

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  
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1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

\*A200140\*

# 股東 台啓

## 股東服務通知

- 一、紀念品(加油票)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、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96年5月8日~96年6月7日止洽徵求人徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自96年5月11日起詳見證基會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(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。

### ※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

中台土合	一華彰華上	信銀銀銀銀銀銀銀銀銀	001 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 016 017 021 050	新竹國際 台中商銀 京花匯豐渣打華泰新陽板聯信邦國泰世華國際花旗	052 053 054 056 081 083 102 103 108 118 803 804 805 806 807	玉山 萬寶台大日安 中國信託 慶豐	808 809 810 812 814 815 816 822 825
------	-------	------------	---	----------------------------------	---	-------------------	-------------------------------------

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

## 96 出席通知書

本股東決定親自出席本公司96年6月13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

## 96 微星科技股份有限公司股東常會

時間：96年6月13日上午9時整  
地點：台北縣板橋市民生路一段三十三號地下一樓(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：  
人 代理人通訊地址：

140 微星

編號：

新舊內裝有附件，應作信憑貼付郵資  
臺灣郵政(股)公司許可號碼第0038號  
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

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96年股東常會委託書

徵求人彙總名單

股東常會日期96年6月13日

- 茲訂於民國96年6月13日上午9時假台北縣板橋市民生路一段三十三號地下一樓(正隆廣場)舉行本公司96年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.九十五年營業報告。2.監察人查核九十五年度決算報告。3.修正『董事會議事規範』報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.九十五年度決算表冊。2.九十五年度盈餘分派案。(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『取得或處分資產處理程序』。5.其他討論事項。(四)臨時動議。
- 盈餘分配及增資案主要內容：(1)現金股利：每股分配新台幣0.6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52,833,741股，即每仟股無償配發60股，另員工紅利轉增資12,500,000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股務代理機構登記，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(息)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。
- 依公司法209條規定，解除本公司董事游賢能兼任子公司MSI POLSKA SP. Z.O.O.董事職禁禁止之限制。
- 依公司法第165條規定，自96年4月15日起至96年6月13日止停止股票過戶。
- 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股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96年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行信託部	1.中國信託商業銀行信託部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02) 2361-3033
中國信託商業銀行信託部	2.中國信託綜合證券新竹分公司 地址：新竹市民生路139號2樓 電話：(03) 515-3100
中國信託商業銀行信託部	3.中國信託綜合證券文心分公司 地址：台中市文心路四段875號3樓 電話：(04) 2246-8800
中國信託商業銀行信託部	4.中國信託綜合證券永康分公司 地址：台南縣永康市中華路425號2樓 電話：(06) 233-8233
中國信託商業銀行信託部	5.中國信託綜合證券青年分公司 地址：高雄市青年一路178號2樓 電話：(07) 226-8118
	(徵求期間96年5月8日~6月7日，徵求股數限1,000股(含)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。

微星科技股份有限公司 董事會 敬啟



貴股東

徵

寄件人

市 縣 區 鎮 鄉 路 里 村 街 巷 弄 號 之 (樓) (樓)

請 貼 郵 票

微星科技股份有限公司 中國信託商業銀行代理部 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
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96年6月13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。 1.九十五年度決算表冊： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.九十五年度盈餘分派案： <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『取得或處分資產處理程序』： <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)。	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)。		徵求人	姓名或名稱	簽名或蓋章
此致 微星科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		受託代理人	姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	姓名或名稱	
		身分證字號	住址	