

召開股東常會之公告

公司代號：2454 公司名稱：聯發科

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

公告召開本公司民國九十八年股東常會-補充公告股利政策

四、依據：

公司法第一七〇條及本公司民國九十八年四月七日董事會決議

五、公告事項：

(一) 開會日期：98年6月10日

(二) 停止股票過戶起訖日期：98年4月12日至98年6月10日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

(三) 開會時間：09時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間： 時 分(24小時制)

開會地點：新竹科學工業園區新安路二號勞工育樂中心禮堂

(四) 會議召集事由：

1.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。

2.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。

●已公告盈虧撥補

○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)

原因說明：

* 預擬配發現金(股利)：14.0000 元/股(即每壹股盈餘分配 14.0000 元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.0000 元)
* 預擬配股(總額)：
盈餘—2146304 股，每股配發股利 0.02000000 元
法定盈餘公積、資本公積—0 股，每股發放 0.0 元
* 特別股股利：0.0000 元/股，可參與配發普通股 0.00 股
* 另擬現金增資 0 元 0 股，認購率 0.00%
* 員工現金紅利：960509232 元，員工股票紅利：5442885650 元 (96 年度以前該輸入單位為股數)
* 董監事酬勞(元)：42493772
* 其他：無
3.討論事項：
(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.選舉事項：○無●有 改選五位董事及三位監察人。
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ○採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
5.其他議案：○無●有 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制。
6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
(一) 辦理過戶日期時間：98 年 4 月 11 日 17 時 00 分前(24 小時制)
(二) 辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓
電話：02-21811911
(三) 辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，因最後過戶日九十八年四月十一日適逢星期例假日，故現場過戶務請於四月十日下午五時前親洽本公司股務代理人中國信託商業銀行

代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以四月十一日郵戳為憑。

(四) 其他：無

七、受理股東提案公告及作業流程：

依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國年月起至民國年月日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國年月日 0 時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：

受理處所：

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

- 一、該議案非股東會所得決議者。
- 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
- 三、該議案於公告受理期間外提出者。
- 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

八、其他應公告事項：

* (一) 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於 98 年 3 月 23 日起至 98 年 4 月 2 日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於九十七年四月二日下午五時前〔郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件〕寄達或送達受理提案處所：聯發科技股份有限公司財務處收，地址：新竹科學工業園區篤行一路 1 號 10 樓；03-5670766〕。

(二) 對於持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第二十六條之二規定辦理。

(三) 開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部洽詢(電話：02-2181-1911)。

九、特此公告

以上公告係由聯發科公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。