

100-08  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
**微星科技股份有限公司** 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：2377)

140

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

第1聯



郵簡內裝有附件，應作信碼貼付郵資  
 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

## 股東 台啓

### 股東服務通知

- 一、紀念品(全家便利商店禮券50元)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章(徵求股數限壹仟股(含)以上)自100年5月9日~6月1日止洽徵求人(徵求場所辦理，恕不郵寄)。
- 三、徵求場所自100年5月9日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：2377查詢。

### ※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

銀 004	京 054	城 081	日 盛 815
銀 005	匯 081	豐 102	安 泰 816
庫 006	華 102	泰 103	中國信託 822
銀 007	新 103	光 108	
銀 008	陽 108	信 118	
銀 009	板 118	信 803	
銀 011	海 803	聯 805	
上 012	邦 805	東 806	
北 013	遠 806	大 807	
國 016	元 807	山 808	
泰 017	永 808	泰 809	
世 021	玉 809	展 810	
華 022	萬 810	新 812	
銀 052	星 812	泰 814	
旗 053	大 814		
企 053			
台 053			

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自於行於匯撥聲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	140
說明事項	原登記匯款帳號	微星	
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：現金股利匯撥聲請書

第3聯：親至股東會  
 貴股東如親自出席會場請於此聯簽章後

### 100 出席通知書

本股東決定親自出席本公司100年6月9日舉行之股東常會，請察照。  
 此致  
 微星科技股份有限公司

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

### 微星科技股份有限公司股東常會

### 100 出席簽到卡

時間：100年6月9日上午9時整  
 地點：新北市中和區員山路四七一號八樓  
 (文大中和學苑)

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：

140 微星

# 開會通知書

- 一、茲訂於民國100年6月9日上午9時整假新北市中和區員山路四七一號八樓(文大中和學院)舉行本公司100年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人查核九十九年度決算報告。3.本公司國內第二次無擔保轉換公司債進度報告。4.其他報告事項(本公司買回庫藏股執行情形報告)。(二)承認事項：1.九十九年度決算表冊。2.九十九年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修正公司章程案。2.解除董事就業禁止之限制案。3.其他討論事項。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：現金股利：每股配發新台幣0.5元，嗣後如因本公司執行庫藏股買回或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，影響流通在外股數，致配息率發生變動時，提請股東會授權董事會調整之。
- 三、依公司法第209條規定，擬解除本公司董事兼任下列子公司董事就業禁止之限制：  
1.黃金請：MSI Computer (Cayman) Co., Ltd. 職稱 董事 Micro-Star International (Cayman) Holding Co., Ltd. 法人代表、MSI Technology Mexico, S.A. de C.V. 職稱 董事 Micro-Star International (Cayman) Holding Co., Ltd. 法人代表、MSI Italy S.R.L. 職稱 董事 MICRO-STAR NETHERLANDS HOLDING B.V. 法人代表、MSI COMPUTER TECHNOLOGIES LIMITED COMPANY 職稱 董事 MICRO-STAR NETHERLANDS HOLDING B.V. 法人代表。  
2.林文通：Micro-Star International (Cayman) Holding Co., Ltd. 職稱 董事 Micro-Star International Co., Ltd. 法人代表。  
3.游賢能：MSI Technology Mexico, S.A. de C.V. 職稱 董事 Micro-Star International (Cayman) Holding Co., Ltd. 法人代表。
- 四、依公司法第165條規定，自100年4月11日起至100年6月9日止停止股票過戶。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月9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.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。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

微星科技股份有限公司 董事會 敬啓



# 微星科技股份有限公司100年股東常會委託書 徵求人彙總名單 股東常會日期100年6月9日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行信託部	1. 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02) 2181-1911
	2. 竹科分行 地址：新竹市金山街2號 電話：(03) 5638080
	3. 文心分行 地址：台中市文心路4段875號 電話：(04) 22469988
	4. 台南分行 地址：台南市府前路一段159號 電話：06-2152345
	5. 南高雄分行 地址：高雄市一心二路21號 電話：07-3366768
	6. 長龍會議顧問股份有限公司全省各徵求場所 電話：(02) 2388-8750 (徵求期間100年5月9日~100年6月1日，徵求股數限1,000股(含)以上)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

收件人：...  
市 縣 鄉 鎮 區 路 街 巷 弄 號 之 (樓) (號)

請貼郵票

微星科技股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

140

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-018

## 委託書使用須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名，但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 委託書最遲應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；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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
格式一	格式二	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	140 微星
(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100年6月9日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	(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100年6月9日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	徵求人	簽名或蓋章
(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)。	(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)。	受託代理人	簽名或蓋章
此致 微星科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 微星科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號 姓名或名稱 或身分證字號 住址	