

股票代碼：2454

MEDIATEK

聯發科技股份有限公司

九十八年股東常會

議事手冊

中 華 民 國 九 十 八 年 六 月 十 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、討論及選舉事項 | 5 |
| 四、臨時動議 | 6 |
| 參、附件 | |
| 一、九十七年度營業報告書 | 7 |
| 二、監察人審查報告書 | 8 |
| 三、會計師查核報告暨民國九十七年度財務報表 | 9 |
| 四、會計師查核報告暨民國九十七年度合併財務報表 | 14 |
| 五、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照 | 19 |
| 六、「背書保證作業辦法」修訂前後條文對照 | 21 |
| 七、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照 | 24 |
| 肆、附錄 | |
| 一、公司章程 | 25 |
| 二、股東會議事規則 | 29 |
| 三、董事及監察人選舉辦法 | 30 |
| 四、全體董事及監察人持股情形 | 32 |
| 五、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 ... | 33 |

聯發科技股份有限公司

九十八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、討論及選舉事項
- 七、臨時動議
- 八、散會

聯發科技股份有限公司

九十八年股東常會議程

時間：中華民國九十八年六月十日(星期三) 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)民國九十七年度營業報告。
- (二)監察人審查報告。
- (三)本公司背書保證情形報告。

四、承認事項：

- (一)承認民國九十七年度之營業報告書及財務報表案。
- (二)承認民國九十七年度盈餘分配案。

五、討論及選舉事項：

- (一)討論九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
- (二)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」。
- (三)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- (四)改選第五屆董事及監察人案。
- (五)討論解除本公司新任董事競業禁止之限制。

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，請參閱本手冊第8頁附件二。

報告案三

董事會提

案由：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決行，但背書保證對象以本公司100%營運子公司為限。

承認事項

承認案一

董事會提

案由：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，業經安永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，請參閱本手冊第7頁附件一、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；

 員工股票紅利轉增資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資之股數以不超過21,463,000股為限，如有超過上限股數折算之金額則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千分之二點五)。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千分之三估算，而實際發放金額以千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資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：



總經理：



會計主管：



決議：

討論及選舉事項

第一案

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資之股數以不超過21,463,000股為限，如有超過上限股數折算之金額則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，配發不足壹股之畸零股，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) 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。
- (五) 增資基準日，俟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。

決議：

第二案

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98.01.15行政院金融監督管理委員會之金管證六字第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19頁附件五及第21頁附件六。

決議：

第三案

董事會提

案由：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，請參閱本手冊第24頁附件七。

決議：

第四案

董事會提

案由：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就任，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。

(三) 敬請改選。

決議：

第五案

董事會提

案由：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，提請核議。

說明：(一) 依公司法第二〇九條規定，「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) 緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會於本公司新選任董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

決議：

臨時動議

散會

附 件

附件一

聯發科技股份有限公司
九十七年度營業報告書



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，較前一年成長13%，全年度合併營收達新台幣904億元；稅後淨利為新台幣192億元，每股盈餘為新台幣18.01元，居國內上市半導體公司之冠。聯發科技除了在光儲存、DVD播放機、數位電視晶片領域的既有領導地位更鞏固外，高整合度的手機晶片解決方案也領先業界，廣泛獲得市場及客戶支持，銷往全球近百個國家和地區，推升公司邁向全球前四大供應商之列，並大幅拉近與國外主要競爭者之間的距離。

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。在社會責任方面，公司也積極贊助科技教育和偏鄉教育，2008年連續第二年榮獲天下雜誌所頒發之《企業公民獎》，以及遠見雜誌之《企業社會責任獎》，並第三度蟬連GSA（全球半導體公司協會）所評比的《全球最佳財務管理的IC設計公司》。在研發成就方面，聯發科技為國內唯一連續六年論文獲選於ISSCC發表之廠商，迄今已有11篇論文獲選發表。這些成績顯示，聯發科技在管理與技術領域的表現，廣泛受到國內外專業機構的推崇與肯定。

展望今年，雖然聯發科技在所處的技術領域及市場持續領先，然而近期內全球景氣仍舊低迷，經濟學者普遍預期全面性的經濟復甦至少仍需花費數季、甚至數年的時間；疲弱的消費者需求將對電子產業造成衝擊，今年對半導體產業而言將是極具挑戰性的一年。但我們深信，較往常劇烈的景氣波動看似危機，然而其實是體質健全、應變迅速的公司終將脫穎而出的轉機，亦是鞭策企業朝向提高效率與提升人力附加價值的契機。過去聯發科技在多元化的產品與市場佈局，以及全球化的分工進程中，管理複雜度及經營成本也都隨之顯著提高；在金融風暴持續漫延的這段期間，藉此做全面的體質檢驗與調整，也是寶貴的學習及成長的機會。如能因應得宜，做出一系列正確的革新，必將能調整經營體質，迎接下一波景氣回復的來臨。

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，進一步達到更好的營運效率。我們將在中長期研發投入與短期市場需求之間取得平衡，聚焦於高獲利產品、降低產品成本與管控營業費用，並藉由豐富廣泛的智財權利基，發揮綜效，提高競爭障礙，朝產業領導地位再進一大步。

展望更長遠的未來，數位家庭與無線通訊科技仍充滿無窮的潛力和機會，我們的使命是藉由不斷創新，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；我們的願景是不斷提昇及豐富大眾生活。即便短期內的成長恐將受到景氣影響而趨緩，但是，以我們在專業領域及市場地位的持續提升，我們有信心未來中長期的成長將越趨強健，並將報酬回饋給各位股東。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。連同營業報告書及盈餘分配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九十八年股東常會

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 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，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財務狀況，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

郭紹彬



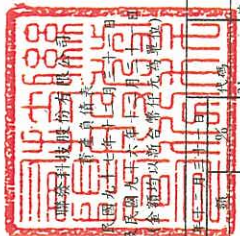
會計師：

許新民

許新民



中華民國九十八年三月十七日



| 代碼 | 資產 | 附註 | 九十七年十二月三十一日 | | 九十六年十二月三十一日 | | 附註 | 九十七年十二月三十一日 | | 九十六年十二月三十一日 | |
|-----------|-----------------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | | 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 | \$ 35,750,448 | 37.01 | \$ 40,365,582 | 41.49 | 二及四2 | \$ 2,956 | 3.57 | \$ 33,076 | 0.03 |
| 1310 | 公平價值變動列入損益之金融資產-流動 | 二及四2 | 993,748 | 1.03 | 2,389,876 | 2.46 | | 3,443,883 | 3.57 | 6,132,307 | 6.30 |
| 1320 | 備抵出售金融資產-流動 | 二及四3 | 1,538,700 | 1.59 | 2,460,927 | 2.53 | 五 | 363,932 | 0.38 | 507,395 | 0.52 |
| 1330 | 持有至到期日金融資產-流動 | 二及四4 | 371,530 | 0.39 | 501,574 | 0.52 | 二及四20 | 717,675 | 0.74 | 2,392,981 | 2.46 |
| 1140 | 應收帳款淨額 | 二及四5 | 2,529,181 | 2.62 | 5,334,044 | 5.48 | 二、三及四16 | 9,768,013 | 10.11 | 1,683,398 | 1.73 |
| 1150 | 應收關係人款項淨額 | 五 | 20,325 | 0.02 | 138,557 | 0.14 | | 89,403 | 0.09 | 193,338 | 0.20 |
| 1160 | 其他應收款 | 四6 | 452,585 | 0.47 | 702,220 | 0.72 | | 507,475 | 0.53 | 341,396 | 0.35 |
| 1210 | 存貨淨額 | 二及四7 | 3,382,841 | 3.50 | 9,504,676 | 9.77 | | 14,893,337 | 15.42 | 11,285,891 | 11.59 |
| 1250-1280 | 預付款項及其他流動資產 | | 501,887 | 0.52 | 625,530 | 0.64 | | | | | |
| 1286 | 遞延所得稅資產-流動 | 二及四20 | 209,620 | 0.22 | 589,582 | 0.61 | | | | | |
| 1291 | 受限制銀行存款-流動 | 六 | 1,800 | - | - | - | | | | | |
| | 流動資產合計 | | 45,732,665 | 47.37 | 62,612,568 | 64.36 | | | | | |
| 14xx | 基金及投資 | | | | | | 二及四11 | 82,166 | 0.09 | 66,368 | 0.07 |
| 1431 | 基金及投資 | 二及四8 | 51,442 | 0.05 | - | - | | 1,022 | 0.01 | 1,022 | 0.01 |
| 1450 | 指定公平價值變動列入損益之金融資產-非流動 | | 2,448,066 | 2.53 | 1,358,655 | 1.40 | | 83,188 | 0.09 | 67,390 | 0.07 |
| 1460 | 備抵出售金融資產-非流動 | | 1,138,760 | 1.20 | 350,000 | 0.36 | | 14,976,525 | 15.51 | 11,353,281 | 11.66 |
| 1490 | 持有至到期日金融資產-非流動 | | 1,000,000 | 1.04 | 1,000,000 | 1.03 | | | | | |
| 1499 | 無活絡市場之債券投資-非流動 | | 30,473,509 | 31.55 | 24,871,106 | 25.56 | | | | | |
| 1421 | 採權益法之長期股權投資 | | 35,131,777 | 36.37 | 27,579,761 | 28.35 | | | | | |
| | 基金及投資合計 | | | | | | 四12 | 10,731,523 | 11.11 | 10,408,538 | 10.70 |
| 15xx | 固定資產 | | | | | | 四14 | 2,090,759 | 2.16 | 2,090,759 | 2.15 |
| 1521 | 房屋建築 | 二及四9 | 4,340,042 | 4.49 | 4,217,486 | 4.33 | 四14 | 474,512 | 0.49 | 328,475 | 0.34 |
| 1531 | 機器設備 | | 116,792 | 0.12 | 116,374 | 0.12 | 四14 | 1,260 | - | 1,260 | - |
| 1545 | 研發設備 | | 2,011,107 | 2.08 | 1,650,064 | 1.70 | 四8及四14 | 150,136 | 0.16 | 119,349 | 0.12 |
| 1681 | 其他設備 | | 235,828 | 0.24 | 159,541 | 0.16 | 二、三及四8 | 40,644 | 0.04 | - | - |
| 15x9 | 成本合計 | | 6,703,769 | 6.93 | 6,143,465 | 6.31 | | 2,757,311 | 2.85 | 2,539,843 | 2.61 |
| 1671 | 減：累計折舊 | | (1,731,797) | (1.79) | (1,202,639) | (1.24) | | | | | |
| 1672 | 加：未完工程 | | 169,195 | 0.18 | 172,284 | 0.18 | | | | | |
| | 預付設備款 | | 102,049 | 0.11 | 108,735 | 0.11 | | | | | |
| | 固定資產淨額 | | 5,243,216 | 5.43 | 5,221,845 | 5.36 | 四13 | 13,024,414 | 13.48 | 9,665,144 | 9.93 |
| 17xx | 無形資產 | | | | | | 四16 | 55,427,112 | 57.39 | 62,971,175 | 64.73 |
| 1750 | 電腦軟體 | 二及四10 | 627,559 | 0.65 | 683,544 | 0.70 | 二及四8 | (17,915) | (0.02) | (400,047) | (0.41) |
| 1760 | 商標 | | 6,817,211 | 7.06 | 6,817,211 | 7.06 | 二及四8 | (255,574) | (0.26) | 808,374 | 0.83 |
| 1720-1788 | 專利技術、專利權及其他無形資產合計 | | 10,259,038 | 10.62 | 14,778,649 | 15.2 | 二及四17 | (55,970) | (0.06) | (55,970) | (0.05) |
| 18xx | 其他資產 | | | | | | | | | | |
| 1820 | 存出保證金 | 二及四20 | 14,733 | 0.02 | 17,420 | 0.02 | | | | | |
| 1860 | 遞延所得稅資產-非流動 | | 185,997 | 0.19 | 380,095 | 0.39 | | | | | |
| | 其他資產合計 | | 200,730 | 0.21 | 397,515 | 0.41 | | | | | |
| 1xxx | 資產總計 | | \$ 96,587,426 | 100.00 | \$ 97,290,338 | 100.00 | | \$ 96,587,426 | 100.00 | \$ 97,290,338 | 100.00 |



會計主管：喻鈺輝



(請參閱財務報表附註)

經理人：謝清江



董事長：蔡明介



聯發科技股份有限公司

損益表

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
(金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

| 代碼 | 項 目 | 附 註 | 九十七年度 | | 九十六年度 | |
|-----------|--------------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入總額 | | \$ 71,248,417 | 104.75 | \$ 76,054,533 | 101.71 |
| 4170-4190 | 減：銷貨退回及折讓 | | (3,232,874) | (4.75) | (1,275,954) | (1.71) |
| 4- | 營業收入淨額 | 二、四.18及五 | 68,015,543 | 100.00 | 74,778,579 | 100.00 |
| 5000 | 營業成本 | 四.19及五 | (31,131,461) | (45.77) | (32,552,182) | (43.53) |
| 5910 | 營業毛利 | | 36,884,082 | 54.23 | 42,226,397 | 56.47 |
| 6000 | 營業費用 | 二、四.19及五 | | | | |
| 6100 | 銷售費用 | | (1,496,879) | (2.20) | (1,453,268) | (1.94) |
| 6200 | 管理費用 | | (2,159,842) | (3.18) | (2,159,341) | (2.89) |
| 6300 | 研發費用 | | (15,129,695) | (22.24) | (7,187,028) | (9.61) |
| | 營業費用合計 | | (18,786,416) | (27.62) | (10,799,637) | (14.44) |
| 6900 | 營業淨利 | | 18,097,666 | 26.61 | 31,426,760 | 42.03 |
| 7100 | 營業外收入及利益 | | | | | |
| 7110 | 利息收入 | | 869,659 | 1.28 | 983,203 | 1.31 |
| 7121 | 採權益法認列之投資收益 | 二及四.8 | 2,954,090 | 4.34 | 2,439,953 | 3.26 |
| 7130 | 處分固定資產利益 | | - | - | 153 | - |
| 7160 | 兌換利益 | 二 | 404,012 | 0.59 | 58,510 | 0.08 |
| 7250 | 備抵壞帳轉回 | 二及四.5 | 257,741 | 0.38 | - | - |
| 7480 | 什項收入 | | 189,353 | 0.28 | 91,727 | 0.12 |
| | 營業外收入及利益合計 | | 4,674,855 | 6.87 | 3,573,546 | 4.77 |
| 7500 | 營業外費用及損失 | | | | | |
| 7530 | 處分固定資產損失 | 二 | (661) | - | - | - |
| 7540 | 處分投資損失 | 二 | (181,678) | (0.27) | (1,803) | - |
| 7570 | 存貨呆滯損失 | 二及四.7 | (1,074,328) | (1.58) | (53,799) | (0.07) |
| 7630 | 減損損失 | 二及四.8 | (12,126) | (0.02) | (3,000) | - |
| 7640 | 金融資產評價損失 | | (391,569) | (0.58) | (40,246) | (0.05) |
| 7650 | 金融負債評價損失 | 二及四.2 | (2,956) | - | (33,076) | (0.05) |
| 7880 | 什項支出 | | (139,386) | (0.20) | (35,452) | (0.05) |
| | 營業外費用及損失合計 | | (1,802,704) | (2.65) | (167,376) | (0.22) |
| 7900 | 本期稅前淨利 | | 20,969,817 | 30.83 | 34,832,930 | 46.58 |
| 8110 | 所得稅費用 | 二及四.20 | (1,779,820) | (2.62) | (1,240,228) | (1.66) |
| 9600 | 本期稅後淨利 | | \$ 19,189,997 | 28.21 | \$ 33,592,702 | 44.92 |
| 9750 | 基本每股盈餘(元) | 二及四.21 | 稅前 | 稅後 | 稅前 | 稅後 |
| | 本期淨利 | | \$ 19.68 | \$ 18.01 | \$ 32.77 | \$ 31.60 |
| | 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) | 二及四.21 | | | | |
| | 本期淨利 | | \$ 19.68 | \$ 18.02 | \$ 32.63 | \$ 31.47 |
| 9850 | 稀釋每股盈餘(元) | 二及四.21 | | | | |
| | 本期淨利 | | \$ 19.16 | \$ 17.53 | | |

(請參閱財務報表附註)

董事長： 蔡明介

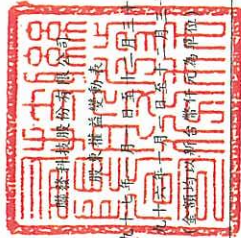


經理人： 謝清江



會計主管： 喻銘鏗





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
中華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 | 金融商品之未實現損益 | 庫藏股票 | 合 計 |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | | | | |
| 民國九十六年一月一日餘額 | \$ 9,683,127 | \$ 404,409 | \$ 7,407,185 | \$ 714,649 | \$ 47,175,664 | \$ (483,510) | \$ 2,679,976 | \$ (55,970) | \$ 67,525,530 |
| 民國九十五年盈餘分配： | - | - | - | - | (2,257,959) | - | - | - | - |
| 法定盈餘公積 | - | - | 2,257,959 | (714,649) | 714,649 | - | - | - | - |
| 特別盈餘公積轉回 | - | - | - | - | (63,109) | - | - | - | (63,109) |
| 董事酬勞 | 206,837 | - | - | - | (1,181,926) | - | - | - | (975,089) |
| 發放員工紅利 | 484,156 | - | - | - | (15,008,846) | - | - | - | (14,524,690) |
| 發放股東紅利 | 34,418 | 2,021,070 | - | - | 33,592,702 | - | - | - | 2,055,488 |
| 發行新股交換換投資公司股權 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,592,702 |
| 民國九十六年度淨利 | - | - | - | - | - | - | (1,871,602) | - | (1,871,602) |
| 金融商品之未實現損益調整數 | - | - | - | - | - | - | - | - | 109,802 |
| 子公司獲配母公司現金股利 | - | 109,802 | - | - | - | - | - | - | 109,802 |
| 長期股權投資持股比例變動調整數 | - | 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 |
| 民國九十六年度盈餘分配： | - | - | - | - | (3,359,270) | - | - | - | - |
| 法定盈餘公積 | - | - | 3,359,270 | - | (75,584) | - | - | - | (75,584) |
| 董事酬勞 | - | - | - | - | (3,418,900) | - | - | - | (3,200,000) |
| 發放員工紅利 | 218,900 | - | - | - | (19,880,306) | - | - | - | (19,776,221) |
| 發放股東紅利 | 104,085 | - | - | - | 19,189,997 | - | - | - | 19,189,997 |
| 民國九十七年度淨利 | - | - | - | - | - | - | (1,063,948) | - | (1,063,948) |
| 金融商品之未實現損益調整數 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,644 |
| 撥與子公司員工認股權證之酬勞成本 | - | 40,644 | - | - | - | - | - | - | 40,644 |
| 子公司獲配母公司現金股利 | - | 146,037 | - | - | - | - | - | - | 146,037 |
| 依權益法認列子公司資本公積變動調整數 | - | 30,787 | - | - | - | - | - | - | 30,787 |
| 累積換算調整變動數 | - | - | - | - | - | 382,132 | - | - | 382,132 |
| 民國九十七年十二月三十一日餘額 | \$ 10,731,523 | \$ 2,757,311 | \$ 13,024,414 | \$ - | \$ 55,427,112 | \$ (17,915) | \$ (255,574) | \$ (55,970) | \$ 81,610,901 |



會計主管： 喻銘輝



經理人： 謝清江

(請參閱財務報表附註)



董事長： 蔡明介



聯發科技股份有限公司
現金流量表
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
(金額均以新台幣千元為單位)

| 項 目 | 九十七年度 | 九十六年度 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 本期淨利 | \$ 19,189,997 | \$ 33,592,702 |
| 調整項目： | | |
| 折舊及攤銷 | 2,525,052 | 1,830,415 |
| 金融資產折溢價攤銷 | (17,539) | (10,402) |
| 備抵壞帳(轉回)提列 | (257,741) | 129,252 |
| 收取被投資公司現金股利 | 74,604 | 58,830 |
| 備抵存貨呆滯損失提列 | 1,074,328 | 53,799 |
| 採權益法認列之投資收益 | (2,954,090) | (2,439,953) |
| 金融資產及負債評價調整數 | 17,082 | (6,627) |
| 處分投資損失 | 181,678 | 1,803 |
| 固定資產處分損失(利益) | 661 | (153) |
| 減損損失 | 12,126 | 3,000 |
| 遞延所得稅 | 574,060 | 481,420 |
| 資產及負債之淨變動： | | |
| 公平價值變動列入損益之金融資產 | 605,884 | 339,343 |
| 應收帳款 | 3,062,604 | (1,606,502) |
| 應收關係人款項 | 118,232 | (138,350) |
| 其他應收款 | 249,635 | (464,078) |
| 存貨 | 5,047,507 | (6,064,412) |
| 預付款項及其他流動資產 | 123,643 | (420,040) |
| 應付帳款 | (2,688,424) | 2,052,633 |
| 應付關係人款項 | (143,463) | 306,343 |
| 應付所得稅 | (1,675,306) | 51,532 |
| 應付費用 | 8,084,615 | (288,047) |
| 其他流動負債 | 166,079 | 30,085 |
| 應計退休金負債 | 15,798 | 5,391 |
| 營業活動之淨現金流入 | 33,387,022 | 27,497,984 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 受限制銀行存款增加 | (1,800) | - |
| 購置固定資產 | (938,173) | (1,126,590) |
| 出售固定資產償款 | 9,414 | 4,266 |
| 備供出售金融資產增加 | (1,525,347) | (3,310,631) |
| 出售備供出售金融資產償款 | 1,694,842 | 1,940 |
| 持有至到期日金融資產增加 | (1,175,199) | (854,876) |
| 持有至到期日金融資產到期贖回款項 | 500,000 | - |
| 採權益法之長期股權投資增加 | (3,000,000) | (3,200,000) |
| 預付長期投資款 | (12,126) | - |
| 收購他公司事業之無形資產 | (10,060,691) | - |
| 無形資產增加 | (443,958) | (477,028) |
| 存出保證金減少(增加) | 2,687 | (3,532) |
| 投資活動之淨現金流出 | (14,950,351) | (8,966,451) |
| 融資活動之現金流量： | | |
| 與證券交易有關之或有價金 | - | 740,746 |
| 存入保證金增加 | - | 1,022 |
| 發放股東現金股利 | (19,776,221) | (14,524,690) |
| 發放董監事酬勞 | (75,584) | (63,109) |
| 發放員工現金紅利 | (3,200,000) | (975,089) |
| 融資活動之淨現金流出 | (23,051,805) | (14,821,120) |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (4,615,134) | 3,710,413 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,365,582 | 36,655,169 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 35,750,448 | \$ 40,365,582 |
| 現金流量資訊之補充資訊： | | |
| 本期支付所得稅 | \$ 2,881,066 | \$ 707,276 |
| 僅有部份現金收付之投資活動： | | |
| 購置固定資產 | \$ 832,238 | \$ 1,161,767 |
| 加：應付設備及工程款減少(增加)數 | 105,935 | (35,177) |
| 本期支付現金數 | \$ 938,173 | \$ 1,126,590 |
| 不影響現金流量之投資及融資活動： | | |
| 員工及股東紅利轉增資 | \$ 322,985 | \$ 690,993 |
| 依權益法認列子公司資本公積變動及持股比例變動調整數 | \$ 30,787 | \$ 4,562 |
| 長期股權投資認列之累積換算調整變動數 | \$ 382,132 | \$ 83,463 |
| 金融商品之未實現損益調整數 | \$ (1,063,948) | \$ (1,871,602) |
| 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 | \$ 146,037 | \$ 109,802 |
| 發行新股交換被投資公司股權 | \$ - | \$ 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：喻銘輝



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，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財務狀況，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)基祕字第 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

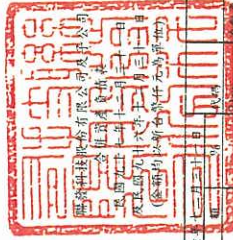
郭紹彬 郭紹彬

會計師：

許新民 許新民

中華民國九十八年三月十七日





| 代碼 | 附註 | 九十七年十二月三十一日 | | 九十六年十二月三十一日 | | 附註 | 九十七年十二月三十一日 | | 九十六年十二月三十一日 | |
|-----------|--------------------|---------------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % |
| 11XX | 流動資產 | \$ 53,021,544 | 53.52 | \$ 50,588,024 | 51.17 | 2102 | \$ - | - | \$ 25,060 | 0.03 |
| 1100 | 現金及約當現金 | 993,748 | 1.00 | 3,144,085 | 3.18 | 2180 | 4,273,034 | 2.956 | 41,704 | 0.05 |
| 1130 | 公平價值變動列入損益之金融資產-流動 | 3,207,472 | 3.24 | 6,276,611 | 6.35 | 2140 | 633,674 | 4.31 | 6,891,874 | 6.97 |
| 1130 | 持有至到期日金融資產-流動 | 371,530 | 0.37 | 501,574 | 0.51 | 2150 | 839,461 | 0.85 | 644,658 | 0.65 |
| 1140 | 應收帳款淨額 | 5,428,620 | 5.48 | 7,077,379 | 7.16 | 2160 | 10,630,907 | 10.73 | 2,591,244 | 2.62 |
| 1150 | 應收關聯人款項淨額 | - | - | 4,374 | - | 2170 | 89,403 | 0.09 | 1,996,335 | 2.02 |
| 1160 | 其他應收款 | 739,307 | 0.75 | 731,389 | 0.74 | 2222 | - | - | 198,852 | 0.20 |
| 1210 | 有價證券 | 5,547,299 | 5.60 | 10,340,372 | 10.66 | 2272 | 1,392 | 2.223 | 4,933 | - |
| 1250-1280 | 預付款項及其他流動資產 | 1,653,568 | 1.67 | 702,189 | 0.71 | 2288 | 761,526 | 0.78 | 321,057 | 0.33 |
| 1286 | 遞延所得稅資產-流動 | 257,254 | 0.26 | 594,462 | 0.60 | 2280 | - | - | - | - |
| 1291 | 受限制銀行存款-流動 | 5,535 | 0.01 | 1,563 | 0.01 | - | 17,232,553 | 17.40 | 12,726,880 | 12.87 |
| 1291 | 流動資產合計 | 71,225,877 | 71.90 | 80,102,022 | 81.09 | - | - | - | - | - |
| 14XX | 基金及投資 | 994,848 | 1.00 | 433,893 | 0.44 | 24xx | - | - | 7,712 | 0.01 |
| 1430 | 基金出售金融資產-非流動 | 3,224,681 | 3.25 | 3,779,870 | 3.82 | 28xx | - | - | 1,304 | 0.01 |
| 1450 | 持有至到期日金融資產-非流動 | 1,762,612 | 1.78 | 641,987 | 0.65 | 2810 | 82,166 | 0.08 | 66,368 | 0.07 |
| 1480 | 以成本銷售之金融資產-非流動 | 769,806 | 0.78 | 547,843 | 0.55 | 2820 | 1,022 | 0.01 | 1,022 | 0.01 |
| 1490 | 無償借出之債券投資-非流動 | 1,000,000 | 1.01 | 1,000,000 | 1.01 | - | 83,188 | 0.08 | 67,300 | 0.07 |
| 1421 | 採權益法之長期股權投資 | 1,208,569 | 1.22 | 1,243,367 | 1.26 | - | 17,315,541 | 17.48 | 12,797,286 | 12.95 |
| 1425 | 預付長期投資款 | 9,111 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1425 | 基金及投資合計 | 8,969,627 | 9.05 | 7,646,960 | 7.73 | - | - | - | - | - |
| 15XX | 固定資產 | - | - | - | - | 24xx | - | - | - | - |
| 1501 | 土地 | - | - | 12,041 | 0.01 | 3xxx | - | - | - | - |
| 1521 | 房屋建築 | 4,480,979 | 4.52 | 4,301,590 | 4.35 | 2421 | - | - | - | - |
| 1531 | 電腦設備 | 266,945 | 0.27 | 688,934 | 0.70 | 31xx | - | - | - | - |
| 1545 | 研發設備 | 2,843,007 | 2.87 | 1,769,967 | 1.79 | 3110 | - | - | - | - |
| 1681 | 其他設備 | 819,919 | 0.83 | 438,518 | 0.44 | 3150 | - | - | - | - |
| 1589 | 成本合計 | 8,410,850 | 8.49 | 7,210,960 | 7.29 | 32xx | - | - | - | - |
| 1671 | 減：累計折舊 | (2,181,410) | (2.20) | (1,628,117) | (1.65) | 3211 | - | - | - | - |
| 1672 | 加：未完工程 | 171,562 | 0.17 | 172,281 | 0.18 | 3220 | - | - | - | - |
| 1672 | 預付設備款 | 103,010 | 0.10 | 166,402 | 0.17 | 3250 | - | - | - | - |
| 1672 | 固定資產淨額 | 6,504,012 | 6.56 | 5,921,529 | 5.99 | 3260 | - | - | - | - |
| 17XX | 無形資產 | - | - | - | - | 3271 | - | - | - | - |
| 1750 | 電腦軟體 | 692,988 | 0.70 | 708,953 | 0.72 | 33xx | - | - | - | - |
| 1760 | 商標 | 6,915,969 | 7.01 | 758,698 | 0.77 | 3310 | - | - | - | - |
| 1720-1788 | 專門技術、專利權及其他無形資產合計 | 4,390,113 | 4.43 | 2,884,206 | 2.92 | 34xx | - | - | - | - |
| 1720-1788 | 無形資產合計 | 12,029,070 | 12.11 | 4,351,857 | 4.41 | 3420 | - | - | - | - |
| 18XX | 其他資產 | 103,897 | 0.10 | 368,577 | 0.37 | 3450 | - | - | - | - |
| 1820 | 存出保證金 | 48,194 | 0.05 | 43,349 | 0.04 | 3610 | - | - | - | - |
| 1830 | 遞延資產 | 163,937 | 0.17 | 369,137 | 0.37 | 3510 | - | - | - | - |
| 1860 | 遞延所得稅資產-非流動 | 29,390 | 0.03 | 3,103 | 0.03 | 3550 | - | - | - | - |
| 1887 | 受限制銀行存款-非流動 | 345,818 | 0.35 | 784,166 | 0.78 | - | - | - | - | - |
| 1887 | 其他資產合計 | 548,002 | 0.55 | 1,199,813 | 1.20 | - | - | - | - | - |
| 19XX | 資產總計 | \$ 99,074,404 | 100.00 | \$ 98,866,534 | 100.00 | 2-3xxx | \$ 99,074,404 | 100.00 | \$ 98,866,534 | 100.00 |



會計主管： 喻敏輝

經理人： 謝清江

董事長： 蔡明介

(請參閱合併財務報表附註)

聯發科技股份有限公司及子公司

合併損益表

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
(金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

| 代碼 | 項 目 | 附 註 | 九十七年度 | | 九十六年度 | |
|-----------|-------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入總額 | | \$ 94,560,270 | 104.60 | \$ 82,139,126 | 101.82 |
| 4170-4190 | 減：銷貨退回及折讓 | | (4,158,229) | (4.60) | (1,467,357) | (1.82) |
| 4- | 營業收入淨額 | 二、四.21及五 | 90,402,041 | 100.00 | 80,671,769 | 100.00 |
| 5000 | 營業成本 | 四.22及五 | (41,819,016) | (46.26) | (35,340,888) | (43.81) |
| 5910 | 營業毛利 | | 48,583,025 | 53.74 | 45,330,881 | 56.19 |
| 6000 | 營業費用 | 二、四.22及五 | | | | |
| 6100 | 銷售費用 | | (2,059,025) | (2.28) | (1,647,098) | (2.04) |
| 6200 | 管理費用 | | (2,941,169) | (3.25) | (2,640,562) | (3.27) |
| 6300 | 研發費用 | | (21,274,903) | (23.53) | (9,154,041) | (11.35) |
| | 營業費用合計 | | (26,275,097) | (29.06) | (13,441,701) | (16.66) |
| 6900 | 營業淨利 | | 22,307,928 | 24.68 | 31,889,180 | 39.53 |
| 7100 | 營業外收入及利益 | | | | | |
| 7110 | 利息收入 | | 1,299,883 | 1.44 | 1,555,191 | 1.93 |
| 7130 | 處分固定資產利益 | | - | - | 219 | - |
| 7121 | 採權益法認列之投資收益 | 二及四.8 | 184,393 | 0.20 | 168,721 | 0.21 |
| 7140 | 處分投資利益 | 二及四.8 | - | - | 1,757,267 | 2.18 |
| 7160 | 兌換利益 | 二 | 458,172 | 0.51 | - | - |
| 7250 | 備抵壞帳轉回 | 二及四.5 | 152,470 | 0.17 | - | - |
| 7480 | 什項收入 | 五 | 295,748 | 0.32 | 272,414 | 0.33 |
| | 營業外收入及利益合計 | | 2,390,666 | 2.64 | 3,753,812 | 4.65 |
| 7500 | 營業外費用及損失 | | | | | |
| 7510 | 利息費用 | | (10,045) | (0.01) | (65,426) | (0.07) |
| 7530 | 處分固定資產損失 | 二 | (3,093) | - | (2,858) | - |
| 7540 | 處分投資損失 | | (39,638) | (0.05) | - | - |
| 7560 | 兌換損失 | | - | - | (18,242) | (0.02) |
| 7570 | 存貨呆滯損失 | 二及四.7 | (1,311,878) | (1.45) | (95,290) | (0.12) |
| 7630 | 減損損失 | 二、四.3、四.8及四.10 | (1,423,139) | (1.58) | (375,312) | (0.47) |
| 7640 | 金融資產評價損失 | | (645,864) | (0.71) | (5,026) | (0.01) |
| 7650 | 金融負債評價損失 | 二及四.2 | (2,956) | - | (44,704) | (0.06) |
| 7880 | 什項支出 | | (163,851) | (0.18) | (183,849) | (0.23) |
| | 營業外費用及損失合計 | | (3,600,464) | (3.98) | (790,707) | (0.98) |
| 7900 | 本期稅前淨利 | | 21,098,130 | 23.34 | 34,852,285 | 43.20 |
| 8110 | 所得稅費用 | 二及四.23 | (1,923,890) | (2.13) | (1,462,151) | (1.81) |
| 9600xx | 合併總淨利 | | \$ 19,174,240 | 21.21 | \$ 33,390,134 | 41.39 |
| | 歸屬於： | | | | | |
| 9601 | 母公司股東 | | \$ 19,189,997 | | \$ 33,592,702 | |
| 9602 | 少數股權 | | (15,757) | | (202,568) | |
| | 合併總淨利 | | \$ 19,174,240 | | \$ 33,390,134 | |
| | | | 稅 前 | 稅 後 | 稅 前 | 稅 後 |
| 9750 | 基本每股盈餘(元) | 二及四.24 | | | | |
| | 合併總淨利 | | \$ 19.81 | \$ 18.00 | \$ 32.79 | \$ 31.41 |
| | 少數股權之淨損 | | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.19 |
| | 母公司股東之淨利 | | \$ 19.82 | \$ 18.01 | \$ 32.98 | \$ 31.60 |
| 9850 | 稀釋每股盈餘(元) | 二及四.24 | | | | |
| | 合併總淨利 | | \$ 19.28 | \$ 17.52 | | |
| | 少數股權之淨損 | | 0.01 | 0.01 | | |
| | 母公司股東之淨利 | | \$ 19.29 | \$ 17.53 | | |

(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： 喻銘鐸





聯想電腦股份有限公司
 中華民國九十七年十一月三十一日
 及民國九十七年十一月三十一日
 (除開列外無其他事項)

| 項 目 | 股 本 | 資本公積 | 保 留 盈 餘 | | 累積換算 調整數 | 金融商品之 未實現損益 | 庫 藏 股 票 | 母 公 司 股 東 權 益 合 計 | 少 數 股 權 | 合 計 |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|----------------|-------------|----------------------|------------|---------------|
| | | | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | | | | | | |
| 民國九十六年一月一日餘額 | \$ 9,683,127 | \$ 404,409 | \$ 7,407,185 | \$ 714,649 | \$ (483,510) | \$ 2,679,976 | \$ (55,970) | \$ 67,525,530 | - | \$ 67,525,530 |
| 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) |
| 發放新股交換被投資公司股權 | 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予母公司股東 | - | - | - | - | - | (1,871,602) | - | (1,871,602) | - | (1,871,602) |
| 金融商品之未實現損益調整數 | - | - | - | - | - | - | - | 109,802 | - | 109,802 |
| 子公司獲配母公司現金股利 | - | 109,802 | - | - | - | - | - | 4,562 | - | 4,562 |
| 長期股權投資持股比例變動調整數 | - | 4,562 | - | - | - | - | - | 83,463 | - | 83,463 |
| 累積換算調整變動數 | - | - | - | - | 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 | - | (400,047) | 808,374 | (55,970) | 85,937,057 | 132,191 | 86,069,248 |
| 民國九十六年度盈餘分配： | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法定盈餘公積 | - | - | 3,359,270 | - | (3,359,270) | - | - | - | - | - |
| 董事酬勞 | - | - | - | - | (75,584) | - | - | (75,584) | - | (75,584) |
| 發放員工紅利 | 218,900 | - | - | - | (3,418,900) | - | - | (3,200,000) | - | (3,200,000) |
| 發放股東紅利 | 104,085 | - | - | - | (19,880,306) | - | - | (19,776,221) | - | (19,776,221) |
| 民國九十七年度合併總淨利歸屬予母公司股東 | - | - | - | - | 19,189,997 | (1,063,948) | - | (1,063,948) | - | (1,063,948) |
| 金融商品之未實現損益調整數 | - | - | - | - | - | - | - | 40,644 | - | 40,644 |
| 投資子公司員工認股權憑證之酬勞成本 | - | 40,644 | - | - | - | - | - | 146,037 | - | 146,037 |
| 子公司獲配母公司現金股利 | - | 146,037 | - | - | - | - | - | 30,787 | - | 30,787 |
| 依權益法認列子公司資本公積變動調整數 | - | 30,787 | - | - | - | - | - | 382,132 | - | 382,132 |
| 累積換算調整變動數 | - | - | - | - | 382,132 | - | - | - | - | 382,132 |
| 少數股權淨變動數 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,771 | 15,771 |
| 民國九十七年十二月三十一日餘額 | \$ 10,731,523 | \$ 2,757,311 | \$ 13,024,414 | \$ - | \$ (17,915) | \$ (255,574) | \$ (55,970) | \$ 81,610,901 | \$ 147,962 | \$ 81,758,863 |



董事長：蔡明介




經理人：謝清江

(請參閱合併財務報表附註)



會計主管：喻銘輝


 聯發利股份有限公司
 合併現金流量表
 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
 (金額均以新台幣千元為單位)

| 項 目 | 九十七年度 | 九十六年度 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 合併總淨利 | \$ 9,174,240 | \$ 33,390,134 |
| 調整項目： | | |
| 折舊及攤銷 | 3,294,710 | 2,106,157 |
| 金融資產折備攤銷 | (19,043) | (10,402) |
| 備抵壞帳(轉回)提列 | (152,470) | 129,646 |
| 備抵存貨呆滯損失提列 | 1,311,878 | 95,290 |
| 取得被投資公司現金股利 | 74,604 | 58,830 |
| 採權益法認列之投資收益 | (184,393) | (168,721) |
| 處分投資淨損益(含帳列利息收入者) | 39,638 | (1,765,821) |
| 減損損失 | 1,423,139 | 375,312 |
| 金融資產及負債評價調整數 | 132,230 | (28,634) |
| 處分固定資產淨損失 | 3,093 | 2,639 |
| 遞延所得稅 | 542,067 | 480,057 |
| 按與員工認股權憑證之酬勞成本 | 40,644 | - |
| 資產及負債之淨變動： | | |
| 公平價值變動列入損益之金融資產 | 731,228 | (520,375) |
| 應收帳款 | 1,790,276 | (3,350,231) |
| 應收關係人款項 | 4,374 | (4,167) |
| 其他應收款 | 90,901 | (385,107) |
| 存貨 | 3,656,655 | (7,141,599) |
| 預付款項及其他流動資產 | (972,054) | (491,837) |
| 應付帳款 | (2,583,108) | 2,803,131 |
| 應付關係人款項 | (10,984) | 448,186 |
| 應付所得稅 | (1,751,783) | 249,673 |
| 應付費用 | 8,640,573 | (41,585) |
| 其他流動負債 | 306,447 | 5,083 |
| 應計退休金負債 | 15,798 | 5,391 |
| 營業活動之淨現金流入 | 35,598,660 | 26,241,050 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 受限制銀行存款增加 | (30,359) | (4,666) |
| 備供出售金融資產增加 | (2,471,734) | (5,576,788) |
| 備供出售金融資產退回款 | - | 14 |
| 出售備供出售金融資產價款 | 5,437,065 | 626,016 |
| 持有至到期日金融資產增加 | (1,612,351) | (984,648) |
| 持有至到期日金融資產到期贖回款項 | 500,000 | - |
| 出售以成本衡量之金融資產價款 | 2,207 | 39,880 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 6,509 | 22,155 |
| 以成本衡量之金融資產增加 | (223,553) | (105,265) |
| 採權益法之長期股權投資淨變動數 | - | 1,844,705 |
| 出售採權益法之長期股權投資價款 | - | 1,452,250 |
| 預付長期投資款 | (72,861) | - |
| 購置固定資產 | (1,704,547) | (1,696,126) |
| 出售固定資產價款 | 38,751 | 5,987 |
| 收購他公司事業之無形資產 | (10,060,691) | - |
| 其他無形資產及遞延資產增加 | (547,557) | (3,520,633) |
| 存出保證金減少(增加) | 256,372 | (343,226) |
| 投資活動之淨現金流出 | (10,482,749) | (8,240,345) |
| 融資活動之現金流量： | | |
| 短期借款(減少)增加 | (25,000) | 25,000 |
| 應付租賃款(減少)增加 | (4,845) | 6,237 |
| 與證券交易有關之或有價金 | - | 740,746 |
| 存入保證金增加 | - | 1,022 |
| 長期借款(減少)增加 | (9,935) | 9,935 |
| 發放股東現金股利 | (19,776,221) | (14,524,690) |
| 發放董監事酬勞 | (75,584) | (63,109) |
| 發放員工現金紅利 | (3,200,000) | (975,089) |
| 子公司取得母公司現金股利 | 146,037 | 109,802 |
| 少數股權淨增加 | 62,315 | 331,162 |
| 融資活動之淨現金流出 | (22,883,233) | (14,338,984) |
| 匯率影響數 | 200,842 | 88,063 |
| 本期現金及約當現金增加數 | 2,433,520 | 3,749,784 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,588,024 | 46,838,240 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 53,021,544 | \$ 50,588,024 |
| 現金流量資訊之補充資訊： | | |
| 本期支付利息 | \$ 9,493 | \$ 64,050 |
| 本期支付所得稅 | \$ 3,133,606 | \$ 732,421 |
| 僅有部份現金收付之投資及融資活動： | | |
| 購置固定資產 | \$ 1,595,098 | \$ 1,732,419 |
| 加：應付設備及工程款減少(增加)數 | 109,449 | (36,293) |
| 本期支付現金數 | \$ 1,704,547 | \$ 1,696,126 |
| 不影響現金流量之投資及融資活動： | | |
| 員工及股東紅利轉轉實 | \$ 322,985 | \$ 690,993 |
| 金融商品之未實現損益調整數 | \$ (1,063,948) | \$ (1,871,602) |

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： 喻銘璋



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

| 條文名稱 | 原條文 | 修正後條文 | 修正說明 |
|------|--|---|--|
| 第四條 | 資金融通期限及計息方式： 資金融通期限：以一年為限，其計息方式不得低於金融機構短期資金借款之利率並按月計息。如情形特殊者經董事會同意，得依實際狀況需要延長其融通期限。 | 資金融通期限及計息方式： 資金融通期限：以一年為限，其計息方式不得低於金融機構短期資金借款之利率並按月計息。 | 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第三條修訂：短期資金融通以一年為限。 |
| 第六條 | 公告申報程序： (一) 每月十日前應公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。 (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) 資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二者。 (2) 對單一企業資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二者。 (3) 因業務關係對企業資金貸與，其貸與餘額超過最近一年度與其業務往來交易總額者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二者。 (三) 公開發行公司之子公司非屬國內公開發行公司 | 公告申報程序： (一) 每月十日前應公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。 (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) 本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。 (2) 本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。 (3) 本公司或子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。 (三) 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。 | 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條修訂。主要為簡化資訊公開之標準：有關現行資金貸與不定期公告規定，係規範個別公司餘額或增額達公司淨值一定比例時須辦理公告申報，考量財務資訊之揭露應以企業集團整體風險為概念，並為明確及簡化資訊申報作業，爰資金貸與餘額達淨值一定比例之標準，改以公開發行公司及其子公司餘額併計達該公開發行公司淨值一定比例為標準，並刪除資金貸與餘額每增加達淨值一定比例應公告申報之規定，改採新增單筆資金貸與金額達一定標準時，應辦理公告申報。 |

| 條文名稱 | 原條文 | 修正後條文 | 修正說明 |
|------|--|--|--|
| | <p>者，該子公司有前項各款應公告申報之事項，應由該本公司代為公告申報。</p> <p>(四) <u>前項子公司資金貸與餘額佔淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額佔本公司淨值比例計算之。</u></p> | | |
| 第七條 | 本公司所屬之子公司若因營業需要，擬將資金貸與他人者，亦應按前述各項程序辦理。 | 本公司所屬之子公司若因營業需要，擬將資金貸與他人者， <u>子公司應依本公司資金貸與他人作業程序訂立其資金貸與他人作業程序，並依其所定作業程序辦理。</u> | 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第十條修訂。為強化公開發行公司對子公司之內部控制，酌作文字修正，並增訂規範公開發行公司應命子公司依所定資金貸與作業程序執行，以顧及監理之完整性。公開發行公司若未命子公司依本準則相關規定辦理，將依證券交易法第一百七十八條第一項第七款規定予以處分。 |
| 第十二條 | (三) 公司因情事變更，致貸與餘額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送各監察人。 | (三) <u>本公司因情事變更，致貸與對象不符本準則規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。</u> | 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第十六條修訂。 |
| 第十三條 | 無 | <u>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。</u> | 新增第十三條記錄修訂條文通過時間。 |

附件六

「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

| 條文名稱 | 原條文 | 修正後條文 | 修正說明 |
|------------|---|---|--------------------------------------|
| <p>第四條</p> | <p>背書保證之限額及授權： 以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、對外背書保證責任總額以不超過本公司最近期財務報告淨值之百分之五十。 二、對單一企業背書保證責任限額，以不超過本公司最近期財務報告淨值之百分之二十。 三、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在一定額度內決行，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。 四、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，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內除超限部分。 五、背書保證對象原符合二條規定而嗣後不符規定，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，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。</p> | <p>背書保證之限額及授權： 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、對外背書保證責任總額以不超過本公司最近期財務報告淨值之百分之五十。 二、對單一企業背書保證責任限額，以不超過本公司最近期財務報告淨值之百分之二十。 三、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在一定額度內決行，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。 四、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，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內除超限部分。 五、<u>本公司之</u>背書保證對象原符合<u>本辦法</u>第二條規定，因情事變更，致背書保證對象嗣後不符<u>本辦法</u>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，<u>並依計畫時程完成改善。</u></p> | <p>依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十條修訂。</p> |

| 條文名稱 | 原條文 | 修正後條文 | 修正說明 |
|------|---|--|---|
| 第七條 | <p>公告申報程序</p> <p>一、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子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) 背書保證之總額達公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者。</p> <p>(二) 對單一企業背書保證金額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。</p> <p>(三) 對單一企業背書保證金額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。</p> <p>(四) <u>因業務關係對企業背書保證，其餘額超過最近一年度與其業務往來交易總額者。</u></p> <p>(五) <u>本公司依前開第一四點辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之五以上者，應再辦理公告申報。</u></p> <p>(六) <u>本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，若子公司有前項各款應公告申報之事項，由本公司申報公告之。(前項子公司背書保證餘額占淨值比例之計算，以該子公司背書保證餘額佔本公司淨值比例計算之)</u></p> | <p>公告申報程序</p> <p>一、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子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) <u>本公司及子公司</u>背書保證之總額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者。</p> <p>(二) <u>本公司及子公司</u>對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</p> <p>(三) <u>本公司及子公司</u>對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期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) <u>本公司或子公司</u>新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。</p> <p>三、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由本公司申報公告之。</p> | <p>依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條修訂。主要為簡化資訊公開之標準；有關現行背書保證不定期公告規定，係規範個別公司餘額或增額達公司淨值一定比例時須辦理公告申報，考量財務資訊之揭露應以企業集團整體風險為概念，並為明確及簡化資訊申報作業，爰背書保證餘額達淨值一定比例之標準，改以公開發行公司及其子公司餘額併計達該公開發行公司淨值一定比例為標準，並刪除背書保證餘額每增加達淨值一定比例應公告申報之規定，改採新增單筆背書保證金額達一定標準時，應辦理公告申報。</p> |

| 條文名稱 | 原條文 | 修正後條文 | 修正說明 |
|------|---|---|-------------------------------|
| 第十條 | 本公司所屬之子公司若因業務需要，擬為他人背書保證者，亦應按前述各項程序辦理。唯如子公司設立於國外，則上述第八條條文中有關向經濟部申請登記之公司印鑑為背書保證專用印鑑，改採當地登記之公司印鑑為背書保證之專用印鑑。 | 本公司所屬之子公司若因業務需要，擬為他人背書保證者， <u>子公司應依本公司背書保證作業辦法訂立其背書保證作業辦法，並應依其所定作業辦法辦理。</u> 唯如子公司設立於國外，則上述第八條條文中有關向經濟部申請登記之公司印鑑為背書保證專用印鑑，改採當地登記之公司印鑑為背書保證之專用印鑑。 | 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第十三條修訂。 |
| 第十二條 | 無 | <u>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。</u> | 新增第十二條記錄修訂條文通過時間。 |

附件七

「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

| 條文名稱 | 原條文 | 修正後條文 | 修正說明 |
|---------------|---|---|---------------------------|
| 第三節 第十四條之四 | <p>四、交易額度</p> <p>1. 避險性操作：本公司之整體避險總額以未來6個月內之應收/應付款項及資產/負債互抵餘額為限。避險性操作不設停損限額。</p> <p>2. 金融性操作：無論金額大小，每筆交易均需獲得財務主管核准方得為之。</p> | <p>四、交易額度及停損金額：依本公司外匯交易管理辦法規定。</p> | <p>因應營運作業之需要。</p> |
| 第五節 第三十一條 | 無 | <p>本作業程序於九十二年五月十六日股東常會制定通過，第一次修訂於民國九十五年六月二十一日股東常會，第二次修訂於民國九十六年六月十一日股東常會，第三次修訂於民國九十八年六月十日股東常會。</p> | <p>新增第三十一條記錄修訂條文通過時間。</p> |

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 董事及監察人選舉辦法

九十一年股東常會通過

- 第一條：本公司董事及監察人之選舉，除公司法及本公司章程另有規定外，悉依本辦法行之。
- 第二條：本公司董事及監察人之選舉，由股東會行之，由董事會備製並區分董事及監察人之選舉票，且加計選舉權數。
- 第三條：本公司董事及監察人之選舉，採記名累積投票法，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 第四條：本公司董事及監察人之選舉，由所得選票代表選舉權較多者，依次分別當選董事或監察人，如有二人以上得票權數相同且超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。股東一人同時當選董事或監察人時，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多權數者遞補之。
- 第五條：選舉開始時，由主席指定監票員、計票員各數名，執行各項有關職務。監票員得於出席股東中指定之。
- 第六條：選舉用之投票櫃(箱)由公司備置，並應於投票前由監票員當眾開驗。
- 第七條：選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人之戶名、戶號，惟被選舉人為政府及法人股東時，應填列該法人全銜之戶名或該法人名稱及代表人之名稱；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
若被選舉人為非股東時，選票「被選舉人」欄應記載被選舉人姓名或名稱、身分證字號或統一編號。
- 第八條：選舉票有下列情形之一者無效
- (一) 未經投入票櫃(箱)之選舉票。
 - (二) 不用本公司董事會備製之選舉票。
 - (三) 未經選舉人填寫之空白選舉票。
 - (四) 第七條選票「被選舉人」欄應記載事項記載不全者。
 - (五) 所填被選舉人之戶名、戶號與股東名簿不符者。
 - (六) 被選舉人姓名或名稱、身分證字號或統一編號經核不符者。
 - (七) 除第七條選票「被選舉人」欄應記載事項及分配選舉權數外，另夾寫其他之文字符號者。

(八) 字跡模糊無法辨認者。

(九) 第七條選票「被選舉人」欄應記載事項及分配選舉權數中任何一項已被塗改者。

(十) 所填被選舉人戶名與其他股東戶名相同，而未填股東戶號以茲區別者。

(十一) 所填被選舉人人數超過規定之名額者。

(十二) 選舉人所投之選舉權數總和超過其所持有之選舉權數總和者。

第九條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

第十條：本辦法經董事會通過並報請由股東會同意後實施，修正時亦同。

附錄四

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 | 1,073,152,299 |
| 全體董事應持有法定成數 | 3.0% |
| 全體董事應持有法定股數 | 40,000,000股 |
| 全體監察人應持有法定成數 | 0.3% |
| 全體監察人應持有法定股數 | 4,000,000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：98年04月12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 | 40,547,187 | 3.78% |
| 董 事 | 卓志哲 | 95.06.21 | 3年 | 30,117,007 | 2.80% |
| 董 事 | 謝清江 | 95.06.21 | 3年 | 4,364,101 | 0.41% |
| 董 事 | 國立台灣大學 代表人：湯明哲 | 95.06.21 | 3年 | 2,863 | 0.00% |
| 董 事 | 國立交通大學 代表人：林進燈 | 95.06.21 | 3年 | 2,863 | 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 | 7,763,004 | 0.72% |
| 監察人 | 國立清華大學 代表人：劉炯朗 | 95.06.21 | 3年 | 2,044 | 0.00% |
| 監察人 | 國立成功大學 代表人：蘇炎坤 | 95.06.21 | 3年 | 204 | 0.00% |
| 全體董事持有股數及成數 | | | | 75,034,021 | 6.99% |
| 全體監察人持有股數及成數 | | | | 7,765,252 | 0.72% |

附錄五

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 | 98 年度 (預估) | |
|---------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| 期初實收資本額 | | 10,731,522,990 元 | |
| 本年度 配股配息 情形 | 每股現金股利 (元) | 14 元* | |
| | 盈餘轉增資每股配股數 (股) | 0.002 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 | 年平均投資報酬率 (年平均本益比倒數) (%) | 不適用** | |
| | 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 |
| | | | 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 |
| | 擬制年平均投資報酬率 (%) | | |

*：俟民國九十八年股東常會決議。

**：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九十八年度財務預測資訊。

董事長：



經理人：



會計主管：

