



# 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國99年6月15日上午9時整假新竹科學工業園區新安路二號勞工育樂中心禮堂舉行本公司99年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國九十八年度營業報告。2.監察人審查報告。(二)承認事項：1.承認民國九十八年度之營業報告書及財務報表案。2.承認民國九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論民國九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.討論修訂本公司「公司章程」。3.討論修訂本公司「股東會議事規則」。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派及增資案主要内容：(1)現金股利：每股配發26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。(2)股票股利：擬以股東紅利轉增資2,180,237股，即原股東每仟股無償配發2股及員工股票紅利轉增資新台幣3,667,960,868元，(發行股數將以民國九十九年股東常會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。惟計算員工股票紅利轉增資之股數以不超過10,901,000股為限，如有超過上限股數折算之金額則併入員工現金紅利分配之。)以上增資案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。
- 三、依公司法第165條規定，自99年4月17日起至99年6月15日止停止股票過戶。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1份，**實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。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於99年5月14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。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

聯發科技股份有限公司 董事會



敬啟

郵

寄件人：

市 縣 區 鎮 鄉 街 路 巷 弄 號 之 ( 樓 )

請 貼 郵 票

收 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

429

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-08

### 委託書使用須知

- 一、委託書應依本公司章程及公司法第177條規定辦理。
- 二、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。委託書應於開會前送達本公司股務代理人。
- 三、委託書應註明委託人姓名、地址、委託事項及授權範圍。
- 四、委託書之徵求除使用委託書外，非屬徵求委託書之受託代理人，所委託之人數不得超過30人；受託代理人不得超過本公司已發行股份總數之3%。
- 五、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人。
- 六、委託書應註明委託人姓名、地址、委託事項及授權範圍。
- 七、委託書應註明委託人姓名、地址、委託事項及授權範圍。
- 八、委託書應註明委託人姓名、地址、委託事項及授權範圍。

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
<b>格式一</b> (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99年6月15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	<b>格式二</b> (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99年6月15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之權利與意見。 1.承認民國九十八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.承認民國九十八年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.討論民國九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案： <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「公司章程」： <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「股東會議事規則」： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各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	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	429 聯發
		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
		戶 號	姓名或名稱
		戶 號	姓名或名稱
		戶 號	姓名或名稱
		戶 號	姓名或名稱