

(限向郵局窗口交寄)

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



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

\*A400140\*

# 股東 台啓

## 股東服務通知

- 紀念品(加油票50元,數量如有不足,公司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98年5月18日~6月9日止洽徵求人及徵求場所辦理,恕不郵寄。
- 徵求場所自98年5月15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](http://www.chinatrust.com.tw))或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號: 2377查詢。

## 開會通知書

- 茲訂於民國98年6月16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98年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.九十七年度營業報告。2.監察人查核九十七年度決算報告。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:1.九十七年度決算表冊。2.九十七年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項:1.盈餘暨員工紅利轉增資案。2.修正公司章程案。3.修正『董事及監察人選舉辦法』案。4.修正『資金貸與他人作業程序』案。5.修正『背書保證作業程序』案。6.本公司董事、監察人選舉案。7.解除董事競業禁止之限制案。8.其他討論事項。(四)臨時動議。
- 盈餘分派及增資案主要内容:(一)現金股利:每股配發新台幣0.5元。(二)盈餘50,412,279股,每股配發股利0.5元。(三)員工股票紅利:150,000,000元。(四)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憑證行使等,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。
- 爰依公司法第209條董事競業禁止規定,擬提請股東會同意解除本公司董事自就任董事之日起不受公司法前述競業禁止之限制。
- 依公司法第165條規定,自98年4月18日起至98年6月16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,並親填委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代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※六、如有股東徵求委託書,本公司將於98年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊,揭載於證基會網站,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。

七、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 敬啓

## 微星科技股份有限公司98年股東常會委託書 徵求人彙總名單 股東常會日期98年6月16日

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 為處理徵求事務者名稱
永豐金證券 股務代理部	徐祥 林文通 盧琪隆 游賢能 黃金請 江勝昌	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。	永豐金證券中壢分公司 永豐金證券桃園分公司 永豐金證券新竹分公司 永豐金證券台中分公司 永豐金證券彰化分公司 永豐金證券台南分公司 永豐金證券台南分公司 永豐金證券三民分公司 永豐金證券三民分公司
			永豐金證券中壢分公司 電話: 03-422-6969
			永豐金證券桃園分公司 電話: 03-336-1100
			永豐金證券彰化分公司 電話: 04-722-4256
			永豐金證券台南分公司 電話: 06-224-3888
永豐金證券台南分公司 電話: 06-224-3888			
永豐金證券三民分公司 電話: 07-311-0598			
許高	許高	許高	長隆會議顧問股份有限公司 全省各徵求場所 電話: 02-2388-8750
許高	許高	許高	全省各徵求場所 電話: 02-2388-8750
許高	許高	許高	全省各徵求場所 電話: 02-2388-8750
許高	許高	許高	全省各徵求場所 電話: 02-2388-8750
許高	許高	許高	全省各徵求場所 電話: 02-2388-8750

※徵求限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。

第2聯

## 98 出席通知書

本股東決定親自出席本公司98年6月16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

## 98

## 微星科技股份有限公司股東常會

時間: 98年6月16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

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 股東通訊地址:  
件  
人 代理人姓名:  
( ) 代理人通訊地址:

140 微星

第3聯: 親至股東會親自出席請於此聯簽章後

編號:

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  
微星公司印製, 服務專線: (02)2225-1430

請貼郵票

第一聯

市縣

區鎮鄉

里村街

寄件人

號

(樓)之號巷弄

140 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

1000108

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥聲請書

戶名	140	戶號	微星
說明事項	原登記匯款帳號		
原留印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於98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

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

銀 004	台中	053	大 814
銀 005	京 匯	054	日 815
庫 006	豐 泰	081	安 816
銀 007	華 泰	102	中 822
銀 008	新 光	103	國 825
銀 009	陽 信	108	信 豐
花 010	板 信	118	
上 011	聯 信	803	
北 012	邦 東	805	
國 013	東 大	806	
泰 016	元 豐	807	
高 017	永 山	808	
旋 021	玉 泰	809	
銀 025	萬 泰	810	
企 050	展 新	811	
台 052	星 展	812	

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自該金融機構帳號內填行於匯撥聲請書。

委託書使用須知

- 委託書應依本辦法及發行公司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，委託書與親視出席均用紙，委託書與親視出席均用紙，委託書與親視出席均用紙。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章。
- 徵求人或委託代理人應於委託書上簽名或蓋章，委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章。
- 徵求委託書之徵求人除使用委託書外，其代理總數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 非屬徵求委託書之委託代理人，所受委託之人數不得超過30人，其代理總數不得超過其本身持有股份總數之3%。
- 委託書最遲應於開會五日以前送達本公司，委託書送達後，徵求委託書之徵求人應於開會前一日以前向公司為撤銷委託之通知，逾期撤銷者，以委託代理人行使之表決權為準。

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	簽名或蓋章
(一)茲委託 (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98年6月16日舉行之股東常會，代理本股東行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	(一)茲委託 (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98年6月16日舉行之股東常會，代理本股東行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	持有股數	徵求人	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)。	(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)。	戶號	受託代理人	簽名或蓋章
此致	此致	姓名或名稱	姓名或名稱	
微星科技股份有限公司	微星科技股份有限公司	戶號	姓名或名稱	
授權日期 年 月 日	授權日期 年 月 日	姓名或名稱	姓名或名稱	
		地址	地址	

第3聯