



# 股東 台啟

(無法投遞時，免退回)

## 聯發科技股份有限公司九十八年股東常會議事錄

一、時間：中華民國九十八年六月十日(星期三)上午九時整。  
二、地點：新竹科學工業園區新安路二號勞工育樂中心禮堂。  
三、出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 910,425,932 股，佔本公司發行股份總數(扣除公司法第一七九條規定無表決權之股數)之 85.45%。

四、主席：蔡董事長明介  
紀錄：梁厚謙

五、宣佈開會：(先報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會)  
六、主席致詞：略。  
七、報告事項：

- 第一案：本公司民國九十七年度營業報告書，報請 公鑒。  
說明：本公司民國九十七年度營業報告書請參閱附件一。  
決議：知悉。
- 第二案：監察人審查本公司民國九十七年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表，報請 公鑒。  
說明：監察人審查報告書，請參閱附件二。  
決議：知悉。
- 第三案：本公司民國九十七年度背書保證情形，報請 公鑒。  
說明：本公司截至民國九十七年十二月三十一日止背書保證金額明細如下：

單位：新台幣仟元/美金元/英鎊元

被背書保證公司名稱	與本公司關係(註1)	期末背書保證餘額	備註
MediaTek Wireless Inc (USA)	100%持有之子公司	\$ 134,766 (USD 4,184,050)	租賃履約保證
MTK Wireless Limited (UK)	100%持有之子公司	\$ 22,269 (GBP 379,944)	

註1：本公司於 97.8.28 董事會通過授權董事長於新台幣三億元額度內執行，但背書保證對象以本公司 100%營運子公司為限。

- 決議：知悉。
- 八、承認事項：  
第一案：本公司民國九十七年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。  
說明：(一)本公司民國九十七年度財務報表：資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經永安會計師事務所郭紹彬、許新民主會計師查核簽證出具查核報告書，並經第四屆第二十四次董事會決議通過在案。  
(二)營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件一、附件三及附件四。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
- 第二案：本公司民國九十七年度盈餘分配案，敬請 承認。  
說明：(一)本公司民國九十七年度盈餘分配案，業經第四屆第二十四次董事會議決議通過。  
(二)本公司民國九十七年度盈餘分配如下：

單位：新台幣元

項目	金額	備註
民國九十七年度稅後純益	\$ 19,189,997,509	
減：法定盈餘公積	1,918,999,751	
減：特別盈餘公積提列	273,488,999	
民國九十七年度可供分配盈餘總額	16,997,508,759	
加：以前年度未分配盈餘	36,237,113,847	
可供分配盈餘	53,234,622,606	
分配項目：		
股東紅利	15,045,595,232	每股股票股利0.02元，現金股利14元
期末未分配盈餘	38,189,027,374	

- 註：1. 配發員工紅利 6,403,394,882 元：  
  股票紅利占 85%計新台幣 5,442,885,650 元；  
  現金紅利占 15%計新台幣 960,509,232 元；  
  員工股票紅利轉增發行新股股數以股東常會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。惟計算員工股票紅利轉增之股數以不超過 21,463,000 股為限，如有超過上限股數折算之金額併入員工現金紅利分配之。
2. 配發董監酬勞 42,493,772 元(當年度可供分配盈餘之百分之二點五)，與原估列之董監酬勞 50,992,526 元，差異為 8,498,754 元。差異原因係原估列金額以當年度可供分配盈餘總額之百分之三計算，而實際發放金額以百分之二點五計算而有差異。該差異金額於股東會通過後以會計估列變動處理，列為次年度損益。
3. 為配合股務作業，本公司盈餘分配轉增部分計算至拾元為止。
4. 股利之分配授權董事會另訂增資基準日、除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，股東配股比率及配息比率發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

董事長：蔡明介  
總經理：梁厚謙  
會計主管：梁厚謙

補充說明：員工股票紅利新台幣 5,442,885,650 元依民國 98 年 6 月 9 日本公司收盤價 382 元並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計發行新股 14,820,251 股，不足一股之員工紅利 268 元，以現金發放。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

- 九、討論及選舉事項：  
第一案：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，擬辦理盈餘轉增資(股東紅利及員工紅利)發行，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，擬將截至九十七年度盈餘中提撥股東紅利計新台幣 21,463,040 元，發行新股 2,146,304 股；員工紅利計新台幣 5,442,885,650 元，其發行股數以股東常會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。惟計算員工股票紅利轉增之股數以不超過 21,463,000 股為限，如有超過上限股數折算之金額併入員工現金紅利分配之。  
(二)以上轉增資發行新股，每股 10 元，均為普通股。本次盈餘轉增資發行普通股除員工紅利外，每壹仟股無償配發 2 股，配發不足壹股之時零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，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。  
(三)新股之權利義務與原有普通股相同，並採無實體發行。  
(四)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。  
(五)增資基準日，依報奉主管機關核准後授權董事會訂定之。  
(六)盈餘轉增資之資金用途，授權董事會辦理。  
(七)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。

- 補充說明：員工股票紅利新台幣 5,442,885,650 元依民國 98 年 6 月 9 日本公司收盤價 382 元並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計發行新股 14,820,251 股，不足一股之員工紅利 268 元，以現金發放。
- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
  - 第二案：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 98.01.15 行政院金融監督管理委員會之金管銀六字第 0980000271 號函訂定之「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」，並已於第四屆第二十四次董事會議決議通過修訂。  
(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，請參閱附件五及附件六。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
  - 第三案：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 核議。  
說明：(一)因應營運作業之需要，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，並已於第四屆第二十四次董事會議決議通過修訂。  
(二)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照，請參閱附件七。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
  - 第四案：改選本公司第五屆董事及監察人案，提請 核議。  
說明：(一)本公司第四屆董事及監察人於民國九十八年六月二十日任期屆滿，擬提請於九十八年股東常會全面改選董事五席及監察人三席。  
(二)新任董事及監察人任期自選任後即起算，任期三年自民國九十八年六月十日至民國一百零一年六月九日止。現任全體董事、監察人於新任董事、監察人當選同時，即為辭任。  
(三)敬請 選遞。

選舉結果：本公司第五屆董事及監察人當選名單如下：

區分	戶號	戶名	當選權數
董事當選人	1	蔡明介	801,232,134
董事當選人	2	卓志哲	793,272,459
董事當選人	11	謝清江	786,642,459
董事當選人	23053	國立台灣大學 代表人：湯明哲	785,557,920
董事當選人	23286	國立交通大學 代表人：林進隆	784,802,920
監察人當選人	48657	國立清華大學 代表人：劉炯明	791,594,042
監察人當選人	76347	國立成功大學 代表人：蘇炎坤	788,766,242
監察人當選人	2471	聯發投資股份有限公司 代表人：王伯元	783,986,023

- 第五案：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，提請 核議。  
說明：(一)依公司法第 20 條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。  
(二)本公司新任董事蔡明介先生因業務需要，擔任關係企業 MediaTek Singapore Pte. Ltd.、曜瑞科技股份有限公司、揚智科技股份有限公司及易達科技股份有限公司董事，晶心科技股份有限公司及智微科技股份有限公司董事長，新任董事謝清江先生因業務需要，擔任關係企業聯發科技(合肥)有限公司及聯發軟件設計(深圳)有限公司董事，擬解除其競業禁止之限制。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 十、臨時動議：無。
- 十一、散會。



儘管民國九十七年下半年全球景氣受金融危機影響而急轉直下，聯發科技在全體員工及客戶伙伴的努力之下，營收續創佳績，締造了自民國八十六年公司成立以來連續十一年營收成長的紀錄...

在企業組織方面，聯發科技去年隨著海外購併案的階段性整合任務完成，公司在全球佈局、技術能力與客戶基礎上，都有顯著的提升...

儘管公司未來的表現相當程度取決於全球總體經濟的發展，但我們今年的表現仍將受惠於過去幾年所累積的產品佈局、營運資金、智慧資產、人力資本和客戶關係...

董事長： 總經理： 總會計主管： (Seals and signatures)

附件二

聯發科技股份有限公司 監察人審查報告

董事會送達之本公司九十七年度財務報表，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...

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：劉炯明(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)

中華民國九十八年四月十二日

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九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六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...

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...

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...

如財務報表附註三所述，聯發科技股份有限公司員工分紅及董監酬勞之會計處理自民國九十七年一月一日起，依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之(96)基秘字第052號函規定辦理...

聯發科技股份有限公司已編製民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六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修正式無保留意見及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：(97)金管證(六)第0970037690號 (96)金管證(六)第0960002720號

郭紹彬 許新民 (Signatures and seals)

中華民國九十八年三月十七日

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九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六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...

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...

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...

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員工分紅及董監酬勞之會計處理自民國九十七年一月一日起，依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之(96)基秘字第052號函規定辦理。

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：(97)金管證(六)第0970037690號 (96)金管證(六)第0960002720號

郭紹彬 許新民 (Signatures and seals)

中華民國九十八年三月十七日

附件五

「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照

第四屆第二十四次董事會通過

Table with 4 columns: 條文名稱, 原條文, 修正後條文, 修正說明. Contains detailed amendments to the 'Funding to Others' policy.

「背書保證作業辦法」修訂前後條文對照

第四屆第二十四次董事會通過

Table with 4 columns: 條文名稱, 原條文, 修正後條文, 修正說明. Contains articles 4, 7, 10, and 12 regarding guarantee procedures.

「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照

第四屆第二十四次董事會通過

Table with 4 columns: 條文名稱, 原條文, 修正後條文, 修正說明. Contains articles 3, 4, and 5 regarding asset acquisition/disposal procedures.

Financial statement table showing various metrics and figures for the first section.

Financial statement table showing various metrics and figures for the second section.

Financial statement table showing various metrics and figures for the third section.

Financial statement table showing various metrics and figures for the fourth section.

附件三之一

Table with 10 columns: 項目 (Item), 賬面金額 (Carrying Amount), 減值準備 (Impairment Reserve), 賬面淨值 (Carrying Amount), 賬面淨值之最高值 (Maximum Carrying Amount), 賬面淨值之最低值 (Minimum Carrying Amount), 總賬面淨值 (Total Carrying Amount), 總賬面淨值之最高值 (Maximum Total Carrying Amount), 總賬面淨值之最低值 (Minimum Total Carrying Amount), 合計 (Total).

附件四之一

Table with 10 columns: 項目 (Item), 賬面金額 (Carrying Amount), 減值準備 (Impairment Reserve), 賬面淨值 (Carrying Amount), 賬面淨值之最高值 (Maximum Carrying Amount), 賬面淨值之最低值 (Minimum Carrying Amount), 總賬面淨值 (Total Carrying Amount), 總賬面淨值之最高值 (Maximum Total Carrying Amount), 總賬面淨值之最低值 (Minimum Total Carrying Amount), 合計 (Total).

附件四之二

Table with 10 columns: 項目 (Item), 賬面金額 (Carrying Amount), 減值準備 (Impairment Reserve), 賬面淨值 (Carrying Amount), 賬面淨值之最高值 (Maximum Carrying Amount), 賬面淨值之最低值 (Minimum Carrying Amount), 總賬面淨值 (Total Carrying Amount), 總賬面淨值之最高值 (Maximum Total Carrying Amount), 總賬面淨值之最低值 (Minimum Total Carrying Amount), 合計 (Total).

附件四之三

Table with 10 columns: 項目 (Item), 賬面金額 (Carrying Amount), 減值準備 (Impairment Reserve), 賬面淨值 (Carrying Amount), 賬面淨值之最高值 (Maximum Carrying Amount), 賬面淨值之最低值 (Minimum Carrying Amount), 總賬面淨值 (Total Carrying Amount), 總賬面淨值之最高值 (Maximum Total Carrying Amount), 總賬面淨值之最低值 (Minimum Total Carrying Amount), 合計 (Total).

附件四之二

Table with 10 columns: 項目 (Item), 賬面金額 (Carrying Amount), 減值準備 (Impairment Reserve), 賬面淨值 (Carrying Amount), 賬面淨值之最高值 (Maximum Carrying Amount), 賬面淨值之最低值 (Minimum Carrying Amount), 總賬面淨值 (Total Carrying Amount), 總賬面淨值之最高值 (Maximum Total Carrying Amount), 總賬面淨值之最低值 (Minimum Total Carrying Amount), 合計 (Total).

附件四之三

Table with 10 columns: 項目 (Item), 賬面金額 (Carrying Amount), 減值準備 (Impairment Reserve), 賬面淨值 (Carrying Amount), 賬面淨值之最高值 (Maximum Carrying Amount), 賬面淨值之最低值 (Minimum Carrying Amount), 總賬面淨值 (Total Carrying Amount), 總賬面淨值之最高值 (Maximum Total Carrying Amount), 總賬面淨值之最低值 (Minimum Total Carrying Amount), 合計 (Total).

附件四之四

Table with 10 columns: 項目 (Item), 賬面金額 (Carrying Amount), 減值準備 (Impairment Reserve), 賬面淨值 (Carrying Amount), 賬面淨值之最高值 (Maximum Carrying Amount), 賬面淨值之最低值 (Minimum Carrying Amount), 總賬面淨值 (Total Carrying Amount), 總賬面淨值之最高值 (Maximum Total Carrying Amount), 總賬面淨值之最低值 (Minimum Total Carrying Amount), 合計 (Total).

Vertical text on the right side of the page, including company names, dates, and signatures.