

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  
<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)  
  
 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

429  
 開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回

第1聯

\*A200429\*

股東 台啟

\*\*\*\*\*  
 \* 本次股東常會 \*  
 \* 恕不發放紀念品 \*  
 \*\*\*\*\*  
 集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

※個人資料運用告知條款※  
 中銀基為於於中華民國境內外處理本事件之目的，就  
 信相於為您於中華民國境內外處理本事件之目的，就  
 銀基於為您於中華民國境內外處理本事件之目的，就  
 信相於為您於中華民國境內外處理本事件之目的，就

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號  
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※銀行名稱及代號  
 (請填寫正確)

- 銀 004 京 城 054 日 盛 815
- 銀 005 匯 豐 081 安 泰 816
- 庫 006 華 泰 102 中國信託 822
- 銀 007 新 光 103
- 銀 008 新 陽 信 108
- 銀 009 板 信 118
- 銀 011 聯 邦 803
- 台北 012 遠 東 805
- 國泰 013 元 大 806
- 高雄 016 永 豐 807
- 兆豐 017 山 808
- 花旗 021 萬 星 809
- 企 企 050 展 810
- 渣打 052 星 812
- 台中 053 新 眾 814

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自自行於匯撥申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	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：現金股利匯撥申請書

102 出席通知書

本股東決定親自出席本公司102年6月21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

102 出席簽到卡

時間：102年6月21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：

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯理出後

# 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國102年6月21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102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國一〇一年度營業報告。2. 監察人審查報告。(二)承認事項：1. 承認民國一〇一年度之營業報告書及財務報表案。2. 承認民國一〇一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 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」。2. 討論資本公積發放現金案。(四)臨時動議。
- 二、分派現金主要內容：1. 盈餘發放現金股利每股分派0.5元，2. 資本公積發放現金每股分派8.5元，以上俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。
- 三、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。**
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月21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。**
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自102年5月22日起至102年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 六、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



收件人： 鄉鎮區里村街段巷弄號之(樓)

(免貼郵票)

廣 告 回 信
臺灣北區郵政管理局登記證
台北廣字第01740號
限 時 專 送

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 收

429

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100108

## 委託書使用須知

- 一、委託書應依本公司章程及發行公開發行股票辦法之規定辦理。
- 二、委託書應依本公司章程及發行公開發行股票辦法之規定辦理。
- 三、委託書應依本公司章程及發行公開發行股票辦法之規定辦理。
- 四、委託書應依本公司章程及發行公開發行股票辦法之規定辦理。
- 五、委託書應依本公司章程及發行公開發行股票辦法之規定辦理。
- 六、委託書應依本公司章程及發行公開發行股票辦法之規定辦理。
- 七、委託書應依本公司章程及發行公開發行股票辦法之規定辦理。
- 八、委託書應依本公司章程及發行公開發行股票辦法之規定辦理。

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		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102年6月21日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項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102年6月21日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (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	<table border="1"> <tr><td>股東戶號</td><td>姓名或名稱</td><td>持有股數</td></tr> <tr><td>徵 求 人</td><td>簽 名 或 蓋 章</td><td></td></tr> <tr><td>戶 號</td><td>姓名或名稱</td><td></td></tr> <tr><td>受 託 代 理 人</td><td>簽 名 或 蓋 章</td><td></td></tr> <tr><td>戶 號</td><td>姓名或名稱</td><td></td></tr> <tr><td>住 址</td><td></td><td></td></tr> </table>	股東戶號	姓名或名稱	持有股數	徵 求 人	簽 名 或 蓋 章		戶 號	姓名或名稱		受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章		戶 號	姓名或名稱		住 址			<table border="1"> <tr><td>簽 名 或 蓋 章</td></tr> <tr><td>簽 名 或 蓋 章</td></tr> </table>	簽 名 或 蓋 章	簽 名 或 蓋 章
股東戶號	姓名或名稱	持有股數																					
徵 求 人	簽 名 或 蓋 章																						
戶 號	姓名或名稱																						
受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章																						
戶 號	姓名或名稱																						
住 址																							
簽 名 或 蓋 章																							
簽 名 或 蓋 章																							