

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)

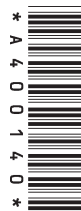
140

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



股東 台啟

股東服務通知

徵求場所自103年5月16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。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

※個人資料運用告知條款※
中國信託商業銀行為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於僱用字公務機關或協助處理本事件項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中國信託商業銀行亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開會 通知 書

- 茲訂於民國103年6月17日上午9時整假新北市中和區中正路868號11樓(國華人壽中和商業大樓)舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇二年度營業報告。2. 監察人查核一〇二年度決算報告。(二)承認事項：1. 一〇二年度決算表冊。2. 一〇二年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修正『公司章程』案。2. 修正『取得或處分資產處理程序』案。3. 修正『從事衍生性商品交易處理程序』案。4. 修正『股東會議事規則』案。5. 修正『董事及監察人選舉辦法』案。(四)臨時動議。
- 股利分派主要內容：盈餘分配之現金股利，每股配發新台幣2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。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年5月18日起至103年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。
- 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

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103年6月17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

Blank box for signature

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

103 出席簽到卡

時間：103年6月17日上午9時整
地點：新北市中和區中正路868號11樓(國華人壽中和商業大樓)

股東戶號：
持有股數：

請貼郵票

第一聯

1000-08

市縣

鎮鄉

村

街

寄件人：

段巷弄號之(樓)

號

140

中國信託商業銀行代理部
微星科技股份有限公司 服務代理人

收

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥申請書

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
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於103年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。			
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

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

台北富邦	012	遠東	805
國泰世華	013	元大	806
高雄國際	016	永豐	807
兆豐國際	017	玉山	808
花旗	021	華山	809
台企	050	星展	810
渣打國際	052	新加坡	812
台中商銀	053	大	814
上海	011	邦	803
銀009		聯信	118
銀008		邦信	108
銀007		新陽	103
銀006		華新	102
銀005		匯豐	101
銀004		京	081

日盛 815
安泰 816
中國信託 822

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。

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。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址、住址。
- 委託書由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

第3聯

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103年6月17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 微星科技股份有限公司 按權日期 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103年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項決議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1. ○(1)年度決算表冊； □(1)承認 □(2)反對 □(3)棄權 2. ○(1)年度盈餘分配案； □(1)承認 □(2)反對 □(3)棄權 3. 修正「公司章程」案； □(1)贊成 □(2)反對 □(3)棄權 4. 修正「取得或處分資產處理程序」案； □(1)贊成 □(2)反對 □(3)棄權 5. 修正「從事衍生性商品交易處理程序」案； □(1)贊成 □(2)反對 □(3)棄權 6. 修正「股東會議事規則」案； □(1)贊成 □(2)反對 □(3)棄權 7. 修正「董事及監察人選舉辦法」案； □(1)贊成 □(2)反對 □(3)棄權 8. 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 微星科技股份有限公司 按權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章		
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號 姓名或名稱 身分證字號	受託代理人		
		戶號 姓名或名稱 身分證字號	簽名或蓋章		
		住址			