

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** 股務代理人  
 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)

140

開會通知請閱背面  
 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 台啓

### 股東服務通知

- 紀念品(中國石油加油票)於開會當天會議結束前會場發放(限壹仟股以上)。
- 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(徵求股數限壹仟股以上)自95年5月8日~95年6月8日正洽徵求人徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自95年5月12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](http://www.chinatrust.com.tw))或利用語音專線(02)2311-1833按股票代號：2377查詢。

郵簡內裝有附件，應作信憑貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可證號碼簡字第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)

信同	001	匯豐	081	台新	812	
銀銀	002	渣打	083	大眾	814	
銀銀	003	華泰	102	日盛	815	
銀銀	004	新光	103	安泰	816	
銀銀	005	陽信	108	慶豐	825	
銀銀	006	板信	118	台北	012	
銀銀	007	第聯	七	151	國泰	013
銀銀	008	華聯	邦	804	高雄	016
銀銀	009	中遠	華東	805	中國	017
銀銀	010	復建	華山	806	台北	051
銀銀	011	海旗	華山	807	新竹	052
銀銀	021	企	萬	808	台中	053
銀銀	050	企	泰	809	中國	053
銀銀	054	企	華	810	中國	822
銀銀	056	企	華	810	中國	822

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	帳號	

第2聯：現金股利匯撥聲請書

### 95 出席通知書

本股東決定親自出席本公司95年6月14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

### 95 微星科技股份有限公司股東常會

時間：95年6月14日上午9點整  
 地點：台北縣板橋市民生路一段33號地下1樓(正隆廣場)

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

### 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：  
 ) 代理人通訊地址：

編號：

140 微星

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

# 開會通知書

# 微星科技股份有限公司95年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期95年6月14日

- 一、茲訂於民國95年6月14日上午9點整假台北縣板橋市民生路一段33號地下1樓(正隆廣場)舉行本公司95年股東常會，會議召集事由：一、報告事項：(一)九十四年度營業報告。(二)監察人查核九十四年度決算報告。(三)本公司海外第一次無擔保可轉換公司債報告。(四)其他報告事項。二、承認事項：(一)九十四年度決算表冊。(二)九十四年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項：(一)修正公司章程案。(二)盈餘暨員工紅利轉增案。(三)修正『背書保證作業程序』案。(四)修正『資金貸與他人作業程序』案。(五)選舉董事及監察人案。(六)解除董事競業禁止之限制案。(七)其他討論事項。四、臨時動議
- 二、盈餘分配及增資案主要內容：(1)現金股利：每股分配新台幣0.5元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。(2)盈餘轉增資86,034,107股，即每仟股無償配發110股，另員工紅利轉增資12,400,000股。(3)本次增資新股配發不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，於配股基準日起五日內向本公司服務代理機構登記，未如期辦理者，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。(4)嗣後如因本公司執行庫藏股買回或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權證行使等，影響流通在外股數，致配股率發生變動時，提請股東會授權董事會調整之。(5)本次增資新股權利義務與原股份相同，俟本次股東會通過並呈報主管機關核准後，另訂配股基準日，屆時另行公告之。
- 三、依公司法第165條規定，自95年4月16日起至95年6月14日止停止股票過戶。
- 四、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。
- \*五、如有股東徵求委託書，本公司將於95年5月12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。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務所名稱
1	華僑商業銀行信託部	董事被選舉人： 徐祥 黃金請 游賢能 林文通 盧琪隆 徐明仁 王松洲 監察人被選舉人： 徐俊賢 許高山 許芬蘭	誠信負責，穩健經營，持續創新，創造利潤，重視風險管理，落實內部控制，提高企業競爭力，為股東及員工創造最大利益。	華僑商業銀行信託部 台北市衡陽路102號 電話：(02)2311-3348 長龍會議顧問股份有限公司 全省各徵求場所 電話：(02)2388-8750 全通事務處理股份有限公司 全省各徵求場所 電話：(02)2581-0180 (徵求股數皆限1,000股以上)

註：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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

## 注意事項：

配合發行人募集與發行有價證券處理準則之修訂，自95年起增資股票將採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。貴股東若未開立集保帳戶者，請儘速至證券公司開立並將集保帳號提供予本公司服務代理機構，以維護股東權益。

微星科技股份有限公司 董事會 敬啟

收件人：...  
 市 區 鎮 鄉  
 路 里 村 街  
 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 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177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任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、住址。
- 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3%。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3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4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 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)；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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 140 微星
格式一	格式二	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
(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95年6月14日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (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	(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95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。 1.九十四年度決算表冊： <input type="checkbox"/> (1)承認(2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.九十四年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> (1)承認(2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.修正公司章程案： <input type="checkbox"/> (1)贊成(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(2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.修正『背書保證作業程序』案： <input type="checkbox"/> (1)贊成(2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6.修正『資金貸與他人作業程序』案： <input type="checkbox"/> (1)贊成(2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 7.選舉董事及監察人案。 8.解除董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> (1)贊成(2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 9.其他討論事項： <input type="checkbox"/> (1)贊成(2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 10.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		
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	