

股票代碼：2454

The logo consists of the word "MEDIATEK" in a bold, white, sans-serif font, centered within a blue parallelogram shape that is wider at the top and bottom and narrower in the middle.

MEDIATEK

聯發科技股份有限公司

一〇九年股東常會

議事手冊

中華民國一〇九年六月十一日

目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	4
三、討論事項	5
四、臨時動議	6
參、附件	
一、一〇八年度營業報告書	7
二、審計委員會查核報告書	9
三、會計師查核報告暨民國一〇八年度合併財務報表	10
四、會計師查核報告暨民國一〇八年度個體財務報表	19
肆、附錄	
一、公司章程	28
二、股東會議事規則	32
三、公司董事持股情形	33

聯發科技股份有限公司

民國一〇九年股東常會開會程序

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

聯發科技股份有限公司

民國一〇九年股東常會議程

時間：民國一〇九年六月十一日(星期四) 上午九時整

地點：新竹科學園區篤行一路一號聯發科技(國際會議廳)

議程：

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項：

(一)民國一〇八年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)本公司庫藏股買回執行情形報告。

四、承認事項：

(一)承認民國一〇八年度之營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國一〇八年度盈餘分配案。

五、討論事項：

(一)討論資本公積發放現金案。

(二)解除本公司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：民國一〇八年度營業報告，報請公鑒。
說明：本公司民國一〇八年度營業報告書，請參閱本手冊第7頁至第8頁附件一。

報告案二

董事會提

案由：審計委員會查核報告，報請公鑒。
說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第9頁附件二。

報告案三

董事會提

案由：民國一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請公鑒。
說明：(一) 依本公司章程第24條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於獲利百分之一為員工酬勞與提撥不高於獲利百分之零點五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
(二) 經董事會決議通過，民國一〇八年度員工酬勞總額為新台幣317,138,925元，董事酬勞總額為新台幣32,110,317元，全數以現金發放。

報告案四

董事會提

案由：本公司庫藏股買回執行情形報告，報請公鑒。
說明：第三次實際買回公司股份執行情形於民國109年6月11日股東會報告。

項目	說明
第三次預計買回公司股份情形	
董事會決議通過	民國 109 年 3 月 20 日
買回股份之目的	維護公司信用及股東權益
買回股份之種類	普通股
買回股份之總金額上限	新台幣 238,042,410,101 元
預定買回期間	民國 109 年 3 月 23 日至 109 年 5 月 22 日
預定買回數量 (占已發行股份總數比例)	15,900,000 股 (1.00%)
預定買回區間價格	新台幣 301 元至 452 元，董事會決議當公司股價低於所訂買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份
買回方式	自集中市場買回

承認事項

承認案一

董事會提

案由：民國一〇八年度之營業報告書及財務報表案，敬請承認。
說明：(一) 本公司民國一〇八年度財務報表：資產負債表、綜合損益表、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、傅文芳會計師查核完竣。
(二) 本公司民國一〇八年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第7頁至第8頁附件一、第10頁至第18頁附件三及第19頁至第27頁附件四。

決議：

承認案二

董事會提

案由：民國一〇八年度盈餘分配案，敬請承認。
說明：(一) 本公司民國一〇八年度盈餘分配案，業經第八屆第十三次董事會決議通過。
(二) 本公司民國一〇八年度盈餘分配如下：

單位:新台幣元

項目	金額	備註	
期初未分配盈餘	\$96,976,480,706		
加：民國一百零八年度稅後純益	23,032,720,873		
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	8,738,608,580		
加：限制員工權利新股調整數	37,237,154		
減：實際取得子公司股權與帳面價值差異	(997,073,876)		
減：當年度確定福利計劃之精算損失	(58,130,247)		
本年度累積可分配盈餘	127,729,843,190		
提列及分配項目：			
法定盈餘公積提列	(3,075,336,248)	每股股票股利	每股現金股利
股東紅利	(7,944,252,165)	0.00 元	5.00 元
期末未分配盈餘	116,710,254,777		

- 註：1. 每股現金股利係以民國109年4月27日流通在外股數1,588,850,433股計算之。
2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
3. 依民國109年4月28日董事會決議，授權董事長於股東常會通過本案後訂定配息基準日及現金股利發放日。如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量因買回公司股份、將庫藏股轉讓或註銷、因員工認股權憑證之行使發行新股、發行或收回限制員工權利新股及其他等因素致影響本公司流通在外股份總數時，並授權董事長依配息基準日實際流通在外股數調整每股配息比率及其他相關事宜。

董事長：



執行長：



會計主管：



決議：

討論事項

第一案

董事會提

案由：討論資本公積發放現金案，提請核議。

說明：(一) 本公司擬依公司法第241條第1項第1款，將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣8,738,677,382元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，預計每股配發現金新台幣5.5元。現金配發至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

(二) 依民國一〇九年四月二十八日董事會決議，授權董事長於股東常會通過本案後訂定資本公積發放現金基準日及發放日。如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量因買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證之行使發行新股、發行或收回限制員工權利新股及其他等因素致影響本公司流通在外股份總數時，並授權董事長依資本公積發放現金基準日實際流通在外股數調整每股配息比率及其他相關事宜。

決議：

第二案

董事會提

案由：解除本公司董事競業禁止之限制，提請核議。

說明：(一) 依公司法第209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) 本公司董事有參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為，爰依公司法第209條規定提請股東會同意，解除有前揭行為之本公司董事之競業禁止限制。

(三) 本公司本屆董事新兼任其他公司名稱及職務情形如下：

姓名	兼任公司名稱及職務	
謝清江 副董事長	唯捷創芯(天津)電子技術股份有限公司	董事長
張秉衡 獨立董事	耆光新能源股份有限公司 太陽光電能源科技股份有限公司 睿陽光電股份有限公司 睿日光電股份有限公司 日本 Lumos Corporation (ルモス株式會社)	董事長 董事 董事長 董事長 董事長
湯明哲 獨立董事	芯智控股有限公司	獨立董事

(四) 擬解除以上董事競業禁止之限制，謹提請核議。

決議：

臨時動議

散會

附 件

附件一

聯發科技股份有限公司 一〇八年度營業報告書

各位股東女士、先生：

民國一〇八年聯發科技持續強化在全球市場的競爭力，名列全球第 15 大半導體公司，第 4 大 IC 設計公司，並達到平衡且多元的產品與業務布局，財務績效更是有顯著的提升。全年合併營業收入淨額達到新台幣 2,462 億元，合併毛利率從民國一〇七年的 38.5% 提升到 41.9%，營業利益金額較前一年成長近 40%，合併營業利益率增加 2.4 個百分點。

回顧民國一〇八年，聯發科技既有的產品如智慧型手機、AIoT、電視、電源管理、客製化晶片等在全球各區域皆佔有一席之地，奠定了良好的基礎，新投資的技術如 AI、5G、WiFi 6、企業級客製化晶片與汽車電子等亦獲得不錯的進展。這些成績都是相當明確的高競爭力指標，相信能轉化為中長期的成長動能。

邁入 5G 時代，聯發科技與全球主要運營商緊密合作，並展現全球領先梯隊的技術能力，推出天璣 1000 系列 5G 單晶片，瞄準旗艦級手機，整合高效能 ARM A77 CPU 並支持雙載波聚合，提供業界在 Sub-6GHz 網路最高的 4.7Gbps 下載速度。未來將持續推出具高競爭力的 5G 產品支持各價格帶的手機。聯發科技 5G 晶片已於民國一〇八年底開始出貨，預期民國一〇九年逐漸放量，並可望進入美國、歐洲、中國大陸與南韓等 5G 手機市場。在手機以外，聯發科技的 5G 獨立數據晶片更成功跨入其他應用領域，宣布與 Intel 合作 5G 筆電開發，成為未來持續拓展市場的第一步。

此外，聯發科技在電視晶片站穩全球市場領先地位，整合 8K、AI、智慧語音等功能，提供領先業界的完整產品線，引領市場趨勢，讓家庭娛樂中樞的電視扮演更多元的角色。在新技術與應用方面，聯發科技更充分掌握雲端、AI 等技術趨勢的發展，因應雲端計算興起的快速傳輸需求，提供客製化晶片給國際一線客戶的企業用伺服器、資料中心等應用，第一個專案已在民國一〇八年量產。同時整合 AI 功能至智慧型手機、物聯網、電視等各類平台，優化拍照、畫質、影音等使用經驗，並與國際客戶如 Amazon 持續開發更多樣豐富的智慧語音物聯網產品，車用電子產品如智慧座艙及車載通訊系統也陸續與全球車用生態系合作並持續出貨。我們相信技術升級及多樣化的終端聯網產品等正面產業趨勢持續發展，並有助於聯發科技的全球市場拓展。透過聯發科技擁有的豐富及堅強的 IP 組合，我們有信心持續推動 AIoT、電源管理、客製化晶片及車用電子在全球市場上中長期的成長。

聯發科技致力讓科技產品更為普及，對研發的投入更是不遺餘力，民國一〇八年研發費用達 630 億台幣，在台灣上市公司中名列前茅。公司在科技領域長期耕耘也屢獲全球肯定，民國一〇八年共有 11 篇論文獲 ISSCC（國際固態電路研討會）發表，論文數量排名全球前三，並第七度獲全球半導體聯盟頒發「亞太卓越半導體公司」殊榮。此外，聯發科技連續五年入選經濟部品牌發展計畫「台灣前十大全球品牌」，是半導體公司唯一入榜的企業，彰顯我們在科技及研發的成果進而提升品牌形象所做的努力。

為落實企業社會責任，公司十九年來投入超過新台幣 18 億元在人才培育與社會關懷的領域，包括籌辦「智在家鄉」數位社會創新競賽以及各級學校的人才培育計畫，優異的表現獲得「台灣十大永續典範企業獎」，並榮獲「創新成長獎」、「人才發展獎」、「社會共融獎」等殊榮。公司以綠色創新打造高效能低耗電的晶片，終端產品的年度減碳量相當於 295 座大安森林公園碳吸附量，為全球節能環保貢獻心力。另外開辦竹科占地最大的企業幼兒園，為員工打造安心職場，並首度舉辦責任供應鏈研討會，攜手上下游廠商成為綠色供應鏈，彰顯聯發科技對永續發展的承諾。

綜合來說，我們相信聯發科技的技術與平台組合，能延續公司在全球市場的高競爭力，縱然民國一〇九年有短期不確定因素，透過健全的財務結構，及與全球客戶在各類產品上的深度合作，對中長期的營運目標仍充滿信心。聯發科技將持續專注於價值創造與執行力，在重要領域上達到技術領先，將創新科技提供全球使用者最佳體驗，成為在全球舞台上展現戰略影響力且備受尊崇的公司，並持續提高股東價值。最後，再次感謝各位股東長期以來的支持與愛護。

董事長：

執行長：

會計主管：

附件二

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一〇八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

聯發科技股份有限公司民國一〇九年股東常會

聯發科技股份有限公司

審計委員會召集人：吳重雨



中 華 民 國 一 〇 九 年 四 月 二 十 八 日

附件三

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 公鑒：

查核意見

聯發科技股份有限公司及其子公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達聯發科技股份有限公司及其子公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與聯發科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對聯發科技股份有限公司及其子公司民國一〇八年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

聯發科技股份有限公司及其子公司民國一〇八年度認列營業收入淨額246,221,731仟元，金額係含商品銷售收入242,284,500仟元及勞務及其他營業收入3,937,231仟元。其中主要收入來源係銷售晶片，由於銷售產品之組合及訂價方式多元，訂單內容及實務慣例隱含之項目通常亦包括數量折扣，因此，需判斷並決定履約義務及其滿足之時點，以及履約義務之變動對價之估計，因此本會計師辨認客戶合約收入之認列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估收入認列會計政策的適當性；評估及測試銷貨循環中與收入認列時點攸關之內部控制有效性；針對營業收入明細選取樣本，執行交易詳細測試，複核其合約中之重大條款並測試收入認列之五步驟及核對至相關交易憑證；執行合約修改測試、合約合併測試、主理人/代理人測試；針對應收帳款採用審計抽樣函證期末餘額及重要銷售條款；對於資產負債表日前後一段時間之交易，分析其變動情況是否合理，並抽選樣本，執行截止點測試；此外，本會計師亦複核期後銷貨收入是否有重大迴轉之情況。

本會計師亦考量營業收入揭露之適當性，請參閱合併財務報表附註四、附註五及附註六。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估聯發科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算聯發科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

聯發科技股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。

本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對聯發科技股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使聯發科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致聯發科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對聯發科技股份有限公司及其子公司民國一〇八年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

其他

聯發科技股份有限公司已編製民國一〇八年及一〇七年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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
(90)台財證(六)第 100690 號

郭紹彬

郭紹彬



會計師：

傅文芳

傅文芳



中華民國一〇九年三月二十日



代碼	資產	附註	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
1100	流動資產					
1110	現金及約當現金	四及六.1	\$ 177,544,914	39	\$ 143,170,245	36
1111	透過公允價值衡量之金融資產－流動	四、五及六.2	6,342,734	1	5,026,696	1
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四、五及六.3	19,026,604	4	13,468,075	3
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、五、六.4及八	259,415	-	3,005,650	1
1150	應收票據淨額	六.22	2,811	-	2,950	-
1170	應收帳款－關係人淨額	四、五、六.5及六.22	26,829,271	6	28,929,826	7
1180	應收帳款－其他	四、五、六.5、六.22及七	5,000	-	6,605	-
1200	其他應收款	六.6	6,313,078	1	8,229,716	2
1220	本期所得稅	四、五及六.29	552,689	-	910,984	-
130x	存貨淨額	四、五、六.7	27,615,237	6	30,979,767	8
1410	預付款項	六.8及七	1,550,085	1	1,523,281	1
1470	其他流動資產		687,263	-	783,729	-
11xx	流動資產合計		266,729,101	58	236,037,524	59
1510	非流動資產					
1517	透過公允價值衡量之金融資產－非流動	四、五及六.2	6,868,203	2	3,986,224	1
1535	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四、五及六.3	50,223,077	11	32,083,500	8
1550	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、五、六.4及八	2,570,042	1	480,106	-
1600	採用權益法之投資	四、六.9	13,616,525	3	12,711,958	3
1755	不動產、廠房及設備	四、六.10及八	38,889,940	8	37,603,586	10
1760	投資性不動產	四及六.23	2,890,906	1	-	-
1780	無形資產	四、六.11及八	956,450	-	917,343	-
1840	遞延所得稅資產	四、六.12、六.13及七	70,917,102	15	73,788,598	18
1920	遞延所得稅負債	四、五及六.29	4,769,887	1	4,776,271	1
1975	淨確定福利資產－非流動		270,561	-	288,449	-
1985	長期預付租金	四及六.18	-	-	14,825	-
15xx	非流動資產合計		191,972,693	42	166,798,520	41
1xxx	資產總計		\$ 458,701,794	100	\$ 402,836,044	100

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：蔡明介



經理人：蔡力行



會計主管：顧大為

代碼	負債及權益	附註	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債		\$ 57,254,570	12	\$ 51,056,528	13
2120	短期借款	六.14	9,085	-	4,932	-
2130	透過公允價值衡量之金融負債—流動	四、五及六.2	2,693,530	-	1,508,874	-
2170	合約負債—流動	四、五及六.21	21,407,328	5	16,982,909	4
2180	應付帳款—關係人	七	906,224	-	704,262	-
2200	應付帳款—關係人	六.15	27,562,938	6	30,481,779	8
2220	其他應付款項—關係人	七	20,364	-	459	-
2230	其他應付稅項—關係人	四、五及六.29	1,721,632	1	2,904,187	1
2280	本應付稅項—流動	四及六.23	499,032	-	-	-
2300	租賃負債—流動	六.16	18,002,871	4	17,512,343	4
2320	其他流動負債—長期	六.17及八	1,020,441	-	1,435,806	1
21xx	流動負債合計		131,098,015	29	122,592,079	31
2540	非流動負債		165,825	-	244,104	-
2610	長期借款	六.17及八	1,079,607	-	681,175	-
2640	淨確定福利負債—非流動	四及六.18	869,001	-	819,631	-
2645	存入保證金		565,773	-	188,534	-
2570	遞延所得稅負債—流動	四、五及六.29	6,805,508	2	2,973,703	1
2580	租賃負債—非流動	四及六.23	2,360,427	1	-	-
2670	其他非流動負債—其他		1,358,100	-	1,010,911	-
25xx	非流動負債合計		13,204,241	3	5,918,058	1
2xxx	負債總計		144,302,256	32	128,510,137	32
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.19	15,896,473	3	15,915,070	4
3110	普通股股本		3,780	-	-	-
3140	預收股本		82,392,203	18	85,237,214	21
3200	資本公積	六.19、六.20及六.31				
3300	保留盈餘	六.19				
3310	盈餘公積		41,507,689	9	39,431,639	10
3350	法定盈餘		127,729,843	28	108,577,764	27
3400	未分配盈餘	六.20	45,276,326	10	23,840,504	6
3500	其他權益	四及六.19	(55,970)	-	(55,970)	-
31xx	歸屬於母公司業主之權益		312,750,344	68	272,946,221	68
36xx	非控制權益	四、六.19及六.31	1,649,194	-	1,379,686	-
3xxx	權益總計		314,399,538	68	274,325,907	68
	負債及權益總計		\$ 458,701,794	100	\$ 402,836,044	100

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：蔡明介



經理人：蔡力行

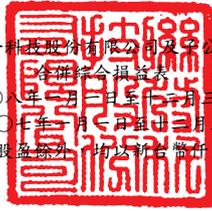


會計主管：顧大為

聯發科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇八年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)



代碼	項 目	附 註	一〇八年度		一〇七年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四、五及六.21	\$ 246,221,731	100	\$ 238,057,346	100
5000	營業成本	四、五、六.7、六.24及七	(143,176,223)	(58)	(146,333,658)	(61)
5900	營業毛利		103,045,508	42	91,723,688	39
6000	營業費用	六.22、六.23、六.24及七				
6100	推銷費用		(10,954,054)	(4)	(11,456,060)	(5)
6200	管理費用		(6,538,333)	(3)	(6,765,538)	(3)
6300	研究發展費用		(63,001,401)	(26)	(57,548,771)	(24)
6450	預期信用減損利益		15,732	-	229,157	-
	營業費用合計		(80,478,056)	(33)	(75,541,212)	(32)
6900	營業利益		22,567,452	9	16,182,476	7
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	四、六.25及七	5,076,437	2	5,009,617	2
7020	其他利益及損失	四及六.26	1,084,783	1	3,861,940	2
7050	財務成本	六.27	(1,628,685)	(1)	(1,723,738)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	四及六.9	(72,618)	-	361,190	-
	營業外收入及支出合計		4,459,917	2	7,509,009	3
7900	稅前淨利		27,027,369	11	23,691,485	10
7950	所得稅費用	四、五及六.29	(3,823,059)	(2)	(2,909,089)	(1)
8200	本期淨利		23,204,310	9	20,782,396	9
8300	其他綜合損益	四、六.9、六.28及六.29				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(73,142)	-	(152,757)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益		33,059,665	13	314,857	-
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額		2,889,013	1	(1,232,013)	(1)
8349	與不重分類項目相關之所得稅		(3,321,857)	(1)	161,158	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(2,828,823)	(1)	1,012,687	1
8367	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益		37,134	-	(18,899)	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額		59,033	-	(6,453)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		29,821,023	12	78,580	-
8500	本期綜合損益總額		\$ 53,025,333	21	\$ 20,860,976	9
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主	六.30	\$ 23,032,721		\$ 20,760,498	
8620	非控制權益	六.31	171,589		21,898	
			\$ 23,204,310		\$ 20,782,396	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ 52,896,235		\$ 20,860,790	
8720	非控制權益		129,098		186	
			\$ 53,025,333		\$ 20,860,976	
9750	基本每股盈餘(元)	六.30				
9710	本期淨利		\$ 14.69		\$ 13.26	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.30				
9810	本期淨利		\$ 14.57		\$ 13.18	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡明介



經理人：蔡力行



會計主管：顧大為





民國一〇八年一月三十一日
及民國一〇七年一月三十一日

項 目	股本		保留盈餘		其他權益				非控制權益		權益總額
	普通股股本	預收股本	法定盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	備用出售金融資產未實現損益	其他	庫藏股票	歸屬於母公司業主權益總計	
民國一〇七年一月一日餘額	\$ 15,814,140	\$ 231	\$ 36,998,379	\$ 100,629,197	\$ (2,250,288)	\$ -	\$ 21,062,950	\$ (597,815)	\$ (55,970)	\$ 259,811,643	\$ 261,199,013
追溯適用及追溯重編之影響數(調整後)	-	-	-	2,221,085	(2,250,288)	-	(21,062,950)	-	-	9,103,526	9,103,526
民國一〇七年一月一日重編後餘額	15,814,140	231	36,998,379	102,850,282	(2,250,288)	-	(21,062,950)	(597,815)	(55,970)	268,915,169	270,302,539
盈餘指撥及分配：	-	-	2,433,260	(2,433,260)	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	2,433,260	(11,844,548)	-	-	-	-	-	(11,844,548)	(11,844,548)
普通股現金股利	-	-	2,433,260	(14,277,808)	-	-	-	-	-	(11,844,548)	(11,844,548)
盈餘指撥及分配合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本公積配發現金股利	-	(3,948,182)	-	-	-	-	-	-	-	(3,948,182)	(3,948,182)
民國一〇七年年度淨利	-	-	-	20,760,498	-	-	-	-	-	20,760,498	20,760,498
民國一〇七年其他綜合損益	-	-	-	(137,225)	1,027,946	(790,429)	-	-	-	100,292	78,580
本期綜合損益總額	-	-	-	20,623,273	1,027,946	(790,429)	-	-	-	20,860,790	20,860,790
股份基礎給付交易	447	30,648	-	-	-	-	-	-	-	30,864	30,864
發放子公司股利調整資本公積	-	77,941	-	-	-	-	-	-	-	77,941	77,941
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	(4,327)	-	(31,091)	-	-	-	-	-	(35,418)	(35,418)
實際取得或處分子子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	(1,379,861)	-	-	-	-	-	(1,379,861)	(1,585,931)
對子公司所有權權益變動	-	38,318	-	66,351	-	-	-	-	-	38,318	11,520
限制員工權利新股	100,483	837,359	-	726,618	-	(726,618)	-	-	-	236,510	236,510
其他資本公積變動	-	(5,362)	-	-	-	-	-	-	-	(5,362)	(5,362)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇八年一月三十一日餘額	15,915,070	85,237,214	39,431,639	108,577,764	(1,222,342)	26,428,344	-	(1,365,498)	(55,970)	272,946,221	274,325,907
盈餘指撥及分配：	-	-	2,076,050	(2,076,050)	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	2,076,050	(9,525,233)	-	-	-	-	-	(9,525,233)	(9,525,233)
普通股現金股利	-	-	2,076,050	(11,601,283)	-	-	-	-	-	(9,525,233)	(9,525,233)
盈餘指撥及分配合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本公積配發現金股利	-	(4,762,617)	-	-	-	-	-	-	-	(4,762,617)	(4,762,617)
民國一〇八年年度淨利	-	-	-	23,032,721	-	-	-	-	-	23,032,721	23,032,721
民國一〇八年其他綜合損益	-	-	-	(58,130)	(2,727,299)	32,648,943	-	-	-	29,863,514	29,821,023
本期綜合損益總額	-	-	-	22,974,591	(2,727,299)	32,648,943	-	-	-	52,896,235	53,025,333
股份基礎給付交易	1,744	26,686	-	-	-	-	-	-	-	32,210	148,140
發放子公司股利調整資本公積	-	70,147	-	-	-	-	-	-	-	70,147	70,147
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	9,810	-	-	-	-	-	-	-	9,810	9,810
實際取得或處分子子公司股權價格與帳面價值差額	-	992	-	(997,074)	-	-	-	-	-	(996,082)	(971,602)
對子公司所有權權益變動	-	(11,520)	-	-	-	-	-	-	-	(11,520)	(11,520)
限制員工權利新股	(20,341)	1,692,596	-	37,237	-	-	-	268,785	-	1,978,277	1,978,277
其他資本公積變動	-	128,895	-	8,738,608	-	(8,754,607)	-	-	-	128,895	128,895
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,999)	(15,999)
民國一〇八年一月三十一日餘額	15,896,473	82,392,203	41,507,689	127,729,843	(3,949,641)	50,322,680	-	(1,096,713)	(55,970)	312,750,344	314,399,538

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：蔡明介



經理人：蔡力行



會計主管：鄭大為

項 目	一〇八年度	一〇七年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 27,027,369	\$ 23,691,485
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	4,258,016	3,705,288
攤銷費用	4,128,225	3,865,516
預期信用減損利益數	(15,732)	(229,157)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(120,723)	(307,121)
利息費用	1,628,685	1,723,738
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨利益	(113,066)	(26,388)
利息收入	(4,198,286)	(3,900,942)
股利收入	(388,662)	(739,625)
股份基礎給付酬勞成本	2,019,119	170,699
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	72,618	(361,190)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	14,469	18,596
不動產、廠房及設備轉列費用數	3,356	1,738
處分無形資產損失	23,050	-
處分待出售非流動資產利益	(813,152)	(3,460,483)
處分投資損失	16,119	5,653
處分採用權益法之投資損失	-	8,825
非金融資產減損損失	46,096	22,760
其他	258	-
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	(4,002,653)	1,018,248
應收票據	139	(139)
應收帳款	1,967,476	(3,486,673)
應收帳款－關係人	1,605	(6,605)
其他應收款	590,355	(111,701)
存貨	3,390,495	(4,551,184)
預付款項	(68,401)	(442,698)
其他流動資產	96,466	816,895
合約負債	1,184,656	79,519
應付帳款	7,561,372	(2,653,280)
應付帳款－關係人	201,962	132,669
其他應付款	(1,537,716)	(1,297,737)
其他應付款－關係人	19,905	459
其他流動負債	625,299	6,000,892
淨確定福利負債	(8,947)	(2,943)
其他非流動負債－其他	(136,102)	284,328
營運產生之現金流入：		
收取之利息	3,119,610	3,855,851
收取之股利	692,603	1,116,364
支付之利息	(1,607,039)	(1,740,309)
支付所得稅	(3,072,902)	(2,858,509)
營業活動之淨現金流入	42,605,942	20,342,839
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(2,859,849)	(2,568,130)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	12,815,323	13,391,304
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	174,983	270,357
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,350,377)	(8,550,886)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	3,016,688	7,261,168
取得採用權益法之投資	(135,477)	(686,191)
處分採用權益法之投資	7,956	715
處分子公司	-	(30,879)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	126,697	-
處分待出售非流動資產	-	4,729,801
取得不動產、廠房及設備	(5,615,810)	(4,652,766)
處分不動產、廠房及設備	16,588	17,547
存出保證金減少	17,888	30,641
取得無形資產	(2,332,489)	(2,150,513)
長期預付租金減少	-	7,291
投資活動之淨現金流入	2,882,121	7,069,459
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	6,690,952	(13,568,777)
償還長期借款	(78,279)	(92,088)
存入保證金增加	377,239	9,062
租賃負債本金償還	(423,648)	-
員工執行認股權	167,389	6,052
發放現金股利	(14,161,809)	(15,630,378)
取得子公司股權	(979,358)	(1,585,931)
處分子公司股權(未喪失控制力)	2,281	-
非控制權益變動	(11,520)	275,186
籌資活動之淨現金流出	(8,416,753)	(30,586,874)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,696,641)	1,006,445
本期現金及約當現金增加(減少)數	34,374,669	(2,168,131)
期初現金及約當現金餘額	143,170,245	145,338,376
期末現金及約當現金餘額	\$ 177,544,914	\$ 143,170,245

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡明介

經理人：蔡力行

會計主管：顧大為

附件四

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 公鑒：

查核意見

聯發科技股份有限公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體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編製，足以允當表達聯發科技股份有限公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效與個體現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與聯發科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對聯發科技股份有限公司民國一〇八年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

聯發科技股份有限公司民國一〇八年度認列營業收入淨額136,467,915仟元，金額係含商品銷售收入131,729,250仟元及勞務及其他營業收入4,738,665仟元。其中主要收入來源係銷售晶片，由於銷售產品之組合及訂價方式多元，訂單內容及實務慣例隱含之項目通常亦包括數量折扣，因此，需判斷並決定履約義務及其滿足之時點，以及履約義務之變動對價之估計，因此本會計師辨認客戶合約收入之認列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估收入認列會計政策的適當性；評估及測試銷貨循環中與收入認列時點攸關之內部控制有效性；針對營業收入明細選取樣本，執行交易詳細測試，複核其合約中之重大條款並測試收入認列之五步驟及核對至相關交易憑證；執行合約修改測試、合約合併測試、主理人/代理人測試；針對應收帳款採用審計抽樣函證期末餘額及重要銷售條款；對於資產負債表日前後一段時間之交易，分析其變動情況是否合理，並抽選樣本，執行截止點測試；此外，本會計師亦複核期後銷貨收入是否有重大迴轉之情況。

本會計師亦考量營業收入揭露之適當性，請參閱個體財務報表附註四、附註五及附註六。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估聯發科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算聯發科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

聯發科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。

本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對聯發科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使聯發科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致聯發科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對聯發科技股份有限公司民國一〇八年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

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
(90)台財證(六)第 100690 號

郭紹彬

郭紹彬



會計師：

傅文芳

傅文芳



中華民國一〇九年三月二十日

民國一〇八年十二月三十一日
 (金額均以新台幣千元為單位)



聯發科技股份有限公司
 財務報告

一〇八年十二月三十一日
 (金額均以新台幣千元為單位)

代碼	資產	附註	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
1100	流動資產					
1110	現金及約當現金	四及六.1	\$ 103,679,288	25	\$ 60,204,772	18
1120	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四、五及六.2	782,571	-	779,574	-
1136	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動	四及六.3	-	-	418,691	-
1170	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	四、六.4及八	-	-	9,705	-
1180	應收帳款—關係人淨額	四、六.5及六.20	13,182,615	4	9,128,184	3
1200	其他應收款	四、六.5及六.20及七	673,955	-	452,446	-
1210	其他應收款—關係人	六.6	4,205,208	1	3,226,167	1
1220	本期所得稅資產	七	687,669	-	7,661,565	3
130x	存貨淨額	四、五及六.27	423,785	-	473,886	-
1410	預付款項	四、五及六.7	12,916,017	3	8,999,711	3
1470	其他流動資產	六.8	670,675	-	504,129	-
11xx	流動資產合計		137,776,031	33	92,454,434	28
1510	非流動資產					
1517	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四及六.2	192,990	-	-	-
1535	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四、五及六.3	2,998,636	1	2,707,975	1
1550	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	四、六.4及八	563,244	-	435,789	-
1600	採用權益法之投資	四及六.9	192,782,688	47	191,249,878	57
1755	不動產、廠房及設備	四及六.10	20,003,889	5	12,988,180	4
1780	使用權資產	四及六.21	1,655,739	-	-	-
1840	無形資產	四、六.11及六.12	54,646,668	13	28,975,722	9
1920	遞延所得稅資產	四、五及六.27	3,501,079	1	3,164,112	1
15xx	存出保證金 非流動資產合計		276,417,085	67	239,583,918	72
1xxx	資產總計		\$ 414,193,116	100	\$ 332,038,352	100

(請參閱個體財務報表附註)



經理人：蔡力行



董事長：蔡明介



會計主管：顧大為



民國一〇八年十二月三十一日
 聯發科技股份有限公司
 財務報告
 (金額均以新台幣千元為單位)

代碼	負債及權益	附註	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債	六.13	\$ 51,601,684	13	\$ 24,555,667	8
2120	短期借款	四、五及六.2	-	-	4,520	-
2130	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	四、五及六.19	1,783,144	-	1,004,412	1
2170	合約負債－流動		11,040,313	3	3,776,187	1
2180	應付帳款	七	1,371,870	-	730,252	-
2200	應付帳款－關係人	六.14及七	17,907,377	4	15,915,872	5
2230	其他應付稅負債	四、五及六.27	641,347	-	983,457	-
2280	本期所得稅負債	四、五及六.21	90,418	-	-	-
2300	租賃負債－流動	四及六.15	10,205,088	3	9,514,546	3
2320	其他流動負債		661,680	-	750,394	-
2320	一年內到期長期負債					
21xx	流動負債合計		95,302,921	23	57,235,307	18
2610	非流動負債					
2640	長期應付款	四及六.16	818,950	-	307,330	-
2645	淨確定福利負債－非流動	七	657,843	-	607,132	-
2570	存入保證金		425,644	-	54,061	-
2580	遞延所得稅負債	四、五及六.27	2,200,929	1	571,064	-
2670	租賃負債－非流動	四及六.21	1,567,901	-	-	-
25xx	其他非流動負債－其他		468,584	-	317,237	-
2xxx	非流動負債合計		6,139,851	1	1,856,824	-
	負債總計		101,442,772	24	59,092,131	18
3100	權益					
3110	股本					
3140	普通股股本	六.17	15,896,473	4	15,915,070	5
3200	預收股本		3,780	-	-	-
3300	資本公積	六.17及六.18	82,392,203	20	85,237,214	25
3300	保留盈餘	六.17				
3310	法定盈餘公積		41,507,689	10	39,431,639	12
3350	未分配盈餘		127,729,843	31	108,577,764	33
3400	其他權益	六.18	45,276,326	11	23,840,504	7
3500	庫藏股票	四及六.17	(55,970)	-	(55,970)	-
3xxx	權益總計		312,750,344	76	272,946,221	82
	負債及權益總計		\$ 414,193,116	100	\$ 332,038,352	100

(請參閱個體財務報表附註)



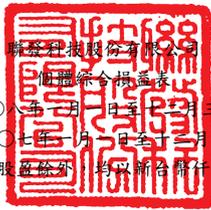
會計主管：顧大為



經理人：蔡力行



董事長：蔡明介



聯發科技股份有限公司
 個體綜合損益表
 民國一〇八年一月一日至十二月三十一日
 及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日
 (金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	附 註	一〇八年度		一〇七年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四、五、六.19及七	\$ 136,467,915	100	\$ 88,795,775	100
5000	營業成本	四、五、六.7、六.22及七	(80,852,750)	(59)	(52,423,845)	(59)
5900	營業毛利		55,615,165	41	36,371,930	41
5910	未實現銷貨利益		(150,628)	-	-	-
5920	已實現銷貨利益		84,166	-	81,656	-
5950	營業毛利淨額		55,548,703	41	36,453,586	41
6000	營業費用	六.20、六.22及七				
6100	推銷費用		(6,286,976)	(5)	(4,762,776)	(5)
6200	管理費用		(2,937,472)	(2)	(2,505,329)	(3)
6300	研究發展費用		(36,868,477)	(27)	(26,437,628)	(30)
6450	預期信用減損利益		3,527	-	124,657	-
	營業費用合計		(46,089,398)	(34)	(33,581,076)	(38)
6900	營業利益		9,459,305	7	2,872,510	3
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	四、六.23及七	1,911,630	2	1,647,868	2
7020	其他利益及損失	四、六.24及七	185,783	-	83,713	-
7050	財務成本	六.25	(980,383)	(1)	(947,792)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四	14,762,669	11	17,197,361	19
	營業外收入及支出合計		15,879,699	12	17,981,150	20
7900	稅前淨利		25,339,004	19	20,853,660	23
7950	所得稅費用	四、五及六.27	(2,306,283)	(2)	(93,162)	-
8200	本期淨利		23,032,721	17	20,760,498	23
8300	其他綜合損益	四、六.9、六.16、六.26及六.27				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(66,098)	-	(125,966)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益		1,743,040	1	161,495	-
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目		30,863,517	23	(964,473)	(1)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		13,220	-	20,189	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(2,727,299)	(2)	1,027,946	1
8367	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益		351	-	(1,665)	-
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目		36,783	-	(17,234)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		29,863,514	22	100,292	-
8500	本期綜合損益總額		\$ 52,896,235	39	\$ 20,860,790	23
9750	基本每股盈餘(元)	六.28				
9710	本期淨利		\$ 14.69		\$ 13.26	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.28				
9810	本期淨利		\$ 14.57		\$ 13.18	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：蔡明介

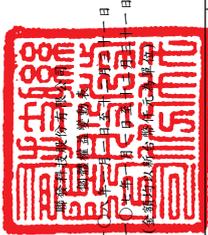


經理人：蔡力行



會計主管：顧大為





民國一〇八年十二月三十一日
及民國一〇七年一月一日

目	股本		保留盈餘		其他權益				庫藏股票	權益總額
	普通股股本	預收股本	法定盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益	備供出售金融資產未實現損益	其他		
民國一〇七年一月一日餘額	\$ 15,814,140	\$ 231	\$ 36,998,379	\$ 100,629,197	\$ (2,250,288)	\$ 27,945,391	\$ 21,062,950	\$ (397,815)	\$ 259,811,643	
追溯適用及追溯重編之影響數(調整後)	-	-	-	2,221,085	-	-	(21,062,950)	-	-	
民國一〇七年一月一日重編後餘額	15,814,140	231	36,998,379	102,850,282	(2,250,288)	27,945,391	(21,062,950)	(597,815)	268,915,169	
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積	-	-	2,433,260	(2,433,260)	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	(11,844,548)	(11,844,548)	-	-	-	-	(11,844,548)	
盈餘指撥及分配合計	-	-	2,433,260	(14,277,808)	-	-	-	-	(11,844,548)	
資本公積配發現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,948,182)	
民國一〇七年盈餘	-	-	-	20,760,498	-	-	-	-	20,760,498	
民國一〇七年其他綜合損益	-	-	-	(137,225)	1,027,946	(790,429)	-	-	100,292	
本期綜合損益總額	-	-	-	20,623,273	1,027,946	(790,429)	-	-	20,860,790	
股份基礎給付交易	447	(231)	-	-	-	-	-	-	30,864	
發放子公司股利調整資本公積	-	-	30,648	-	-	-	-	-	77,941	
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	(4,327)	-	-	-	-	-	(35,418)	
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	(31,091)	(31,091)	-	-	-	-	(1,379,861)	
對子公司所有權權益變動	-	-	38,318	(1,379,861)	-	-	-	-	38,318	
限制員工權利新股	100,483	-	837,359	66,351	-	-	-	(767,683)	236,510	
其他資本公積變動	-	-	(5,362)	-	-	-	-	-	(5,362)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	726,618	-	(726,618)	-	-	-	
民國一〇七年十二月三十一日餘額	15,915,070	-	39,431,639	108,577,764	(1,222,342)	26,428,344	-	(1,365,498)	272,946,221	
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積	-	-	2,076,050	(2,076,050)	-	-	-	-	(9,525,233)	
普通股現金股利	-	-	-	(9,525,233)	-	-	-	-	(9,525,233)	
盈餘指撥及分配合計	-	-	2,076,050	(11,601,283)	-	-	-	-	(4,762,617)	
資本公積配發現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	23,032,721	
民國一〇八年盈餘	-	-	-	23,032,721	-	-	-	-	29,863,514	
民國一〇八年其他綜合損益	-	-	-	(58,130)	(2,727,299)	32,648,943	-	-	52,896,235	
本期綜合損益總額	-	-	-	22,974,591	(2,727,299)	32,648,943	-	-	32,210	
股份基礎給付交易	1,744	3,780	-	-	-	-	-	-	70,147	
發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	9,810	
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(996,082)	
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	(997,074)	-	-	-	-	(11,520)	
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	1,978,277	
限制員工權利新股	(20,341)	-	-	37,237	-	-	-	268,785	128,895	
其他資本公積變動	-	-	-	8,738,608	-	(8,754,607)	-	-	(15,999)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$ 15,896,473	\$ 3,780	\$ 41,507,689	\$ 127,729,843	\$ (3,949,641)	\$ 50,322,680	\$ -	\$ (1,096,713)	\$ 312,750,344	

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：蔡明介



經理人：蔡力行



會計主管：顧大為



聯發科技股份有限公司

個體現金流量表

民國一〇八年一月一日至一月三十一日
及民國一〇七年一月一日至一月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	一〇八年度	一〇七年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 25,339,004	\$ 20,853,660
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	2,129,051	1,580,054
攤銷費用	2,326,828	974,765
預期信用減損利益數	(3,527)	(124,657)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(41,507)	7,028
利息費用	980,383	947,792
利息收入	(1,729,211)	(1,571,875)
股份基礎給付酬勞成本	1,922,383	151,151
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(14,762,669)	(17,197,361)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(2,087)	1,062
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	1,200
處分投資損失	-	611
已實現銷貨利益	(84,166)	(81,656)
其他	23,740	-
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	(159,000)	160,000
應收帳款	3,383,759	(1,272,599)
應收帳款－關係人	(137,085)	147,712
其他應收款	(80,601)	(689,099)
其他應收款－關係人	(82,836)	(13,404)
存貨	1,706,253	(2,156,824)
預付款項	(109,026)	(288,684)
其他流動資產	69,368	875,350
合約負債	778,732	181,164
應付帳款	3,489,486	(1,115,170)
應付帳款－關係人	522,768	361,189
其他應付款	(1,166,166)	(1,358,205)
其他流動負債	177,539	5,426,936
長期應付款	(6,270)	13,275
淨確定福利負債	(15,387)	(796)
其他非流動負債－其他	(2,318)	317,237
營運產生之現金流入：		
收取之利息	1,054,608	1,738,080
收取之股利	4,710,846	4,858,901
支付之利息	(970,905)	(952,823)
支付所得稅	(1,501,512)	(1,023,002)
營業活動之淨現金流入	27,760,475	10,751,012
投資活動之現金流量：		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	524,246	902,095
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(217,047)	(113,591)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	99,297	39,000
取得採用權益法之投資	(2,199,986)	-
處分採用權益法之投資	5,627,036	-
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	5,600,000
因合併產生之現金流入	3,945,737	-
取得不動產、廠房及設備	(4,346,815)	(1,989,035)
處分不動產、廠房及設備	16,924	3,272
存出保證金減少	2,650	16,064
取得無形資產	(996,511)	(805,527)
投資活動之淨現金流入	2,455,531	3,652,278
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	27,046,017	(15,649,589)
存入保證金增加	371,583	4,802
租賃負債本金償還	(94,523)	-
員工執行認股權	167,389	6,052
發放現金股利	(14,231,956)	(15,708,319)
籌資活動之淨現金流入(出)	13,258,510	(31,347,054)
本期現金及約當現金增加(減少)數	43,474,516	(16,943,764)
期初現金及約當現金餘額	60,204,772	77,148,536
期末現金及約當現金餘額	\$ 103,679,288	\$ 60,204,772

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：蔡明介



經理人：蔡力行



會計主管：顧大為



附 錄

聯發科技股份有限公司
公司章程

民國一〇八年六月十四日
一〇八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」, 英文名稱定為「MEDIATEK INC.」

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貳佰億元, 分為貳拾億股, 每股金額為新台幣壹拾元整, 授權董事會分次發行。其中貳億元, 分為貳仟萬股, 每股金額為新台幣壹拾元整, 係保留供發行認股權憑證使用, 得依董事會決議分次發行。

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

第 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 七 條 之 一 : 本公司員工認股權憑證發給對象, 包括符合一定條件之從屬公司員工。本公司發行新股時, 承購股份之員工包括符合一定條件之從屬公司員工。本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。本公司依法收買之庫藏股, 轉讓之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。

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，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：除其他法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。
- 第十三條：股東會之決議，除其他法令另有規定外，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。本公司股東得以電子方式行使表決權，其相關事宜依法令規定辦理。
- 第十三之一條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，依公司法規定辦理。

第四章 董事及審計委員會

- 第十四條：本公司設董事五至九人，董事人數授權由董事會議定之。前項董事名額中，獨立董事至少三人。董事及獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。董事任期三年，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，其全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。董事之報酬授權董事會依同業通常之水準議定之。本公司得依法令或主管機關規定於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任投保責任保險。
- 第十四條之一：本公司董事若兼任本公司其他職務時，其擔任公司職務報酬之支給，依證券主管機關之規定辦理。
- 第十四條之二：本公司董事間應有超過半數之席次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，其職權如下：
- 一、造具營業報告書。

二、提出盈餘分派或虧損撥補之議案。

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經理人。

六、分支機構之設置及裁撤。

七、編定預算及決算。

八、其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

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

第十七條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事。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之。董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。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：本公司設審計委員會，由全體獨立董事組成，有關審計委員會之人數、任期、職權、議事規則等事項，依公開發行公司審計委員會行使職權辦法相關規定，以審計委員會組織規程另訂之。

第五章 經理人

第二十條：本公司得依董事會決議設經理人若干人。

第二十一條：經理人之職權，除章程規定外，並得依契約之約定。

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，董事會應編造下列表冊，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：本公司年度如有獲利，應提撥不低於獲利百分之一為員工酬勞與提撥不高於獲利百分之零點五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞以股票或現金發放之，發給之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。董事酬勞以現金發放。

第二十四條之一：本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：

一、提繳稅捐。

二、彌補累積虧損。

三、提存百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。

四、 依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。

五、 餘額加計前期累計未分配盈餘數為股東紅利，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議。

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

第七章 附 則

第二十五條：本公司組織規章另訂之。

第二十六條：本章程如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理。

第二十七條：本章程訂立於民國八十六年五月二十一日，第一次修訂於民國八十六年九月一日，第二次修訂於民國八十七年七月三日，第三次修訂於民國八十八年六月二十一日，第四次修訂於民國八十九年六月九日，第五次修訂於民國八十九年九月二十八日，第六次修訂於民國九十年六月八日，第七次修訂於民國九十一年六月三日，第八次修訂於民國九十二年五月十六日，第九次修訂於民國九十三年六月九日，第十次修訂於民國九十四年六月十三日，第十一次修訂於民國九十五年六月二十一日，第十二次修訂於民國九十六年六月十一日，第十三次修訂於民國九十九年六月十五日，第十四次修訂於民國一〇〇年六月十五日，第十五次修訂於民國一〇一年六月十三日，第十六次修訂於民國一〇四年六月十二日，第十七次修訂於民國一〇五年六月二十四日，第十八次修訂於民國一〇六年六月十五日，第十九次修訂於民國一〇八年六月十四日。

附錄二

聯發科技股份有限公司 股東會議事規則

民國九十九年六月十五日
九十九年股東常會修訂通過

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

附錄三

聯發科技股份有限公司 董事持股情形

一、 本公司現任第八屆董事法定成數及股數如下：

本公司普通股發行股數	1,590,045,213股
全體董事法定應持有股數	38,161,085股
截至民國109年4月13日止全體董事法定持有股數(註)	45,786,172股

二、 截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載個別及全體董事持有股數如下表：

基準日：109年04月13日

職 稱	姓 名	選任日期	停止過戶日股東名簿	
			股數	%
董事長	蔡明介	107.06.15	41,241,668	2.59%
副董事長	謝清江	107.06.15	4,164,756	0.26%
董 事	蔡力行	107.06.15	296,370	0.02%
董 事	孫振耀	107.06.15	29,244	0.00%
董 事	金聯舫	107.06.15	-	-
董 事	梁公偉	107.06.15	54,134	0.00%
獨立董事	吳重雨	107.06.15	236,000	0.02%
獨立董事	張秉衡	107.06.15	-	-
獨立董事	湯明哲	107.06.15	-	-
全體董事持有股數及比例合計			46,022,172	2.89%

註：獨立董事持股不計入全體董事法定持有股數。

