

召開股東常會之公告—新增

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九十七年股東常會

四、依據：

公司法第一七〇條及本公司民國九十七年三月二十日董事會決議

五、公告事項：

(一) 開會日期：97年6月13日

(二) 停止股票過戶起訖日期：97年4月15日至97年6月13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：

年月日至年月日

(三) 開會時間：9時0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) 民國九十六年度營業報告。

(2) 監察人審查報告。

2.承認事項：

(1) 承認民國九十六年度之營業報告書及財務報表案。

(2) 承認民國九十六年度盈餘分配案。

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：

*預擬現金股利：19元/股

*預擬配股(總額)：

盈餘—股，每股配發股利 0.1元

資本公積—股，每股配發股利 元

*特別股股利：元/股，可參與配發普通股股

*另擬現金增資元股，認購率%

*員工現金紅利：2,855,000,000 元，員工股票紅利：22,550,000 股

員工紅利對股東權益之影響：考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為元

*董監事酬勞(元)：75,583,579

*其他：

3.討論事項：

(1) 討論九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

4.選舉事項： 無 有改選五位董事及三位監察人(點選有時，不可空白)

5.其他議案： 無 有 (點選有時，不可空白)

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：97年4月14日17時0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：02-23613033

(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，務請於四月十四日下午五時前親洽或郵寄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。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。

(四) 其他：

七、其他應公告事項：

1.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於97年4月9日起至97年4月18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十八日下午五時前〔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〕。

2.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。

3.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：02-2361-3033)。

八、特此公告

九、

(董事會議事錄、公司法第 173 條第 4 項之地方主管機關許可文件，
僅可上傳.doc, .xls, .pdf, .wdl, .zip, .rtf, .ppt 或.txt 檔)

申報人姓名： 電話：

以上公告係由聯發科公司輸入，資料如有虛偽不實或事
後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。