

# 微星科技股份有限公司

## 九十八年股東常會議案參考資料

### 一、報告事項

- (一) 九十七年度營業報告。
- (二) 監察人查核九十七年度決算報告。
- (三) 本公司國內第二次無擔保轉換公司債進度報告。
- (四) 其他報告事項。

### 二、承認事項

#### 第一案

案由：九十七年度決算表冊，敬請 承認。 (董事會提)  
說明：一、本公司九十七年度決算表冊業經本公司九十八年三月二十日董事會通過，並送請監察人出具審查報告在案。

#### 第二案

案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。 (董事會提)  
說明：一、九十七年度盈餘分派案，依本公司章程第十九條規定分配(盈餘分配表請參閱議事手冊)。  
擬分派股東股利共1元，其中現金股利每股0.5元，股票股利每股0.5元。(另配發員工紅利現金54,000,000元、股票150,000,000元；董監酬勞現金20,400,000元)。  
二、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。  
現金股利俟股東會通過後，授權董事會另訂配息基準日。  
盈餘分配係優先分派97年度盈餘。

### 三、討論及選舉事項

#### 第一案

案由：盈餘暨員工紅利轉增資案，提請 公決。 (董事會提)

說明：一、擬辦理盈餘及員工紅利轉增資合計新台幣六五四、一二二、七九元。

(一)自九十七年度可分配盈餘項下提撥五 四、一二二、七九 元，依公司法第二四 條規定，轉增資發行新股五 、四一二、二七九股，每股面額壹拾元，按配股基準日股東名簿記載所持有股份，每仟股無償配發五 股。

(二)員工紅利轉增資發行新股一五 、 元，發行新股數依股東會前一日本公司普通股收盤價並考慮除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利改以現金發放之。

(三)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。

(四)提請股東會授權董事會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，得調整之。

二、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授權董事會另訂配股基準日，屆時另行公告之。

#### 第二案

案由：修正公司章程案，提請 公決。 (董事會提)

說明：一、配合業務需要及法令修訂，修正公司章程。

二、公司章程修正條文對照表請參閱議事手冊。

#### 第三案

案由：修正『董事及監察人選舉辦法』案，提請 公決。 (董事會提)

說明：一、配合選舉所需，修正本公司『董事及監察人選舉辦法』。

二、修正後之『董事及監察人選舉辦法』及修正條文對照表請參閱議事手冊。

#### 第四案

案由：修正『資金貸與他人作業程序』案，提請 公決。 (董事會提)

說明：一、依據行政院金融監督管理委員會九十八年一月十五日金管證六字第0980000271號令發佈修正之『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』規定辦理。

二、修正後之『資金貸與他人作業程序』及修正條文對照表請參閱議事手冊。

#### 第五案

案由：修正『背書保證作業程序』案，提請 公決。 (董事會提)

說明：一、依據行政院金融監督管理委員會九十八年一月十五日金管證六字第0980000271號令發佈修正之『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』規定辦理。

二、修正後之『背書保證作業程序』及修正條文對照表請參閱議事手冊。

#### 第六案

案由：本公司董事、監察人選舉案。 (董事會提)

說明：本屆董事、監察人係於九十五年六月十四日就任，任期將於九十八年六月十三日屆滿，依公司法第一九五條及第二一七條規定，延長其執行職務至召集九十八年股東常會改選董事、監察人就任時為止，本次股東常會依法進行改選。

#### 第七案

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請 公決。 (董事會提)

說明：一、依公司法第二一九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。

二、本公司九十八年股東常會改選之全體董事，可能有兼營與本公司所營事業項目相同者，為配合實際業務需要，在無損及公司的利益下，擬同意解除董事競業禁止之限制。

第八案：其他討論事項：無。

四、臨時動議：

五、散 會。