

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)  
  
 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

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
- 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。貴股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
  - 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國109年6月11日上午9時整假新竹科學園區篤行一路1號聯發科技(國際會議廳)舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國一〇八年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 民國一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 本公司庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1. 承認民國一〇八年度之營業報告書及財務報表案。2. 承認民國一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論資本公積發放現金案。2. 解除本公司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5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。
- 資本公積發放現金案主要內容：資本公積每股配發5.5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。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月12日起至109年6月8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。
- 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」。
- 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

### 109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月11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

### 109 出席簽到卡

時間：109年6月11日上午9時整  
 地點：新竹科學園區篤行一路1號聯發科技(國際會議廳)

股東戶號：  
 持有股數：

第1聯

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

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

