

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，應接信函交付郵資



股東 台啟

\*\*\*\*\*  
**本次股東常會**  
**恕不發放紀念品**  
 \*\*\*\*\*  
 集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國107年6月15日上午9時整假新北市中和區中正路866-11號11樓(全球人壽中和商業大樓)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇六年度營業報告。2. 監察人查核一〇六年度決算報告。3. 一〇六年度員工酬勞、董事及監察人酬勞報告。4. 修正「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1. 一〇六年度決算表冊。2. 一〇六年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1. 修正「公司章程」案。2. 修正「董事及監察人選舉辦法」案。3. 修正「資金貸與他人作業程序」案。4. 修正「背書保證作業程序」案。5. 修正「取得或處分資產處理程序」案。6. 修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。7. 本公司董事選舉案。8. 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4.5元。提請股東會授權董事會，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，得調整之。
1. 本次股東會董事應選人數：董事11人(含獨立董事3人)。  
 2. 採提名制之候選人名單：【董事：徐祥、黃金請、游賢能、林文通、江勝昌、郭緒光、廖椿鏗、洪裕盛】、【獨立董事：王松洲、劉正意、許高山】。  
 3. 各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新任董事競業禁止之限制案，有關新任董事兼任內容，請參閱股東會議事手冊。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，**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107年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，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107年5月16日起至107年6月12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。

貴股東

微星科技股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號  
 微風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東會  
 貴股東如親自出席會場請於此聯簽章後

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107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  
 微星科技股份有限公司股東常會  
 中國信託蓋章處

107 出席簽到卡

時間：107年6月15日上午9時整  
 地點：新北市中和區中正路866-11號11樓  
 (全球人壽中和商業大樓)

股東戶號：  
 持有股數：

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村里

街路

寄件人：

巷弄號之(樓)

號

140

微星科技股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

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	
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(冊) 700 局號	帳號	

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東大會使用委託書規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號 140 微星
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，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 一○六年度決算案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 2. 一○六年度盈餘分派案： (1) 贊成 (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「董事及監察人選舉辦法」案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 5. 修正「資金貸與他人作業程序」案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 6. 修正「暫行停業作業程序」案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 7. 修正「取得或處分資產處理程序」案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 8. 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 9. 本公司董事選舉案。 10. 解除董事競業禁止之限制案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 11. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席發給卡)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		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
二、檢算、發所檢、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 檢舉電話：(02)25473733 最高檢附具檢舉獎金五萬元結。		徵求人	簽名或蓋章
微星科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：