

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.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2454)

429

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

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

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事項之第三類。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國106年6月15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106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國一〇五年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 民國一〇五年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 承認民國一〇五年度之營業報告書及財務報表案。2. 承認民國一〇五年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 討論資本公積發放現金案。2. 修訂本公司「公司章程」。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。4. 補選一名獨立董事暨增選一名董事。5. 解除本公司董事就業禁止之限制。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發8元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致每股配發金額因此發生變動時，依董事會決議授權董事長調整之。
- 三、資本公積發放現金案主要內容：資本公積每股配發1.5元，俟股東常會通過後，另訂基準日及發放日。嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致每股配發金額因此發生變動時，依董事會決議授權董事長調整之。
- 四、1. 本次股東會董事應選人數：補選一名獨立董事及增選一名董事。
 2. 採提名制之候選人名單：【獨立董事：湯明哲】、【董事：蔡力行】。
 3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 五、解除本公司董事就業禁止之限制案主要內容：擬依公司法第209條規定解除本屆董事謝清江先生兼任學發通訊科技(合肥)有限公司董事及董事候選人蔡力行先生兼任Lam Research Corporation董事之就業禁止限制。
- 六、檢奉出席通知書及委託書各一份，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。
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月15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(<http://free.sfi.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。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月16日起至106年6月12日止，請逕登入臺灣集保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。
- 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 十、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

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月15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 106 出席簽到卡 時間：106年6月15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：
--	--

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後



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

(免貼郵票)

收件人：...
市縣 區鎮鄉 里村 街 巷弄 號之 (樓) 號

第一聯

429

聯發科技股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

100008

台北市重慶南路一段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	
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(冊) 700 局號	帳號	

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第3聯

委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第177條規定辦理。委託書委託人應向受託代理人提供委託書內容及委託人簽名或蓋章之複本，並由委託人簽名或蓋章。委託書委託人應向受託代理人提供委託書內容及委託人簽名或蓋章之複本，並由委託人簽名或蓋章。
- 委託書委託人應向受託代理人提供委託書內容及委託人簽名或蓋章之複本，並由委託人簽名或蓋章。
- 委託書委託人應向受託代理人提供委託書內容及委託人簽名或蓋章之複本，並由委託人簽名或蓋章。
- 委託書委託人應向受託代理人提供委託書內容及委託人簽名或蓋章之複本，並由委託人簽名或蓋章。
- 委託書委託人應向受託代理人提供委託書內容及委託人簽名或蓋章之複本，並由委託人簽名或蓋章。
- 委託書委託人應向受託代理人提供委託書內容及委託人簽名或蓋章之複本，並由委託人簽名或蓋章。

委託書		委託人(股東)	編號
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106年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認民國一〇五年度之營業報告書及財務報表案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 承認民國一〇五年度盈餘分配案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3. 討論資本公積發放現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「公司章程」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 補選一名獨立董事暨增選一名董事。 7. 解除本公司董事競業禁止之限制： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期，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 身分證字號 住址	429 聯發

徵求場所及人員簽章處：