

聯陽半導體股份有限公司一〇二年股東常會議事錄

時 間：一〇二年六月十一日(星期二)上午九時

地 點：新竹科學工業園區創新一路9號本公司會議室

出 席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 121,785,783 股，佔本公司已發行股份總數 205,904,480 股（已扣除限制員工權利新股收買收回股份 60,000 股）之 59.14%。

主 席：胡鈞陽 董事長

記 錄：范桂蘭

一、宣佈開會(先報告出席股份總數已達法定股數，宣佈開會)

二、主席致詞(略)

三、報告事項

(一) 本公司一〇一年度營業報告，報請 公鑒。(詳附件一)

知悉

(二) 審計委員會審查本公司一〇一年度決算報告，報請 公鑒。(詳附件二)

知悉

(三) 限制員工權利新股發行情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司於民國一〇一年六月十五日股東常會決議通過發行限制員工權利新股 8,000,000 股業經金融監督管理委員會中華民國一〇一年七月二十六日金管證發字第 1010033408 號申報生效在案。

限制員工權利新股已發行情形：

1、發行日期：一〇一年八月十四日。

2、發行價格：每受配壹股認股價格為面額壹拾元。

3、已發行限制員工權利新股股數：普通股 3,470,000 股，計新台幣 34,700,000 元。

4、已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率：1.68%。

5、已收回或收買限制員工權利新股股數：60,000 股。(註)

6、對股東權益影響：對於原股東權益最大稀釋比率約為 1.68%。

7、尚未發行限制員工權利新股股數：普通股 4,530,000 股，已於一〇二年四月二十四日董事會決議不再發行。

註：截至一〇二年股東常會停止過戶日四月十三日，已收回或收買限制員工權利新股股數。

知悉

(四)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告，報請 公鑒。

說明：1、公司採用國際財務報導準則致一〇一年一月一日保留盈餘減少新台幣 50,831 仟元，至一〇二年一月一日保留盈餘累計減少新台幣 38,870 仟元。
2、本公司首次採用國際財務報導準則時，並無未實現重估增值及累積換算調整數利益轉入保留盈餘情事，故無需依一〇一年四月六日金管證發字第 1010012865 號函令規定提列特別盈餘公積。

知悉

四、承認事項：

(一)本公司一〇一年度營業報告書、財務報表，敬請 承認。(董事會提)

說明：1、本公司一〇一年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所涂嘉玲、許新民會計師簽證完竣。

2、前項營業報告書、會計師查核報告及財務報表詳附件一及附件三至附件十二，敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

(二)本公司一〇一年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：本公司一〇一年度盈餘分配表，業經本公司第七屆第八次董事會議通過，並送請審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案，盈餘分配表詳附件十三。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

五、討論事項：

(一)本公司章程修訂案，提請 核議。(董事會提)

說明：本公司章程原條文與修訂後條文對照表詳附件十四。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(二)本公司擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股案，提請 核議。(董事會提)

說明：為持續吸引及留任公司所需之科技及專業人才，並激勵員工、提升員工向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股，說明如下：

1、發行總額：不超過 5,000,000 股，於股東常會決議通過後，授權董事會於一年內分次向主管機關申報辦理；且若股東常會同時有決議通過減資案，則該新股發

行時程為減資完成作業之後。

2、發行條件：

- (1) 以發行普通股新股為之；每受配壹股認股價格為面額壹拾元。
- (2) 員工受配股票發行後之既得條件為在職需滿兩年且須持續績效評核優良且善盡服務守則。
- (3) 每次發行認購基準日後加計兩年在職為既得期間，既得條件未達前得由公司指定集中保管單位保管；既得未達前即不在職或發生繼承得由公司依相關規定以面額買回註銷。
- (4) 員工受配股票經認購且實際發行後發生或有繼承，其繼承者應於事實發生後依民法繼承相關條文及公開發行股票公司股務處理準則之繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件，才得以申請領受其應繼承之股份或權益。

- 3、股份權利限制：本限制員工權利股票為普通股，唯相關股份股東權利依證券發行法規及此辦法受有限制，在既得未達期間交付保管，然得領受各種股利分配且所分配不參與保管，受限制為處分股票的任何權利，包括但不限於自由買賣轉讓、設質、抵押、贈予、或有繼承等，其它股東權利則不受限制。
- 4、受配員工資格條件：配發後服務滿二年且持續績效評核優良且善盡服務守則。單一員工之受配單位，不得超過本辦法單位總數之百分之十，且單一員工於會計年度受配同類型股數不得超過年度結束日已發行股份總數之千分之三。
- 5、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為持續吸引及留任公司所需之科技及專業人才，並激勵員工、提升員工向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。
- 6、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：目前流通在外股數205,964,480股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總數之比率為2.43%。另暫以102年4月17日前30個營業日計算之平均收盤價新台幣25.60元計，設算每股可能費用化之金額約新台幣15.60元；以辦法所訂既得期間2年及以目前流通在外股數205,964,480股計算，每年費用對每股盈餘稀釋約新台幣0.18元，尚不致對股東權益造成重大影響。因實施時程擬在減資案經股東常會決議並作業完成後，另再設算若有減資案完成後發行限制員工權利新股對股東權益之影響如下：以前述流通在外股數205,964,480股設算減資後股數為

154,473,360股，預計發行限制員工權利新股占減資後已發行股份總數之比率為3.24%。而以前述30個營業日計算之平均收盤價新台幣25.60元另設算減資後平均收盤價約新台幣30.8元計，設算每股可能費用化之金額約新台幣20.8元；以辦法所訂既得期間2年及以減資後流通在外股數154,473,360股計算，每年費用對每股盈餘稀釋約新台幣0.33元，尚不致對股東權益造成重大影響。

7、若因應法令或主管單位之要求須修訂前列相關條件內容，授權董事會辦理。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(三) 本公司資本公積發放現金股利案，提請 核議。(董事會提)

說明：1、本公司擬將超過票面金額發行股票所得之溢額資本公積新台幣 144,161,136 元提撥作為股東現金股利，每股配發新台幣 0.7 元，現金配發計算至元為止(元以下捨去)。每股現金股利係以民國一〇二年二月二十七日董事會當日流通在外股數 205,964,480 股扣除限制員工權利新股收買收回 20,000 股後之股數 205,944,480 股計算而得。

2、如嗣後本公司已發行且流通在外股數，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷、限制員工權利新股收買收回、或因本公司員工行使員工認股權憑證、或辦理私募而發行新股及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股數，而需變更股東配息率者，擬請股東常會授權董事會全權處理之。

3、現金股利發放基準日及配發現金股利之相關事宜，俟股東常會決議通過後授權董事會另訂之。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(四) 本公司辦理現金減資案，提請 核議。(董事會提)

說明：1、現金減資原因：為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還部分股款予股東。

2、減資金額：擬現金減資新台幣 514,861,200 元整，預計銷除股數 51,486,120 股，係以民國一〇二年二月二十七日董事會當日流通在外股數 205,964,480 股扣除限制員工權利新股收買收回 20,000 股後之股數 205,944,480 股計算，減少資本比例為 25%。

3、銷除股份：依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，預計每仟股換發 750 股(每仟股減少 250 股)，預計每仟股退還現金 2,500 元，減資後不滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公

司股務代理機構辦理湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金，並折算至新台幣元為止(元以下捨去)，其畸零股份則授權由董事長洽特定人認購之。

4、減資後實收資本額:新台幣 1,544,583,600 元。

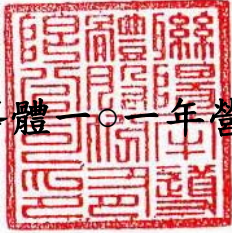
5、本案於股東會通過及主管機關核准後，由股東常會授權董事會訂定減資基準日等相關事宜。

6、嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響，致流通在外股份數量變動，而需調整減資比率與每股退還金額者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理相關事宜。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午九時二十分。



聯陽半導體一〇一年營業報告書

一、2012 年營收

聯陽 2012 年全年營收為台幣 36.57 億元，較 2011 年小幅減少 6.7%，盈餘為 2.16 億元。

各主要產品線營收狀況如下：

1. PC 產品線：2012 年聯陽 PC 產品線占整體營收比例為 36.81%，其中主要以應用於桌上型電腦(Desktop)的 I/O 晶片所占比重仍為最大。2012 年全球桌上型電腦出貨量相較於 2011 年是小幅衰退，聯陽的 I/O 晶片全年總出貨量為 6 千 9 百多萬顆，也比去年減少 4.4%，估計全球市占率仍接近 50%，在 PC 品牌大廠仍維持穩定的市占率。
2. Notebook 產品線：聯陽的 Notebook 產品線在 2012 年約占整體營收的 23.46%，其中絕大部份是 EC (Embedded Controller)產品。2012 年全球筆記型電腦首度出現些微負成長，聯陽 EC 產品全年出貨量約 5 千 5 百多萬顆，相較於 2011 年同樣出現 0.8%些微的負成長。估計全球市占率超過 25%。
3. Flash 產品線：Flash 產品線在 2012 約占全年度營收的 14.08%，產品包括隨身碟控制晶片、SD 卡控制晶片及讀卡機控制晶片，相關產品全年出貨量約為 1 億 3 千萬顆。
4. 其他產品線：聯陽的其他產品在 2012 的營收約占全年度營收的 25.65%，產品包括數位電視接收器 IC、多媒體處理器 IC、電源管理 IC、高清影音介面 IC 以及電容式觸控 IC 等產品線。

二、2013 年展望

2012 年公司加強產品技術整合及應用創新，除了原產品線的發展，新增加了不同市場領域的安控產品開發，從 2012 年後半年起市場已陸續反應出成效，會漸漸在 2013 年展現營收績效，加上現有產品線的發展，我們對於 2013 年的展望是充滿期待。

產品發展方面：

1. PC/Notebook 產品線：

2012 年原本寄望超薄筆電(Ultrabook)加上 Window8 作業系統的推出能重振 PC 市場，但在軟硬體整合仍未成熟的情形下並未如期刺激市場動能，展望明年，在 Ultrabook 與 Window8 在整合漸漸成熟以及 Ultrabook 降價效應之後，可望看到 PC 市場需求重現。聯陽除了在技術上持續掌握新的規格，在處理器新平台或新作業系統的推出之前，我們也會率先依新規格的需求推出因應產品，完成對應客戶之產品在量產上的準備，在硬體、驅動程式、相關線路的服務方面早於競爭對手，特別是整合相關技術及 IP 以提升

客戶的競爭能力。如往常，我們仍將持續與 Intel 及 AMD 合作，推出符合新一代 CPU 及 Chipset 需求的新一代 I/O 及 EC 產品，並仍將與 PC/NB 品牌大廠及一線 M/B 客戶合作，將其提出的特殊規格的需求，加入新一代產品設計之中。

2. Flash 及高速介面 IC 產品線：

NAND Flash 控制器是聯陽的核心技術之一，藉由優越的讀寫性能表現，穩定的產品品質，快速反應市場的變化，使得聯陽 UFD 控制晶片與 SD 卡控制晶片及讀卡機控制晶片，均已獲得國內外大廠的採用，在市場佔已有一席之地。今年依舊持續推出因應新 Flash 製程的產品，並且推出內嵌震盪器的單通道 USB3.0 隨身碟控制晶片，規格具有市場競爭力，期望能在今年開始提供較大營收貢獻。

3. 無線數位電視前端單晶片和系統單晶片：

聯陽目前已開發完成 DVB-T 及 ISDB-T 的 RF+demodulator 的單晶片，符合歐洲、日本及中南美規格，可以大量用在地面廣播 STB、PCTV 或是 AIO 及 Hybrid TV 上；由於數位電視機的普及，全球的旅館也逐漸將現有的類比 modulator 設備轉換成數位 modulator，預計在 2013-2015 年達到換機的高峰。

4. 高清數位監視系統解決方案-ccHDtv：

ccHDtv 是聯陽針對攝影機、傳輸技術、儲存設備等新發展出來的規格，能解決現今其他監視頻監控系統技術所面臨在頻寬上的問題或傳輸上的瓶頸，對於尋求全新的高清數位式監視系統或者舊類比式監視系統升級到高清水準，ccHDtv 是目前市面上最佳的解決方案。唯屬於新的標準與架構，我們必須在市場行銷與客戶的開拓上要有更積極的作為，才能打開市場知名度，創造較大的營收動能。

5. 類比產品 IC:

聯陽本身具有高整合度電源管理晶片技術，將持續與客戶配合開發高效率、高性能具競爭力的電源管理晶片產品。電容式觸控 IC 方面，新一代的觸控屏 IC 可提供多點觸控，雜訊自動偵測等功能，滿足平板電腦及智慧型手機新應用，無論單層或雙層 ITO(氧化銦錫)導電層的觸控模組應用，聯陽已具備完整的晶片方案，並可提供低單價觸控屏設計方案。

三、2013 營收方面：

1. PC/Notebook 產品線：根據市場研究機構研究，聯陽展望 2013 年 PC/NB 產品線的成長，Desktop 部分的 I/O 晶片仍是持穩健的看法，NB 部分的 EC 晶片，我們認為在 Ultrabook 與 Window8 整合漸漸成熟之後仍有機會成長。但在 PC 價格低價化的潮流，客戶要求零件供應商提供更低價格以及競爭者激烈的殺價競爭之下，恐將影響整體產品線的價格，我們將持續以新技術及新產品開拓市場增加客戶，以擴大市佔率，提高今年營收表現。

2. Flash 產品線：今年 NAND Flash 的終端應用產品需求雖以手機及平板電腦為最高，但我們增加新規格的 USB3.0 晶片及 SD3.0 晶片，仍可增加我們出貨動能，我們預期總出貨量會比今年提升。
3. 影音高速介面產品線：高速介面晶片 HDMI/DisplayPort 方面，2012 年我們在電腦與電視上的應用市場大有斬獲，也反應在實際營收的數字上，客戶包括大中華區及美、日、韓的客戶，今年將再接再厲擴大產品線至手機的應用 MHL，相信可以擴大成長。
4. 無線數位電視的解決方案晶片：目前產品主要應用在筆記型及個人電腦之數位電視棒之矽晶調諧器(Tuner)及解調晶片(Demodulator)，Demodulator 加 Decoder 的系統單晶片雖然出貨也開始放量，但比重仍不高；我們去年利用數位電視技術開發高清數位監視系統解決方案，非常具有前瞻性，是我們非常大的突破，雖然因監控系統之產業特性，市場反應較為緩慢，我們相信不久的將來會有獲利上的驚奇。
5. 類比產品 IC：聯陽在電源管理 IC 上，今年將持續做產品效能提升與開發低成本版本，以因應強烈的市場競爭。電容式觸控 IC 方面，去年聯陽的單點觸控 IC 在台灣和中國的 TV、Monitor 已提升相當高的市占率，而多點觸控 IC 在中國白牌手機也累積為數不少的出貨實績，今年我們將以特有的規格且具利基的產品專攻低價智慧型手機市場，我們相信營收會比去年更好。

四、未來公司發展策略

1. 公司各產品線的技術佈局與產品規劃更趨完整，將提供客戶更多的方案與服務選擇，加強對品牌客戶的行銷，以提高市占率作為工作重點，並持續加速導入新製程降低成本，提升毛利率。
2. 積極發掘應用創新產品，主動挖掘新利基市場，以務實的商業模式與策略夥伴建造雙贏市場契機，同時持續開發關鍵技術，規劃成長性高的新產品，保持公司未來成長動力。
3. 善用多樣化的 IP 以發現新應用，並主動尋找策略客戶合作，設計客製化及高價值之產品，爭取市場主動權，提升營收。

五、受到外部競爭環境、法規環境及總體營業環境之影響

經歷 2011 年接連的天災與美歐債風暴，再走過 2012 年「末日」陰影，不僅重傷全球資訊工業市場，台灣產業更是受創最深。今年總體來講，人們對景氣，懷抱著更多的期許；聯陽現在產品線比之去年更加成熟，而且有新的產品線誕生我們有信心會比去年更好。

回顧低迷不振的 2012 年，雖然 PC 市場逐漸萎縮，但不可能消失，只是成長有限；聯陽憑藉過去打下的根基，持續穩住 PC 部分的 I/O 晶片出貨量龍頭地位，NB 部分的 EC 出貨量市佔率也比競爭者增長；高清影音介面 IC 繼續有大幅的成長，其餘產品的出貨雖然未盡理想，然而聯陽

今年產品線整體體質是有所突破的，縱使預期 IT 市場成長恐將維持緩步的步調以及市場的競爭依舊激烈，相信我們只要在市場的佈局正確紮實，確實掌握潮流趨勢，做好營業模式之規劃，我們依然對今年的營收成長有信心。聯陽全體同仁會持續努力，做好各方面準備，以迎接 2013 年的挑戰，讓聯陽每年都能夠持續穩定地發展。

負責人：胡鈞陽



經理人：林弘堯



主辦會計：許雅淑



審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一〇一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所涂嘉玲會計師、許新民會計師查核完竣，並出具查核報告。前述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本委員會審查，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。

此致

聯陽半導體股份有限公司民國一〇二年股東常會

獨立董事：關 鈞



獨立董事：彭志強



獨立董事：吳玲玲



中華民國一〇二年二月二十七日

聯陽半導體股份有限公司

會計師查核報告

聯陽半導體股份有限公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇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暨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，足以允當表達聯陽半導體股份有限公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，聯陽半導體股份有限公司自民國一〇〇年一月一日起，依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」第三次修訂之規定及新發布之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」處理。

聯陽半導體股份有限公司已編製民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇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查核報告及修正式無保留意見查核報告在案，備供參考。

此 致

聯陽半導體股份有限公司 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：(100)金管證(審)字第 02854 號
(96)金管證(六)字第 02720 號

涂嘉玲 涂嘉玲


會計師：

許新民 許新民


中華民國一〇二年二月二十七日

附件四：資產負債表

代碼	資 產	附 註	一〇一一年十二月三十一日		一〇〇九年十二月三十一日		負債及股東權益	附 註	一〇一一年十二月三十一日		一〇〇九年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產						21xx	流動負債				
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$ 2,631,106	55.02	\$ 2,186,689	49.84	2120	應付票據	\$ -	-	\$ 10	-
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	二及四.2	-	-	69	-	2140	應付帳款	453,708	9.49	364,872	8.32
1120	應收票據	二及四.3	3,285	0.07	3,417	0.08	2160	應付所得稅	103,707	2.17	83,490	1.90
1140	應收帳款淨額	二及四.4	533,498	11.15	508,842	11.60	2170	應付費用	163,355	3.41	153,182	3.49
1160	其他應收款	四.5	5,202	0.11	3,590	0.08	2260	預收款項	3,237	0.07	7,376	0.17
120x	存貨淨額	二及四.6	482,649	10.09	423,342	9.65	2280	其他流動負債	4,560	0.09	10,471	0.24
1260	預付款項		24,680	0.52	42,014	0.96		流動負債合計	728,567	15.23	619,401	14.12
1286	遞延所得稅資產-流動	二及四.18	42,295	0.88	40,972	0.93						
1298	其他流動資產		1	-	-	-	28xx	其他負債				
	流動資產合計		3,722,716	77.84	3,208,935	73.14	2810	應計退休金負債	60,806	1.27	52,030	1.19
14xx	基金及投資						2820	存入保證金	6,432	0.14	6,432	0.14
1421	採權益法之長期股權投資	二及四.7	24,351	0.51	26,779	0.61		其他負債合計	67,238	1.41	58,462	1.33
1431	指定公平價值變動列入損益之金融資產-非流動	二及四.2	10,000	0.21	10,000	0.23		負債合計	795,805	16.64	677,863	15.45
1480	以成本衡量之金融資產-非流動	二及四.8	190,806	3.99	170,806	3.89						
	長期股權投資淨額		225,157	4.71	207,585	4.73	3xxx	股東權益				
15xx	固定資產	二及四.9					31xx	股本				
1521	房屋建築		366,373	7.66	364,169	8.30	3110	普通股股本	2,059,645	43.07	2,026,167	46.18
1531	機器設備		9,593	0.20	9,612	0.22	3110	其他-待登記股本	-	-	778	0.02
1545	研發設備		53,769	1.13	47,474	1.08	32xx	資本公積				
1561	辦公設備		3,621	0.08	3,774	0.09	3211	發行股票溢價	16,424	0.34	16,440	0.37
1631	租賃改良		1,041	0.02	7,214	0.16	3220	庫藏股票交易	-	-	120	-
1681	其他設備		28,341	0.59	31,443	0.72	3270	合併溢價	1,507,657	31.53	3,228,756	73.59
	成本合計		462,738	9.68	463,686	10.57	3271	員工認股權行使溢價	75,944	1.59	76,019	1.73
15x9	減：累計折舊		(127,077)	(2.66)	(94,924)	(2.16)	3272	員工認股權酬勞成本	100,661	2.10	76,995	1.76
1672	加：預付設備款		146	-	-	-	3282	限制員工權利股票	53,438	1.12	-	-
	固定資產淨額		335,807	7.02	368,762	8.41	3282	資本公積-其他	6,970	0.15	3,115	0.07
17xx	無形資產						33xx	保留盈餘				
1720	專利權	二及四.10	169,798	3.55	189,972	4.33	3310	法定盈餘公積	-	-	318,490	7.26
1750	電腦軟體成本	二及四.10	5,138	0.11	9,193	0.21	3320	特別盈餘公積	2,572	0.04	2,572	0.06
1760	商譽	二及四.10	206,323	4.32	206,323	4.70	3351	累積盈虧	215,024	4.50	(2,038,100)	(46.45)
1770	遞延退休金成本	二及四.11	5,021	0.10	5,009	0.11	34xx	股東權益其他項目				
1781	專門技術	二及四.10	57,025	1.19	114,051	2.60	3420	累積換算調整數	(2,526)	(0.05)	(1,624)	(0.04)
1788	其他無形資產	二及四.10	20,611	0.43	8,757	0.20	3430	未認列為退休金成本之淨損失	(5,303)	(0.11)	-	-
	無形資產合計		463,916	9.70	533,305	12.15	3490	員工未賺得酬勞	(44,029)	(0.92)	-	-
18xx	其他資產							股東權益合計	3,986,477	83.36	3,709,728	84.55
1820	存出保證金		2,402	0.05	4,001	0.09						
1860	遞延所得稅資產-非流動	二及四.18	28,164	0.59	60,883	1.39						
1887	受限制之銀行存款-非流動	六	4,120	0.09	4,120	0.09						
	其他資產合計		34,686	0.73	69,004	1.57						
	資產總計		\$ 4,782,282	100.00	\$ 4,387,591	100.00		負債及股東權益總計	\$ 4,782,282	100.00	\$ 4,387,591	100.00

董事長：施文義



(請參閱財務報告第11頁)

總經理：林炳坤



會計主管：許明倫



附件五：損益表

聯陽半導體股份有限公司
損益表
民國一〇一一年一月一日起至十二月三十一日
及民國一〇〇一年一月一日起至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	附 註	一〇一一年度		一〇〇一年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入總額		\$ 3,983,209	108.93	\$ 4,249,525	108.40
4190	減：銷貨退回及折讓		(326,407)	(8.93)	(329,368)	(8.40)
4100	營業收入淨額	二及四.19	3,656,802	100.00	3,920,157	100.00
5000	營業成本	二、四.6及四.20	(2,183,231)	(59.70)	(2,560,273)	(65.31)
5910	營業毛利		1,473,571	40.30	1,359,884	34.69
6000	營業費用	二、四.20及五				
6100	推銷費用		(235,200)	(6.43)	(224,639)	(5.73)
6200	管理及總務費用		(300,138)	(8.22)	(293,223)	(7.48)
6300	研究發展費用		(712,110)	(19.47)	(697,437)	(17.79)
	營業費用合計		(1,247,448)	(34.12)	(1,215,299)	(31.00)
6900	營業淨利		226,123	6.18	144,585	3.69
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		19,857	0.54	13,369	0.34
7122	股利收入		5,728	0.16	5,730	0.15
7160	兌換利益淨額	二及四.2	-	-	7,006	0.18
7480	什項收入		28,764	0.79	19,400	0.49
	營業外收入及利益合計		54,349	1.49	45,505	1.16
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		-	-	(177)	(0.01)
7521	採權益法認列之淨投資損失	二及四.7	(1,526)	(0.04)	(4,174)	(0.11)
7530	處分及報廢固定資產損失	二	(2)	-	(797)	(0.02)
7560	兌換損失淨額	二及四.2	(9,797)	(0.27)	-	-
7631	金融資產減損損失	二、四.7及四.8	-	-	(37,792)	(0.96)
7635	無形資產減損損失	二及四.10	-	-	(2,468,504)	(62.97)
7640	金融資產評價損失	二及四.2	(69)	-	(359)	(0.01)
	營業外費用及損失合計		(11,394)	(0.31)	(2,511,803)	(64.08)
7900	繼續經營單位稅前淨利(損)		269,078	7.36	(2,321,713)	(59.23)
8110	所得稅(費用)利益	二及四.18	(53,377)	(1.46)	47,548	1.22
9600	本期淨利(損)		\$ 215,701	5.90	\$ (2,274,165)	(58.01)
	普通股每股盈餘(虧損)					
9750	基本每股盈餘(虧損)(元)	二及四.21				
	繼續經營單位稅前淨利(損)		\$ 1.32		\$ (11.46)	
	所得稅(費用)利益		(0.26)		0.24	
	本期淨利(損)		\$ 1.06		\$ (11.22)	
9850	稀釋每股盈餘(元)	二及四.21				
	繼續經營單位稅前淨利(損)		\$ 1.31		\$ (11.46)	
	所得稅(費用)利益		(0.26)		0.24	
	本期淨利(損)		\$ 1.05		\$ (11.22)	

(請參閱財務報表附註)

董事長：胡錦隆



總經理：林建基



會計主管：許雅璇



附件六：股東權益變動表

聯陽半導體股份有限公司
股東權益變動表
民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇〇九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	庫藏股票	員工未賺得酬勞	未認為退休 金成本之淨損失	合 計
	普通股股本	其他-待登記股本		法定盈餘公積	特別盈餘公積	未提撥保留盈餘 (累積盈餘)					
民國一〇〇年一月一日餘額	\$ 2,022,230	\$ 3,426	\$ 3,365,158	\$ 288,007	\$ 588	\$ 572,457	\$ (2,572)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,249,294
員工認股權憑證之行使	3,937	(2,648)	3,193	-	-	-	-	-	-	-	4,482
認列員工認股權證酬勞成本	-	-	33,094	-	-	-	-	-	-	-	33,094
民國九十九年度盈餘指撥及分配(註1)：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	30,483	-	(30,483)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	1,984	(1,984)	-	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	-	(303,925)	-	-	-	-	(303,925)
民國一〇〇年度淨損	-	-	-	-	-	(2,274,165)	-	-	-	-	(2,274,165)
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	948	-	-	-	948
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	2,026,167	778	3,401,445	318,490	2,572	(2,038,100)	(1,624)	-	-	-	3,709,728
資本公積彌補虧損	-	-	(1,719,610)	-	-	1,719,610	-	-	-	-	-
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	-	(318,490)	-	318,490	-	-	-	-	-
員工認股權憑證之行使	778	(778)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認列員工認股權證酬勞成本	-	-	27,524	-	-	-	-	-	-	-	27,524
限制員工權利股票	34,700	-	53,438	-	-	-	-	-	(44,029)	-	44,109
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(4,380)	-	-	(4,380)
庫藏股註銷	(2,000)	-	(1,703)	-	-	(677)	-	4,380	-	-	-
民國一〇一年度淨利	-	-	-	-	-	215,701	-	-	-	-	215,701
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	(902)	-	-	-	(902)
未認為退休金成本之淨損失增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,303)	(5,303)
民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 2,059,645	\$ -	\$ 1,761,094	\$ -	\$ 2,572	\$ 215,024	\$ (2,526)	\$ -	\$ (44,029)	\$ (5,303)	\$ 3,986,477

(註1)董監酬勞2,768仟元及員工分紅69,208仟元已於民國九十九年度損益表中扣除，惟民國一〇〇年股東會實際決議董監酬勞發放金額為2,724仟元。

(請參閱財務報表附註)

董事長：胡鈞陽

總經理：林弘毅

會計主管：許雅琳

附件七：現金流量表


 現金流量表
 民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日
 及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日
 (金額均以新台幣萬元為單位)

代 碼	項 目	一〇一一年度	一〇〇年度
	營業活動之現金流量：		
A10000	本期淨利(損)	\$ 215,701	\$ (2,274,165)
	調整項目：		
A20300	折舊費用	49,790	37,144
A20400	各項攤提	89,954	97,474
A20500	呆帳費用迴轉數	(2,198)	-
A21101	備抵銷貨退回及折讓提列(迴轉)	7,627	(556)
A21200	發行員工認股權憑證認列之酬勞成本	27,524	33,094
A21200	發行限制員工權利新股認列之酬勞成本	9,409	-
A22200	存貨跌價、報廢及呆滯損失	11,954	75,264
A22400	採權益法認列之淨投資損失	1,526	4,174
A22600	固定資產報廢損失	2	797
A23600	金融資產評價損失	69	359
A23700	金融資產減損損失	-	37,792
A23900	非金融資產減損損失	-	2,468,504
A31120	應收票據減少(增加)	132	(853)
A31140	應收帳款(增加)減少	(30,085)	84,231
A31160	其他應收款增加	(1,612)	(1,021)
A31180	存貨(增加)減少	(71,261)	118,542
A31210	預付款項減少(增加)	17,334	(12,205)
A31211	其他流動資產(增加)減少	(1)	15
A31220	遞延所得稅資產及負債淨變動數	31,396	(130,778)
A32120	應付票據(減少)增加	(10)	10
A32140	應付帳款增加(減少)	88,836	(108,374)
A32160	應付所得稅增加	20,217	83,490
A32170	應付費用增加(減少)	10,173	(29,434)
A32200	預收款項減少	(4,139)	(6,924)
A32212	其他流動負債減少	(5,911)	(1,232)
A32230	應計退休金負債增加	3,461	5,935
AAAA	營業活動之淨現金流入	469,888	481,283
	投資活動之現金流量：		
B00900	取得以成本衡量之金融資產	(20,000)	(4,400)
B01900	購置固定資產	(16,837)	(298,208)
B02500	存出保證金減少	1,599	4,637
B02800	受限制之銀行存款-非流動減少	-	1,300
B02900	無形資產增加	(20,553)	(206,195)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(55,791)	(502,866)
	融資活動之現金流量：		
C02100	發放現金股利	-	(303,925)
C02400	員工認股權憑證之行使	-	4,482
C02400	限制員工權利新股之行使	34,700	-
C02500	庫藏股票買回成本	(4,380)	-
CCCC	融資活動之淨現金流入(出)	30,320	(299,443)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	444,417	(321,026)
E00100	期初現金及約當現金餘額	2,186,689	2,507,715
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 2,631,106	\$ 2,186,689
	現金流量資訊之補充資訊		
F00100	本期支付利息	\$ -	\$ 177
F00400	本期支付所得稅	\$ 1,764	\$ 1,090
	不影響現金流量之投資及融資活動：		
G03100	累積換算調整數	\$ (902)	\$ 948
G03701	以成本衡量之金融資產轉列採權益法之長期股權投資	\$ -	\$ 7,500

(請參閱財務報表附註)

董事長：胡鈞序

總經理：林有榮

會計主管：曾雅淑

聯陽半導體股份有限公司及其子公司
會計師查核報告

聯陽半導體股份有限公司及其子公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇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暨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，足以允當表達聯陽半導體股份有限公司及其子公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果及現金流量。

如財務報表附註三所述，聯陽半導體股份有限公司及其子公司自民國一〇〇年一月一日起，依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」第三次修訂之規定及新發布之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」處理。

此 致

聯陽半導體股份有限公司 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：(100)金管證(審)字第 02854 號
(96)金管證(六)字第 02720 號

涂嘉玲

涂嘉玲



會計師：

許新民

許新民



中華民國 一〇二年 二月 二十七日

附件九：合併資產負債表

代碼	資 產	附 註	一〇一一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日		負債及股東權益	附 註	一〇一一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產						21xx	流動負債				
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$ 2,651,092	55.43	\$ 2,207,297	50.30	2120	應付票據	\$ -	-	\$ 10	-
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	二及四.2	-	-	69	-	2140	應付帳款	453,708	9.49	364,872	8.32
1120	應收票據	二及四.3	3,283	0.07	3,417	0.08	2160	應付所得稅	103,707	2.17	83,490	1.90
1140	應收帳款淨額	二及四.4	533,498	11.16	508,842	11.60	2170	應付費用	163,355	3.41	153,182	3.49
1160	其他應收款	四.5	5,881	0.12	4,364	0.10	2210	其他應付款	111	-	145	-
120x	存貨淨額	二及四.6	482,649	10.09	423,342	9.65	2260	預收款項	3,237	0.07	7,376	0.17
1260	預付款項		24,680	0.52	42,014	0.96	2280	其他流動負債	4,658	0.10	10,555	0.24
1286	遞延所得稅資產-流動	二及四.18	42,255	0.88	40,972	0.93		流動負債合計	728,776	15.24	619,630	14.12
1298	其他流動資產		1	-	-	-						
	流動資產合計		3,743,381	78.27	3,230,317	73.62	28xx	其他負債				
14xx	非流動資產						2810	應計退休金負債	60,806	1.27	52,030	1.19
1421	採權益法之長期股權投資	二及四.7	1,440	0.03	2,763	0.06	2820	存入保證金	6,432	0.13	6,432	0.14
1431	遞延公平價值變動列入損益之金融資產-非流動	二及四.2	10,000	0.21	10,000	0.23		其他負債合計	67,238	1.40	58,462	1.33
1480	以成本法衡量之金融資產-非流動	二及四.8	190,806	3.99	170,806	3.89		負債合計	796,014	16.64	678,092	15.45
	長期股權投資淨額		202,246	4.23	183,569	4.18						
15xx	固定資產	二及四.9					3xxx	股東權益				
1521	房屋建築		366,373	7.66	364,169	8.30	31xx	股本				
1531	機器設備		9,593	0.20	9,612	0.22	3110	普通股股本	2,059,645	43.07	2,026,167	46.18
1545	研發設備		53,769	1.13	47,474	1.08	3110	其他-特登記股本	-	-	778	0.02
1561	辦公設備		7,250	0.15	7,351	0.17	32xx	資本公積				
1631	租賃改良		1,041	0.02	7,214	0.16	3211	發行股票溢價	16,424	0.34	16,440	0.37
1681	其他設備		28,341	0.59	31,443	0.72	3220	庫藏股票交易	-	-	120	-
	成本合計		466,367	9.73	467,263	10.63	3270	合併溢價	1,507,657	31.52	3,228,756	73.58
15x9	減：累計折舊		(129,210)	(2.70)	(96,441)	(2.20)	3271	員工認股權行權溢價	75,944	1.59	76,019	1.73
1672	加：預計殘值		146	-	-	-	3272	員工認股權酬勞成本	100,661	2.10	76,995	1.76
	固定資產淨額		337,303	7.05	370,822	8.45	3282	限制員工權利股票	53,438	1.12	-	-
17xx	無形資產						3282	資本公積-其他	6,970	0.15	3,115	0.07
1720	專利權	二及四.10	169,798	3.55	189,972	4.33	33xx	保留盈餘				
1750	電腦軟體成本	二及四.10	6,032	0.13	9,929	0.23	3310	法定盈餘公積	-	-	318,490	7.27
1760	商譽	二及四.10	206,323	4.31	206,323	4.70	3320	特別盈餘公積	2,572	0.05	2,572	0.06
1770	遞延退休金成本	二及四.11	5,021	0.11	5,009	0.11	3351	累積盈虧	215,024	4.50	(2,038,100)	(46.45)
1781	專門技術	二及四.10	57,025	1.19	114,051	2.60	34xx	股東權益其他項目				
1788	其他無形資產	二及四.10	20,611	0.43	8,757	0.20	3420	累積換算調整數	(2,526)	(0.05)	(1,624)	(0.04)
	無形資產合計		464,810	9.72	534,041	12.17	3430	未認列為退休金成本之淨損失	(5,303)	(0.11)	-	-
18xx	其他資產						3490	員工未賺得酬勞	(44,029)	(0.92)	-	-
1820	存出保證金		2,467	0.05	4,068	0.09		股東權益合計	3,986,477	83.36	3,709,728	84.55
1860	遞延所得稅資產-非流動	二及四.18	28,164	0.59	60,883	1.39						
1887	受限制之銀行存款-非流動	六	4,120	0.09	4,120	0.10						
	其他資產合計		34,751	0.73	69,071	1.58						
	資產總計		\$ 4,782,491	100.00	\$ 4,387,820	100.00		負債及股東權益總計	\$ 4,782,491	100.00	\$ 4,387,820	100.00

董事長：胡金

總經理：林

會計主管：郭

附件十：合併損益表

聯陽半導體股份有限公司
合併損益表
民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇〇九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	一〇一一年度		一〇〇九年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入總額		\$ 3,983,209	108.93	\$ 4,249,525	108.40
4190	減：銷貨退回及折讓		(326,407)	(8.93)	(329,368)	(8.40)
4100	營業收入淨額	二、四.19	3,656,802	100.00	3,920,157	100.00
5000	營業成本	二、四.6及四、20	(2,185,209)	(59.76)	(2,562,378)	(65.36)
5910	營業毛利		1,471,593	40.24	1,357,779	34.64
6000	營業費用	二及四.20				
6100	推銷費用		(235,200)	(6.43)	(224,639)	(5.73)
6200	管理及總務費用		(298,265)	(8.16)	(293,478)	(7.49)
6300	研究發展費用		(712,110)	(19.47)	(697,437)	(17.79)
	營業費用合計		(1,245,575)	(34.06)	(1,215,554)	(31.01)
6900	營業淨利		226,018	6.18	142,225	3.63
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		19,894	0.54	13,398	0.34
7122	股利收入		5,728	0.16	5,730	0.15
7160	兌換利益淨額		-	-	7,354	0.19
7480	什項收入		28,856	0.79	19,400	0.49
	營業外收入及利益合計		54,478	1.49	45,882	1.17
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		-	-	(177)	-
7521	採權益法認列之淨投資損失	二及四.7	(1,323)	(0.04)	(2,182)	(0.06)
7530	固定資產報廢損失	二	(2)	-	(797)	(0.02)
7560	兌換損失淨額	二及四.2	(10,016)	(0.27)	-	-
7631	金融資產減損損失	二及四.7及四.8	-	-	(37,792)	(0.96)
7635	無形資產減損損失	二及四.10	-	-	(2,468,504)	(62.97)
7640	金融資產評價損失	二及四.2	(69)	-	(359)	(0.01)
7880	什項支出		(8)	-	(9)	-
	營業外費用及損失合計		(11,418)	(0.31)	(2,509,820)	(64.02)
7900	繼續經營單位稅前淨利(損)		269,078	7.36	(2,321,713)	(59.22)
8110	所得稅(費用)利益	二及四.18	(53,377)	(1.46)	47,548	1.20
9600xx	合併總淨利(損)		\$ 215,701	5.90	\$ (2,274,165)	(58.02)
	普通股每股盈餘(虧損)					
9750	基本每股盈餘(虧損)(元)	二及四.21	\$ 1.32		\$ (11.46)	
	繼續經營單位稅前淨利(損)					
	所得稅(費用)利益		(0.25)		0.24	
	合併總淨利(損)		\$ 1.06		\$ (11.22)	
9850	稀釋每股盈餘(虧損)(元)	二及四.21	\$ 1.31		\$ (11.46)	
	繼續經營單位稅前淨利(損)					
	所得稅(費用)利益		(0.25)		0.24	
	合併總淨利(損)		\$ 1.05		\$ (11.22)	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：胡錦輝

總經理：林 弘

會計主管：許瑞祥

附件十一：合併股東權益變動表


 聯益工業股份有限公司
 合併股東權益變動表
 民國一〇一年一月一日至十二月三十一日
 及民國一〇〇一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	庫藏股票	員工未賺得酬勞	未認為退休金成本之損失	合計
	普通股股本	其他-符登記股本		法定盈餘公積	特別盈餘公積	累積盈虧					
民國一〇〇一年一月一日餘額	\$ 2,022,230	\$ 3,426	\$ 3,365,158	\$ 288,007	\$ 588	\$ 572,457	\$ (2,572)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,249,294
員工認股權憑證之行使	3,937	(2,648)	3,193	-	-	-	-	-	-	-	4,482
認列員工認股權證酬勞成本	-	-	33,094	-	-	-	-	-	-	-	33,094
民國九十九年度盈餘指撥及分配(註1)：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	30,483	-	(30,483)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	1,984	(1,984)	-	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	-	(303,925)	-	-	-	-	(303,925)
民國一〇〇一年度合併總淨額	-	-	-	-	-	(2,274,165)	-	-	-	-	(2,274,165)
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	948	-	-	-	948
民國一〇〇一年十二月三十一日餘額	2,026,167	778	3,401,445	318,490	2,572	(2,038,100)	(1,624)	-	-	-	3,709,728
資本公積彌補虧損	-	-	(1,719,610)	-	-	1,719,610	-	-	-	-	-
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	-	(318,490)	-	318,490	-	-	-	-	-
員工認股權憑證之行使	778	(778)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認列員工認股權證酬勞成本	-	-	27,524	-	-	-	-	-	-	-	27,524
限制員工福利股票	34,700	-	53,438	-	-	-	-	-	(44,029)	-	44,109
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(4,380)	-	-	(4,380)
庫藏股註銷	(2,000)	-	(1,703)	-	-	(677)	-	4,380	-	-	-
民國一〇〇一年度合併總淨利	-	-	-	-	-	215,701	-	-	-	-	215,701
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	(902)	-	-	-	(902)
未認為退休金成本之淨損失增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,303)	(5,303)
民國一〇〇一年十二月三十一日餘額	\$ 2,059,645	\$ -	\$ 1,761,094	\$ -	\$ 2,572	\$ 215,024	\$ (2,526)	\$ -	\$ (44,029)	\$ (5,303)	\$ 3,986,477

(註1)董監酬勞2,768仟元及員工分紅69,208仟元已於民國九十九年度損益表中扣除，惟民國一〇〇一年股東會實際決議董監酬勞發放金額為2,724仟元。

董事長： 

(請參閱合併財務報表附註四)
總經理： 

會計主管： 

附件十二：合併現金流量表

聯陽半導體股份有限公司
合併現金流量表
民國一〇〇一年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇〇〇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)

代 碼	項 目	一〇〇一年度	一〇〇〇年度
A10000	營業活動之現金流量：		
	合併總淨利(損)	\$ 215,701	\$ (2,274,165)
	調整項目：		
A20300	折舊費用	50,453	37,730
A20400	各項攤提	90,045	97,512
A20500	呆帳費用迴轉數	(2,198)	-
A21101	備抵銷貨退回及折讓提列(迴轉)	7,627	(556)
A21200	發行員工認股權憑證認列之酬勞成本	27,524	33,094
A21200	發行限制員工權利新股認列之酬勞成本	9,409	-
A22200	存貨跌價、報廢及呆滯損失	11,954	75,264
A22400	採權益法認列之淨投資損失	1,323	2,182
A22600	固定資產報廢損失	2	797
A23600	金融資產評價損失	69	359
A23700	金融資產減損損失	-	37,792
A23900	非金融資產減損損失	-	2,468,504
A31120	應收票據減少(增加)	132	(853)
A31140	應收帳款(增加)減少	(30,085)	84,231
A31160	其他應收款增加	(1,517)	(1,078)
A31180	存貨(增加)減少	(71,261)	118,542
A31210	預付款項減少(增加)	17,334	(10,569)
A31211	其他流動資產(增加)減少	(1)	15
A31220	遞延所得稅資產及負債淨變動數	31,396	(130,778)
A32120	應付票據(減少)增加	(10)	10
A32140	應付帳款增加(減少)	88,836	(108,374)
A32160	應付所得稅增加	20,217	83,490
A32170	應付費用增加(減少)	10,173	(29,434)
A32180	其他應付款減少	(34)	(1,080)
A32200	預收款項減少	(4,139)	(6,924)
A32212	其他流動負債減少	(5,897)	(1,148)
A32230	應計退休金負債增加	3,461	5,935
AAAA	營業活動之淨現金流入	470,514	480,498
	投資活動之現金流量：		
B00900	取得以成本衡量之金融資產	(20,000)	(4,400)
B01900	購置固定資產	(16,993)	(299,089)
B02500	存出保證金減少	1,601	4,636
B02800	受限制之銀行存款減少	-	1,300
B02900	無形資產增加	(20,823)	(206,969)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(56,215)	(504,522)
	融資活動之現金流量：		
C02100	發放現金股利	-	(303,925)
C02400	員工認股權憑證之行使	-	4,482
C02400	限制員工權利新股之行使	34,700	-
C02500	庫藏股票買回成本	(4,380)	-
CCCC	融資活動之淨現金流入(出)	30,320	(299,443)
DDDD	匯率影響數	(824)	948
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	443,795	(322,519)
E00100	期初現金及約當現金餘額	2,207,297	2,529,816
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 2,651,092	\$ 2,207,297
	現金流量資訊之補充資訊		
F00100	本期支付利息	\$ -	\$ 177
F00400	本期支付所得稅	\$ 1,764	\$ 1,090
	不影響現金流量之融資活動：		
G03701	以成本衡量之金融資產轉列採權益法之長期股權投資	\$ -	\$ 7,500

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：胡金龍

總經理：林文郎

會計主管：許維祺

聯陽半導體股份有限公司

101年度盈餘分配表



單位:新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初餘額	0	
減:庫藏股註銷	(676,702)	
調整後期初餘額		(676,702)
本年度稅前盈餘	269,078,797	
減：所得稅費用	(53,377,414)	
稅後利益		215,701,383
減：提列法定盈餘公積	(21,502,468)	
減：提列特別盈餘公積	(5,258,220)	(26,760,688)
可分配盈餘		188,263,993
分配項目：		
股東現金股利(每股擬配0.5元)	(102,972,240)	
期末未分配盈餘		85,291,753

1. 配發董事酬勞 1,882,639 元及員工現金紅利 30,150,278 元，依主管機關之規定，已認列為 101 年度之費用。
2. 股利之分配請授權董事會訂除息日期及現金股利發放日期。
3. 每股現金股利係以民國 102 年 2 月 27 日董事會當日流通在外股數 205,964,480 股扣除限制員工權利新股收買收回 20,000 股後之股數 205,944,480 股計算而得。
4. 如俟後本公司已發行且流通在外股數，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷、限制員工權利新股收買收回，或因本公司員工行使員工認股權憑證、或辦理私募而發行新股及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股數，而需變更股東配息率者，擬請股東會授權董事會全權處理之。

董事長：



總經理：



會計主管：



附件十四： 章程原條文與修訂後條文對照表

聯陽半導體股份有限公司
章程原條文與修訂後條文對照表

條次	內容		修訂依據及理由
	修正前	修正後	
第十七條之一	本公司獨立董事之選舉採候選人提名制度，依據法規及主管機關之相關規定辦理。	本公司 <u>所有</u> 董事之選舉採候選人提名制度，依據法規及主管機關之相關規定辦理。	符合公司治理精神。
第三十一條	本章程訂定於民國八十五年四月二十二日。第一次修訂於民國八十六年二月十六日。第二次修訂於民國八十七年二月十三日。第三次修訂於民國八十七年二月二十三日。第四次修訂於民國八十七年六月三十日。第五次修訂於民國八十八年六月十日。第六次修訂於民國八十九年六月十五日。第七次修訂於民國九十一年五月三十日。第八次修訂於民國九十二年四月十一日。第九次修訂於民國九十三年六月一日。第十次修訂於民國九十五年六月十二日。第十一次修訂於民國九十六年六月十一日。第十二次修訂於民國九十七年六月十三日。第十三次修訂於民國九十八年六月十日。第十四次修訂於民國一百年六月十五日。第十五次修訂於民國一百零一年六月十五日。	本章程訂定於民國八十五年四月二十二日。第一次修訂於民國八十六年二月十六日。第二次修訂於民國八十七年二月十三日。第三次修訂於民國八十七年二月二十三日。第四次修訂於民國八十七年六月三十日。第五次修訂於民國八十八年六月十日。第六次修訂於民國八十九年六月十五日。第七次修訂於民國九十一年五月三十日。第八次修訂於民國九十二年四月十一日。第九次修訂於民國九十三年六月一日。第十次修訂於民國九十五年六月十二日。第十一次修訂於民國九十六年六月十一日。第十二次修訂於民國九十七年六月十三日。第十三次修訂於民國九十八年六月十日。第十四次修訂於民國一百年六月十五日。第十五次修訂於民國一百零一年六月十五日。 <u>第十六次修訂於民國一百零二年六月十一日。</u>	增列修訂日期