

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 股務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>
 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



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，應接信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

股東服務通知

- 紀念品(全家禮券100元)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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101年5月11日~6月7日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自101年5月11日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)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

- 茲訂於民國101年6月13日上午9時整假新竹科學工業園區篤行一路1號聯發科技(國際會議廳)舉行本公司101年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一〇〇年度營業報告。2.監察人審查報告。3.本公司背書保證情形報告。4.本公司庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.承認民國一〇〇年度之營業報告書及財務報表案。2.承認民國一〇〇年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.討論修訂本公司「公司章程」。2.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。4.改選第六屆董事及監察人案。5.討論解除本公司新任董事競業禁止之限制。(四)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發9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。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 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股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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<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。
- 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



敬啟

聯發科技股份有限公司101年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期101年6月13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
華泰銀行信託部	董事被選舉人 1. 蔡明介 2. 卓志哲 3. 謝清江 4. 孫振耀 5. 金聯舫 6. 吳重雨(獨立董事) 7. 張秉衡(獨立董事)	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。	一、華泰銀行全省徵求場所 (02) 2752-5252 (詳如www.hwataibank.com.tw/hwatai/aboutus/site.jsp) 1. 華泰銀行信託部 台北市長安東路2段246號 (02) 2752-5252 2. 華泰銀行迪化街分行 台北市迪化街1段99號 (02) 2566-3101 3. 華泰銀行古亭分行 台北市華盛區中華路2段410號 (02) 2305-1655 4. 華泰銀行敦化分行 台北市敦化南路2段130號 (02) 2708-9399 5. 華泰銀行台中分行 台中市西區文心路3段4號 (04) 2315-8558 6. 華泰銀行高雄分行 高雄市前區中正四路139號 (07) 272-7998 二、全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 (02) 2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 (02) 2388-8750 ※徵求限1,000股(含)以上股東之委託書
	監察人被選舉人 1. 國立台灣大學 代表人：湯明哲 2. 翔發投資(股)公司 代表人：劉炯朗 3. 王伯元	不適用	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

第2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

101 出席通知書

本股東決定親自出席本公司101年6月13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

101 出席簽到卡

時間：101年6月13日上午9時整
 地點：新竹科學工業園區篤行一路1號聯發科技(國際會議廳)

股東戶號：
 持有股數：

(收件人) 郵遞區號：
 股東戶名：
 股東通訊地址：

廣告信
臺灣地區郵政管理局登記證
台北廣告字第01740號
限時專送
(免貼郵票)

市縣

區鎮鄉

里村
街段
巷弄
號之
(樓)

寄件人：

號

429

中國信託商業銀行代理部
聯發科技股份有限公司股務代理人

收

100008

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥申請書

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101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

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

銀 004	京 匯 豐 054	日 安 盛 815
銀 005	京 匯 豐 081	日 安 盛 816
銀 006	京 匯 豐 102	日 安 盛 822
銀 007	京 匯 豐 103	日 安 盛 822
銀 008	京 匯 豐 108	日 安 盛 822
銀 009	京 匯 豐 118	日 安 盛 822
銀 011	京 匯 豐 803	日 安 盛 822
銀 012	京 匯 豐 805	日 安 盛 822
銀 013	京 匯 豐 806	日 安 盛 822
銀 016	京 匯 豐 807	日 安 盛 822
銀 017	京 匯 豐 808	日 安 盛 822
銀 021	京 匯 豐 809	日 安 盛 822
銀 050	京 匯 豐 810	日 安 盛 822
銀 052	京 匯 豐 812	日 安 盛 822
銀 053	京 匯 豐 814	日 安 盛 822

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

委託書使用須知

- 委託書應依本行公告之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。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。

委託書		委託人(股東)		編號 429 聯發			
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101年6月13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		格式二 (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101年6月13日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1. 承認民國一〇〇年度之營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 2. 承認民國一〇〇年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3. 討論修訂本公司「公司章程」： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 4. 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 5. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 6. 改選第六屆董事及監察人案。 7. 討論解除本公司新任董事職業禁止之限制： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 8. 臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 (三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 (四)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		簽名或蓋章		簽名或蓋章	
徵求人		簽名或蓋章		簽名或蓋章			
受託代理人		簽名或蓋章		簽名或蓋章			