

# 微星科技股份有限公司九十六年股東常會議事錄

時 間：中華民國九十六年六月十三日上午九時整

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)。

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股份總數計六六七、九二九、三三八股，佔本公司發行股份總數八八、五六二、三五二股之百分之七五、八五。

列 席：資誠會計師事務所林政棋先生。

主 席：徐董事長 祥

記 錄：林卉婕

出席股東代表股份總數已達法定數額，主席宣布開會。

主席致詞：略

## 一、報告事項

(一) 九十五年度營業報告(請參閱附表)。

(二) 監察人查核九十五年度決算報告(請參閱附表)。

(三) 修正『董事會議事規範』報告。

說明：一、依據證券交易法第二十六條之三第八項及「公開發行公司董事會議事辦法」第二條之規定修正本公司「董事會議事規範」。

二、修正後之「董事會議事規範」及修正條文對照表請參閱議事手冊附錄三(第二十四頁第二十七頁)及附錄三之一(第二十八頁 第三十三頁)。

(四)其他報告事項：無。

## 二、承認事項

### 第一案

案 由：九十五年度決算表冊，敬請 承認。

(董事會提)

說 明：一、本公司九十五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周筱姿會計師及蕭金木會計師查核竣事，並出具會計師查核報告在案(請參閱附表)，連同營業報告書，經本公司九十六年三月二十二日董事會通過，並送請監察人出具審查報告在案(請參閱附表)。

二、九十五年度財務報表請參閱附表。(財務報表附註請參閱年報第七 一 一頁)

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：九十五年度盈餘分派案，敬請 承認。

(董事會提)

說明：九十五年度盈餘分派案，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  
民國九十五年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘	4,197,106,858	
加：九十五年度稅後純益	1,247,073,755	
可供指撥或分配之盈餘		5,444,180,613
減：提列法定盈餘公積 ( 10 % )	124,707,376	
股東紅利(現金股利@0.6元)註1	528,337,412	
(股票股利@0.6元)註1	528,337,410	
員工紅利(現金 20,000,000元)	145,000,000	
(股票 125,000,000元)		
董監酬勞	14,500,000	
指撥或分配小計		1,340,882,198
期末未分配盈餘		4,103,298,415

註：1.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。

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95年度盈餘，餘數續分派92年度盈餘。

董事長：

經理人：

會計主管：

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、配合增資、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如下：

條次	修正條文	現行條文	說明
第十四條	本公司設董事七人、監察人三人，其中非獨立董事五人、獨立董事二人，獨立董事之選舉採候選人提名制。董事選舉時，非獨立董事與獨立董事一併進行選舉，但分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，分別當選為非獨立董事及獨立董事。董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。全體董事、監察人持有之股份，依『公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則』規定辦理之。	本公司設董事七人、監察人三人，任期三年，連選得連任，由股東會就有行為能力之人選任之，全體董事、監察人持有之股份，依『公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則』規定辦理之。	配合法令增列
第十九條	本公司所處產業競爭激烈，且在多角化經營下多項產品正值穩定成長階段，股利之發放將優先考量未來營運發展之所需。本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅捐及彌補以往虧損，如尚有盈餘，則應提列百分之十為法定盈餘公積，並依法提列特別盈餘公積，餘額加計期初未分配盈餘後之總額提撥百分之五至百分之九十，按下列方式由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派之。 一、員工紅利百分之十。其中屬股票紅利部份之發放對象包括本公司員工及符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。 二、董事、監察人酬勞百分之一。 三、其餘可分派盈餘由董事會擬具股東紅利分派議案提請股東會決議，按股份總數比例分派之。股東紅利之分派採股票股利及現金股利二種方式配合發放，其中現金股利所占比率不低於股東紅利總額的百分之十，但現金股利每股若低於五角時則可以現金股利或改以股票股利發放。 如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自期初累積未分配盈餘提列足額之特別盈餘公積，並於提撥供分派前先行扣除。	本公司所處產業競爭激烈，且在多角化經營下多項產品正值穩定成長階段，股利之發放將優先考量未來營運發展之所需。本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅捐及彌補以往虧損，如尚有盈餘，則應提列百分之十為法定盈餘公積，並依法提列特別盈餘公積，餘額加計期初未分配盈餘後之總額提撥百分之五至百分之九十，按下列方式由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派之。 一、員工紅利不高於百分之十。其中屬股票紅利部份之發放對象包括本公司員工及符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。 二、董事、監察人酬勞不高於百分之一。 三、其餘可分派盈餘由董事會擬具股東紅利分派議案提請股東會決議，按股份總數比例分派之。股東紅利之分派採股票股利及現金股利二種方式配合發放，其中現金股利所占比率不低於股東紅利總額的百分之十，但現金股利每股若低於五角時則可以現金股利或改以股票股利發放。 如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自期初累積未分配盈餘提列足額之特別盈餘公積，並於提撥供分派前先行扣除。 <u>上述盈餘提供分派之比率及現金紅利之比率得視公司之獲利情形、資金狀況及營運需求，經股東會決議調整之。</u>	配合業務需要修正
第二十一條	本章程訂定日期及第一次至第二十次修正日期：略 第二十一次修正於民國九十六年六月十三日	本章程訂定日期及第一次至第二十次修正日期：略	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653,337,410元，發行新股共65,333,741股，每股面額壹拾元。資本來源為：

(一)自九十五年度可分配盈餘項下提撥528,337,410元，依公司法第二四 條規定，轉增資發行新股52,833,741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60股。

(二)自九十五年度盈餘分派之員工紅利中提撥125,000,000元轉增資發行新股12,500,000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。

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：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、本公司董事新兼任其他企業之職務明細如下，為配合實際業務需要，在無損及公司的利益下，擬提請同意解除董事競業禁止之限制。

本公司		兼任其他公司	
職稱	姓名	公司名稱	職稱
董事	游賢能	MSI POLSKA SP. Z O.O.	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：修正『取得或處分資產處理程序』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九十六年一月十九日金管證一字第 九六 一四六三號令修正發佈之『公開發行公司取得或處分資產處理準則』規定辦理。

二、修正後之『取得或處分資產處理程序』及修正條文對照表請參閱議事手冊附錄四(第三十四頁 第三十九頁)及附錄四之一(第四十頁 第四十七頁)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

第五案：其他討論事項：無。

四、臨時動議：無。

散會

## 營業報告書

2006 年在原物料價格持續攀升，國際能源價格亦處於相對高檔的情況下，全球經濟仍然維持穩健成長的力道；除了美、日、歐等主要經濟體之經濟呈現持續成長的態勢外，發展中國家強勁的經濟成長氣勢，亦增添了全球經濟成長的動能。2006 年全球經濟雖一片看好，PC 產業卻因上半年受 RoHS 去化庫存影響，下半年受 CPU 缺貨波及，而 Vista 遞延推出更造成市場觀望下，營收及獲利成長普遍未如預期。微星科技在全體同仁的努力下，九十五年度營收淨額為七億四千五百萬點三，較九十四年度的六億九千六百七十萬成長 7%；九十五年度稅前淨利為十四億，較九十四年度的十一億五千五百萬成長 21%，每股稅後純益 1.42 元。在激烈的競爭環境下，九十五年的經營成果雖仍未盡理想，然多角化經營的成效已逐漸顯現，本年度筆記型電腦及消費性電子等產品之營業比重逐月攀升，非板卡產品之營收比重已達四成。

在研究發展方面，本公司 2006 年在各產品線上均有優異的表現，除主機板囊括了世界首大硬體網站 Tom's Hardware Guide 所有 975X 與 P965 產品競賽的編輯推薦大獎外，顯示卡更拿下全球第一張 HDMI 認證，並獨創業界，於顯示卡內建可超壓及超頻之雙功晶片，筆記型電腦方面則推出內建 HDMI 輸出、GPS、DTV、WLAN、Wimax 等功能之新世代產品。此外，本公司之財務結構、經營能力、償債能力及現金流量等各項指標皆顯現穩健之財務狀況及經營成果。

展望 2007 年，經濟成長力道將較 2006 年趨緩，但在通膨壓力降低、美國升息壓力趨緩、油價大幅回檔等因素影響下，預期全球經濟成長率仍可維持在歷史平均水準之上，新興市場將有更高幅度的成長，本公司將積極掌握經濟成長的契機，在產品發展與市場行銷上同步努力以提高獲利。在業務拓展與市場行銷方面，本公司除將持續經營歐、美等主力市場以穩定獲利來源外，並將積極開拓新興市場，以不同的市場通路及客戶群來分散風險並提高獲利；在產品發展方面，除核心板卡事業將以優越的研發實力持續推出市場主流產品外，工業用電腦及汽車電子是本年度產品發展的重心；此外，在消費性電子產品及筆記型電腦等新產品方面，將朝影音娛樂及移動通訊之方向發展，以符合人性化的使用介面，研發結合 3G 通信功能之行動數位產品，為消費者創造優質的數位生活。預估本公司今年板卡類出貨量可達二千八百萬片以上，非板卡業務營收比重則以 45% 以上為目標。

在全體同仁的努力下，相信本公司整體的業績及獲利將能持續穩定成長，在此謹代表微星科技經營團隊感謝所有股東、客戶與協力廠商的支持，並感謝全體員工、董事及監察人過去一年的辛勞。希望各位股東繼續給予我們支持與鼓勵，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  
中華民國九十六年六月十三日

## 會計師查核報告

(96)財審報字第 06001651 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九十五年及九十四年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十五年及九十四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。 貴公司民國九十五年度及九十四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。民國九十五年度及九十四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 39,654 仟元及 92,822 仟元，截至民國九十五年及九十四年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額分別為 2,277,369 仟元及 2,096,752 仟元，累積換算調整數分別為 324,079 仟元及 183,116 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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」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九十五年及九十四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十五年及九十四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九十五年度及九十四年度合併財務報表，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  
會 計 師：

周筱姿

蕭金木

前財政部證期會 (85)台財證(六)第 68700 號  
核准簽證文號 (81)台財證(六)第 33095 號

民 國 九 十 六 年 三 月 十 一 日

微星科技股份有限公司  
資產負債表  
民國 95 年及 94 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產	95 年 12 月 31 日		94 年 12 月 31 日			負債及股東權益	95 年 12 月 31 日		94 年 12 月 31 日	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
<b>流動資產</b>						<b>流動負債</b>				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 5,261,946	13	\$ 5,126,797	13	2120 應付票據	\$ 25,105	-	\$ 140	-	
1120 應收票據淨額	20,363	-	984	-	2140 應付帳款	16,491,615	39	15,427,129	40	
1140 應收帳款淨額(附註四(二))	10,030,433	24	8,197,619	21	2160 應付所得稅(附註四(六))	211,168	1	146,603	-	
1150 應收帳款－關係人淨額(附註五)	1,730,852	4	1,978,460	5	2170 應付費用(附註四(五)及五)	3,485,676	8	2,688,904	7	
1160 其他應收款(附註五)	145,050	-	89,911	-	2210 其他應付款項(附註五)	8,092	-	1,750	-	
120X 存貨(附註四(三))	12,072,684	29	11,021,057	29	2260 預收款項	365,836	1	241,415	1	
1250 預付費用	380,725	1	311,541	1	21XX 流動負債合計	20,587,492	49	18,505,941	48	
1286 遞延所得稅資產－流動(附註四(六))	436,997	1	375,317	1						
11XX 流動資產合計	30,079,050	72	27,101,686	70	2810 其他負債					
<b>基金及長期投資</b>					2880 應付退休金負債(附註四(七))	124,080	-	136,385	-	
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(四))	8,724,175	21	8,545,528	22	28XX 其他負債－其他(附註五)	7,446	-	9,928	-	
<b>固定資產</b>					28XX 其他負債合計	131,526	-	146,313	-	
<b>成本</b>					2XXX 負債總計	20,719,018	49	18,652,254	48	
1501 土地	1,341,781	3	1,341,781	3	3110 普通股股本(附註四(八))	8,805,624	21	7,821,283	20	
1521 房屋及建築	1,370,779	3	1,358,137	3	資本公積(附註四(九))					
1531 機器設備	481,275	1	607,986	2	3211 普通股溢價	4,903,738	12	4,903,738	13	
1551 運輸設備	1,958	-	3,237	-	3260 長期投資	345	-	-	-	
1561 辦公設備	228,846	1	211,085	1	保留盈餘(附註四(十))					
15XY 成本及重估增值	3,424,639	8	3,522,226	9	3310 法定盈餘公積	1,688,412	4	1,570,826	4	
15X9 減：累計折舊	( 742,025)	( 2)	( 727,614)	( 2)	3320 特別盈餘公積	108,846	-	108,846	-	
1670 未完工程及預付設備款	5,435	-	78	-	3350 未分配盈餘	5,444,181	13	5,720,766	15	
15XX 固定資產淨額	2,688,049	6	2,794,690	7	股東權益其他調整項目					
<b>其他資產</b>					3420 累積換算調整數	245,949	1	46,665	-	
1820 存出保證金(附註六)	46,527	-	19,161	-	3XXX 股東權益總計	21,197,095	51	20,172,124	52	
1830 遞延費用	13,407	-	605	-	重大承諾事項及或有事項(附註七)					
1860 遞延所得稅資產－非流動(附註四(六))	364,905	1	362,708	1	重大之期後事項(附註九)					
18XX 其他資產合計	424,839	1	382,474	1						
1XXX 資產總計	\$ 41,916,113	100	\$ 38,824,378	100	1XXX 負債及股東權益總計	\$ 41,916,113	100	\$ 38,824,378	100	

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所周筱姿、蕭金木會計師民國九十六年三月十一日查核報告。

董事長：徐祥

經理人：徐祥

會計主管：林惠琴



微星科技股份有限公司  
股東權益變動表  
民國95年及94年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	普通股股本	資本公積		保留盈餘		未分配盈餘	累積換算調整數	合計
		普通股溢價	長期投資	法定盈餘公積	特別盈餘公積			
<b>94 年 度</b>								
94年1月1日餘額	\$ 7,564,352	\$ 4,903,738	\$ -	\$ 1,525,894	\$ 49,506	\$ 5,061,900	(\$ 108,846)	\$ 18,996,544
盈餘提撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	-	44,932	-	( 44,932)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	59,340	( 59,340)	-	-
提列員工紅利	-	-	-	-	-	( 1,054)	( 1,054)	( 1,054)
提列董監事酬勞	-	-	-	-	-	( 3,450)	( 3,450)	( 3,450)
員工紅利轉增資	30,000	-	-	-	-	( 30,000)	-	-
股票股利	226,931	-	-	-	-	( 226,931)	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	( 151,287)	( 151,287)	( 151,287)
94年度淨利	-	-	-	-	-	1,175,860	-	1,175,860
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	155,511	155,511
94年12月31日餘額	<u>\$ 7,821,283</u>	<u>\$ 4,903,738</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,570,826</u>	<u>\$ 108,846</u>	<u>\$ 5,720,766</u>	<u>\$ 46,665</u>	<u>\$ 20,172,124</u>
<b>95 年 度</b>								
95年1月1日餘額	\$ 7,821,283	\$ 4,903,738	\$ -	\$ 1,570,826	\$ 108,846	\$ 5,720,766	\$ 46,665	\$ 20,172,124
盈餘提撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	-	117,586	-	( 117,586)	-	-
提列員工紅利	-	-	-	-	-	( 16,607)	( 16,607)	( 16,607)
提列董監事酬勞	-	-	-	-	-	( 14,061)	( 14,061)	( 14,061)
員工紅利轉增資	124,000	-	-	-	-	( 124,000)	-	-
股票股利	860,341	-	-	-	-	( 860,341)	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	( 391,064)	( 391,064)	( 391,064)
95年度淨利	-	-	-	-	-	1,247,074	-	1,247,074
未依持股比例認列資本公積	-	-	345	-	-	-	-	345
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	199,284	199,284
95年12月31日餘額	<u>\$ 8,805,624</u>	<u>\$ 4,903,738</u>	<u>\$ 345</u>	<u>\$ 1,688,412</u>	<u>\$ 108,846</u>	<u>\$ 5,444,181</u>	<u>\$ 245,949</u>	<u>\$ 21,197,095</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所周筱姿、蕭金木會計師民國九十六年三月十一日查核報告。

董事長：徐祥

經理人：徐祥

會計主管：林惠琴

微星科技股份有限公司  
現金流量表  
民國 95 年及 94 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	95 年 度	94 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期淨利	\$ 1,247,074	\$ 1,175,860
調整項目		
備抵呆帳(轉列收入)提列數	( 14,938)	117,579
備抵存貨跌價及呆滯損失(轉列收入)提列數	( 13,000)	15,230
依權益法認列之長期股權投資利益	( 269,018)	( 185,541)
折舊費用(含閒置資產)	161,490	191,055
處分固定資產(利益)損失(含閒置資產)	( 4,303)	7,301
各項攤提	128	128
海外公司債期前清償利益	-	( 26,278)
資產及負債科目之變動		
應收票據	( 19,379)	113,775
應收帳款	( 1,817,876)	( 283,811)
應收帳款 - 關係人	247,608	( 1,039,233)
其他應收款	( 55,139)	354,877
存貨	( 1,038,627)	( 209,718)
預付費用	( 69,184)	( 98,333)
遞延所得稅	( 63,877)	( 156,751)
應付票據	24,965	105
應付帳款	1,064,486	2,206,365
應付所得稅	64,565	113,870
應付費用	796,772	457,486
其他應付款項	6,342	( 222,528)
預收款項	124,421	( 295,824)
應計退休金負債	( 12,305)	2,306
營業活動之淨現金流入	<u>360,205</u>	<u>2,237,920</u>

(續次頁)

微星科技股份有限公司  
現金流量表  
民國 95 年及 94 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	95 年 度	94 年 度
<b>投資活動之現金流量</b>		
公平價值變動列入損益之金額資產 - 流動	\$ -	\$ 1,296,930
取得長期股權投資 - 子公司	-	( 6,483)
採權益法之長期股權投資減資退回股款	290,000	-
購置固定及閒置資產	( 70,205)	( 69,843)
處分固定及閒置資產價款	17,177	512,000
存出保證金(增加)減少	( 27,366)	670
遞延費用增加數	( 12,930)	-
投資活動之淨現金流入	<u>196,676</u>	<u>1,733,274</u>
<b>融資活動之現金流量</b>		
應付轉換公司債期前清償數	-	( 3,327,272)
存入保證金減少	-	( 1,736)
發放董監事酬勞及員工紅利	( 30,668)	( 4,504)
發放現金股利	( 391,064)	( 151,287)
融資活動之淨現金流出	<u>( 421,732)</u>	<u>( 3,484,799)</u>
匯率影響數	-	( 39,546)
本期現金及約當現金增加	135,149	446,849
期初現金及約當現金餘額	<u>5,126,797</u>	<u>4,679,948</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 5,261,946</u>	<u>\$ 5,126,797</u>
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
本期支付利息	<u>\$ 3,781</u>	<u>\$ 16,788</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 152,369</u>	<u>\$ 22,227</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所  
周筱姿、蕭金木會計師民國九十六年三月十一日查核報告。

董事長：

經理人：

會計主管：

# 微星科技股份有限公司

## 監察人審查報告

董事會造送本公司九十五年年度財務報表，業經資誠會計師事務所周筱姿、蕭金木會計師查核竣事，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

本公司九十六年股東常會

微星科技股份有限公司

徐俊賢

監察人 許高山

許芬蘭

中 華 民 國 九 十 六 年 四 月 二 十 七 日