

# 微星科技股份有限公司九十三年股東常會議事錄

時 間：中華民國九十三年六月九日上午九時整

地 點：福朋喜來登飯店宴會廳(台北縣中和市中正路六三一號三樓)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股份總數計三九八、二四〇、七一二股，佔本公司發行股份總數六七〇、三九五、六二七股之百分之五九 四 。

列 席：資誠會計師事務所張明輝會計師、王嘉瑜會計師、徐堯慶律師。

主 席：徐董事長 祥

記 錄：楊雅茹

出席股東代表股份總數已達法定數額，主席宣佈開會。

主席致詞：略

## 一、報告事項

(一) 九十二年度營業報告(請參閱附表)。

(二) 監察人查核九十二年度決算報告(請參閱附表)。

(三) 本公司海外第一次無擔保可轉換公司債進度報告。

說明：一、本公司海外第一次無擔保可轉換公司債(以下簡稱本轉換債)，業經財政部證券暨期貨管理委員會九十一年十月七日台財證一第 九一 一四八四五四號函核准發行在案。

二、本轉換債發行總額為美金一二〇、〇〇〇、〇〇〇 元，票面利率 %，發行期間五年(自九十一年十二月十一日至九十六年十二月十一日到期)，轉換價格自九十二年八月二十九日起調整為每股新台幣五十四元。

三、截至九十三年四月三十日止，本轉換債餘額為美金一 二、三三五、〇〇〇 元，已申請轉換金額為美金一七、六六五、〇〇〇 元，合計轉換普通股股數為九、九一八、一三三股。

(四) 訂定『董事會議事規則』報告：

說明：一、依據『上市上櫃公司治理實務守則』第三十一條規定，訂定『董事會議事規則』，以提昇董事會之運作效率及決策能力。

二、本公司『董事會議事規則』請參閱議事手冊附錄。

(五) 其他報告事項：無。

## 二、承認事項

### 第一案

案 由：九十二年度決算表冊，敬請 承認。 (董事會提)

說 明：一、本公司九十二年度決算表冊包括營業報告書、財務報表，其中財務報表業經資誠會計師事務所張明輝會計師及王嘉瑜會計師查核竣事，並出具會計師查核報告在案(請參閱附表)，連同營業報告書，經本公司九十三年三月二十四日董事會通過，並送請監察人出具審查報告在案(請參閱附表)。

二、九十二年度決算表冊請參閱附表(財務報表附註請參閱年報第五十一 七十九頁)。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。

## 第二案

案由：九十二年度盈餘分派案，敬請 承認。

(董事會提)

說明：九十二年度盈餘分派案，依本公司章程第十九條規定分配如下表：

### 微星科技股份有限公司

#### 盈餘分配表

民國九十二年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小計	合計
期初未分配盈餘	3,537,550,583	
九十二年度稅後純益	2,982,494,533	
可供指撥或分配之盈餘		6,520,045,116
減：提列法定盈餘公積 ( 10 % )	298,249,453	
股東紅利(現金股利@1.0元)註1	670,395,624	
(股票股利@1.0元)註1	670,395,630	
員工紅利(現金 51,582,057元)	241,582,057	
(股票 190,000,000元)		
董監酬勞	26,842,451	
指撥或分配小計		1,907,465,215
期末未分配盈餘		4,612,579,901

註：1. 提請股東會授權董事會若因本公司海外第一次無擔保可轉換公司債債權人執行轉換權利或因公司買回庫藏股，影響流通在外股數致配股(息)率發生變動時，得調整之。

2. 現金股利俟股東會通過後，授權董事會另訂配息基準日。

3. 盈餘分配係優先分派 92 年度盈餘。

負責人：

經理人：

主辦會計：

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。

## 三、討論事項

### 第一案

案由：修正公司章程案，提請 公決。

(董事會提)

說明：一、配合推動公司治理，修正公司章程。

二、公司章程修正條文對照表如下：

條次	修正前原條文	修正後新條文	修正原因
第十六條之三		本公司得授權董事會決議為全體董事、監察人於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。	配合公司治理增訂
第二十一條	本章程訂定日期及第一次至第十七次修正日期：略	本章程訂定日期及第一次至第十七次修正日期：略 第十八次修正於民國九十三年六月九日	增訂修正日期

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

## 第二案

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計新台幣860,395,630元，發行新股共86,039,563股，每股面額壹拾元。資本來源為：

(一)自九十二年度可分配盈餘項下提撥 670,395,630元，依公司法第二四 條規定，轉增資發行新股67,039,563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100股。

(二)自九十二年度盈餘分派之員工紅利中提撥 190,000,000元轉增資發行新股 19,000,000股。

(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若因本公司海外第一次無擔保可轉換公司債債權人執行轉換權利或因公司買回庫藏股，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。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

## 第三案

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 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、本公司之董事新兼任其他企業之職務明細如下表，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案。

本公司		兼任其他公司	
職稱	姓名	公司名稱	職稱
董事	游賢能	深圳微德電子維修有限公司	董事(MEGA INFORMATION 法人代表)
董事	王松洲	和信證券投資顧問股份有限公司 凱立投資有限公司	董事(中信證券法人代表) 董事

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

第四案：其他討論事項：無。

四、臨時動議：無

散會

主 席：徐董事長 祥

記 錄：楊雅茹

# 營業報告書

2003 年雖然經歷了美伊戰爭與 SARS 疫情的衝擊，全球經濟仍呈現逐步復甦態勢，在全體同仁的努力下，本公司九十二年度營收淨額為六佰三十八點七億，較九十一年度的五百六十五點八億成長 12.88%，出貨目標順利達成；惟回顧過去這一年，因同業間競爭激烈，產品價格面臨更嚴峻的壓力，九十二年稅前淨利為三十二點零四億，較九十一年度的三十七點零五億下降 13.53%，股東權益報酬率 16.38%，每股稅前純益 4.5 元。雖然在競爭激烈的經營環境下九十二年度獲利狀況不盡理想，但是我們在新產品的研究發展上仍不遺餘力，通訊、消費性電子及筆記型電腦等各項新產品均依照進度研發成功，陸續推出，各項研發成果已為微星長遠發展奠定深厚基礎，在此感謝全體同仁的努力及所有股東、董監的支持。

2004 年對資訊產業來說是景氣能見度更為明朗的一年。我們預計企業換機需求應會持續浮現，不過，桌上型電腦市場整體成長已經逐漸趨緩，為了降低毛利率下滑的衝擊，我們的營運策略也做了調整，增加獲利較高的新產品。因此今年對微星來說也是邁向多角化經營的重要關鍵的一年，微星今年將大幅擴展自有品牌市場，除原有的板卡市場外；一是微星筆記型電腦的問世，另一是消費性電子產品 MEGA 系列的擴展。在系統與消費性電子新品陸續開出下，預計下半年將有一定比例的營收貢獻，自有品牌筆記型電腦 MEGA BOOK 第二季已在全球推出，今年預計會有超過十款新產品推出，產品線將趨完整。今年微星準系統、伺服器、光碟機、無線通訊及 IA 產品等非板卡業務占營收比重可望提升至四成左右。主機板今年出貨量預估可達一千六百萬片以上，營收比重則預計降至 50% 以下。在三 C 整合領域，微星正在資訊與家電的整合點上，與通訊的結合，將是下一步的目標，而微星所擁有豐沛的通路資源，將是最佳籌碼。在整體景氣好轉以及新產品線的挹注下，預期整體業績將穩定成長。同時我們也感謝各位股東的愛護與支持，微星全體同仁必定更加努力，創造更好的業績來與各位股東分享。

敬祝 各位身體健康 萬事如意

董事長 徐 祥 敬上

中華民國九十三年六月九日

## 會計師查核報告

(93)財審報字第8686號

微星科技股份有限公司 公鑒：

微星科技股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。貴公司民國九十二年度及九十一年度對採權益法評價之部份長期股權投資，其所認列之投資損益及附註十一所揭露被投資公司相關資訊，係依各該被投資公司所委任會計師查核之財務報表評價及揭露，本會計師並未查核該等財務報表。民國九十二年度及九十一年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資收益分別為 185,450 仟元及 264,521 仟元，截至民國九十二年及九十一年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額分別為 2,005,243 仟元及 1,495,619 仟元，累積換算調整數分別為 327,660 仟元及 143,905 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達微星科技股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

微星科技股份有限公司已編製民國九十二年度及九十一年度合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 會 計 師 事 務 所

張明輝

會 計 師

王嘉瑜

財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(72)台財證(一)字第2583號

中 華 民 國 九 十 三 年 二 月 十 三 日

微星科技股份有限公司  
資 產 負 債 表  
民國 92 年及 91 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產	92 年 12 月 31 日		91 年 12 月 31 日			92 年 12 月 31 日		91 年 12 月 31 日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
<b>流動資產</b>					<b>負債及股東權益</b>				
<b>流動負債</b>					<b>流動負債</b>				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 3,509,326	9	\$ 4,878,048	15	2140 應付帳款	\$ 12,575,506	33	\$ 10,475,879	32
1110 短期投資(附註四(二))	3,188,644	8	3,731,958	11	2160 應付所得稅(附註四(八))	189,634	1	239,950	1
1120 應收票據淨額	106,572	-	63,464	-	2170 應付費用(附註四(六)及五)	2,209,470	6	1,399,397	4
1140 應收帳款淨額(附註四(三))	7,308,037	19	4,739,221	14	2210 其他應付款項	3,867	-	8,858	-
1150 應收帳款－關係人淨額(附註五)	1,696,577	4	2,640,210	8	2260 預收款項	164,763	-	125,271	-
1160 其他應收款(附註五)	174,820	1	581,538	2	21XX 流動負債合計	15,143,240	40	12,249,355	37
120X 存貨(附註四(四))	9,318,530	24	6,732,004	20	<b>長期負債</b>				
1250 預付費用	320,321	1	116,395	-	2410 應付公司債(附註四(七))	3,579,622	9	4,177,832	13
1286 遞延所得稅資產－流動(附註四(八))	182,131	1	121,552	1	<b>其他負債</b>				
1291 受限制資產(附註六)	15,400	-	-	-	2810 應計退休金負債(附註四(九))	89,572	-	58,772	-
11XX 流動資產合計	25,820,358	67	23,604,390	71	2820 存入保證金	2,432	-	200	-
<b>基金及長期投資</b>					28XX 其他負債合計	92,004	-	58,972	-
142101 採權益法之長期投資(附註四(五))	8,459,396	22	5,152,144	16	2XXX 負債總計	18,814,866	49	16,486,159	50
<b>固定資產</b>					<b>股東權益</b>				
<b>成本</b>					3110 普通股股本(附註四(十))	6,703,956	17	5,556,326	17
1501 土地	1,806,278	5	1,806,278	5	資本公積(附註四(十一))				
1521 房屋及建築	1,603,216	4	1,580,730	5	3211 普通股溢價	4,903,738	13	4,382,830	13
1531 機器設備	1,574,242	4	1,911,524	6	保留盈餘(附註四(十二))				
1551 運輸設備	10,968	-	13,292	-	3310 法定盈餘公積	1,227,645	3	893,605	2
1561 辦公設備	189,288	1	129,216	-	3320 特別盈餘公積	49,506	-	49,506	-
1631 租賃改良	4,263	-	1,857	-	3350 未分配盈餘	6,520,045	17	5,561,297	17
15XY 成本及重估增值	5,188,255	14	5,442,897	16	<b>股東權益其他調整項目</b>				
15X9 減：累計折舊	( 1,012,540)	( 3)	( 1,111,958)	( 3)	3420 累積換算調整數	311,278	1	248,365	1
1670 未完工程及預付設備款	70,079	-	84,529	-	3XXX 股東權益總計	19,716,168	51	16,691,929	50
15XX 固定資產淨額	4,245,794	11	4,415,468	13	<b>重大承諾事項及或有事項(附註七)</b>				
<b>其他資產</b>									
1820 存出保證金	4,625	-	5,097	-					
1830 遞延費用	861	-	989	-					
18XX 其他資產合計	5,486	-	6,086	-					
1XXX 資產總計	\$ 38,531,034	100	\$ 33,178,088	100	1XXX 負債及股東權益總計	\$ 38,531,034	100	\$ 33,178,088	100

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所張明輝、王嘉瑜會計師民國九十三年二月十三日查核報告。

負責人：

經理人：

主辦會計：

微星科技股份有限公司  
損益表  
民國92年及91年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

	92 年 度			91 年 度				
	金	額	%	金	額	%		
營業收入								
4110 銷貨收入(附註五)	\$	64,926,348	102	\$	57,937,543	102		
4170 銷貨退回	(	643,376)	( 1)	(	770,183)	( 1)		
4190 銷貨折讓	(	412,672)	( 1)	(	582,194)	( 1)		
4100 銷貨收入淨額		63,870,300	100		56,585,166	100		
營業成本								
5110 銷貨成本(附註五)	(	57,089,487)	( 89)	(	49,483,011)	( 88)		
5910 營業毛利		6,780,813	11		7,102,155	12		
營業費用(附註五)								
6100 推銷費用	(	2,732,811)	( 4)	(	2,501,497)	( 4)		
6200 管理及總務費用	(	217,354)	( 1)	(	202,194)	-		
6300 研究發展費用	(	1,339,213)	( 2)	(	906,739)	( 2)		
6000 營業費用合計	(	4,289,378)	( 7)	(	3,610,430)	( 6)		
6900 營業淨利		2,491,435	4		3,491,725	6		
營業外收入及利益								
7110 利息收入		46,558	-		14,684	-		
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(五))		611,526	1		247,651	1		
7140 處分投資利益		84,893	-		41,026	-		
7160 兌換利益		160,783	1		-	-		
7240 短期投資市價回升利益		-	-		24,176	-		
7480 什項收入		148,304	-		207,310	-		
7100 營業外收入及利益合計		1,052,064	2		534,847	1		
營業外費用及損失								
7510 利息費用	(	108,552)	-	(	31,040)	-		
7560 兌換損失	(	-	-	(	36,105)	-		
7570 存貨跌價及呆滯損失	(	143,313)	( 1)	(	95,561)	-		
7880 什項支出	(	87,370)	-	(	158,393)	-		
7500 營業外費用及損失合計	(	339,235)	( 1)	(	321,099)	-		
7900 繼續營業部門稅前淨利		3,204,264	5		3,705,473	7		
8110 所得稅費用(附註四(八))	(	221,769)	-	(	365,201)	( 1)		
9600 本期淨利	\$	2,982,495	5	\$	3,340,272	6		
基本每股盈餘(附註四(十三))								
9750 本期淨利	\$	4.84	\$	4.50	\$	5.65	\$	5.09
稀釋每股盈餘(附註四(十三))								
9850 本期淨利	\$	4.51	\$	4.21	\$	5.60	\$	5.05

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所  
張明輝、王嘉瑜會計師民國九十三年二月十三日查核報告。

負責人：

經理人：

主辦會計：

微星科技股份有限公司  
股東權益變動表  
民國92年及91年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	股本		資本		公積		盈餘		累積換算調整數	合計
	普通股	債券換股權利證	發行	溢價	處分資產	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		
91 年 度										
91年1月1日餘額	\$ 3,860,270	\$ 730	\$ 3,660,224	\$ 132	\$ 510,042	\$ 49,506	\$ 4,728,438	\$ 126,214	\$ 12,935,556	
盈餘提撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	383,563	-	( 383,563)	-	-	
提列員工現金紅利	-	-	-	-	-	-	( 56,165)	( 56,165)	-	
提列董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	( 69,042)	( 69,042)	-	
員工紅利轉增資	220,000	-	-	-	-	-	( 220,000)	-	-	
股票股利	1,383,491	-	-	-	-	-	( 1,383,491)	-	-	
現金股利	-	-	-	-	-	-	( 395,284)	( 395,284)	-	
91年度淨利	-	-	-	-	-	-	3,340,272	-	3,340,272	
換股權利證書轉股本	730	( 730)	-	-	-	-	-	-	-	
公司債轉換普通股股本	91,835	-	722,606	-	-	-	-	-	814,441	
迴轉處分固定資產利益轉列資本公積	-	-	-	( 132)	-	-	132	-	-	
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	122,151	122,151	
91年12月31日餘額	\$ 5,556,326	\$ -	\$ 4,382,830	\$ -	\$ 893,605	\$ 49,506	\$ 5,561,297	\$ 248,365	\$ 16,691,929	
92 年 度										
92年1月1日餘額	\$ 5,556,326	\$ -	\$ 4,382,830	\$ -	\$ 893,605	\$ 49,506	\$ 5,561,297	\$ 248,365	\$ 16,691,929	
盈餘提撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	334,040	-	( 334,040)	-	-	
提列員工紅利	-	-	-	-	-	-	( 55,562)	( 55,562)	-	
提列董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	( 30,063)	( 30,063)	-	
員工紅利轉增資	215,000	-	-	-	-	-	( 215,000)	-	-	
股票股利	833,449	-	-	-	-	-	( 833,449)	-	-	
現金股利	-	-	-	-	-	-	( 555,633)	( 555,633)	-	
92年度淨利	-	-	-	-	-	-	2,982,495	-	2,982,495	
轉換公司債轉換為普通股股本	99,181	-	520,908	-	-	-	-	-	620,089	
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	62,913	62,913	
92年12月31日餘額	\$ 6,703,956	\$ -	\$ 4,903,738	\$ -	\$ 1,227,645	\$ 49,506	\$ 6,520,045	\$ 311,278	\$ 19,716,168	

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所張明輝、王嘉瑜會計師民國九十三年二月十三日查核報告。

負責人：

經理人：

主辦會計：



微星科技股份有限公司  
現金流量表  
民國 92 年及 91 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	92 年 度	91 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期淨利	\$ 2,982,495	\$ 3,340,272
調整項目		
短期投資市價回升利益	-	( 24,176)
呆帳費用提列數	43,668	15,910
存貨呆滯損失提列數	9,818	-
依權益法認列之長期股權投資利益	( 611,526)	( 247,651)
折舊費用	383,059	383,460
處分及報廢固定資產損失	-	22,500
處分固定資產增益	( 3,928)	-
本期攤提	128	116
海外公司債外幣評價兌換利益	( 86,395)	-
可轉換公司債利息補償金	108,274	13,215
資產及負債科目之變動		
應收票據	( 43,108)	16,163
應收帳款	( 2,612,484)	509,825
應收帳款 - 關係人	943,633	( 1,188,740)
其他應收款	406,718	( 348,567)
存貨	( 2,596,344)	( 914,552)
預付費用	( 203,926)	( 62,562)
遞延所得稅	( 60,579)	46,742
應付票據	-	( 1,969)
應付帳款	2,099,627	971,584
應付所得稅	( 50,316)	150,524
應付費用	810,073	971,727
其他應付款項	( 4,991)	( 25,034)
預收款項	39,492	( 30,925)
應計退休金負債	30,800	23,530
營業活動之淨現金流入	<u>1,584,188</u>	<u>3,621,392</u>

(續次頁)

微星科技股份有限公司  
現金流量表  
民國 92 年及 91 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	<u>92</u> <u>年</u> <u>度</u>	<u>91</u> <u>年</u> <u>度</u>
<b>投資活動之現金流量</b>		
短期投資(增加)減少	\$            543,314	(\$            2,452,904)
受限制資產(增加)減少	(            15,400)	15,000
取得長期股權投資-子公司	(            2,632,813)	(            828,724)
購置固定資產	(            335,666)	(            244,443)
處分固定資產價款	126,209	157,287
存出保證金減少(增加)	472	(            1,692)
遞延費用增加數	-	(            308)
投資活動之淨現金流出	(            2,313,884)	(            3,355,784)
<b>融資活動之現金流量</b>		
發行可轉換公司債	-	4,170,000
存入保證金增加(減少)	2,232	(            901)
發放董監事酬勞及員工紅利	(            85,625)	(            125,207)
發放現金股利	(            555,633)	(            395,284)
融資活動之淨現金(流出)流入	(            639,026)	3,648,608
本期現金及約當現金(減少)增加	(            1,368,722)	3,914,216
期初現金及約當現金餘額	4,878,048	963,832
期末現金及約當現金餘額	<u>\$            3,509,326</u>	<u>\$            4,878,048</u>
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
本期支付利息	<u>\$            278</u>	<u>\$            17,825</u>
本期支付所得稅	<u>\$            345,526</u>	<u>\$            158,571</u>
<b>不影響現金流量之投資及融資活動</b>		
可轉換公司債轉換成股本及資本公積	<u>\$            620,089</u>	<u>\$                    -</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所  
張明輝、王嘉瑜會計師民國九十三年二月十三日查核報告。

負責人：

經理人：

主辦會計：

# 微星科技股份有限公司

## 監察人審查報告

董事會造送本公司九十二年度財務報表，業經資誠會計師事務所張明輝、王嘉瑜會計師查核竣事，連同營業報告書、盈餘分配表，經本監察人等查核認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告書，敬請 鑒察。

此 致

本公司九十三年股東常會

微星科技股份有限公司

徐俊賢

監察人 振鐘榮

許芬蘭

中 華 民 國 九 十 三 年 四 月 十 五 日