

100-08
 台北市中正區重慶南路一段83號5樓
微星科技股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)
 電話：(02)2361-3033(代表號)
 網址：www.chinatrust.com.tw
 紀念品24H語音專線：(02)2311-1833(股票代號：2377)

(限向郵局窗口交寄)

140

開會通知請閱背面
 親自出席無須寄回



第一聯

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

股東 台啓

					台北車站(捷運站)
	忠	孝	西	路	
重慶南路一段83號5F	中國信託	懷寧街70號	館前路	陽路	台大醫院
3 247					
15 257					
18 276					
22 287					
220 605					
644					

公車站牌：20.222.236.237.241.243.244.245.
 251.263.513.532.621.644.651.670.706.

郵簡內裝有郵資，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證簡字第0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

信局	001	匯豐	081	大衆	814
銀銀	002	渣打	083	日盛	815
銀銀	003	渣打	103	安泰	816
銀銀	004	渣打	108	豐泰	825
銀銀	005	渣打	118	台北	012
銀銀	006	渣打	151	國泰	013
銀銀	007	渣打	803	高隆	016
銀銀	008	渣打	804	中國	017
銀銀	009	渣打	805	台北	051
銀銀	010	渣打	806	新竹	052
銀銀	011	渣打	807	台中	053
銀銀	021	渣打	808	玉山	810
銀銀	050	渣打	809	中國	822
銀銀	054	渣打	810	華新	812
銀銀	056	渣打	812	新	

貴股東欲匯款之金融機

構未列於上述一覽表者，
 可自行於匯撥聲請書內填
 入該金融機構帳號。

戶名	統一編號	戶號	140
說明事項	原登記匯款帳號	微星	
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)	P07 局號

第二聯：現金股利匯撥聲請書

94 出席通知書

本股東決定親自出席94年
 6月14日舉行之本公司股
 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

編號：

94 微星科技股份有限公司股東常會

時間：94年6月14日上午九時整
 地點：台北縣中和市立德街七十九號五樓
 (本公司六廠)

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。

出席簽到卡

親自 委託

股東戶號：
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所辦理委託出席
 領取紀念品者，請於背面
 委託書簽名或蓋章。

郵遞區號：
 (股東戶名：
 收 股東通訊地址：
 件
 代理人姓名：
 人 代理人通訊地址：
)

140 微星

第三聯：親至股東會
 貴股東如親自出席會
 場請於此聯簽章後
 交回

股東服務通知

- 紀念品(折疊式環保袋)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自94年5月13日~6月8日止洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)(台北市中正區懷寧街70號)，本地區停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具，或洽徵求人徵求場所辦理，(徵求股數限壹仟股以上)，恕不郵寄。
- 徵求場所自94年5月13日起詳見證基會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)網站(網址：www.chinatrust.com.tw)或利用語音專線(02)2311-1833按股票代號：2377查詢。

開會通知書

- 茲訂於九十四年六月十四日上午九時假台北縣中和市立德街七十九號五樓(本公司六廠)舉行本公司九十四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.九十三年度營業報告。2.監察人查核九十三年度決算報告。3.本公司海外第一次無擔保可轉換公司債進度報告。4.訂定『道德行為準則』報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.九十三年度決算表冊。2.九十三年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修正公司章程案。2.盈餘暨員工紅利轉增資案。3.解除董事競業禁止之限制案。4.修正『從事衍生性商品交易處理程序』案。5.其他討論事項。(四)臨時動議。
- 盈餘分派及增資案主要內容業經九十四年四月二十五日董事會決議如下：(一)現金股利：每股配發〇.二元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。(二)盈餘轉增資發行新股二二、六九三、〇五五股，每仟股無償配發三〇股。(三)員工紅利轉增資發行新股三、〇〇〇、〇〇〇股。(四)上述增資案俟股東常會決議通過並報請主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。
- 依公司法第一六五條規定，自94年4月16日起至94年6月14日止停止股票過戶。
- 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法人信託作業客服部(原代理部)，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94年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<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。
- 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



編

寄件人：

市 縣 區 鎮 鄉 街 路 巷 弄 號 之 (樓)

(免 貼 郵 票)

廣 告 回 信
臺灣北區郵政管理局登記證
北台字第12317號

微星科技股份有限公司 服務代理人 中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部) 收

140

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

1
0
0

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一百七條規定辦理。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、地址。
- 徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人；受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書最遲應於開會五日前送達中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)。
- 本公司委任中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)擔任本次股東會股東之受託代理人。

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
格式一	格式二	股東戶號	姓名或名稱	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，出席本公司94年6月14日舉行之股東常會，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。 1.九十三年度決算表冊： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.九十三年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.修正公司章程案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.盈餘暨員工紅利轉增資案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.解除董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6.修正『從事衍生性商品交易處理程序』案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 7.其他討論事項： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (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 授權日期 年 月 日	持有股數	簽名或蓋章		
(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 授權日期 年 月 日	徵 求 人	戶 號	姓名或名稱	簽名或蓋章
	受 託 代 理 人	戶 號	姓名或名稱	簽名或蓋章
		地 址		