

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 股務代理人
 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，應接信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

股東服務通知

- 紀念品(全家便利商店禮券50元)於開會當天會議結束後會場發放。
- 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101年5月15日~6月8日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自101年5月15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。

開會通知書

- 茲訂於民國101年6月15日上午9時整假新北市中和區員山路四七一號八樓(文大中和學苑)舉行本公司101年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇〇年度營業報告。2.監察人查核一〇〇年度決算報告。3.本公司國內第二次無擔保轉換公司債進度報告。4.本公司買回庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1.一〇〇年度決算表冊。2.一〇〇年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.資本公積分派現金案。2.修正本公司『取得或處分資產處理程序』案。3.本公司董事、監察人選舉案。4.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 股利分派主要內容：1.盈餘分配之現金股利，每股配發新台幣0.4元。2.資本公積發放之現金，每股配發新台幣0.6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。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本會時補充之。
- 檢奉出席通知書及委託書各1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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於101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.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。
- 敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東
 微星科技股份有限公司 董事會



敬啟

微星科技股份有限公司101年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期101年6月15日

徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之 經營理念	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
臺灣總合 股務資料 處理股份 有限公司 (簡稱：「臺總」或「台總」)	董事： 1. 徐祥 2. 黃金請 3. 游賢能 4. 林文通 5. 蔡榮峰 監察人： 1. 許芬蘭 2. 徐俊賢 3. 許高山	誠信負責，穩健經營，持續創新，創造利潤，重視風險管理，落實內部控制，提高企業競爭力，為股東及員工創造最大利益。	1. 臺灣總合股務資料處理(股)公司全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市忠孝東路五段159號B1、8樓 電話：02-27683228 2. 全通事務處理(股)公司全省各徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：02-25212335 3. 長龍會議顧問(股)公司全省各徵求場所 地址：台北市博愛路80號 電話：02-2388750 ※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。

第2聯

101 出席通知書

本股東決定親自出席本公司101年6月15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

101 出席簽到卡

時間：101年6月15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：

第3聯：親至股東會親自出席請於此聯簽章後

徵求人-臺灣總合股務資料處理股份有限公司徵求場所

Table with 2 columns: 地址 (Address) and 電話 (Phone Number). Lists various branch locations across Taiwan such as Taipei, Taichung, and Keelung.

第 1 聯

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

Table listing various banks and their corresponding codes, including 台北富邦, 國泰世華, 兆豐國際, etc.

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

Form for dividend payment application. Includes fields for 戶名 (Name), 統一編號 (ID), 戶號 (Account No.), 140 (Micro Star), 說明事項 (Remarks), 原留印鑑 (Original Seal), and 銀行名稱 (Bank Name).

第 2 聯：現金股利匯撥申請書

委託書使用須知 (Notice of Proxy Use). Detailed instructions regarding the use of proxy forms, including requirements for signatures and identification.

委託書 (Proxy Form). Divided into 格式一 (Format 1) and 格式二 (Format 2). Includes fields for 委託人 (Principal), 受託代理人 (Proxy), and 簽名或蓋章 (Signature/Seal).

第 3 聯