

緯創資通股份有限公司 民國一一〇年股東常會議事錄

時間：中華民國一一〇年七月二十日(星期二)上午九時整

地點：新北市沙市止區新台五路一段108號3樓(東方科學園區B棟3樓會議室)
出席：出席股東代表之股數計1,926,449,033股，佔本公司已發行且流通在外股份總數2,844,843,050股(已扣除庫藏股58,769,000股)之67.72%。

出席董事：林憲銘董事長、黃柏濤副董事長、彭錦彬董事、陳有諒獨立董事(審計委員會召集人)、張良吉獨立董事等五席董事出席，已超過董事席次九席之半數。

主席：林憲銘
記錄：王穎駿

開會如儀。

主席致詞：略。

查、報告事項

- 一、一〇九年度營業報告。(如後附)
- 二、審計委員會查核報告。(如後附)
- 三、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(詳議事手冊)

貳、承認事項及討論事項一

第一案

案由：一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：

- 一、本公司一〇九年度營業報告書及財務報表(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等)，業經本公司董事會議決通過，並經審計委員會查核完竣。(如後附)

- 二、謹請承認。

決 議：本議案之投票表決結果如下-表決時出席股東表決權數為1,926,449,033權

| 贊成權數 | % | 反對權數 | % | 無效權數 | % | 棄權及未投票權數 | % |
|--|-------|------------------------------------|------|------|---|--|-------|
| 1,604,678,231 (含電子投票 1,559,182,987權) | 83.30 | 7,985,510 (含電子投票 7,985,510權) | 0.41 | 0 | 0 | 313,785,292 (含電子投票 313,785,292權) | 16.29 |

本案照原議案通過。

第二案

案由：擬具本公司一〇九年度盈餘分派之議案，提請承認。(董事會提)

說明：

- 一、本公司一〇九年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同)6,030,766,175元，減計確定福利計畫之再衡量數本期變動數208,765,487元、對子公司所有權益變動4,486,851元及處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具339,706,228元，加計採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數6,871,975元及一〇九年稅後淨利8,681,762,397元後，依法提列法定盈餘公積813,567,581元及特別盈餘公積3,310,396,850元，合計可供分配盈餘為10,042,477,560元，其中擬以現金股利方式分配股東股息及紅利6,258,654,710元(依面值佔派每股新台幣2.2元)。

- 二、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。

- 三、本次盈餘分派案所訂各項條件於除息基準日前，如因法令變更或本公司普通股股份發生變動(如：本公司買回公司股份轉讓或註銷、國內外無擔保轉換公司債行使轉換為普通股、辦理國內現金增資、辦理現金增資與發行海外存託憑證及註銷限制員工權利新股等)，致股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理之。

- 四、一〇九年度盈餘分配表詳如後附。

- 五、謹請承認。

決 議：本議案之投票表決結果如下-表決時出席股東表決權數為1,926,449,033權

| 贊成權數 | % | 反對權數 | % | 無效權數 | % | 棄權及未投票權數 | % |
|--|-------|------------------------------------|------|------|---|--|-------|
| 1,618,300,344 (含電子投票 1,572,805,000權) | 84.00 | 5,125,385 (含電子投票 5,125,385權) | 0.27 | 0 | 0 | 303,023,304 (含電子投票 303,023,304權) | 15.73 |

本案照原議案通過。

第三案

案由：擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股/或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案，提請討論。(董事會提)

說明：

- 一、籌資目的與額度
本公司為配合海外購料、充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，以強化公司競爭力，擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過250,000仟股之額度內，視市場狀況及本公司需求，擇適當時機及籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。

- 二、籌資方式及辦理原則

(一)以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

- 1.依中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」(以下簡稱「自律規則」)現行規定，本次現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之發行價格，將不低於訂價日當日本公司普通股於臺灣證券交易所之收盤價、訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成。惟若國內相關法令發生變動時，亦得配合法令規定調整訂價方式，而鑒於國內股價常有劇烈短期波動，故其實際發行價格於前述範圍內，授權由董事長依國際慣例，並參考國際資本市場、國內市場及當地國購情形等，洽證券承銷商訂定之，以提高海外投資人之接受度，故發行價格訂定方式應屬合理。
- 2.本次於普通股不超過250,000仟股之額度內，以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證，對原股東股權稀釋比率最高為8.61%，惟本次增資效益顯現後，可提升公司競爭力及益惠股東；另海外存託憑證發行價格的決定方式，係以普通股在國內集中交易市場所形成之公平交易市場價為依據，原股東仍得以接近海外存託憑證之發行價格，於國內股市購入普通股股票，且無需承擔匯兌風險及流動性風險，並可顯及原股東權益。
- 3.本次增資，其發行除依法保留發行股份總數10%至15%由本公司員工認購外，其餘85%至90%擬依證券交易法第28條之1之規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與海外存託憑證方式對外公開發行。員工認購不足或未能全數認購部份，擬授權董事長得視市場需要列入參與發行海外存託憑證之原價證券。

(二)以公開發售方式辦理現金增資發行普通股

- 1.現金增資每股面額新台幣10元整，實際發行價格將依自律規則之相關規定及擬發行時之市場狀況授權董事長與承銷商共同議定，並呈報主管機關核准後發行之。

2.公開承銷部分之銷售方式，擬授權董事會就下列二種方式擇一辦理：

- (1)除依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%至15%由本公司員工認購外，其餘85%至90%依證券交易法第28條之1規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數授權採詢價團購方式配售。員工若有效棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人採發行價格認購之。
- (2)除依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%至15%由本公司員工認購外，並依證券交易法第28條之1規定，提請公開承銷比例為發行新股總數10%，其餘75%至80%由原股東按認股基準日股東名簿記載數之持股比例認購；員工及原股東若有效棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(三)以私募方式辦理現金增資發行普通股或發行新股參與海外存託憑證

- 1.價格訂定之依據及合理性
(1)私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成五。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價；
B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價
(2)定價日，實際參考價格及實際發行價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，視市場狀況、客觀條件及日後洽特定人情形，於不低於股東會議決成數之範圍內決定之。私募價格之訂定將依據主管機關法令，參考上述參考價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

2.特定人選擇之方式

特定人之選任，將符合證券交易法第43條之6及相關函令之規定，以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。

3.辦理私募之必要理由

- (1)本公司計畫引進策略性投資人，以提高未來競爭力，且私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故擬透過私募方式向特定人籌募資金，以提高本次資金募集之時效性及機動性。
- (2)私募之額度：擬於不超過250,000仟股之普通股額度內辦理。
- (3)辦理私募之用途及預計達成效益：本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，將視市場及洽特定人之狀況，一次或分次(最多不超過三次)辦理，所募集之資金將用於海外購料或充實營運資金或償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求。各次私募預計將有提高公司競爭力、強化股東結構及增加公司營運規模之效益，對股東權益應有正面助益。

三、本次籌資之資金用途、資金運用進度及預計達成效益：本次所募集之資金預計用於海外購料或充實營運資金或償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，本計畫之執行預計將強化公司競爭力，提升營運效能之效益及強化公司財務結構，對股東權益亦有正面助益。

四、本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、私 募發行普通股或私募發行新股參與海外存託憑證，其發行計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私基金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

五、本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、私募發行普通股或私募發行新股參與海外存託憑證，皆採無償實方式發行或交付，除私募有價證券依證券交易法第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外，本次所發行或私募之普通股，其權利義務與原有普通股股份相同。

六、除以上所述或依法令規定之授權範圍外，擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、私募發行普通股或私募發行新股參與海外存託憑證之相關事宜並簽署相關契約及文件。

七、如有未盡事宜，擬授權董事會依相關法令全權處理之。

- 八、謹請討論。

決 議：本議案之投票表決結果如下-表決時出席股東表決權數為1,926,449,033權

| 贊成權數 | % | 反對權數 | % | 無效權數 | % | 棄權及未投票權數 | % |
|--|-------|--------------------------------------|------|------|---|--|-------|
| 1,584,678,385 (含電子投票 1,539,183,041權) | 82.26 | 12,714,475 (含電子投票 12,714,475權) | 0.66 | 0 | 0 | 329,056,173 (含電子投票 329,056,173權) | 17.08 |

本案照原議案通過。

第四案

案由：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。(董事會提)

說明：

- 一、因應法規修訂，本公司擬修訂「公司章程」部分條文，修訂前後之內容請詳修訂條文對照表。
- 二、補充說明：本次股東常會原訂110年6月17日召開，依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司延至110年7月20日召開，本案之修訂日期應以股東會實際召開日期為準，故第十九條修訂日期修正為110年7月20日。
- 三、謹請討論。

緯創資通股份有限公司

「公司章程」修訂條文對照表

| 條次 | 原條文 | 修訂後條文 | 修訂理由 |
|------|-------------------------------|--|--------|
| 第二條 | 本公司所營事業如下： | 本公司所營事業如下： | 配合法規修訂 |
| 9. | F401021 電信管制射頻器材輸入業[限無線電收發信機] | 9-F401021-電 信 管 制 射 頻 器 材 輸 入 業 [限 無 線 電 收 發 信 機] | |
| 10. | CC01101 電信管制射頻器材製造業[限無線電收發信機] | 9_40-CC01101-CC01100 電 信 管 制 射 頻 器 材 製 造 業 [限 無 線 電 收 發 信 機] | |
| 11. | CC01030 電器及視聽電子產品製造業 | 10_44-CC01030 電 器 及 視 聽 電 子 產 品 製 造 業 | |
| 12. | JA02010 電器及電子產品修理業(限區外經營) | 11_42-JA02010 電 器 及 電 子 產 品 修 理 業 (限 區 外 經 營) | |
| 13. | J101090 廢棄物清理業(限區外經營) | 12_43-J101090 廢 棄 物 清 理 業 (限 區 外 經 營) | |
| 14. | CF01011 醫療器材製造業 | 13_44-CF01011 醫 療 器 材 製 造 業 | |
| 15. | CD01030 汽車及其零件製造業(限區外經營) | 14_45-CD01030 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 (限 區 外 經 營) | |
| 16. | F218010 資訊軟體零售業(限區外經營) | 15_46-F218010 資 訊 軟 體 零 售 業 (限 區 外 經 營) | |
| 17. | I301020 資料處理服務業 | 16_47-I301020 資 料 處 理 服 務 業 | |
| 18. | I301030 電子資訊供應服務業務 | 17_48-I301030 電 子 資 訊 供 應 服 務 業 | |
| 第十九條 | | | 增訂修訂日期 |
| | 第二十二次修訂於中華民國一〇九年六月十八日。 | 第二十二次修訂於中華民國一〇九年六月十八日。 | |
| | 第二十二次修訂於中華民國二〇年七月二十日。 | 第二十二次修訂於中華民國二〇年七月二十日。 | |

決 議：本議案之投票表決結果如下-表決時出席股東表決權數為1,926,449,033權

| 贊成權數 | % | 反對權數 | % | 無效權數 | % | 棄權及未投票權數 | % |
|--|-------|--------------------------------|------|------|---|--|-------|
| 1,596,716,393 (含電子投票 1,551,221,049權) | 82.88 | 584,224 (含電子投票 584,224權) | 0.03 | 0 | 0 | 329,148,416 (含電子投票 329,148,416權) | 17.09 |

本案照原議案通過。

第五案

案由：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。(董事會提)

說明：

- 一、因應法規修訂，本公司擬修訂「股東會議事規則」部分條文，修訂前後之內容請詳修訂條文對照表(如後附)。
- 二、補充說明：本次股東常會原訂110年6月17日召開，依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司延至110年7月20日召開，本案之修訂日期應以股東會實際召開日期為準，故第二十條修訂日期修正為110年7月20日。
- 三、謹請討論。

決 議：本議案之投票表決結果如下-表決時出席股東表決權數為1,926,449,033權

| 贊成權數 | % | 反對權數 | % | 無效權數 | % | 棄權及未投票權數 | % |
|--|-------|--------------------------------|------|------|---|--|-------|
| 1,596,526,258 (含電子投票 1,551,030,914權) | 82.87 | 679,396 (含電子投票 679,396權) | 0.04 | 0 | 0 | 329,243,379 (含電子投票 329,243,379權) | 17.09 |

本案照原議案通過。

第六案

案由：擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請討論。(董事會提)

說明：

- 一、因應法規修訂，本公司擬修訂「董事選舉辦法」部分條文，修訂前後之內容請詳修訂條文對照表(如後附)。
- 二、補充說明：本次股東常會原訂110年6月17日召開，依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司延至110年7月20日召開，本案之修訂日期應以股東會實際召開日期為準，故第十四條修訂日期修正為110年7月20日。
- 三、謹請討論。

決 議：本議案之投票表決結果如下-表決時出席股東表決權數為1,926,449,033權

| 贊成權數 | % | 反對權數 | % | 無效權數 | % | 棄權及未投票權數 | % |
|--|-------|--------------------------------|------|------|---|--|-------|
| 1,596,531,031 (含電子投票 1,551,035,687權) | 82.87 | 730,678 (含電子投票 730,678權) | 0.04 | 0 | 0 | 329,187,324 (含電子投票 329,187,324權) | 17.09 |

本案照原議案通過。

參、選任事項

案由：本公司第九屆董事(含獨立董事)全面改選案，提請選任。(董事會提)

說明：

- 一、本公司第八屆現有董事九名(含獨立董事五名)，任期將於民國一一〇年六月十三日屆滿；依公司法第一九五條規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止，故擬於一〇九年股東常會辦理第九屆董事(含獨立董事五名)全面改選。

- 二、本公司為落實公司治理精神，擬依相關規定，組成審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會及企業永續發展委員會。本年度股東常會擬依公司章程規定，選任董事九席(含獨立董事五席)，任期自民國一一〇年六月十七日起至一一三年六月十六日止，任期三年，連選得連任，並由全體獨立董事組成審計委員會。

- 三、本公司董事選舉採公司法192條之1候選人提名制度，董事(含獨立董事)候選 人共九名，茲將相關資料載明如下，提請股東常會辦理第九屆董事(含獨立董事)全面改選事宜：

| 職稱 | 姓名 | 主要學歷 | 主要職銜(註1) | 持有股數(註2) |
|------|--------------------------|--|---|------------|
| 董事 | 林憲銘 | 交通大學電子資訊與控制工程學士 宏碁電腦(股)公司總經理 | ■緯創資通(股)公司董事長兼策略長 ■緯創科技服務(股)公司董事長 ■遊戲橘子數位科技(股)公司董事長 ■台灣典範半導體(股)公司獨立董事 ■義隆電子(股)公司獨立董事 ■力晶積成電子製造(股)公司獨立董事 ■緯創數技投資控股(股)公司董事長 | 42,599,252 |
| 董事 | 黃柏濤 | 政大企管班 大同工學院工業產品設計學士 宏碁電腦(股)公司副總經理 | ■緯創資通(股)公司副董事長暨新事業總經理 ■緯創軟體(股)公司董事長 ■緯育(股)公司董事長 ■緯創醫學科技(股)公司董事長 ■緯創生技投資控股(股)公司董事長 | 9,757,628 |
| 董事 | 啟基科技(股)公司 法人代表 謝宏波 | 大同工學院電機碩士 宏碁電腦(股)公司資深副總經理 | ■緯創資通(股)公司董事 ■啟基科技(股)公司董事長暨策略長 ■宇瞻科技(股)公司董事 ■瑞鼎科技(股)公司獨立董事 ■育基數位科技(股)公司董事 | 28,796,209 |
| 董事 | 彭錦彬 | 政治大學企管碩士 宏碁(股)公司資深副總經理 | ■緯創資通(股)公司董事 ■啟基科技(股)公司董事 ■緯創軟體(股)公司董事 ■友達光電(股)公司獨立董事 ■緯育(股)公司獨立董事 ■智星(股)公司董事長 ■師子王藝術分享(股)公司董事 ■奧暢雲服務(股)公司監察人 | 360,870 |
| 獨立董事 | 陳有諒 | 台灣大學電機學士 蔚華科技(股)公司董事長 金龍科技(股)公司董事長 | ■緯創資通(股)公司獨立董事 ■蔚華科技(股)公司董事長 ■金龍科技(股)公司董事 ■李洲科技(股)公司董事 ■波若成科技(股)公司董事長 | 0 |
| 獨立董事 | 簡學仁 | 美國麻省理工學院 化學工程碩士 世界先進精體電路(股)公司董事長 | ■緯創資通(股)公司獨立董事 ■南亞電路板(股)公司獨立董事 ■福仕建設(股)公司董事長 ■福仕投資(股)公司董事長 | 0 |

| 職稱 | 姓名 | 主要學歷 | 主要職銜(註1) | 持有股數(註2) |
|------|-----|--|--|----------|
| 獨立董事 | 張良吉 | 政治大學法律學士 大陸建設(股)公司董事長 | ■緯創資通(股)公司獨立董事 ■欣隆投資控股(股)公司董事長 ■大陸建設(股)公司董事長 ■美國商業開發(股)公司董事長 ■瑞河開發(股)公司董事長 ■財團法人三聯科技教育基金會董事 | 0 |
| 獨立董事 | 李明山 | 政治大學企業管理碩士 台大證券執行副總 台灣花旗環球(股)公司董事總經理 | ■緯創資通(股)公司獨立董事 ■德豐綜合工業(股)公司董事 ■大華科技(股)公司董事長 ■友達實業(股)公司董事長 ■大豐有線電視(股)公司獨立董事 ■八方雲集國際(股)公司董事長 ■奕力科技(股)公司董事長 ■東博財務顧問(股)公司董事長 ■東博資本創業投資(股)公司董事長 ■新思投資(股)公司董事長 ■思高投資(股)公司董事長 ■普思投資(股)公司董事長 ■倍思投資(股)公司董事長 | 0 |
| 獨立董事 | 余佩儀 | 加拿大英屬哥倫比亞 大學企管碩士 政治大學銀行學士 南島高途亞洲證券 有限公司董事總經理 | ■華毅創業投資(股)公司董事長 ■愛爾達科技(股)公司監察人 ■瑞格爾家(股)公司董事 ■Zoyi Capital Fund I GP, Ltd. 董事 ■Zoyi Capital, Ltd. (Cayman) 董事 | 0 |

註1：截至民國110年3月23日。

註2：截至民國110年4月19日。

- 四、補充說明：本次股東常會原訂110年6月17日召開，依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司延至110年7月20日召開，本次選任第九屆董事之任期修正為自110年7月20日起至113年7月19日止。

選舉結果：

當選名單如下：

一、董事

| 姓名 | 當選權數 |
|-----------------------|----------------|
| 林憲銘 | 1,974,455,552權 |
| 黃柏濤 | 1,468,431,776權 |
| 啟基科技股份有限公司 代表人：謝宏波 | 1,343,001,248權 |
| 彭錦彬 | 1,295,849,746權 |

二、獨立董事

| 姓名 | 當選權數 |
|-----|----------------|
| 陳有諒 | 1,723,797,329權 |
| 余佩儀 | 1,696,786,150權 |
| 簡學仁 | 1,403,291,330權 |
| 張良吉 | 1,399,809,275權 |
| 李明山 | 1,213,780,694權 |

肆、討論事項二

案由：擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制，提請討論。(董事會提)

說明：

- 一、依公司法第209條之規定「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、本公司擬依法提請股東會同意，在無損及本公司利益的前提下，解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制，其解除競業禁止之限制明細如下：

| 職稱 | 姓名 | 主要職銜(註) |
|------|----------------------|--|
| 董事 | 林憲銘 | ■緯創科技服務(股)公司董事長 ■遊戲橘子數位科技(股)公司董事 ■台灣典範半導體(股)公司獨立董事 ■義隆電子(股)公司獨立董事 ■力晶積成電子製造(股)公司獨立董事 ■緯創數技投資控股(股)公司董事長 ■緯創科技(股)公司董事長 ■緯育(股)公司董事長 ■緯創醫學科技(股)公司董事長 ■緯創生技投資控股(股)公司董事長 |
| 董事 | 黃柏濤 | ■啟基科技(股)公司董事長暨策略長 ■宇瞻科技(股)公司董事 ■瑞鼎科技(股)公司獨立董事 ■育基數位科技(股)公司董事 |
| 董事 | 啟基科技(股)公司 法人代表謝宏波 | ■啟基科技(股)公司董事 ■緯創軟體(股)公司董事 ■友達光電(股)公司獨立董事 ■宇瞻科技(股)公司獨立董事 ■智星(股)公司董事長 ■師子王藝術分享(股)公司董事 ■奧暢雲服務(股)公司監察人 |
| 獨立董事 | 陳有諒 | ■蔚華科技(股)公司董事長 ■金龍科技(股)公司董事 ■李洲科技(股)公司董事 ■波若成科技(股)公司董事 |
| 獨立董事 | 簡學仁 | ■南亞電路板(股)公司獨立董事 ■福仕建設(股)公司董事長 ■福仕投資(股)公司董事長 |
| 獨立董事 | 張良吉 | ■欣隆投資控股(股)公司董事 ■大陸建設(股)公司董事長 ■美國商業開發(股)公司董事長 ■瑞河開發(股)公司董事 ■財團法人三聯科技教育基金會董事 ■德豐綜合工業(股)公司董事 ■大豐有線電視(股)公司獨立董事 ■友達實業(股)公司董事 ■八方雲集國際(股)公司董事長 ■奕力科技(股)公司董事長 ■東博財務顧問(股)公司董事長 ■東博資本創業投資(股)公司董事長 ■新思投資(股)公司董事長 ■思高投資(股)公司董事長 ■普思投資(股)公司董事長 ■倍思投資(股)公司董事長 |
| 獨立董事 | 李明山 | ■緯創資通(股)公司董事長 ■金龍科技(股)公司董事長 ■李洲科技(股)公司董事長 ■波若成科技(股)公司董事長 |
| 獨立董事 | 余佩儀 | ■華毅創業投資(股)公司董事長 ■愛爾達科技(股)公司監察人 ■瑞格爾家(股)公司董事 ■Zoyi Capital Fund I GP, Ltd. 董事 ■Zoyi Capital, Ltd. (Cayman) 董事 |

註：截至民國110年3月23日。



緯創資通股份有限公司

營業報告書

民國109年是極為不尋常的一年。新冠肺炎疫情(COVID-19)蔓延全球，國境關閉與隔離措施對商業環境與人們生活模式造成巨大的影響...

緯創內部在前(108)年著手的組織改造，經過了短暫的磨合與適應後，三大事業體：緯創科技、緯創智能、新事業，在效率與專注度的提昇上，已逐漸顯現成效...

茲分別報告本公司民國109年度營業概況、民國110年度營業計畫概要及未來公司發展策略如下：

去(109)年財務及營運表現

緯創民國109年全年合併營收為新台幣8,450.12億元，歸屬母公司的稅後淨利為新台幣86.82億元，每股盈餘為新台幣3.10元...

因應未來企業轉型及全球產能佈局規畫，已處置昆山廠區部分產能；在個別產品線的表現方面，由於疫情帶動居家上班、遠距教學及電商物流發展...

企業永續與社會責任

為深化企業永續發展之願景，實踐企業社會責任，緯創於民國108年設置直屬董事會之企業永續發展委員會，在落實環境保護、社會參與、公司治理與創新價值方面皆不遺餘力...

今(110)年業務及營運重點

民國110年全球經濟因去年疫情延續至今，仍帶來諸多不確定性，例如關鍵零組件嚴重供應不足的現象繼續存在，亦促成了遠端經濟，例如遠端工作、遠端學習和遠端消費...

(1)優化全球佈局和加速數位轉型：公司的營運以及成長仰賴管理階層和專業人才，而全球佈局包括擴廠和新增據點，須確保招募到足夠的優秀人才...

(2)打造技術服務形象並提升營運成長動能：緯創科技、緯創智能和新事業等各事業單位基於數位化能力，需建立起差異化的業務成果以及業務成長的有效管理機制...

(3)積極投資，開發和獲取關鍵技術以建立未來的核心競爭力：我們唯有立足技術和AI，建立差異化的競爭優勢，進一步提升客戶忠誠度，才能創造長期和真正的價值...

(4)持續深化數位轉型，產生正向影響：緯創積極驅動數位轉型，善用數位技術以優化內部管理系統和創造新的業務價值，而所有的數據和改善必須能夠反映在財務和非財務指標的績效上...

(5)落實企業永續、提升ESG 國際能見度：緯創積極回應聯合國永續發展目標，擬訂企業永續發展主軸、策略和短中長期目標，包括全球各據點都能嚴格遵循和執行...

未來展望
在歡慶二十周年之際，緯創已啟動三大事業體的企業架構，營業額及獲利表現均在穩健中求成長。展望未來，我們期望能持續完善全球佈局，整合各據點的在地資源與優勢...

在企業永續發展方面，緯創秉持「利他」的經營哲學，以ESG原則為方針，聚焦「公司治理」、「環境保護」、「社會共融」、「創新價值」四大永續構面...

董事長 經理人 主辦會計

審計委員會查核報告

董事會造具本公司民國一〇九年度營業報告書、財務報表暨盈餘分派之議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所陳雅琳會計師及唐嘉鍵會計師查核完竣...

審計委員會召集人：陳有諒

中華民國一一〇年三月二十三日



緯創資通股份有限公司

營業報告書

民國109年是極為不尋常的一年。新冠肺炎疫情(COVID-19)蔓延全球，國境關閉與隔離措施對商業環境與人們生活模式造成巨大的影響...

緯創內部在前(108)年著手的組織改造，經過了短暫的磨合與適應後，三大事業體：緯創科技、緯創智能、新事業，在效率與專注度的提昇上，已逐漸顯現成效...

茲分別報告本公司民國109年度營業概況、民國110年度營業計畫概要及未來公司發展策略如下：

去(109)年財務及營運表現

緯創民國109年全年合併營收為新台幣8,450.12億元，歸屬母公司的稅後淨利為新台幣86.82億元，每股盈餘為新台幣3.10元...

因應未來企業轉型及全球產能佈局規畫，已處置昆山廠區部分產能；在個別產品線的表現方面，由於疫情帶動居家上班、遠距教學及電商物流發展...

企業永續與社會責任

為深化企業永續發展之願景，實踐企業社會責任，緯創於民國108年設置直屬董事會之企業永續發展委員會，在落實環境保護、社會參與、公司治理與創新價值方面皆不遺餘力...

今(110)年業務及營運重點

民國110年全球經濟因去年疫情延續至今，仍帶來諸多不確定性，例如關鍵零組件嚴重供應不足的現象繼續存在，亦促成了遠端經濟，例如遠端工作、遠端學習和遠端消費...

(1)優化全球佈局和加速數位轉型：公司的營運以及成長仰賴管理階層和專業人才，而全球佈局包括擴廠和新增據點，須確保招募到足夠的優秀人才...

(2)打造技術服務形象並提升營運成長動能：緯創科技、緯創智能和新事業等各事業單位基於數位化能力，需建立起差異化的業務成果以及業務成長的有效管理機制...

(3)積極投資，開發和獲取關鍵技術以建立未來的核心競爭力：我們唯有立足技術和AI，建立差異化的競爭優勢，進一步提升客戶忠誠度，才能創造長期和真正的價值...

(4)持續深化數位轉型，產生正向影響：緯創積極驅動數位轉型，善用數位技術以優化內部管理系統和創造新的業務價值，而所有的數據和改善必須能夠反映在財務和非財務指標的績效上...

(5)落實企業永續、提升ESG 國際能見度：緯創積極回應聯合國永續發展目標，擬訂企業永續發展主軸、策略和短中長期目標，包括全球各據點都能嚴格遵循和執行...

未來展望
在歡慶二十周年之際，緯創已啟動三大事業體的企業架構，營業額及獲利表現均在穩健中求成長。展望未來，我們期望能持續完善全球佈局，整合各據點的在地資源與優勢...

在企業永續發展方面，緯創秉持「利他」的經營哲學，以ESG原則為方針，聚焦「公司治理」、「環境保護」、「社會共融」、「創新價值」四大永續構面...

董事長 經理人 主辦會計

審計委員會查核報告

董事會造具本公司民國一〇九年度營業報告書、財務報表暨盈餘分派之議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所陳雅琳會計師及唐嘉鍵會計師查核完竣...

審計委員會召集人：陳有諒

中華民國一一〇年三月二十三日

會計師查核報告

緯創資通股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

緯創資通股份有限公司民國一〇九年度及一〇八年度十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年度及一〇八年度一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表...

查核意見之基礎

本會計師民國一〇九年度個體財務報告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；民國一〇八年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作...

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對緯創資通股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應...

一、備抵銷貨退回及折讓(退款負債)之估列
有關收入認列之會計政策，請詳個體財務報告附註四(十七)客戶合約之收入；備抵銷貨退回及折讓(退款負債)估列之會計估計及假設不確定性...

二、存貨備抵跌價損失之評估
有關存貨之會計政策請詳個體財務報告附註四(八)存貨；存貨備抵跌價損失之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五(二)；存貨跌價損失之說明，請詳個體財務報告附註六(六)。

關鍵查核事項之說明：
緯創資通股份有限公司部分銷貨基於合約議定而需提供銷貨折讓予客戶，管理當局基於歷史經驗及考量合約條件，評估可能發生之銷貨退回及折讓...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之相關人工及系統控制，並針對銷售系統資料與總帳分錄進行核對及調節...

由於電子產業產品技術快速變遷，可能致原有之產品效益未能符合市場需求，故導致存貨之成本可能有超過其淨現現價值之風險。因此存貨備抵跌價損失之評估測試為本會計師執行緯創資通股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任
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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制...

會計師查核個體財務報告之責任
本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存在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。合理確信係為高確信，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告所有重大不實表達...

會計師查核合併財務報告之責任
本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存在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。合理確信係為高確信，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告所有重大不實表達...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

會計師查核報告

緯創資通股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

緯創資通股份有限公司及其子公司(以下簡稱合併公司)民國一〇九年度及一〇八年度十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年度及一〇八年度一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表...

查核意見之基礎

本會計師民國一〇九年度合併財務報告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；民國一〇八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作...

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對緯創資通股份有限公司民國一〇九年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應...

一、備抵銷貨退回及折讓(退款負債)之估列
有關收入認列之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十六)客戶合約之收入；備抵銷貨退回及折讓(退款負債)估列之會計估計及假設不確定性...

二、存貨備抵跌價損失之評估
有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨備抵跌價損失之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；存貨跌價損失之說明，請詳合併財務報告附註六(六)。

關鍵查核事項之說明：
合併公司部分銷貨基於合約議定而需提供銷貨折讓予客戶，管理當局基於歷史經驗及考量合約條件，評估可能發生之銷貨退回及折讓...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之相關人工及系統控制，並針對銷售系統資料與總帳分錄進行核對及調節...

由於電子產業產品技術快速變遷，可能致原有之產品效益未能符合市場需求，故導致存貨之成本可能有超過其淨現現價值之風險。因此存貨備抵跌價損失之評估測試為本會計師執行合併公司財務報告查核重要的評估事項之一。

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任
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、國際會計準則解釋公告編製允當表達之合併財務報告...

會計師查核合併財務報告之責任
本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存在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。合理確信係為高確信，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告所有重大不實表達...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨價變動之情形...

安侯建業聯合會計師事務所

陳雅琳 唐嘉鍵

會計師

證券主管機關：金管證六字第0950103298號 核准簽證文號：金管證審字第1080303300號 民國一一〇年三月二十三日

安侯建業聯合會計師事務所

陳雅琳 唐嘉鍵

會計師

證券主管機關：金管證六字第0950103298號 核准簽證文號：金管證審字第1080303300號 民國一一〇年三月二十三日

聯發科技股份有限公司 民國一〇九年十二月三十一日 單位：新台幣千元

| 資產 | | 109.12.31 | | 108.12.31 | | 負債及權益 | | 109.12.31 | | 108.12.31 | |
|-------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------|-------------|-----|-----------|---|
| | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產： | | | | | 流動負債： | | | | | | |
| 1100 現金及約當現金 | \$ 3,907,496 | 1 | 3,038,427 | 1 | 2100 短期借款 | \$ 67,173,137 | 20 | 21,865,014 | 6 | | |
| 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 | 227,834 | - | 58,927 | - | 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 | 8,577 | - | 68,043 | - | | |
| 1170 應收票據及帳款淨額 | 51,569,866 | 16 | 68,863,387 | 20 | 2130 合約負債—流動 | 1,735,880 | 1 | 1,565,181 | - | | |
| 1180 應收帳款—關係人 | 130,624,237 | 40 | 153,326,860 | 44 | 2140 應付票據及帳款 | 40,633,266 | 12 | 54,735,019 | 16 | | |
| 1210 其他應收款—關係人 | 3,526,025 | 1 | 1,361,738 | - | 2180 應付帳款—關係人 | 89,464,375 | 27 | 147,515,249 | 42 | | |
| 1220 本期所得稅資產 | 19,967 | - | 26,488 | - | 2220 其他應付稅—關係人 | 953,995 | - | 855,756 | - | | |
| 130X 存貨 | 24,867,124 | 7 | 16,496,198 | 5 | 2280 租賃負債—流動 | 193,487 | - | 153,748 | - | | |
| 1460 待出售非流動資產 | 12,018,229 | 4 | - | 2322 一年內到期長期借款 | 9,560,522 | 3 | 2,407,177 | 1 | | | |
| 1470 其他流動資產 | 4,192,805 | 1 | 5,329,824 | 2 | 2365 遞延負債—流動 | 11,970,036 | 4 | 6,177,579 | 2 | | |
| 流動資產合計 | 230,953,283 | 70 | 248,501,869 | 72 | 2399 其他流動負債 | 22,607,267 | 7 | 17,439,065 | 5 | | |
| 非流動資產： | | | | | 非流動負債合計 | 332,420,701 | 70 | 243,694,831 | 72 | | |
| 1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 | - | - | 136,114 | - | 2540 長期借款 | 20,332,308 | 6 | 15,752,275 | 5 | | |
| 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 | 4,733,601 | 2 | 4,618,902 | 1 | 2570 遞延所得稅負債 | 2,721,023 | 1 | 2,484,701 | 1 | | |
| 1550 採用權益法之投資 | 80,600,468 | 24 | 82,823,693 | 24 | 2580 租賃負債—非流動 | 285,193 | - | 239,052 | - | | |
| 1600 不動產、廠房及設備 | 6,184,970 | 2 | 5,038,467 | 2 | 2600 其他非流動負債 | 1,636,654 | 1 | 1,933,799 | 1 | | |
| 1750 採用權資產 | 481,232 | - | 397,347 | - | 非流動負債合計 | 24,975,175 | 8 | 20,409,827 | 7 | | |
| 1780 無形資產 | 813,574 | - | 770,210 | - | 負債總計 | 257,395,876 | 78 | 273,101,638 | 79 | | |
| 1840 遞延所得稅資產 | 5,256,727 | 2 | 4,384,962 | 1 | 權益： | | | | | | |
| 1900 其他非流動資產 | 477,798 | - | 379,628 | - | 3110 普通股股本 | 28,406,121 | 9 | 28,406,121 | 8 | | |
| 非流動資產合計 | 98,008,470 | 30 | 98,550,373 | 28 | 3200 資本公積 | 25,760,011 | 8 | 24,681,872 | 7 | | |
| 資產總計 | \$ 328,961,653 | 100 | 347,052,242 | 100 | 3300 保留盈餘 | 26,853,167 | 8 | 24,398,715 | 7 | | |
| | | | | | 3400 其他權益 | (7,846,263) | (3) | (3,536,124) | (1) | | |
| | | | | | 3500 庫藏股票 | (1,607,829) | - | - | - | | |
| | | | | | 總計 | 71,565,272 | 22 | 73,950,584 | 21 | | |
| | | | | | 負債及權益總計 | \$ 328,961,653 | 100 | 347,052,242 | 100 | | |

董事長：林憲銘 經理人：林建勳、沈慶堯 會計主管：石慶堂

聯發科技股份有限公司 民國一〇九年十二月三十一日 單位：新台幣千元

| 其他權益項目 | | 109.12.31 | | 108.12.31 | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|-----|------------|-----|
| | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 28,421,320 | 8.7 | 22,863,619 | 6.6 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 28,421,320 | 8.7 | 22,863,619 | 6.6 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失(利益) | - | - | - | - | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失(利益) | - | - | - | - |
| 存貨跌價及備抵增加 | - | - | - | - | 存貨跌價及備抵增加 | - | - | - | - |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 | - | - | - | - | 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 | - | - | - | - |
| 庫藏股票調整 | - | - | - | - | 庫藏股票調整 | - | - | - | - |
| 對子公司所有權權益變動 | - | - | - | - | 對子公司所有權權益變動 | - | - | - | - |
| 股份基礎給付交易 | - | - | - | - | 股份基礎給付交易 | - | - | - | - |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | - | - | - | - | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | 其他 | - | - | - | - |
| 民國一〇八年一月一日期初餘額 | \$ 28,421,320 | 8.7 | 22,863,619 | 6.6 | 民國一〇八年一月一日期初餘額 | \$ 28,421,320 | 8.7 | 22,863,619 | 6.6 |
| 本期淨利 | - | - | - | - | 本期淨利 | - | - | - | - |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | 本期其他綜合損益 | - | - | - | - |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | - | 本期綜合損益總額 | - | - | - | - |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失(利益) | - | - | - | - | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失(利益) | - | - | - | - |
| 存貨跌價及備抵增加 | - | - | - | - | 存貨跌價及備抵增加 | - | - | - | - |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 | - | - | - | - | 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 | - | - | - | - |
| 庫藏股票調整 | - | - | - | - | 庫藏股票調整 | - | - | - | - |
| 對子公司所有權權益變動 | - | - | - | - | 對子公司所有權權益變動 | - | - | - | - |
| 股份基礎給付交易 | - | - | - | - | 股份基礎給付交易 | - | - | - | - |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | - | - | - | - | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | 其他 | - | - | - | - |
| 民國一〇九年十二月三十一日餘額 | \$ 28,421,320 | 8.7 | 22,863,619 | 6.6 | 民國一〇九年十二月三十一日餘額 | \$ 28,421,320 | 8.7 | 22,863,619 | 6.6 |

董事長：林憲銘 經理人：林建勳、沈慶堯 會計主管：石慶堂

聯發科技股份有限公司 民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日 單位：新台幣千元

| 109年度 | | 108年度 | | 109年度 | | 108年度 | | | |
|---|----------------|-------|-------------|-------|---|----------------|-----|-------------|-----|
| | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % |
| 營業收入 | \$ 687,686,152 | 100 | 735,742,458 | 100 | 營業收入 | \$ 687,686,152 | 100 | 735,742,458 | 100 |
| 營業成本 | 666,864,786 | 97 | 715,395,847 | 97 | 營業成本 | 666,864,786 | 97 | 715,395,847 | 97 |
| 營業毛利 | 20,821,366 | 3 | 20,346,611 | 3 | 營業毛利 | 20,821,366 | 3 | 20,346,611 | 3 |
| 營業費用： | | | | | 營業費用： | | | | |
| 6100 推銷費用 | 2,915,782 | - | 3,016,676 | - | 6100 推銷費用 | 2,915,782 | - | 3,016,676 | - |
| 6200 管理費用 | 2,527,625 | - | 2,144,835 | - | 6200 管理費用 | 2,527,625 | - | 2,144,835 | - |
| 6300 研究發展費用 | 13,564,223 | 2 | 12,306,433 | 3 | 6300 研究發展費用 | 13,564,223 | 2 | 12,306,433 | 3 |
| 營業費用合計 | 19,007,630 | 2 | 17,467,944 | 3 | 營業費用合計 | 19,007,630 | 2 | 17,467,944 | 3 |
| 營業利益 | 1,667,656 | 1 | 2,390,152 | - | 營業利益 | 1,667,656 | 1 | 2,390,152 | - |
| 營業外收入及支出： | | | | | 營業外收入及支出： | | | | |
| 7100 利息收入 | 81,898 | - | 80,735 | - | 7100 利息收入 | 81,898 | - | 80,735 | - |
| 7020 其他收入 | 118,941 | - | 515,300 | - | 7020 其他收入 | 118,941 | - | 515,300 | - |
| 7030 其他利益及損失 | 23,097 | - | 631,315 | - | 7030 其他利益及損失 | 23,097 | - | 631,315 | - |
| 7050 財務成本 | (1,270,967) | - | (2,973,387) | - | 7050 財務成本 | (1,270,967) | - | (2,973,387) | - |
| 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | 8,041,587 | 1 | 5,879,266 | 1 | 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | 8,041,587 | 1 | 5,879,266 | 1 |
| 營業外收入及支出合計 | 6,994,556 | 1 | 4,133,229 | 1 | 營業外收入及支出合計 | 6,994,556 | 1 | 4,133,229 | 1 |
| 稅前淨利 | 8,662,212 | 2 | 6,523,381 | 1 | 稅前淨利 | 8,662,212 | 2 | 6,523,381 | 1 |
| 減：所得稅費用 | (19,550) | - | (277,387) | - | 減：所得稅費用 | (19,550) | - | (277,387) | - |
| 本期淨利 | 8,681,762 | 2 | 6,800,768 | 1 | 本期淨利 | 8,681,762 | 2 | 6,800,768 | 1 |
| 其他綜合損益： | | | | | 其他綜合損益： | | | | |
| 8310 不重分類至損益之項目 | - | - | - | - | 8310 不重分類至損益之項目 | - | - | - | - |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數 | (250,843) | - | (96,910) | - | 8311 確定福利計畫之再衡量數 | (250,843) | - | (96,910) | - |
| 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 | (121,421) | - | 1,983,210 | 3 | 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 | (121,421) | - | 1,983,210 | 3 |
| 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 | 69,763 | - | (22,733) | - | 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 | 69,763 | - | (22,733) | - |
| 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅 | (2,345) | - | (53,900) | - | 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅 | (2,345) | - | (53,900) | - |
| 後續可能重分類至損益之項目 | (300,156) | - | 1,917,467 | - | 後續可能重分類至損益之項目 | (300,156) | - | 1,917,467 | - |
| 本期其他綜合損益 | 6,994,556 | 1 | 4,133,229 | 1 | 本期其他綜合損益 | 6,994,556 | 1 | 4,133,229 | 1 |
| 本期綜合損益總額 | \$ 15,676,318 | 2 | 10,934,017 | 1 | 本期綜合損益總額 | \$ 15,676,318 | 2 | 10,934,017 | 1 |
| 每股盈餘(元) | | | | | 每股盈餘(元) | | | | |
| 9750 基本每股盈餘 | \$ 3.10 | | 2.40 | | 9750 基本每股盈餘 | \$ 3.10 | | 2.40 | |
| 9850 稀釋每股盈餘 | \$ 3.03 | | 2.36 | | 9850 稀釋每股盈餘 | \$ 3.03 | | 2.36 | |

董事長：林憲銘 經理人：林建勳、沈慶堯 會計主管：石慶堂

聯發科技股份有限公司 民國一〇九年十二月三十一日 單位：新台幣千元

| 資產 | | 109.12.31 | | 108.12.31 | | 負債及權益 | | 109.12.31 | | 108.12.31 | |
|-------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------|-------------|-----|-----------|---|
| | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產： | | | | | 流動負債： | | | | | | |
| 1100 現金及約當現金 | \$ 66,203,801 | 15 | 47,411,947 | 14 | 2100 短期借款 | \$ 102,040,205 | 24 | 57,377,794 | 16 | | |
| 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 | 14,063,636 | 3 | 59,430 | - | 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 | 23,007 | - | 75,225 | - | | |
| 1170 應收票據及帳款淨額 | 127,226,803 | 30 | 131,405,830 | 38 | 2130 合約負債—流動 | 4,400,436 | 1 | 2,429,134 | 1 | | |
| 1180 應收帳款—關係人 | 306,155 | - | 479,432 | - | 2170 應付票據及帳款 | 113,854,341 | 27 | 137,836,000 | 40 | | |
| 1210 其他應收款—關係人 | 148,428 | - | 4,415 | - | 2180 應付帳款—關係人 | 836,331 | - | 909,294 | - | | |
| 1220 本期所得稅資產 | 1,440,822 | - | 865,117 | - | 2220 應付稅款—關係人 | 26,713 | - | 26,113 | - | | |
| 130X 存貨 | 95,033,647 | 23 | 85,570,281 | 25 | 2260 與待出售非流動資產(處分群組)直接相關之負債 | 33,662,861 | 8 | - | - | | |
| 1460 待出售非流動資產(處分群組) | 45,681,090 | 11 | - | 2322 一年內到期長期借款 | 1,674,984 | - | 6,477,579 | 2 | | | |
| 1470 其他流動資產 | 11,970,036 | 3 | 13,251,260 | 4 | 2365 遞延負債—流動 | 9,560,522 | 2 | 2,407,177 | 1 | | |
| 流動資產合計 | 361,960,147 | 84 | 278,747,752 | 81 | 2399 其他流動負債 | 47,976,458 | 11 | 31,446,070 | 9 | | |
| 非流動資產： | | | | | 非流動負債合計 | 313,609,489 | 73 | 238,928,971 | 69 | | |
| 1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 | 74,754 | - | 220,256 | - | 2540 長期借款 | 4,991,783 | 1 | - | - | | |
| 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 | 5,776,152 | 1 | 5,555,156 | 2 | 2570 遞延所得稅負債 | 20,332,308 | 5 | 15,752,275 | 5 | | |
| 1550 採用權益法之投資 | 7,024,318 | 2 | 6,727,285 | 2 | 2580 租賃負債—非流動 | 2,963,611 | 1 | 2,591,022 | 1 | | |
| 1600 不動產、廠房及設備 | 36,572,342 | 9 | 40,673,093 | 12 | 2590 遞延所得稅負債 | 2,963,611 | 1 | 2,591,022 | 1 | | |
| 1755 採用權資產 | 5,608,766 | 1 | 4,016,639 | 1 | 2580 租賃負債—非流動 | 1,122,922 | - | 923,848 | - | | |
| 1780 無形資產 | 1,104,234 | - | 957,523 | - | 2600 其他非流動負債 | 1,786,203 | - | 2,079,145 | - | | |
| 1840 遞延所得稅資產 | 6,120,998 | 2 | 5,820,351 | 2 | 非流動負債合計 | 31,126,927 | 7 | 21,446,290 | 7 | | |
| 1900 其他非流動資產 | 3,800,534 | - | 1,458,227 | - | 負債總計 | 344,806,466 | 80 | 260,475,261 | 76 | | |
| 非流動資產合計 | 66,802,098 | 16 | 65,428,583 | 19 | 歸屬於母公司業主之權益： | | | | | | |
| 資產總計 | \$ 428,822,445 | 100 | 344,176,335 | 100 | 3110 普通股股本 | 28,406,121 | 7 | 28,406,121 | 8 | | |
| | | | | | 3200 資本公積 | 25,760,011 | 6 | 24,681,872 | 7 | | |
| | | | | | 3300 保留盈餘 | 26,853,167 | 6 | 24,398,715 | 7 | | |
| | | | | | 3400 其他權益 | (7,846,263) | (2) | (3,536,124) | (1) | | |
| | | | | | 3500 庫藏股票 | (1,607,829) | - | - | - | | |
| | | | | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 71,565,272 | 17 | 73,950,584 | 21 | | |
| | | | | | 36XX 非歸屬於母公司業主之權益： | | | | | | |
| | | | | | 歸屬於非控制性權益之權益： | | | | | | |
| | | | | | 3110 普通股股本 | 28,406,121 | 7 | 28,406,121 | 8 | | |
| | | | | | 3200 資本公積 | 25,760,011 | 6 | 24,681,872 | 7 | | |
| | | | | | 3300 保留盈餘 | 26,853,167 | 6 | 24,398,715 | 7 | | |
| | | | | | 3400 其他權益 | (7,846,263) | (2) | (3,536,124) | (1) | | |
| | | | | | 3500 庫藏股票 | (1,607,829) | - | - | - | | |
| | | | | | 歸屬於非控制性權益之權益合計 | 71,565,272 | 17 | 73,950,584 | 21 | | |
| | | | | | 非歸屬於非控制性權益之權益： | | | | | | |
| | | | | | 3110 普通股股本 | 28,406,121 | 7 | 28,406,121 | 8 | | |
| | | | | | | | | | | | |