

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
 網址: www.chinatrust.com.tw
 客服語音專線: (02)2181-1911 (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，應按信函交付郵資

第1聯

A200140

股東 台啓

股東服務通知

- 紀念品(加油票, 數量如有不足得以價值相當者替代之)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(徵求股數限壹仟股以上)自97年5月9日~97年6月5日止洽徵求人之徵求場所辦理, 恕不郵寄。
- 徵求場所自97年5月9日起詳見證基會網站(網址: http://free.sfib.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(網址: www.chinatrust.com.tw)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號: 2377查詢。

於世界也是並近於世界也是並近... 微星IT大灣四MSI... 設、製、造、廠、星、科... 品、全、球、大、機、器... 採、多、角、化、經、理... 研、發、工、場、多、項... 電、訊、數、據、研、究... 先、進、製、造、技、術... 推、出、多、款、選... 擇。

第2聯：現金股利匯撥聲請書

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

銀004	台中商銀	053	台新	812
銀005	京滬	054	新大	814
銀006	匯豐	081	大日	815
銀007	渣打	083	安盛	816
銀008	華泰	102	中國信託	822
銀009	新豐	103	農豐	825
銀010	陽信	108	上海匯豐	804
銀011	板信	118	(原中華銀)	
銀012	聯東	803		
銀013	遠元	805		
銀016	元豐	806		
銀017	永玉	807		
銀021	企萬	808		
銀050	萬華	809		
銀052	萬華	810		

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

一、採用匯款者(限本人帳號), 匯款處理費10元由股東股利款扣除。徵變更或劃登記匯款帳號者, 請於右下方欄位由左至右依序填寫後寄回。
 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)

現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於97年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正, 同意依原登記帳號匯款者免寄回。

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) 700 局號 帳號

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。

97 出席通知書

本股東決定親自出席本公司97年6月11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

97 微星科技股份有限公司股東常會	兌換紀念品簽章處
時間：97年6月11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	出席簽到卡
中國信託蓋章處	<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託
	股東戶號： 持有股數：
	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：
 收件人 股東通訊地址：
 代理人姓名：
 () 代理人通訊地址：

140 微星

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後

第2聯：現金股利匯撥聲請書

編號：

開會通知書

- 茲訂於民國97年6月11日上午9時整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97年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.九十六年度營業報告。2.監察人查核九十六年度決算報告。3.本公司國內第二次無擔保轉換公司債進度報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.九十六年度決算表冊。2.九十六年度盈餘分派案。(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.其他討論事項。(四)臨時動議。
- 盈餘分派及增資案主要內容：(1)現金股利：每股分配新台幣0.8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56,237,487股，即每仟股無償配發40股，其中員工紅利轉增資18,200,000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。
- 解除本公司董事兼任下列子子公司董事競業禁止之限制。徐祥：微捷科技股份有限公司，黃金請：微捷科技股份有限公司、MYSTAR COMPUTER B.V.、MSI COMPUTER (AUSTRALIA) PTY. LTD.、MSI TECHNOLOGY GMBH、MSI COMPUTER SARL，林文通：微捷科技股份有限公司、MSI KOREA CO., LTD.，游賢能：MSI COMPUTER CORP.。
- 依公司法第165條規定，自97年4月13日起至97年6月11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，於開會五日前提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97年5月9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.sfib.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；如有選舉議案，委託書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。此致



微星科技股份有限公司 董事會 敬啟

微星科技股份有限公司97年股東常會委託書 徵求人彙總名單 股東常會日期97年6月11日

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.中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)2181-1911 2.中國信託綜合證券新竹分公司 地址：新竹市民族路139號2樓 電話：(03)515-3100 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 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 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97年5月9日~6月5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.sfib.org.tw/>)查詢。

錢

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)

100-08

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寫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 持有股數	簽名或蓋章	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97年6月11日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，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		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	