

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.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)6636-5566(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

**※個人資料運用告知條款※**  
 中信銀基於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，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事項之第三人。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，但中信銀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。中信銀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。

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

股東服務通知

- 紀念品(7-11商品卡100元)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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104年5月12日~6月5日止洽徵求人徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自104年5月12日起詳見證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：2377查詢。
- 本次採用電子投票行使表決權之股東，股東會紀念品之領取，請於電子投票完成後，將您於臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」之「議案表決情形」頁面全頁印出後，憑此文件於104年6月11日~104年6月12日(星期例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄。

開會通知書

- 茲訂於民國104年6月12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104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇三年度營業報告。2. 監察人查核一〇三年度決算報告。(二)承認事項：1. 一〇三年度決算表冊。2. 一〇三年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1. 修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。2. 本公司董事、監察人選舉案。3. 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：盈餘分配之現金股利，每股配發新台幣3元，嗣後如因本公司執行庫藏股買回或註銷或可轉換公司債轉換等，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之限制案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 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104年5月12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.sfi.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104年5月13日起至104年6月9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」。
- 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

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月12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

[Signature area]

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

104 出席簽到卡

時間：104年6月12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：

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

