内

斯蘭內裝有附件,應作信函點付郵資 中 凱基證券股份有限公司 印製

100502

戶號:

沿

線

先

摺

再

撕 第

聯

現

金股利

領取方式登

第

第

法人指派書

擔任本公司之法人代表

東會,依法行使一切股

(法人股東親自出席専用

贵公司本次股

兹指派

,出席

東權利。

臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱) 系 微 股 份 有 限 公 司 股務代理機構 凱基證券股份有限公司 股 務 代 理 部

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)

股務語音專線:(02)23892999 證券代號:6231 址:https://www.kgi.com.tw 營業時間:週一~週五9:00~17:00 ※紀念品領取方式請詳背面第六聯※

請股東多加利用「**股東e服務**」電子投票行使表決權

台北郵局許可證 台北字第1304號 國内郵簡 無法投遞請退回原處 (未書寫正確郵遞區號) 者,應按信函交付郵資)

資已付

國

郵

股東 台啓

股務表單色通知 立即開通

凯基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料,除法令另有規定 外,僅於辦理股務相關業務之目的及範圍内處理及利用,其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業,均依中華民國相關法令辦理

									羿	代	腶	分有	酮	公	司	21	9 玛	記	シ股	利	領	取	方	式	登	12	表					
	<u></u>	號									户名																	請	蓋	原留	印	鑑
91		登行帳	記號																													
月半に	新變更於	匯款領取	-	銀	行	代	號	帳號	克(:	請由	左方	依月	填寫	分名	 于别	、科	- 目	、帳	號、	檢	號,	多	餘3	密格	留在	右	方)	故同	音太	人与生	F度現	全股
刊	登記	支票	票		取注	肖图	匡款	改為	郵	寄	支票]取	消]	匯書	次改	爲	親自	自領	取	支	栗						科辨	

系微股份有限公司現金股利領取方式登記表

(215)

+

114-1

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳户之股東,請填寫銀行帳號並以股東本人帳號爲限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者,不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯,或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者,一律依 原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於114年5月23日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者,凱基證券股份有限公司另寄領取通知書,並請蓋妥原留印 鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事,請提供新帳號予本公司股務代理機構。

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代 理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視爲 親自出席,但委託書由股東交付徵求人或受託代理 人者視爲委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人,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一 七七條規定辦理。
- 三、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求 委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之 徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。
- 、股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託 書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人 爲限。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人 親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或 股務代理機構受委託擔任徵求人,及股務代理機構 受委任擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章 方式代替之
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機 構:凱基證券股份有限公司股務代理部 (臺北市重 慶南路一段二號五樓)
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向公司爲撤銷委託之通知;逾期撤銷 者,以委託代理人出席行使之表決權爲準。

②15 系微股份有限公司 一一四年股東常會
出席通知書
時間:114年5月23日(星期五)上午九時整 地點:台北進出口商業同業公會一樓演講堂 (台北市松江路350號)
※出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視爲觀自出席, 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席
股東户號:
股東户名:
普通股股數:

親簽

自名

席章

或 出蓋

	女	がし	百	(213)
一、茲委託	君 (須由委託人新	1.自填寫,	不得以蓋章方式
代替) 爲本股東代3	里人,出席本	公司114年5月	23日舉行=	之股東常會,代
理人並依下列授權行	于使股束權利	:		
□(一)代理本股東京	尤會議事項行	使股東權利。	(全權委託))
□(二)代理本股東就				
下列議案未知	习選者,視為	对各該議案表	示承認或費	成。
1.承認113年度營	業報告書及則	才務報表案。(:	1)○承認(2)	○反對(3)○棄權
2.承認113年度盈	餘分配案。	(:	1)○承認(2)	○反對(3)○棄權
3. 擬以私募方式辦	P理114年度第	51次國内無擔	保可轉換公	一司债發行案。
		(:	1)○賛成(2)	○反對(3)○棄權
4.修訂本公司「公	公司章程」案	• (!	1)○贊成(2)	○反對(3)○棄權
5.選舉第十屆董事	串(含獨立董事	¥)選舉。		
6.解除新任董事(含獨立董事)	及其代表人競	業行爲禁止	之限制。
				○反對(3)○棄權
一二、本股東未於前項□□				
務代理機構擔任受託		下得接受全權 3	委託,代理/	人應依前項(二)
之授權内容行使股東	克權利 。			
二、大郎击心理1/组织台	补满贴时亩户	人排店畑ラ。		

四、請將出席證 (或出席簽到卡) 寄交代理人收執,如因故改期開會,本委

E

託書仍屬有效 (限此一會期)。

系微股份有限公司

授權日期114年 月

	-=	委託人(股東)	編號
	<u> </u>	股東户號	簽名或蓋章
Ī	禁發保二	持有股數	
	止現結十		
	交違算萬	姓名或名稱	
	付法所元 現取檢,	江 石	
	金得舉檢		
	或及,舉	徵求人	簽名或蓋章
	其使經電	7 82	
	他用查話	户號	
	利委證:		
	益託屬〇	姓名或名稱	
	之書實	受託代理人	簽名或蓋章
	價,者二	文切代生人	
•	購可,二 委檢最五	户 號	
	託附高四		
	書具給七	姓名或名稱	
٠	行體予三		
	為事檢七	身分證字號	
	0.22	或統一編號	
1		住 址	
J	集金。	L 12	

徵求場所 及人員 簽章處

A01

系微股份有限公司114年度第1次國內私募無擔保可轉換公司債

發行總額:於新台幣陸仟萬元(含)內之額度,於股東常會決議之日起一年內一次辦理。

每張面額:新台幣壹拾萬元。發行價格:面額發行。發行期間:預計發行期間5年。發行利率:票面年利率0%。擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。

(1) 私募價格訂定之依據及合理性

本私募轉換公司債轉換價格之訂定應以(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。或(2)定價日前三十個營 業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價孰高爲基準計算價格,乘以前述基準計算價格之折價10%與溢價10%之間轉換率,爲計算轉換價格(計算至新 台幣角爲止,以下四捨五入)之依據。本次私募國內無擔保可轉換公司債之發行價格不低於理論價格之八成訂定,委請股東常會於不低於股東常會所決議訂價依據與成數範圍內授權董事會訂定之。 實際發行價格及定價日擬請股東常會授權董事會視日後洽策略性投資人情形決定之。

上述轉換價格訂定之依據均依主管機關之法令規範,並配合當時市場狀況且不低於參考價格及理論價格之八成,其定價方式應屬合理。

本次私募可轉債總額上限爲陸仟萬元,若依114年02月14日收盤價試算新台幣409.00元並乘上折價10%與溢價10%之間(本次私募可轉債暫定之辦法)之轉換率計算後轉換價格區間爲新台幣449.90~368.10元 ,若應募人於未來可轉換期間全數轉換爲普通股,依上述假設之轉換價格計算可轉換之股數約爲133,362~162,999股,約佔轉換後發行總股數之0.29%~0.36%,對本公司經營權無重大影響。

(2) 特定人選擇方式

本次私募國內無擔保可轉換公司債以策略性投資人爲限。

- A.應募人之選擇方式與目的:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6規定及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證(一)字第0910003455號函規定之特定人爲限,於符合前述特定 人中以可和本公司長期合作,且可藉由策略性投資人之技術或行銷推廣等以爲強化本公司未來的營運爲目的,符合上述策略性投資人爲主要選擇方式。
- B.必要性:有鑑於近來PC產業產品多樣性發展,爲提升本公司之產品競爭優勢,提昇技術開發與創新能力,引進可強化本公司現有技術及市場之策略性投資人爲本公司長期發展之必要策略
- C.預計效益:藉由應募人之加入可加強本公司產品之研發技術,強化本公司未來的營運,以達到長期經營發展之績效。此外,應募人之加入亦可凸顯台灣軟體實力已逐漸受到國際之重視與肯定,對於擴 展台灣國際聲望亦有正面之助益。

(3) 辦理私募之必要理由:

- A.不採用公開募集之理由:本公司近年來營運結果爲獲利且無累積虧損,但因應長期策略發展所需,故擬引進策略性投資夥伴,而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定,將可更確保公司與策略 性投資夥伴間的長期合作關係,故依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,本公司得採私募方式辦理。
- B. 得私募額度:依據公司法第247條,公司債之總額不得逾公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額,依最近期經會計師查核後之民國113年財務報告數據計算爲1,138,187仟元,本次董事會提 案私募發行上限金額爲陸仟萬元,該金額於得私募額度之範圍內。
- C.資金用途及預計達成效益:

資金用途:充實營運資金,於資訊產業日新月異的變遷時代下,爲因應長期策略發展,預計將拓展研發實力,本著軟體開發不斷研究創新的精神,預計將與策略性投資人共同合作,開發電腦資訊業界 新世代之產品與技術

預計達成效益:在不斷積極開發新技術之下,期以強化公司之競爭力、提升營運效能,另因行業特性本公司握有之資產多屬無形智慧財,與其他行業相較,無具體之資產如存貨、機器設備及廠房等, 可向銀行融資之機會較低且融資額度亦不高,資金之注入對新研發長期之投資尚未量產前,於整體財務結構及股東權益將有正面助益。

本公司私募有價證券議案,依證券交易法第四十三條之六規定,應說明事項請詳公開訊觀測站(網址:http://mops.tese.com.tw)點選「投資專區」之「私募專區」或本公司網站http://www.insyde.com。

系微股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 114 年 5 月 23 日

序號	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 (以二百字爲限)	徵求場所名稱或所委託代爲處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載,無須逐一列舉)	
1	王志高	董事: 王志高		台北市中正區博爱路80號BI 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	
2	傅江松	(Jonathan Joseph) 王彦棋	1.堅持專業經營理念,	台北市大安區瑞安街230號 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	0958-327-999 (02)2708-6046 (02)2963-7878
3	倍微科技 (股)公司		Joseph) 2. 乘持誠信負責、認真 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔 2. 乘持誠信負責、認真 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) 台中市北區英才路184號1樓-陳素藍(大麵羹針對面) 台灣東制度。 3. 兼顧股東、員工福祉,善盡企業社會責任。 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) 長龍會議顧問股份有限公司暨全省處理徵求事務場所	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)台中市北區英才路184號1樓一陳素蓝(大麵羹針對面)彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)高雄市三民區重廣街46號(後火車站中國信託後方)	(02)2927-0606 (02)2982-4289 (02)2992-4784
4	明良投資(股)公司				(03)526-8892 (03)331-8844 (04)2203-9343
5	王彦棋				(04)720-1027 (06)214-1371 (07)311-8641
6	王姵文			長龍會議顧問股份有限公司暨全省處理徵求事務場所(02)2388-875	
7	王建智			全台微求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_ 【限徵求1,000股(含)以上】 全台徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求	list.pnp

註:1.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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

系微股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 、本公司訂於中華民國一一四年五月二十三日(星期五)上午九時整,假台北進出口商業同業公會一樓演講堂(台北市松江路350號),召開一一四年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項: 1.113年度營業報告。2.113年審計委員會查核報告。3.113年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.113年度董事酬金領取內容報告。5.113年度盈餘數放現金股利情形報告。6.6國內私募無據保可轉換公司債發行狀況報告。7.修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項:1.承認113年度營業報告書及財務報表案。2.承認113年度盈餘數於現金股利情形報告。6.6國內私募無據保可轉換公司債發行狀況報告。7.修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項:1.承認113年度營業報告書及財務報表案。2.承認113年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.擬以私募方式辦理114年度第1次國內無擔保可轉換公司債發行案。2.修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項:選舉第十屆董事(含獨立董事)選舉。(五)其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及 其代表人競業行爲禁止之限制。(六)臨時動議。
- 本公司113年度盈餘分配案,業經董事會決議如後:配發現金股利:6.5元/股
- 三、本公司114年股東常會董事選舉應選1店(董事/席及獨立董事·信)採院選入提名制,候選人名單:董事:王志高、倍微科技股份有限公司代表人:黄美津、傅江松、強納森約瑟夫(Jonathan Joseph)、王彥棋、王建智、明良投資(股)公司;獨立董事:蘇玲淑、盧一言、陳富煒、邵建華;有關候選人其學經歷等相關資料,請於公開資訊觀測站,網址【https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢】,請股東輸入公司代號及選取時間種類,查詢採候選人提名制選任董監事相關公告。
- · 有關私募國內無擔保可轉換公司債相關說明事項請請第四聯說明。 · 有關私募國內無擔保可轉換公司債相關說明事項請請第四聯說明。 · 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站,網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】,請股東輸入
- 公司代號及年度,查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。 六、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回),於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分,報到 處地點同會議地點),如委託代理人出席,請於第三聯委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限 公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓),以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證,請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發
- 七、股東、徽求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身份證明文件,以廣榜對。 八、依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式爲之」,故不另寄發。
- 八、本文股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自114年4月23日至114年5月20日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址: https://stockservices.tdcc.com.tw】,依相關說明投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構爲凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 十一、股東會紀念品(草本皀二入)發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 舖取方式:
 - 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於114年4月22日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw),查詢方式請參閱網站上之說明。股
 - 1. 本文权原常曾如肯公開國來受託書之情事,本公司依依走於於114年4月22日前上傳敬來入國來資料棄起表主題奉曾賴如《Ittus://Tree.str.org.tw/》,宣刊方式語◆國賴如上之說明。成 東得治網址所載之公開徵求人交付委託書,而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人,由其轉交股東。 2. 於114年4月23日至114年5月20日有採用電子投票行使表決權目投票成功之股東,請於114年6月25日至114年6月27日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可),至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。 3. 除上述領取方式外,本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品,會後恕不郵寄或補發。

貴股東

A01