

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

- 一、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。
- 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。
- 三、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

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- ※五、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。
- 六、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

地址	電話
台北市忠孝東路5段159號B1、8樓(近市政府捷運站4號出口)	02-27683228
台北市重慶南路一段2號	02-27683228
台北市中正區懷寧街62號〈八芳早餐店〉	02-27267830
新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡)	02-29929523
桃園縣中壢市健行路55號(後站正前方100公尺)	03-4576100
新竹市中華路二段355號(爬山王電動車)	03-5250722
新竹縣竹北市三民路156號(兆豐竹北)	03-5543223
台中市五權西路一段257號B1(兆豐台中)	04-23780568
台中市北區柳川西路四段90號1樓(東興市場旁)	04-22025750
彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)	04-7248881
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
台南市忠義路二段14號4樓(兆豐台南)	06-2230398
台南市東區林森路二段113號(天生贏家投注站)	06-2004518
高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁, 近七賢國中)	07-2822763
高雄市苓雅區建國一路86巷17號(http://四行倉庫.tw)	07-7279556

第1聯

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

台北富邦	004	054	日盛	815
銀	005	城豐	安泰	816
庫	006	華新	日安	817
銀	007	華新	中國	822
銀	008	華新	光	103
銀	009	華新	信	108
華	010	華新	信	118
彰	011	華新	信	803
上	012	華新	東	805
海	013	華新	大	806
北	014	華新	元	807
國	015	華新	永	808
泰	016	華新	玉	809
世	017	華新	山	810
華	018	華新	泰	811
銀	019	華新	展	812
行	020	華新	星	813
國	021	華新	台	814
際	022	華新	新	815
旗	023	華新	景	816
台	024	華新	大	817
企	025	華新	大	818
業	026	華新	大	819
信	027	華新	大	820
託	028	華新	大	821
理	029	華新	大	822
有	030	華新	大	823
限	031	華新	大	824
公	032	華新	大	825
司	033	華新	大	826

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。

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(簿) 700 局號	帳號

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書使用須知

- 委託書應依本行公告之委託書格式填寫，並由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代為簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫，且委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代為簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫，且委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代為簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫，且委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代為簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫，且委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代為簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫，且委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代為簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫，且委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代為簽名或蓋章。

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 (140) 微星
格式一 (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101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 微星科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 (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101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 微星科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章	簽名或蓋章
		戶號 姓名或名稱 或身分證字號	簽名或蓋章
		戶號 姓名或名稱 或身分證字號	簽名或蓋章
		住址	