

股票代碼：2454

MEDIATEK

聯發科技股份有限公司

九十九年股東常會

議事手冊

中華民國九十九年六月十五日

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	6
四、臨時動議	8
參、附件	
一、九十八年度營業報告書	9
二、監察人審查報告書	10
三、會計師查核報告暨民國九十八年度財務報表	11
四、會計師查核報告暨民國九十八年度合併財務報表	16
五、「公司章程」修訂前後條文對照	21
六、「股東會議事規則」修訂前後條文對照	22
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、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	29

聯發科技股份有限公司

九十九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

九十九年股東常會議程

時間：中華民國九十九年六月十五日(星期二) 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)民國九十八年度營業報告。
- (二)監察人審查報告。

四、承認事項：

- (一)承認民國九十八年度之營業報告書及財務報表案。
- (二)承認民國九十八年度盈餘分配案。

五、討論事項：

- (一)討論民國九十八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「公司章程」。
- (三)討論修訂本公司「股東會議事規則」。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

報告案一

董事會提

案由：本公司民國九十八年度營業報告書，報請 公鑒。
說明：本公司民國九十八年度營業報告書請參閱本手冊第 9 頁附件一。

報告案二

董事會提

案由：監察人審查本公司民國九十八年度營業報告書、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 10 頁附件二。

承認事項

承認案一

董事會提

案由：本公司民國九十八年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：(一) 本公司民國九十八年度財務報表：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書，並經第五屆第六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9頁附件一、第11頁至第15頁附件三及第16頁至第20頁附件四。

決議：

承認案二

董事會提

案由：本公司民國九十八年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：(一) 本公司民國九十八年度盈餘分配案，業經第五屆第六次董事會議決議通過。

(二) 本公司民國九十八年度盈餘分配如下：

單位：新台幣元

項目	金額	備註
民國九十八年度稅後純益	\$ 36,705,639,744	
減：法定盈餘公積	3,670,563,974	
減：特別盈餘公積提列	81,640,708	
民國九十八年度可供分配盈餘總額	32,953,435,062	
加：以前年度未分配盈餘	38,189,027,374	
可供分配盈餘	71,142,462,436	
分配項目：		
股東紅利	28,364,892,581	每股股票股利0.02元，現金股利26元
期末未分配盈餘	42,777,569,855	

註：1. 配發員工紅利12,226,536,227元：

 股票紅利占30%計新台幣3,667,960,868元；

 現金紅利占70%計新台幣8,558,575,359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10,901,000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65,906,870元(當年度可供分配盈餘之千分之二)。

 與原估列之董監酬勞91,274,418元，差異為25,367,548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千分之二點七七估算，而實際發放金額以千分之二計算而有差異。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. 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：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)發行新股，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，擬將截至九十八年度盈餘中提撥股東紅利計新台幣21,802,370元，發行新股2,180,237股；員工紅利計新台幣3,667,960,868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10,901,000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，擬請股東常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「公司章程」，提請核議。

說明：(一) 因應法令規範及配合主管機關推動有價證券全面無實體政策等需要，擬修訂本公司「公司章程」，並已於第五屆第六次董事會決議通過修訂。

(二) 「公司章程」修訂前後條文對照，請參閱本手冊第21頁附件五。

決議：

第三案

董事會提

案由：擬修訂本公司「股東會議事規則」，提請核議。

說明：(一) 依據法令規範，擬修訂本公司「股東會議事規則」，並已於第五屆第六次董事會決議通過修訂。

(二) 「股東會議事規則」修訂前後條文對照，請參閱本手冊第22頁附件六。

決議：

臨時動議

散會

附 件

附件一

聯發科技股份有限公司 九十八年度營業報告書



民國九十八年聯發科技的營收及獲利雙雙創下歷史新高，全年度合併營業收入淨額達新台幣 1,155 億元，較前一年度成長 28%，為全球前十大 IC 設計公司中極少數營收成長的公司，也因此自全球 IC 設計第五名晉升至第四名，並首度擠身全球前十五大半導體公司；稅後淨利為新台幣 367 億元，較前一年度大幅成長 91%；每股盈餘為新台幣 34.12 元，高居台灣上市公司之冠。對照研究機構 Gartner 估計 2009 年全球半導體產值在金融風暴中年衰退 10%，聯發科技的高成長與高獲利更屬難能可貴。

在產品方面，聯發科技採用先進製程的藍光播放機單晶片、多媒體及網路電視晶片、高整合度的手機單晶片解決方案、3G 及智慧型手機解決方案均順利推出。除了在光儲存、藍光播放機、數位電視晶片領域的既有領導地位更鞏固外，也協助手機客戶擴展全球新興市場，取得優異的成績。此外，聯發科技的手機解決方案在全球領導品牌與國際電信運營商之中亦取得重大斬獲；這些新產品、新客戶、與新市場都將是持續成長的動能。

在企業組織方面，即便去年全球企業人力普遍緊縮，聯發科技仍擴充人力百分之十以上，並持續提高營運效率。在社會責任方面，公司也積極贊助科技、環保和偏鄉教育，連續第三年榮獲天下雜誌所頒發之《企業公民獎》，並獲得投資人關係雜誌 (IR Magazine) 所評比的《最佳投資者關係 CEO 獎》、以及台灣唯一入選亞洲貨幣雜誌 (AsiaMoney) 所評選的《亞太區最佳企業治理》等獎項。在研發成就方面，聯發科技為國內唯一連續七年論文獲選於 ISSCC 發表之廠商，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。

全球景氣已從 2008 年金融風暴發生後逐漸穩定，然而未來前景仍充滿挑戰。儘管聯發科技未來的業績表現不免受到全球總體經濟的影響，但我們仍戮力耕耘產品佈局、市場策略、營運效率、智慧資產、人力資本、和客戶關係，以期突破總體經濟環境，超越同業及產業成長均值。我們將聚焦於高獲利產品、降低產品成本與管控營業費用，在中長期研發投入與短期市場需求之間取得平衡，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。

展望未來，中國及其他新興國家經濟的持續發展、人均消費能力的日益提高，都意味著對娛樂、通訊及資訊服務與產品的龐大需求，帶來無限的商機。然而，技術發展日新月異，商業模式不斷創新，出現了市場互相開放和滲透的趨勢，產業結構和競爭格局也隨之變化，這使我們面臨新的局勢和挑戰。我們的願景是不斷提昇及豐富大眾生活，在專業領域及市場地位持續提升，加強公司的綜合實力、迅速適應經營環境的變化，並利用公司穩固的基礎和技術的優勢，保持業務的穩健開展與增長，以期為投資者帶來最佳的長期回報。

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九十八年度財務報表，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九十九年股東常會

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 九 年 三 月 二 十 六 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九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三.2 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九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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

郭紹彬



會計師：

許新民

許新民



中華民國九十九年三月十日



代碼	資產	附註	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日		附註	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日	
			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	\$ 57,885,158	43.55	\$ 35,750,448	37.01	2180		\$ 2,956		
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	二及四2	16,042	0.01	993,748	1.03	2140		3,443,883	5.34	3,37
1320	備供出售金融資產-流動	二及四3	1,931,724	1.45	1,538,700	1.59	2150		363,932	0.32	0.38
1330	持有至到期日金融資產-流動	二及四4	-	-	371,530	0.39	2160		717,675	0.74	0.74
1140	應收帳款淨額	二及四5	2,829,829	2.13	2,529,181	2.62	2170		9,768,013	11.35	10.11
1150	應收關係人款項淨額	五	60,581	0.05	20,325	0.02	2222		9,293	0.01	0.09
1160	其他應收款	四6	788,724	0.59	452,585	0.47	2280		502,475	0.53	0.53
1210	存貨淨額	二及四7	5,069,753	3.82	3,382,841	3.50			292,660	0.22	0.22
1250-1280	預付款項及其他流動資產	二及四20	455,739	0.34	501,887	0.52			17,888	0.02	0.02
1286	遞延所得稅資產-流動	二及四20	145,910	0.11	209,620	0.22					
1291	受限制銀行存款-流動	六	6,917	0.01	1,800	-					
	流動資產合計		\$ 69,190,377	52.06	\$ 45,752,665	47.37			\$ 23,767,572	17.88	15.42
14xx	基金及投資										
1431	指定公平價值變動列入損益之金融資產-非流動	二及四8	-	-	51,442	0.05	28xx		87,415	0.07	0.09
1450	備供出售金融資產-非流動		1,770,736	1.33	2,448,066	2.53	2810		876	0.00	0.00
1460	持有至到期日金融資產-非流動		-	-	1,158,760	1.20	2820		1,022	0.00	0.00
1490	無活絡市場之債券投資-非流動		1,000,000	0.75	1,000,000	1.04	2861		190,958	0.14	0.14
1421	採權益法之長期股權投資		45,436,996	34.19	30,473,509	31.55			279,249	0.21	0.09
	基金及投資合計		\$ 48,207,732	36.27	\$ 35,131,777	36.37	2kxx		\$ 24,046,821	18.09	15.51
15xx	固定資產										
1521	房屋建築	二及四9	4,922,453	3.70	4,340,042	4.49			10,901,189	8.20	11.11
1531	機器設備		116,374	0.09	116,792	0.12	3kxx				
1545	研發設備		2,183,905	1.64	2,011,107	2.08	31xx				
1681	其他設備		232,867	0.18	235,828	0.24	3110				
	成本合計		7,485,599	5.61	6,703,769	6.93	32xx				
15x9	減：累計折舊		(2,253,149)	(1.70)	(1,731,797)	(1.79)	3211				
1671	加：未完工程		631,211	0.47	169,195	0.18	3220				
1672	預付設備款		62,506	0.05	102,049	0.11	3250				
	固定資產淨額		\$ 5,896,167	4.43	\$ 5,243,216	5.43	3260		128,508	0.10	0.04
							3271		8,267,826	6.22	2.85
17xx	無形資產	二及四10									
1750	電腦軟體		267,794	0.20	627,559	0.65	33xx				
1760	商標		6,817,211	5.13	6,817,211	7.06	3310		14,943,414	11.24	13.48
1720-1788	專門技術、專利權及其他無形資產合計		2,295,704	1.73	2,814,268	2.91	3320		273,489	0.21	-
			9,380,709	7.06	10,259,038	10.62	3350		74,894,668	56.35	57.39
18xx	其他資產										
1820	存出保證金		241,321	0.18	14,733	0.02	3420		(527,304)	(0.40)	(0.02)
1860	遞延所得稅資產-非流動		-	-	185,997	0.19	3510		172,173	0.13	(0.26)
	其他資產合計		\$ 241,321	0.18	\$ 200,730	0.21			(255,574)	(0.04)	(0.06)
1xxx	資產總計		\$ 132,916,306	100.00	\$ 96,587,426	100.00	2-3kxx		\$ 132,916,306	100.00	\$ 96,587,426
	負債及股東權益										
	負債										
	應付帳款	二及四2									
	應付關係人款項	五									
	應付所得稅	二及四20									
	應付費用	二、三及四16									
	其他流動負債										
	流動負債合計										
	其他負債										
	遞延退休金負債	二及四11									
	存入保證金	二及四20									
	遞延所得稅負債-非流動										
	其他負債合計										
	負債合計										
	股東權益										
	股本	四12									
	普通股股本										
	資本公積	四14									
	普通股溢價	四14									
	庫藏股票交易	四14									
	變賣資產	四8及四14									
	長期股權投資	四8及四15									
	員工認股權										
	資本公積合計										
	保留盈餘	四13									
	法定盈餘公積	四16									
	特別盈餘公積	四16									
	未分配盈餘	四16									
	股東權益其他項目										
	累積換算調整數	二及四8									
	金融商品之未實現損益	二及四8									
	庫藏股票	二及四17									
	股東權益合計										
	負債及股東權益總計										



會計主管：喻啟輝

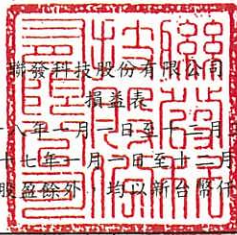


經理人：謝清江



董事長：蔡明介

(請參閱財務報表附註)



聯發科技股份有限公司

損益表

民國九十一年一月一日至三十日及三十一年一月一日
及民國九十七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元為單位)

代碼	項 目	附 註	九十八年度		九十七年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入總額		\$ 83,948,316	108.59	\$ 71,248,417	104.75
4170-4190	減：銷貨退回及折讓		(6,637,564)	(8.59)	(3,232,874)	(4.75)
4-	營業收入淨額	二、四.18及五	77,310,752	100.00	68,015,543	100.00
5000	營業成本	四.19及五	(31,191,078)	(40.35)	(32,138,731)	(47.25)
5910	營業毛利		46,119,674	59.65	35,876,812	52.75
6000	營業費用	二、四.19及五				
6100	銷售費用		(2,680,358)	(3.47)	(1,496,879)	(2.20)
6200	管理費用		(3,116,862)	(4.03)	(2,159,842)	(3.18)
6300	研發費用		(18,875,858)	(24.41)	(15,129,695)	(22.24)
	營業費用合計		(24,673,078)	(31.91)	(18,786,416)	(27.62)
6900	營業淨利		21,446,596	27.74	17,090,396	25.13
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		420,185	0.55	869,659	1.28
7121	採權益法認列之投資收益	二及四.8	15,121,930	19.56	2,954,090	4.34
7160	兌換利益	二	40,954	0.05	404,012	0.59
7250	備抵壞帳轉回	二及四.5	-	-	257,741	0.38
7310	金融資產評價利益	二及四.2	54,974	0.07	-	-
7480	什項收入		207,212	0.27	120,359	0.18
	營業外收入及利益合計		15,845,255	20.50	4,605,861	6.77
7500	營業外費用及損失					
7530	處分固定資產損失	二	(1,234)	-	(661)	-
7540	處分投資損失	二	(12,608)	(0.02)	(181,678)	(0.27)
7630	減損損失	二及四.8	-	-	(12,126)	(0.02)
7640	金融資產評價損失	二及四.2	-	-	(391,569)	(0.58)
7650	金融負債評價損失	二及四.2	-	-	(2,956)	-
7880	什項支出		(66)	-	(137,450)	(0.20)
	營業外費用及損失合計		(13,908)	(0.02)	(726,440)	(1.07)
7900	本期稅前淨利		37,277,943	48.22	20,969,817	30.83
8110	所得稅費用	二及四.20	(572,303)	(0.74)	(1,779,820)	(2.62)
9600	本期稅後淨利		\$ 36,705,640	47.48	\$ 19,189,997	28.21
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.21	稅前	稅後	稅前	稅後
	本期淨利		\$ 34.65	\$ 34.12	\$ 19.64	\$ 17.98
	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	\$ 34.50	\$ 33.97	\$ 19.64	\$ 17.98
	本期淨利					
9850	稀釋每股盈餘(元)	二及四.21	\$ 33.75	\$ 33.23	\$ 19.12	\$ 17.50
	本期淨利					

(請參閱財務報表附註)

董事長： 蔡明介

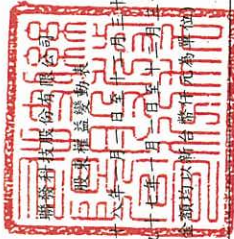


經理人： 謝清江



會計主管： 喻銘鐸





民國九十六年三月三十一日
及民國九十七年三月三十一日
(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				
民國九十七年一月一日餘額	\$ 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：									
法定盈餘公積	-	-	3,359,270	-	(3,359,270)	-	-	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	(75,584)	-	-	-	(75,584)
發放員工紅利	218,900	-	-	-	(3,418,900)	-	-	-	(3,200,000)
發放股東紅利	104,085	-	-	-	(19,880,306)	-	-	-	(19,776,221)
民國九十七年度淨利	-	-	-	-	19,189,997	-	-	-	19,189,997
金融商品之未實現損益調整數	-	-	-	-	-	-	(1,063,948)	-	(1,063,948)
授予子公司員工認股權憑證之酬勞成本	-	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
民國九十七年度盈餘分配(註)：									
法定盈餘公積	-	-	1,919,000	-	(1,919,000)	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	273,489	(273,489)	-	-	-	-
發放股東紅利	21,463	-	-	-	(15,045,595)	-	-	-	(15,024,132)
員工分紅轉增資	148,203	5,294,683	-	-	36,705,640	-	-	-	5,442,886
民國九十八年度淨利	-	-	-	-	-	-	427,747	-	427,747
金融商品之未實現損益調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
授予子公司員工認股權憑證之酬勞成本	-	87,864	-	-	-	-	-	-	87,864
子公司獲配母公司現金股利	-	108,682	-	-	-	-	-	-	108,682
依權益法認列子公司資本公積變動調整數	-	19,286	-	-	-	-	-	-	19,286
累積換算調整變動數	-	-	-	-	-	(509,389)	-	-	(509,389)
民國九十八年十二月三十一日餘額	\$ 10,901,189	\$ 8,267,826	\$ 14,943,414	\$ 273,489	\$ 74,894,668	\$ (527,304)	\$ 172,173	\$ (55,970)	\$ 108,869,485

註：董監酬勞50,993千元及員工紅利6,403,395千元已於損益表中扣除。

(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



聯發科技股份有限公司
現金流量表
民國九十八年一月一日至十二月三十一日
及民國九十七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	附註	九十八年度	九十七年度
營業活動之現金流量：			
本期淨利		\$ 36,705,640	\$ 19,189,997
調整項目：			
折舊及攤銷		2,411,231	2,525,052
金融資產折溢價攤銷		(32,841)	(17,539)
備抵壞帳提列(轉回)		16,938	(257,741)
收取被投資公司現金股利		28,815	74,604
備抵存貨呆滯損失提列		930,262	1,074,328
採權益法認列之投資收益		(15,121,930)	(2,954,090)
金融資產及負債評價調整數		14,192	17,082
處分投資損失		12,608	181,678
固定資產處分損失		1,234	661
減損損失		-	12,126
遞延所得稅		440,665	574,060
資產及負債之淨變動：			
公平價值變動列入損益之金融資產		1,012,000	605,884
應收帳款		(317,586)	3,062,604
應收關係人款項		(40,256)	118,232
其他應收款		(267,986)	249,635
存貨		(2,617,174)	5,047,507
預付款項及其他流動資產		46,148	123,643
應付帳款		3,657,130	(2,688,424)
應付關係人款項		63,644	(143,463)
應付所得稅		129,553	(1,675,306)
應付費用		10,764,675	8,084,615
其他流動負債		(214,815)	166,079
應計退休金負債		5,249	15,798
營業活動之淨現金流入		37,627,396	33,387,022
投資活動之現金流量：			
受限制銀行存款增加		(5,117)	(1,800)
購置固定資產		(1,432,161)	(938,173)
出售固定資產價款		921	9,414
備供出售金融資產增加		-	(1,525,347)
出售備供出售金融資產價款		1,787,997	1,694,842
持有至到期日金融資產增加		-	(1,175,199)
持有至到期日金融資產到期贖回款項		-	500,000
出售持有至到期日金融資產價款		242,498	-
採權益法之長期股權投資增加		-	(3,000,000)
預付長期投資款		-	(12,126)
收購他公司事業之無形資產	四.10(2)	-	(10,060,691)
無形資產增加		(835,958)	(443,958)
存出保證金(增加)減少		(226,588)	2,687
投資活動之淨現金流出		(468,408)	(14,950,351)
融資活動之現金流量：			
存入保證金減少		(146)	-
發放股東現金股利		(15,024,132)	(19,776,221)
發放董監事酬勞		-	(75,584)
發放員工現金紅利		-	(3,200,000)
融資活動之淨現金流出		(15,024,278)	(23,051,805)
本期現金及約當現金增加(減少)數		22,134,710	(4,615,134)
期初現金及約當現金餘額		35,750,448	40,365,582
期末現金及約當現金餘額		\$ 57,885,158	\$ 35,750,448
現金流量資訊之補充資訊：			
本期支付所得稅		\$ 497,937	\$ 2,881,066
僅有部份現金收付之投資活動：			
購置固定資產		\$ 1,352,051	\$ 832,238
加：應付設備及工程款減少數		80,110	105,935
本期支付現金數		\$ 1,432,161	\$ 938,173
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(含資本公積)		\$ 5,464,349	\$ 322,985
依權益法認列子公司資本公積變動調整數		\$ 19,286	\$ 30,787
長期股權投資認列之累積換算調整變動數		\$ (509,389)	\$ 382,132
金融商品之未實現損益調整數		\$ 427,747	\$ (1,063,948)
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		\$ 108,682	\$ 146,037

(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：喻銘錫



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九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三.2 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 郭紹彬

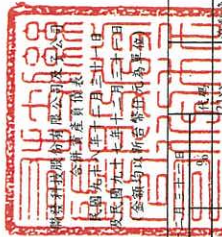


會計師：

許新民 許新民



中華民國九十九年三月十日



代碼	資產	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日		附註	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
11xx	流動資產									
1100	現金及約當現金	94,647,892	68.29	53,021,544	68.29	二及四.1	10,008,850	7.22	2,956	4.31
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	16,042	0.01	993,748	1.32	二及四.2	1,785,494	1.29	4,273,034	6.04
1320	備供出售金融資產-流動	2,183,335	1.58	3,207,472	4.25	二及四.3	983,199	0.71	633,674	0.85
1330	持有至到期日金融資產-流動	7,266,916	5.24	371,530	0.49	二及四.4	16,317,295	11.77	839,461	1.15
1340	應收帳款淨額	901,195	0.65	5,428,620	7.31	二及四.5	9,648	0.01	10,630,907	14.53
1360	其他應收款	8,172,223	5.90	739,307	0.99	四.6	1,392	0.00	89,403	0.12
1210	存貨淨額	575,313	0.42	5,547,299	7.43	二及四.7	347,879	0.25	761,526	1.03
1250-1280	預付款項及其他流動資產	260,964	0.19	257,254	0.34	二及四.21	29,454,365	21.25	17,232,353	23.43
1286	遞延所得稅資產-流動	13,889	0.01	5,535	0.01	六				
1291	受限制銀行存款-流動	114,038,269	82.29	71,225,877	95.05					
	流動資產合計	1,041,745	0.75	994,848	1.32					
14xx	非流動資產									
1431	基金及投資	2,101,700	1.52	3,224,681	4.25	二及四.8	87,415	0.06	82,166	0.11
1450	持有公平價值變動列入損益之金融資產-非流動	931,566	0.67	769,806	1.01		983	0.00	1,022	0.00
1460	持有至到期日金融資產-非流動	1,000,000	0.72	1,000,000	1.32		159,920	0.12		
1480	以成本衡量之金融資產-非流動	1,586,583	1.15	1,208,569	1.58		248,318	0.18	83,188	0.11
1490	無海峽殖民地之債券投資-非流動	6,661,594	4.81	8,969,627	11.91		29,702,683	21.43	17,315,541	23.43
1425	預付長期投資款	5,059,545	3.65	4,480,979	5.95					
15xx	固定資產									
1521	房屋建築	227,738	0.16	266,945	0.35					
1531	機器設備	3,101,501	2.24	2,843,007	3.77					
1545	研發設備	818,049	0.59	819,919	1.08					
1681	其他設備	9,206,833	6.64	8,410,850	11.11					
1589	減：累計折舊	(3,016,901)	(2.18)	(2,181,410)	(2.88)					
1671	加：未完工程	635,650	0.46	171,562	0.22					
1672	預付設備款	63,247	0.05	103,010	0.13					
	固定資產淨額	6,888,829	4.97	6,504,012	8.63					
17xx	無形資產									
1750	電腦軟體	303,469	0.22	692,988	0.91					
1760	商標	6,837,672	4.93	6,945,969	9.17					
1720-1788	專門技術、專利權及其他無形資產合計	3,481,752	2.51	4,390,113	5.81					
	無形資產合計	10,622,893	7.66	12,029,070	15.89					
18xx	其他資產									
1820	存出保證金	328,579	0.24	103,897	0.13					
1830	遞延所得稅	33,756	0.02	48,494	0.06					
1860	遞延所得稅資產-非流動	19,366	0.01	29,490	0.03					
1887	受限制銀行存款-非流動	381,701	0.27	345,818	0.45					
	其他資產合計	863,402	0.62	527,779	0.70					
19xx	資產總計	138,593,286	100.00	99,074,404	100.00					
	負債及股東權益									
	負債									
	短期債務									
	應付帳款									
	應付關稅									
	應付個人款項									
	應付所得稅									
	應付費用									
	應付設備及工程款									
	應付租賃款-流動									
	其他流動負債									
	流動負債合計									
	非流動負債									
	遞延所得稅負債-非流動									
	其他負債合計									
	負債合計									
	股東權益									
	股本									
	資本公積金									
	其他權益									
	股東權益合計									



會計主管：喻銘輝



經理人：謝清江



董事長：蔡明介

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	九十八年度		九十七年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入總額		\$ 124,142,262	107.47	\$ 94,560,270	104.60
4170-4190	減：銷貨退回及折讓		(8,630,637)	(7.47)	(4,158,229)	(4.60)
4-	營業收入淨額	二、四.19及五	115,511,625	100.00	90,402,041	100.00
5000	營業成本	四.20及五	(47,694,235)	(41.29)	(43,065,722)	(47.64)
5910	營業毛利		67,817,390	58.71	47,336,319	52.36
6000	營業費用	四.20及五				
6100	銷售費用		(3,279,185)	(2.84)	(2,059,025)	(2.28)
6200	管理費用		(3,966,155)	(3.42)	(2,941,169)	(3.25)
6300	研發費用		(24,184,886)	(20.94)	(21,274,903)	(23.53)
	營業費用合計		(31,430,226)	(27.20)	(26,275,097)	(29.06)
6900	營業淨利		36,387,164	31.51	21,061,222	23.30
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		494,593	0.43	1,299,883	1.44
7121	採權益法認列之投資收益	二及四.8	198,857	0.17	184,393	0.20
7140	處分投資利益	二及四.8	9,091	0.01	-	-
7160	兌換利益	二	122,238	0.11	458,172	0.51
7250	備抵壞帳轉回	二及四.5	-	-	152,470	0.17
7310	金融資產評價利益	二及四.2	115,600	0.10	-	-
7480	什項收入		284,569	0.25	226,032	0.24
	營業外收入及利益合計		1,224,948	1.07	2,320,950	2.56
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(625)	-	(10,045)	(0.01)
7530	處分固定資產損失	二	(4,661)	-	(3,093)	-
7540	處分投資損失	二及四.8	-	-	(39,638)	(0.05)
7630	減損損失	二及四.8	(99,449)	(0.09)	(1,423,139)	(1.57)
7640	金融資產評價損失	二及四.2	-	-	(645,864)	(0.71)
7650	金融負債評價損失	二及四.2	-	-	(2,956)	-
7880	什項支出		(87,291)	(0.08)	(159,307)	(0.18)
	營業外費用及損失合計		(192,026)	(0.17)	(2,284,042)	(2.52)
7900	本期稅前淨利		37,420,086	32.41	21,098,130	23.34
8110	所得稅費用	二及四.21	(724,620)	(0.64)	(1,923,890)	(2.13)
9600	合併總淨利		\$ 36,695,466	31.77	\$ 19,174,240	21.21
	歸屬于：					
9601	母公司股東		\$ 36,705,640		\$ 19,189,997	
9602	少數股權		(10,174)		(15,757)	
	合併總淨利		\$ 36,695,466		\$ 19,174,240	
			稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.22				
	合併總淨利		\$ 34.78	\$ 34.11	\$ 19.76	\$ 17.96
	少數股權之淨損		0.01	0.01	0.02	0.02
	母公司股東之淨利		\$ 34.79	\$ 34.12	\$ 19.78	\$ 17.98
	稀釋每股盈餘(元)	二及四.22				
	合併總淨利		\$ 33.88	\$ 33.22	\$ 19.24	\$ 17.49
	少數股權之淨損		0.01	0.01	0.01	0.01
	母公司股東之淨利		\$ 33.89	\$ 33.23	\$ 19.25	\$ 17.50

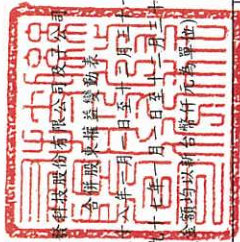
(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡明介

經理人：謝清江

會計主管：喻銘鐸





聯華科技股份有限公司
合併股東權益變動表
民國九十八年一月一日至十二月三十一日
及民國九十七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			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	未 分 配 盈 餘						
民國九十七年一月一日餘額	\$ 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
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子母公司股東	-	-	-	-	19,189,997	-	-	-	19,189,997	-	19,189,997
金融商品之未實現損益調整數	-	-	-	-	-	-	(1,063,948)	-	(1,063,948)	-	(1,063,948)
撥予子公司員工認股權憑證之酬勞成本	-	40,644	-	-	-	-	-	-	40,644	-	40,644
子公司獲配母公司現金股利	-	146,037	-	-	-	-	-	-	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	-	30,787
累積換算調整變動數	-	-	-	-	-	382,132	-	-	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	-	55,427,112	(17,915)	(255,574)	(55,970)	81,610,901	147,962	81,758,863
民國九十七年度盈餘分配(註)：											
法定盈餘公積	-	-	1,919,000	-	(1,919,000)	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	273,489	(273,489)	-	-	-	-	-	-
發放股東紅利	21,463	-	-	-	(15,045,595)	-	-	-	(15,024,132)	-	(15,024,132)
員工分紅轉增資	148,203	5,294,683	-	-	-	-	-	-	5,442,886	-	5,442,886
民國九十八年度合併總淨利歸屬子母公司股東	-	-	-	-	36,705,640	-	427,747	-	36,705,640	-	36,705,640
金融商品之未實現損益調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撥予子公司員工認股權憑證之酬勞成本	-	87,864	-	-	-	-	-	-	87,864	-	87,864
子公司獲配母公司現金股利	-	108,682	-	-	-	-	-	-	108,682	-	108,682
依權益法認列子公司資本公積變動調整數	-	19,286	-	-	-	-	-	-	19,286	-	19,286
累積換算調整變動數	-	-	-	-	-	(509,389)	-	-	(509,389)	-	(509,389)
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(126,844)	(126,844)
民國九十八年十二月三十一日餘額	\$ 10,901,189	\$ 8,267,826	\$ 14,943,414	\$ 273,489	\$ 74,894,668	\$ (527,304)	\$ 172,173	\$ (55,970)	\$ 108,869,485	\$ 21,118	\$ 108,890,603

註：董監酬勞50,993千元及員工紅利6,403,395千元已於損益表中扣除。



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


 聯華科技股份有限公司及其子公司
 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
 及民國九十七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	附 註	九十七年度	九十七年度
營業活動之現金流量：			
合併總淨利		\$ 36,695,466	\$ 19,174,240
調整項目：			
折舊及攤銷		3,245,009	3,294,710
金融資產折溢價攤銷		(37,173)	(19,043)
備抵壞帳提列(轉回)		87,826	(152,470)
備抵存貨跌價及呆滯損失提列		149,586	1,311,878
採權益法認列之投資收益		(198,857)	(184,393)
處分投資(利益)損失(含帳列利息收入者)		(23,994)	39,638
減損損失		99,449	1,423,139
取得被投資公司現金股利		28,815	74,604
金融資產及負債評價調整數		(45,372)	132,230
處分固定資產損失		4,661	3,093
遞延所得稅		320,147	542,067
授予員工認股權憑證之酬勞成本		87,864	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		905,084	731,228
應收帳款		(1,884,208)	1,790,276
應收關係人款項		-	4,374
其他應收款		(99,951)	90,901
存貨		(2,856,394)	3,656,655
預付款項及其他流動資產		1,068,333	(972,054)
應付帳款		5,779,249	(2,583,108)
應付關係人款項		1,151,820	(10,984)
應付所得稅		145,718	(1,751,783)
應付費用		11,166,338	8,640,573
其他流動負債		(554,392)	306,447
應計退休金負債		5,249	15,798
營業活動之淨現金流入		55,240,273	35,598,660
投資活動之現金流量：			
受限制銀行存款減少(增加)		1,770	(30,359)
備供出售金融資產增加		-	(2,471,734)
出售備供出售金融資產價款		4,085,394	5,437,065
持有至到期日金融資產增加		-	(1,612,351)
持有至到期日金融資產到期贖回款項		-	500,000
出售持有至到期日金融資產價款		413,073	-
出售以成本衡量之金融資產價款		122,127	2,207
以成本衡量之金融資產增加		(221,124)	(217,044)
預付長期投資款增加		-	(72,861)
購置固定資產		(1,573,525)	(1,704,547)
出售固定資產價款		1,573	38,751
收購他公司事業之無形資產	四.10(2)	-	(10,060,691)
其他無形資產及遞延資產增加		(798,574)	(547,557)
取得合併子公司現金流出		(32,345)	-
存出保證金(增加)減少		(229,648)	256,372
投資活動之淨現金流入(出)		1,768,721	(10,482,749)
融資活動之現金流量：			
存入保證金減少		(39)	-
短期借款減少		-	(25,000)
應付租賃款減少		(1,392)	(4,845)
長期借款減少		-	(9,935)
發放股東現金股利		(15,024,132)	(19,776,221)
發放董事酬勞		-	(75,584)
發放員工現金紅利		-	(3,200,000)
子公司取得母公司現金股利		108,682	146,037
少數股權淨增加		27,838	62,315
融資活動之淨現金流出		(14,889,043)	(22,883,233)
匯率影響數		(493,603)	200,842
本期現金及約當現金增加數		41,626,348	2,433,520
期初現金及約當現金餘額		53,021,544	50,588,024
期末現金及約當現金餘額		\$ 94,647,892	\$ 53,021,544
現金流量資訊之補充資訊：			
本期支付利息		\$ 625	\$ 9,493
本期支付所得稅		\$ 722,879	\$ 3,133,606
僅有部分現金收付之投資活動：			
購置固定資產		\$ 1,493,770	\$ 1,595,098
加：應付設備及工程款減少數		79,755	109,449
本期支付現金數		\$ 1,573,525	\$ 1,704,547
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(含資本公積)		\$ 5,464,349	\$ 322,985
金融商品之未實現(損)益調整數		\$ 427,747	\$ (1,063,948)

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： 喻銘鋒



附件五

「公司章程」修訂前後條文對照

第五屆第六次董事會通過

條文名稱	原條文	修訂後條文	修訂說明
第二章 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。	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。 <u>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。</u>	依據「公司法」第一百六十二條之二及配合主管機關推動有價證券全面無實體發行政策之需要。
第四章 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。	董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。 <u>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。</u> 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。	依據98年7月17日經商字第09802090850號函修訂之。
第六章 第二十四條	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。	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， <u>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。</u>	依據「公司法」第二百三十五條規定，訂明員工分配股票紅利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。
第七章 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。	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， <u>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。</u>	增列修訂日期。

附件六

「股東會議事規則」修訂前後條文對照

第五屆第六次董事會通過

條文名稱	原條文	修訂後條文	修訂說明
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。	-	刪除該條文。
第六條 ~ 第十五條	第六條 ~ 第十五條	第五條 ~ 第十四條	依序修改條文號碼。

附 錄

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、本公司現任第五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	1,090,199,276
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：99年04月17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	98.06.10	3年	40,704,512	3.73%
董 事	卓志哲	98.06.10	3年	30,197,282	2.77%
董 事	謝清江	98.06.10	3年	4,336,908	0.40%
董 事	國立台灣大學 代表人：湯明哲	98.06.10	3年	2,868	0.00%
董 事	國立交通大學 代表人：林進燈	98.06.10	3年	2,868	0.00%
監察人	翔發投資股份有限公司 代表人：王伯元	98.06.10	3年	7,778,530	0.71%
監察人	國立清華大學 代表人：劉炯朗	98.06.10	3年	2,048	0.00%
監察人	國立成功大學 代表人：蘇炎坤	98.06.10	3年	204	0.00%
全體董事持有股數及成數				75,244,438	6.90%
全體監察人持有股數及成數				7,780,782	0.71%

附錄四

聯發科技股份有限公司
 本次股東常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	99 年度 (預估)	
期初實收資本額		10,901,188,540 元	
本 年 度 配 股 配 息 情 形	每股現金股利 (元)	26 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	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 (%)	不適用**
	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 (%)	不適用**

* : 俟民國九十九年股東常會決議。

** : 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九十九年度財務預測資訊。

董事長：



經理人：



會計主管：

