

# 微星科技股份有限公司

## 一 四年股東常會議案參考資料

### 一、報告事項

- (一)一 三年度營業報告。
- (二)監察人查核一 三年度決算報告。

### 二、承認事項

#### 第一案

案由：一 三年度決算表冊，敬請 承認。 (董事會提)

說明：一、本公司一 三年度決算表冊業經本公司一 四年三月二十日董事會通過，並送請監察人出具審查報告在案。

#### 第二案

案由：一 三年度盈餘分派案，敬請 承認。 (董事會提)

說明：一、一 三年度盈餘分派案，依本公司章程第十九條規定分配(盈餘分配表請參閱議事手冊)。

擬分派股東現金股利每股3.0元。(另配發員工紅利現金265,000,000元；董監酬勞現金26,500,000元)。

二、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。

現金股利俟股東會通過後，授權董事會另訂配息基準日，以配息基準日股東名簿記載之股東為配發對象，分派至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

盈餘分配係優先分派103年度盈餘。

### 三、討論事項

#### 第一案

案由：修正『從事衍生性商品交易處理程序』案，提請公決。（董事會提）

說明：一、配合業務需要修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

二、修正後之「從事衍生性商品交易處理程序」及修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

#### 第二案

案由：本公司董事、監察人選舉案。（董事會提）

說明：一、本屆董事、監察人係於一四一一年六月十五日就任，任期三年，於本（一四一四）年六月十四日屆滿，本次股東常會依法進行改選。

二、依公司章程第十四條及公司法第一九二條之一暨二一六條之一規定，於一四一四年四月七日至一四一四年四月十七日受理董事（含獨立董事）及監察人候選人提名，並經一四一四年四月三十日董事會審查通過之董事（含獨立董事）及監察人候選人名單如下：

候選人	身分證字號 或股東戶號	姓名	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	持有股數 (不含信託)
董事 (董事會提)	1	徐祥	成功大學電機系 新力公司工程師	本公司董事長兼總經理 MICRO-STAR NETHERLANDS HOLDING B. V. 董事兼總經理(微星科技法人代表) 邁斯達投資股份有限公司董事長兼總經理(微星科技法人代表) 微捷科技股份有限公司董事長(邁斯達投資法人代表)	51,983,151
董事 (董事會提)	5	黃金請	中原大學電子系 新力公司工程師	本公司董事兼研發本部資深副總經理 MSI COMPUTER CORP. 董事(微星科技法人代表) MYSTAR COMPUTER B. V. 董事(MSI(HOLDING)法人代表) MSI COMPUTER (AUSTRALIA) PTY. LTD. 董事兼總經理(微星科技法人代表) MSI COMPUTER JAPAN CO., LTD. 董事(微星科技法人代表) MSI TECHNOLOGY GMBH 董事(MSI(HOLDING)法人代表) MSI COMPUTER SARL 董事(MSI(HOLDING)法人代表) 邁斯達投資股份有限公司董事(微星科技法人代表) 微盟電子(昆山)有限公司董事兼總經理(MICRO ELECTRONICS 法人代表) MSI POLSKA SP. Z O.O. 董事(MSI(HOLDING)法人代表) 微捷科技股份有限公司董事(邁斯達投資法人代表) LLC "MSI Computer" 董事(MSI(HOLDING)法人代表) MSI COMPUTER CAYMAN CO., LTD. 董事兼總經理(MSI CAYMAN 法人代表) MSI TECHNOLOGY MEXICO S.A.DE C.V. 董事(MSI CAYMAN 法人代表) MSI ITALY S.R.L. 董事(MSI(HOLDING)法人代表) MSI COMPUTER TECHNOLOGIES LIMITED COMPANY 董事(MSI(HOLDING)法人代表) MSI COMPUTER (UK) LTD. 董事(MSI(HOLDING)法人代表)	23,637,377
董事 (董事會提)	9	游賢能	逢甲大學電子系 新力公司工程師	本公司董事兼廠務本部資深副總經理 MICRO-STAR INTERNATIONAL (B.V.I) HOLDING CO., LTD. 董事兼總經理(MSI PACIFIC 法人代表) MSI COMPUTER CORP. 董事(微星科技法人代表) 恩斯邁電子(深圳)有限公司董事兼總經理(MSI(B.V.I.) 法人代表) 深圳微德電子維修有限公司董事兼總經理(MEGA INFORMATION 法人代表) MSI POLSKA SP. Z O.O. 董事(MSI(HOLDING) 法人代表) MSI TECHNOLOGY MEXICO S.A.DE C.V. 董事(MSI CAYMAN 法人代表)	17,892,824
董事 (董事會提)	10	林文通	聯合工專電子工程科 新力公司工程師	本公司董事兼資材本部資深副總經理 MSI COMPUTER (AUSTRALIA) PTY. LTD. 董事(微星科技法人代表) MSI COMPUTER JAPAN CO., LTD. 董事兼總經理(微星科技法人代表) 邁斯達投資股份有限公司董事(微星科技法人代表) MSI KOREA CO., LTD. 董事(MSI PACIFIC 法人代表) MSI POLSKA SP. Z O.O. 董事(MSI(HOLDING) 法人代表) 微捷科技股份有限公司董事(邁斯達投資法人代表)	29,672,499

董事 (董事會提)	2	盧琪隆	台灣技術學院電子系 微星科技股份有限公司董事 新力公司工程師	MICRO-STAR INTERNATIONAL (CAYMAN) HOLDING CO., LTD. 董事兼總經理(微星科技法人代表) 本公司業務本部資深副總經理	19,374,835
董事 (董事會提)	36345	江勝昌	交通大學電子研究所 微星科技股份有限公司董事 揚智科技協理	本公司執行副總暨桌上型平台產品事業本部總經理	1,117,074
董事 (董事會提)	47592	蔡榮峰	中原大學電子系 香港創輝電腦總經理	本公司董事兼企業平台產品事業本部總經理	595,293
獨立董事 (董事會提)	P120346340	王松洲	國立政治大學企管碩士 凱基證券投資顧問股份有限公司董事 中信(現凱基)證券股份有限公司監察人 國喬石油化學股份有限公司監察人	本公司獨立董事 凱立投資有限公司董事 迅映科技股份有限公司董事(英屬維京群島商領先科技控股有限公司法人代表) 騰網科技股份有限公司監察人 緯來電視網股份有限公司監察人 高冠企業股份有限公司監察人	0
獨立董事 (董事會提)	16144	劉正意	紐約市立大學財務金融所 微星科技股份有限公司管理本部協理 台灣晶技股份有限公司獨立監察人 倫飛電腦實業股份有限公司副理	本公司獨立董事 州巧科技股份有限公司獨立董事	0
監察人 (董事會提)	18	許芬蘭	南澳大學企管碩士 微星科技股份有限公司董事 洲際航空貨運(股)公司會計	本公司監察人 MSI COMPUTER JAPAN CO., LTD. 監察人(微星科技法人代表) 邁斯達投資股份有限公司監察人(微星科技法人代表) 恩斯邁電子(深圳)有限公司董事(MSI(B.V.I.)法人代表) 微盟電子(昆山)有限公司董事(MICRO ELECTRONICS 法人代表) STAR INFORMATION HOLDING CO., LTD. 董事(MSI PACIFIC 法人代表) MICRO ELECTRONICS HOLDING CO., LTD. 董事(MSI PACIFIC 法人代表) MSI PACIFIC INTERNATIONAL HOLDING CO., LTD. 董事(微星科技法人代表) MSI KOREA CO., LTD. 董事(MSI PACIFIC 法人代表) MEGA INFORMATION HOLDING CO., LTD. 董事(MSI PACIFIC 法人代表) 深圳微德電子維修有限公司董事(MEGA INFORMATION 法人代表) 微捷科技股份有限公司監察人(邁斯達投資法人代表) MSI COMPUTER INDIA PVT. LTD. 董事兼總經理(MSI PACIFIC 法人代表) MEGA TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD. 董事(MSI PACIFIC 法人代表) MSI ASIA CO., LTD. 董事(MSI PACIFIC 法人代表) MEGA COMPUTER CO., LTD. 董事(MSI ASIA 法人代表) MHK INTERNATIONAL CO., LTD. 董事(MSI ASIA 法人代表)	13,408,517
監察人 (董事會提)	26	徐俊賢	台北大學會計系碩士 東興聯合會計師事務所會計師	本公司監察人 春風會計師事務所會計師	821,415
監察人 (董事會提)	461	許高山	中央警察大學刑事系 永成法律事務所律師	本公司監察人 理財法律事務所律師	418,686

註：依證券交易法第26條規定，公開募集及發行有價證券之公司，其全體董事及監察人二者所持有記名股票之股份總額，各不得少於公司已發行股份總額一定之成數。

三、本次應選董事九人(其中非獨立董事七人，獨立董事二人)、監察人三人，由股東就受理提名而產生之董事(含獨立董事)及監察人候選人名單中選任，任期三年，自一 四年六月十二日至一 七年六月十一日止。

四、本公司「董事及監察人選舉辦法」請參閱議事手冊。

選舉結果：

### 第三案

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請公決。 (董事會提)

- 說明：一、依公司法第二十九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。
- 二、本公司董事徐祥、游賢能、黃金請、林文通目前兼任其他公司之職務如第二案說明二所示，前揭公司均為本公司百分之百直接或間接投資之子公司，依經濟部101.10.11經商字第10102435880號函排除董事競業禁止之限制。
- 三、一四年股東常會改選之董事，可能有兼營與本公司所營事業項目相同者，為配合實際業務需要，在無損及公司的利益下，擬提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

本公司		目前兼任其他公司之職務
職稱	姓名	
獨立董事(註)	王松洲	凱立投資有限公司董事 迅映科技股份有限公司董事(英屬維京群島商領先科技控股有限公司法人代表)
獨立董事(註)	劉正意	州巧科技股份有限公司獨立董事

註：俟104.6.12股東常會公佈之選舉結果，解除獨立董事當選人之競業禁止。

決議：

三、臨時動議：

四、散會。