91,727	0.12	33,915	0.06
	營業外收入及利益合計		3,573,546	4.77	906,246	1.68
7500	營業外費用及損失					
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.8	-	-	(28,589)	(0.05)
7530	處分固定資產損失	二	-	-	(18,691)	(0.02)
7540	處分投資損失	二	(1,803)	-	(2,202)	-
7570	存貨呆滯損失	二	(53,799)	(0.07)	(276,213)	(0.52)
7630	減損損失	二及四.8	(3,000)	-	(12,000)	(0.02)
7640	金融資產評價損失	二及四.2	(40,246)	(0.05)	-	-
7650	金融負債評價損失	二及四.2	(33,076)	(0.05)	(14,586)	(0.02)
7880	什項支出		(35,452)	(0.05)	(3,348)	-
	營業外費用及損失合計		(167,376)	(0.22)	(355,629)	(0.63)
7900	繼續營業部門稅前淨利		34,832,930	46.58	24,366,186	46.03
8110	所得稅費用	二及四.19	(1,240,228)	(1.66)	(1,794,242)	(3.38)
8900	繼續營業部門淨利		33,592,702	44.92	22,571,944	42.65
9300	會計原則變動之累積影響數 (加計所得稅節省數\$12後之淨額)	三	-	-	7,638	0.01
9600	本期淨利		\$ 33,592,702	44.92	\$ 22,579,582	42.66
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.20	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	繼續營業部門淨利		\$ 33.79	\$ 32.59	\$ 23.66	\$ 21.92
	會計原則變動累積影響數-稅後淨額		-	-	0.01	0.01
	本期淨利		\$ 33.79	\$ 32.59	\$ 23.67	\$ 21.93
	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)	二及四.20	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	繼續營業部門淨利		\$ 33.65	\$ 32.45	\$ 23.56	\$ 21.83
	會計原則變動累積影響數-稅後淨額		-	-	0.01	0.01
	本期淨利		\$ 33.65	\$ 32.45	\$ 23.57	\$ 21.84

(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： 喻銘鏗



聯策科技股份有限公司  
 董事會  
 民國九十六年一月三十一日  
 及民國九十五年十二月三十一日  
 (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	金 融 商 品 之 未 實 現 利 益	庫 藏 股 票	合 計
			法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘				
民國九十五年一月一日餘額	\$ 8,640,506	263,536	\$ 5,579,822	\$ 714,649	\$ 37,993,458	\$ (391,751)	\$ -	\$ (55,970)	\$ 52,744,250
民國九十四年度盈餘分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	1,827,363	-	(1,827,363)	-	-	-	(49,339)
董監事酬勞	-	-	-	-	(49,339)	-	-	-	(973,497)
發放員工紅利	178,570	-	-	-	(1,152,067)	-	-	-	(9,504,556)
發放股東紅利	864,051	-	-	-	(10,368,607)	-	-	-	22,579,582
民國九十五年淨利	-	-	-	-	22,579,582	-	-	-	2,679,976
金融商品之未實現利益調整	-	-	-	-	-	-	2,679,976	-	73,201
子公司持有本公司股票視同庫藏股票調整	-	73,201	-	-	-	-	-	-	67,672
長期股權投資持股比例變動調整	-	67,672	-	-	-	-	-	-	(91,759)
累積換算調整變動數	-	-	-	-	-	(91,759)	-	-	67,525,530
民國九十五年十二月三十一日餘額	9,683,127	404,409	7,407,185	714,649	47,175,664	(483,510)	2,679,976	(55,970)	-
民國九十五年盈餘分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	2,257,959	-	(2,257,959)	-	-	-	-
特別盈餘公積轉回	-	-	-	(714,649)	714,649	-	-	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	(63,109)	-	-	-	(63,109)
發放員工紅利	206,837	-	-	-	(1,181,926)	-	-	-	(975,089)
發放股東紅利	484,156	-	-	-	(15,008,846)	-	-	-	(14,524,690)
發行新股交換被投資公司股權	34,418	2,021,070	-	-	-	-	-	-	2,055,488
民國九十六年度淨利	-	-	-	-	33,592,702	-	-	-	33,592,702
金融商品之未實現利益調整	-	-	-	-	-	-	(1,871,602)	-	(1,871,602)
子公司持有本公司股票視同庫藏股票調整	-	109,802	-	-	-	-	-	-	109,802
長期股權投資持股比例變動調整	-	4,562	-	-	-	-	-	-	4,562
累積換算調整變動數	-	-	-	-	-	83,463	-	-	83,463
民國九十六年十二月三十一日餘額	\$ 10,408,538	\$ 2,539,843	\$ 9,665,144	\$ -	\$ 62,971,175	\$ (400,047)	\$ 808,374	\$ (55,970)	\$ 85,937,057

(請參閱財務報表附註)



經理人：謝清江

會計主管：喻錦輝



董事長：蔡明介



聯登科技股份有限公司  
現金流量表  
民國九十六年一月一日至十二月三十一日  
及民國九十五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	九十六年度	九十五年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 33,592,702	\$ 22,579,582
調整項目：		
會計原則變動累積影響數	-	(7,638)
折舊費用	528,564	353,930
各項攤提	1,301,851	1,118,686
金融資產折溢價攤銷	(10,402)	-
備抵壞帳提列(轉回)	129,252	(56,139)
收取被投資公司現金股利	58,830	27,769
備抵存貨呆滯損失提列	53,799	276,213
採權益法認列之投資(收益)損失	(2,439,953)	28,589
處分投資損失	1,803	2,202
處分固定資產淨利益	(153)	(16,785)
減損損失	3,000	12,000
金融資產及負債評價調整數	(6,627)	(71,553)
應收帳款(增加)減少	(1,606,502)	183,655
應收關係人款項(增加)減少	(138,350)	50,215
其他應收款(增加)減少	(464,078)	21,104
存貨增加	(6,064,412)	(534,383)
預付款項及其他流動資產(增加)減少	(420,040)	69,839
遞延所得稅資產淨變動數	481,420	(4,308)
應付帳款增加	2,052,633	1,260,644
應付關係人款項增加(減少)	306,343	(1,937,279)
應付所得稅增加	51,532	1,431,802
應付費用減少	(288,047)	(1,480,729)
其他流動負債增加	30,085	29,189
應計退休金負債增加	5,391	3,461
營業活動之淨現金流入	27,158,641	23,335,066
投資活動之現金流量：		
受限制銀行存款減少	-	24,000
購置固定資產	(1,126,590)	(1,986,867)
出售固定資產價款	4,266	520,410
公平價值變動列入損益之金融資產減少(增加)	339,343	(1,368,531)
備供出售金融資產增加	(3,310,631)	(550,000)
出售備供出售金融資產價款	1,940	-
持有至到期日金融資產增加	(854,876)	-
採權益法之長期股權投資增加	(3,200,000)	(3,550,000)
無形資產增加	(477,028)	(706,197)
存出保證金(增加)減少	(3,532)	58,819
投資活動之淨現金流出	(8,627,108)	(7,558,366)
融資活動之現金流量：		
與證券交易有關之或有償金	740,746	-
存入保證金增加	1,022	-
發放股東現金股利	(14,524,690)	(9,504,536)
發放董監事酬勞	(63,109)	(49,339)
發放員工現金紅利	(975,089)	(973,497)
融資活動之淨現金流出	(14,821,120)	(10,527,392)
本期現金及約當現金增加數	3,710,413	5,249,308
期初現金及約當現金餘額	36,655,169	31,405,861
期末現金及約當現金餘額	\$ 40,365,582	\$ 36,655,169
現金流量資訊之補充資訊：		
本期支付所得稅	\$ 707,276	\$ 366,736
僅有部份現金收付之投資活動：		
購置固定資產	\$ 1,161,767	\$ 1,830,843
加：應付工程款減少(增加)數	(35,177)	156,024
本期支付現金數	\$ 1,126,590	\$ 1,986,867
不影響現金流量之投資及融資活動：		
股東及員工紅利轉增資	\$ 690,993	\$ 1,042,621
長期股權投資持股比例變動影響數	\$ 4,562	\$ 67,672
長期股權投資認列之累積換算調整變動數	\$ 83,463	\$ (91,759)
金融商品之未實現利益調整數	\$ (1,871,602)	\$ 2,679,976
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	\$ 109,802	\$ 73,201
發行新股交換被投資公司股權及作價投資子公司	\$ 1,314,742	\$ -

(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： 喻銘鐸



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九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五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商業會計法、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及其子公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，聯發科技股份有限公司及其子公司之金融商品自民國九十五年一月一日起，依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」與第三十六號「金融商品之表達與揭露」之規定處理。

此 致

聯發科技股份有限公司 公鑒

安永會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(96)金管證(六)第 02720 號


(80)台財證(六)第 53174 號

許新民



會計師：

楊建國



中華民國九十七年三月十七日



代碼	資產	附註	九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日		附註	九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%		金額	%		
11xx	流動資產										
1100	現金及存款	二及四1	\$ 50,888,024	51.17	\$ 46,832,000	61.03	四11	\$ 25,000	0.03	\$ -	-
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	二及四2	3,144,085	3.18	2,927,925	3.81	二及四2	44,704	0.05	14,886	0.02
1320	可供出售金融資產-流動	二及四3	6,276,611	6.35	3,097,254	4.04		6,891,874	6.97	4,088,743	5.33
1330	持有至到期日金融資產-流動	二及四4	501,574	0.51	-	-	五	641,638	0.65	196,472	0.25
1140	應收帳款淨額	二及四5	7,077,379	7.16	3,856,794	5.03	二及四23	2,591,244	2.62	2,341,571	3.05
1150	應收關聯人款項淨額	五	4,374	0.01	207	0.00		1,996,335	2.02	2,037,920	2.66
1160	其他應收款	二及四6	731,389	0.74	336,449	0.44	四12	198,852	0.20	162,559	0.21
1210	存貨淨額	二及四7	10,510,372	10.66	3,494,063	4.55	四13	4,933	-	-	-
1280-80	預付帳款及其他流動資產	二及四7	702,189	0.71	210,352	0.27		371,057	0.33	315,974	0.41
1286	遞延所得稅資產-流動	二及四23	594,462	0.60	335,144	0.44		-	-	-	-
1291	受限制銀行存款-流動	六	1,563	0.01	-	-		12,720,880	12.87	9,157,825	11.93
	流動資產合計		80,162,022	81.09	61,096,428	79.61					
14xx	基金及投資	二及四8									
1430	指定公平價值變動列入損益之金融資產-非流動		433,893	0.44	64,189	0.08	四12	7,712	0.01	-	-
1450	可供出售金融資產-非流動		3,779,870	3.82	3,779,893	4.34	四13	1,304	-	-	-
1460	持有至到期日金融資產-非流動		641,987	0.65	162,980	0.21		9,016	0.01	-	-
1480	以成本攤銷之金融資產-非流動		547,843	0.55	698,942	0.91		-	-	-	-
1490	無法於市場之債券投資-非流動		1,000,000	1.01	1,302,810	1.30	二及四14	66,368	0.07	60,977	0.08
1421	採權益法之長期股權投資		1,243,367	1.26	2,091,768	2.73		1,022	-	-	-
	基金及投資合計		7,646,960	7.73	7,347,772	9.57		67,390	0.07	60,977	0.08
15xx	固定資產	二、四9及六									
1501	土地		12,941	0.01	-	-		12,797,286	12.95	9,218,802	12.01
1521	房屋建築		4,101,580	4.35	4,113,175	5.36		-	-	-	-
1531	機器設備		688,934	0.70	1,701,062	2.22		-	-	-	-
1545	在建工程		1,769,967	1.79	1,243,879	1.62		-	-	-	-
1681	其他設備		438,518	0.44	147,362	0.20	四15	10,408,538	10.53	9,683,127	12.62
1589	成本合計		7,210,960	7.29	5,674,878	7.40	四17	2,090,759	2.11	69,689	0.09
1671	減：累計折舊		(1,628,117)	(1.65)	(997,321)	(1.32)	四17	328,475	0.33	218,673	0.29
1672	加：未完工程		172,284	0.18	-	-	四17	1,260	-	1,260	-
	預付設備款		166,402	0.17	125,479	0.16	四及四17	119,349	0.12	114,787	0.15
	固定資產淨額		5,921,529	5.99	5,055,525	6.59		2,539,843	2.56	404,409	0.53
17xx	無形資產										
1750	專利權	二及四10	708,953	0.72	295,425	0.39	四16	9,665,144	9.78	7,407,185	9.65
1760	商標	二	788,698	0.77	1,044	0.00	四19	-	-	714,649	0.93
1720-1788	專門技術、專利權及其他無形資產合計	二及四10	2,884,206	2.92	1,810,670	2.36	四19	62,971,175	63.69	47,175,664	61.47
	其他資產		4,351,857	4.41	2,107,139	2.75	二	(400,047)	(0.40)	(483,510)	(0.63)
18xx	存出保證金		368,577	0.37	25,351	0.03	二	808,374	0.82	2,679,976	3.49
1820	遞延資產		43,349	0.04	3,695	0.00	二	(55,970)	(0.06)	(55,970)	(0.07)
1830	遞延所得稅資產-非流動		369,137	0.37	1,108,512	1.44	二及四20	85,937,057	86.92	67,525,530	87.99
1887	受限制銀行存款-非流動	六	3,103	0.00	-	-		132,191	0.13	-	-
	其他資產合計		784,166	0.78	1,137,468	1.48		86,069,248	87.05	67,525,530	87.99
18xx	資產總計		\$ 98,866,534	100.00	\$ 76,744,332	100.00		\$ 98,866,534	100.00	\$ 76,744,332	100.00



會計主管：翁秋輝



經理人：謝清江



董事長：蔡明介



  
 聯發科技股份有限公司及其子公司  
 合併損益表  
 民國九十六年一月一日至十二月三十一日  
 及民國九十五年一月一日至十二月三十一日  
 (金額除每股盈餘外均以太幣千元為單位)

代碼	項 目	附 註	九十六年度		九十五年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入總額		\$ 82,139,126	101.82	\$ 58,690,081	104.07
4170-4190	減：銷貨退回及折讓		(1,467,357)	(1.82)	(2,292,796)	(4.07)
4-	營業收入淨額	二、四.21及五	80,671,769	100.00	56,397,285	100.00
5000	營業成本	四.22及五	(35,340,888)	(43.81)	(24,518,804)	(43.48)
5910	營業毛利		45,330,881	56.19	31,878,481	56.52
6000	營業費用	二及四.22				
6100	銷售費用		(1,647,098)	(2.04)	(1,047,741)	(1.86)
6200	管理費用		(2,640,562)	(3.27)	(1,660,768)	(2.94)
6300	研發費用		(9,154,041)	(11.35)	(5,904,793)	(10.47)
	營業費用合計		(13,441,701)	(16.66)	(8,613,302)	(15.27)
6900	營業淨利		31,889,180	39.53	23,265,179	41.25
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		1,555,191	1.93	1,161,541	2.06
7121	採權益法認列之投資收益	二及四.8	168,721	0.21	97,156	0.17
7130	處分固定資產利益	二	219	-	36,126	0.06
7140	處分投資利益	二	1,757,267	2.18	441,595	0.78
7160	兌換利益	二	-	-	115,234	0.20
7250	備抵壞帳轉回	二	-	-	56,139	0.10
7310	金融資產評價利益	二	-	-	99,262	0.19
7480	什項收入	五	272,414	0.33	115,348	0.21
	營業外收入及利益合計		3,753,812	4.65	2,122,401	3.77
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(65,426)	(0.07)	(6,826)	(0.01)
7530	處分固定資產損失	二	(2,858)	-	(21,066)	(0.04)
7560	兌換損失	二	(18,242)	(0.02)	-	-
7570	存貨呆滯損失	二	(95,290)	(0.12)	(267,567)	(0.48)
7630	減損損失	二及四.8	(375,312)	(0.47)	(12,000)	(0.02)
7640	金融資產評價損失	二及四.2	(5,026)	(0.06)	-	-
7650	金融負債評價損失	二及四.2	(44,704)	(0.05)	(14,586)	(0.03)
7880	什項支出		(183,849)	(0.23)	(80,863)	(0.14)
	營業外費用及損失合計		(790,707)	(0.98)	(402,908)	(0.72)
7900	繼續營業部門稅前淨利		34,852,285	43.20	24,984,672	44.30
8110	所得稅費用	二及四.23	(1,462,151)	(1.81)	(1,838,776)	(3.26)
8900	繼續營業部門淨利		33,390,134	41.39	23,145,896	41.04
9300	會計原則變動之累積影響數 (加計所得稅節省數\$12後之淨額)	三	-	-	9,314	0.02
9600xx	合併總淨利		\$ 33,390,134	41.39	\$ 23,155,210	41.06
	歸屬於：					
9601	母公司股東		\$ 33,592,702		\$ 22,579,582	
9602	少數股權		(202,568)		575,628	
	合併總淨利		\$ 33,390,134		\$ 23,155,210	
			稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.24				
	繼續營業部門淨利		\$ 33.81	\$ 32.39	\$ 24.26	\$ 22.48
	會計原則變動之累積影響數		-	-	0.01	0.01
	合併總淨利		33.81	32.39	24.27	22.49
	少數股權之淨損(利)		0.20	0.20	(0.58)	(0.56)
	母公司股東之淨利		\$ 34.01	\$ 32.59	\$ 23.69	\$ 21.93

(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：喻銘鏗





聯發科技股份有限公司及子公司  
各期股東權益變動表  
民國九十五年一月一日至十二月三十一日  
及民國九十四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	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	累積換算 調整數	金融商品之 未實現利益	庫藏股票	母公司股東 權益合計	少數股權	合 計
民國九十五年一月一日餘額	\$ 8,640,506	\$ 263,536	\$ 5,579,822	\$ 714,649	\$ 37,993,458	(391,751)	-	\$ (55,970)	\$ 52,744,250	\$ 2,707,711	\$ 55,451,961
民國九十四年度盈餘分配：											
法定盈餘公積	-	-	1,827,363	-	(1,827,363)	-	-	-	-	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	(49,339)	-	-	-	(49,339)	-	(49,339)
發放員工紅利	178,570	-	-	-	(1,152,067)	-	-	-	(973,497)	-	(973,497)
發放股東紅利	864,051	-	-	-	(10,368,607)	-	-	-	(9,504,556)	-	(9,504,556)
民國九十五年度合併總淨利歸屬于母公司股東	-	-	-	-	22,579,582	-	2,679,976	-	22,579,582	-	22,579,582
金融商品之未實現利益調整數	-	-	-	-	-	-	2,679,976	-	2,679,976	-	2,679,976
子公司持有本公司股票視同庫藏股票調整	-	73,201	-	-	-	-	-	-	73,201	-	73,201
長期股權投資持股比例變動調整數	-	67,672	-	-	-	-	-	-	67,672	-	67,672
累積換算調整變動數	-	-	-	-	-	(91,759)	-	-	(91,759)	-	(91,759)
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	(483,510)	2,679,976	(55,970)	67,525,530	(2,707,711)	67,525,530
民國九十五年十二月三十一日餘額	9,683,127	404,409	7,407,185	714,649	47,175,664	(483,510)	2,679,976	(55,970)	67,525,530	-	67,525,530
民國九十五年度盈餘分配：											
法定盈餘公積	-	-	2,257,959	-	(2,257,959)	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(714,649)	714,649	-	-	-	-	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	(63,109)	-	-	-	(63,109)	-	(63,109)
發放員工紅利	206,837	-	-	-	(1,181,926)	-	-	-	(975,089)	-	(975,089)
發放股東紅利	484,156	-	-	-	(15,008,846)	-	-	-	(14,524,690)	-	(14,524,690)
發放新股交換換投資公司股權	34,418	2,021,070	-	-	33,592,702	-	-	-	2,055,488	-	2,055,488
民國九十六年度合併總淨利歸屬于母公司股東	-	-	-	-	-	-	(1,871,602)	-	33,592,702	-	33,592,702
金融商品之未實現利益調整數	-	-	-	-	-	-	(1,871,602)	-	(1,871,602)	-	(1,871,602)
子公司持有本公司股票視同庫藏股票調整	-	109,802	-	-	-	-	-	-	109,802	-	109,802
長期股權投資持股比例變動調整數	-	4,562	-	-	-	-	-	-	4,562	-	4,562
累積換算調整變動數	-	-	-	-	-	83,463	-	-	83,463	-	83,463
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,191	132,191
民國九十六年十二月三十一日餘額	\$ 10,408,538	\$ 2,539,843	\$ 9,665,144	\$ -	\$ 62,971,175	(400,047)	\$ 808,374	\$ (55,970)	\$ 85,937,057	\$ 132,191	\$ 86,069,248



會計主管：喻銘輝



(請參閱合併財務報表附註)  
經理人：謝清江



董事長：蔡明介

聯發科技股份有限公司及其子公司  
合併現金流量表  
民國九十六年一月一日至十二月三十一日  
及民國九十五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	九十六年度	九十五年度
營業活動之現金流量：		
合併總淨利	\$ 33,390,134	\$ 23,155,210
調整項目：		
會計原則變動累積影響數	-	(9,314)
折舊費用	647,241	421,053
各項攤提	1,458,916	1,180,911
金融資產折溢價攤銷	(10,402)	-
備抵壞帳提列(轉回)	129,646	(56,139)
備抵存貨呆滯損失提列	95,290	267,567
取得被投資公司現金股利	58,830	22,716
採權益法認列之投資收益	(168,721)	(97,156)
金融資產及負債評價調整數	(28,634)	(143,751)
減損損失	375,312	12,000
處分投資利益(含帳列利息收入者)	(1,765,821)	(441,595)
處分固定資產淨損失(利益)	2,639	(15,060)
應收票據及帳款(增加)減少	(3,350,231)	815,021
應收關係人款項(增加)減少	(4,167)	13,318
其他應收款增加	(385,107)	(18,843)
存貨增加	(7,141,599)	(98,864)
遞延所得稅資產淨變動數	480,057	150,237
預付款項及其他流動資產(增加)減少	(491,837)	104,158
應付票據及帳款增加	2,803,131	686,676
應付關係人款項增加(減少)	448,186	(2,056,587)
應付所得稅增加	249,673	1,428,319
應付費用減少	(41,585)	(1,591,297)
其他流動負債增加(減少)	5,083	(157,181)
應付退休金負債增加	5,391	37,344
營業活動之淨現金流入	26,761,425	23,608,743
投資活動之現金流量：		
受限制銀行存款(增加)減少	(4,666)	59,080
購置固定資產	(1,696,126)	(612,880)
出售固定資產價款	5,987	521,003
出售特處分子公司價款	-	590,860
公平價值變動列入損益之金融資產增加	(145,591)	(593,547)
指定公平價值變動列入損益之金融資產增加	(657,444)	(65,700)
出售指定公平價值變動列入損益之金融資產價款	282,660	-
備供出售金融資產增加	(5,576,788)	(4,339,473)
備供出售金融資產退回款	14	-
出售備供出售金融資產價款	626,016	755,590
持有至到期日金融資產增加	(984,648)	(162,980)
以成本衡量之金融資產減資退回股款	22,155	10,500
以成本衡量之金融資產增加	(105,265)	(9,674)
出售以成本衡量之金融資產價款	39,880	-
採權益法之長期股權投資淨變動數	1,844,705	(1,894,726)
出售採權益法之長期股權投資價款	1,452,250	-
無形資產及遞延資產增加	(3,520,633)	(450,513)
存出保證金(增加)減少	(343,226)	56,554
投資活動之淨現金流出	(8,760,720)	(6,135,906)
融資活動之現金流量：		
應付租賃款增加	6,237	-
短期借款增加	25,000	-
長期借款增加	9,935	-
應付公司債減少	-	(921,672)
遞延貨項減少	-	(183,851)
與證券交易有關之或有價金	740,746	-
存入保證金增加(減少)	1,022	(7,437)
發放股東現金股利	(14,524,690)	(9,504,556)
發放董監事酬勞	(63,109)	(49,339)
發放員工現金紅利	(975,089)	(973,497)
子公司取得母公司現金股利	109,802	73,201
少數股權淨變動數	331,162	(2,620,977)
融資活動之淨現金流出	(14,338,984)	(14,188,128)
匯率影響數	88,063	(92,065)
本期現金及約當現金增加數	3,749,784	3,192,644
期初現金及約當現金餘額	46,838,240	43,645,596
期末現金及約當現金餘額	\$ 50,588,024	\$ 46,838,240
現金流量資訊之補充資訊：		
本期支付利息	\$ 64,050	\$ 1,442
本期支付所得稅	\$ 732,421	\$ 375,740
僅有部份現金收付之投資活動：		
購置固定資產	\$ 1,732,419	\$ 458,857
應付工程及設備款(增加)減少數	(36,293)	154,023
本期支付現金數	\$ 1,696,126	\$ 612,880
不影響現金流量之投資及融資活動：		
股東及員工紅利轉增資	\$ 690,993	\$ 1,042,621
金融商品之未實現利損調整數	\$ (1,871,602)	\$ 2,679,976

董事長：蔡明介

(請參閱合併財務報表附註)

經理人：謝清江

會計主管：喻銘輝

# 附 錄



附錄一

聯發科技股份有限公司  
公司章程

民國九十六年六月十一日  
九十六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，其所有投資總額得不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壹佰貳拾億元，分為壹拾貳億股，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。本公司公開發行股票後，得免印製股票。

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。本公司公開發行股票後，對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。

### 第四章 董事及監察人

- 第十四條：本公司設董事五人，監察人三人，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，由股東會授權總經理依據本公司內部管理辦法辦理。
- 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。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。

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，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。

## 附錄二

### 聯發科技股份有限公司 股東會議事規則

民國九十一年六月三日  
九十一年股東常會通過

- 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：除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應達已發行普通股股份總數百分之一。
- 第六條：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。
- 第七條：經宣告討論終結或停止討論之議題，主席即提付表決。
- 第八條：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。
- 第九條：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。
- 第十條：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。
- 第十一條：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。
- 第十二條：會議進行中，主席得酌定時間，宣告休息。
- 第十三條：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。
- 第十四條：本規則未規定事項，悉依相關法令之規定辦理。
- 第十五條：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、 本公司現任第四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	1,040,853,762
全體董事應持有法定成數	5.0%
全體董事應持有法定股數	52,042,688股
全體監察人應持有法定成數	0.5%
全體監察人應持有法定股數	5,204,269股

二、 截至本次股東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：97年04月15日

職 稱	姓 名	選任日期	任期	停止過戶日股東名簿	
				股數	%
董 事	蔡明介	95.06.21	3年	40,087,313	3.85%
董 事	卓志哲	95.06.21	3年	29,798,619	2.86%
董 事	謝清江	95.06.21	3年	4,412,159	0.42%
董 事	國立台灣大學 代表人:湯明哲	95.06.21	3年	2,835	0.00%
董 事	國立交通大學 代表人:林進燈(註)	95.06.21	3年	2,835	0.00%
監察人	翔發投資股份有限公司 代表人:王伯元	95.06.21	3年	7,686,143	0.74%
監察人	國立清華大學 代表人:劉炯朗	95.06.21	3年	2,024	0.00%
監察人	國立成功大學 代表人:蘇炎坤	95.06.21	3年	202	0.00%
全體董事持有股數及成數				74,303,761	7.14%
全體監察人持有股數及成數				7,688,369	0.74%

註：原國立交通大學代表人吳重兩先生於 96.02.01 辭任法人董事代表人職務，改由林進燈先生代表。

附錄四

聯發科技股份有限公司  
 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

項目	年度	97 年度 (預估)	
期初實收資本額		10,408,537,620 元	
本年度 配股配息 情形	每股現金股利 (元)	19 元*	
	盈餘轉增資每股配股數 (股)	0.01 股*	
	資本公積轉增資每股配股數 (股)	-	
營業績效 變化情形	營業利益	不適用**	
	營業利益較去年同期增 (減) 比率 (%)		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增 (減) 比率 (%)		
	每股盈餘		
	每股盈餘較去年同期增 (減) 比率 (%)		
擬制性 每股盈餘 及本益比	若盈餘轉增資全數改配放現 金股利	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率 (%)	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘	不適用**
		擬制年平均投資報酬率 (%)	
	若未辦理資本公積且盈餘轉 增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘	不適用**
		擬制年平均投資報酬率 (%)	

\*： 俟民國九十七年股東常會決議。

\*\*： 依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開民國九十七年度財務預測資訊。

董事長：



經理人：



會計主管：



## 附錄五

### 聯發科技股份有限公司 董事會通過擬議盈餘分配議案等相關資訊

本公司九十七年三月二十日董事會決議通過

- (1) 擬議配發員工股票紅利及員工現金紅利分別為新台幣 218,900,000 元及 3,200,000,000 元合計 3,418,900,000 元；董監事酬勞新台幣 75,583,579 元。
- (2) 擬議配發員工股票紅利之股數為 21,890,000 股，佔盈餘轉增資之比例為 67.77%。
- (3) 擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為新台幣 29.2 元。

前一年度盈餘分派董監事酬勞及員工紅利情形：

項目	金額	折算股數	對股權之稀釋比例
董監事酬勞(現金)	NT\$63,108,817	-	-
員工紅利(現金)	NT\$975,089,310	-	-
員工紅利(股票)	NT\$206,837,120	20,683,712 股	1.99%
合計	NT\$1,245,035,247	20,683,712 股	1.99%

註：董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額差異數、原因及處理情形：不適用。