

100-08

台北市中正區重慶南路1段83號5樓
聯發科技股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
網址: www.chinatrust.com.tw
客服語音專線: (02)2181-1911(股票代號: 2454)

(限向郵局窗口交寄)

429

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



第1聯

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資



股東 台啓

股東服務通知

- 一、紀念品(兩用運動腰包-紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代之)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章(徵求股數限壹仟股(含)以上)自98年5月8日~6月4日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自98年5月8日起詳見證基會網站(網址: <http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(網址: www.chinatrust.com.tw)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號: 2454查詢。

開會通知書

- 一、茲訂於民國98年6月10日上午9時整假新竹科學工業園區新安路二號勞工育樂中心禮堂舉行本公司98年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國九十七年度營業報告。2.監察人審查報告。3.本公司背書保證情形報告。(二)承認事項：1.承認民國九十七年度之營業報告書及財務報表案。2.承認民國九十七年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.討論九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」。3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。4.改選五位董事及三位監察人。5.討論解除本公司新任董事競業禁止之限制。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派及增資案主要内容：(1)現金股利：每股配發14元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。(2)股票股利：擬以股東紅利轉增資2,146,304股，即原股東每仟股無償配發2股及員工股票紅利轉增資新台幣5,442,885,650元，(發行股數將以民國九十八年度股東常會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。惟計算員工股票紅利轉增資之股數以不超過21,463,000股為限，如有超過上限股數折算之金額則併入員工現金紅利分配之。)以上增資案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。
- 三、爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除董事競業禁止行為之限制。
- 四、依公司法第165條規定，自98年4月12日起至98年6月10日止停止股票過戶。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於98年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

聯發科技股份有限公司 董事會 敬啓



第3聯：貴股東親自出席會場辦理出席簽章後

98 出席通知書

本股東決定親自出席本公司98年6月10日舉行之股東常會，請 察照。

此致

聯發科技股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託蓋章處

聯發科技股份有限公司股東常會

98 出席簽到卡

時間：98年6月10日上午9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

股東戶號：
持有股數：

郵遞區號：
（股東戶名：
收 股東通訊地址：
件 代理人姓名：
人 代理人通訊地址：
）

編號：

429 聯發

**聯發科技股份有限公司98年度股東常會委託書
徵求人彙總名單**

股東常會日期98年6月10日

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台証證券(股)公司 股票代理部	董事被選舉人名單 1. 蔡明介 2. 卓志哲 3. 謝清江 4. 國立台灣大學 代表人：湯明哲 5. 國立交通大學 代表人：林進燈	1. 秉持誠信正直的價值觀。 2. 加速國際化的經營管理與市場開發。 3. 透過不斷的創新與研發，追求公司的永續發展。 4. 兼顧股東權益與員工福利，善盡社會責任。	1. 台証證券股務代理部 臺北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2. 城中分公司 台北市長安西路43號3、4、5樓 電話：(02)2558-8080 3. 新竹分公司 新竹市光復路1段273號1樓 電話：(03)668-6599 4. 竹北分公司 新竹縣竹北市仁義路193號2樓 電話：(03)555-2233 5. 台中分公司 台中市中正路478號8樓 電話：(04)2201-9588 6. 台南分公司 台南市中西區永華路一段32號3樓 電話：(06)220-5570 7. 三多分公司 高雄市中華四路47號3樓 電話：(07)338-3288 ※徵求股數限1,000股(含)以上。
	監察人被選舉人名單 1. 國立清華大學 代表人：劉炯朗 2. 國立成功大學 代表人：蘇炎坤 3. 翊發投資(股)公司 代表人：王伯元	不適用	

第1聯

1. 以上資料係屬彙總資料，股東如需查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)查詢。
 2. 限徵求1,000股(含)以上股數。

**※銀行名稱及代號
(請填寫正確)**

台	銀	004	台中	銀	053	大	銀	814
土	銀	005	城	豐	054	日	盛	815
合	庫	006	匯	豐	102	安	泰	816
一	銀	007	新	光	103	中	國	822
華	銀	008	華	信	108	國	信	825
影	銀	009	陽	信	118	豐	豐	
花	旗	010	板	信	118			
上	海	011	邦	邦	803			
北	台	012	遠	東	805			
國	泰	013	元	永	806			
高	雄	016	大	豐	807			
光	豐	017	山	山	808			
花	台	021	萬	泰	809			
企	業	050	萬	展	810			
達	打	052	新	新	812			

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自於匯撥聲請書內填入該金融機構帳號。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	429
說明事項	原登記匯款帳號	聯發	
原留印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於98年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(H)	700 局號
			帳號

第2聯：現金股利匯撥聲請書

委託書使用須知

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。

二、股東應使用本公司印發之委託書，委託書與親自出席之委託書效力相同，但委託書由股東委託他人出席者，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書格式一

(一)茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司98年6月10日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

(二)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。

此致
 聯發科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委 託 書		委託人(股東)	編號 429 聯發
格式一	格式二	簽名或蓋章	
(一)茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司98年6月10日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 聯發科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章

第3聯