



股票代碼:2377

微星科技股份有限公司

九十九年股東常會

議事手冊

中華民國九十九年六月十日

目 錄

壹 開會程序.....	1
貳 股東常會議程.....	2
一、報告事項	
(一)九十八年度營業報告.....	3
(二)監察人查核九十八年度決算報告.....	7
(三)本公司國內第二次無擔保轉換公司債進度報告.....	8
(四)其他報告事項.....	8
二、承認事項	
(一)九十八年度決算表冊.....	9
(二)九十八年度盈餘分派案.....	9
三、討論事項	
(一)修正公司章程案.....	24
(二)修正『背書保證作業程序』案.....	24
(三)修正『資金貸與他人作業程序』案.....	25
(四)解除董事競業禁止之限制案.....	25
(五)其他討論事項.....	25
四、臨時動議.....	26
參、附錄	
一、『股東會議事規則』.....	27
二、『公司章程』.....	29
三、『背書保證作業程序』.....	33
四、『資金貸與他人作業程序』.....	42
五、無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東報酬率之影響.....	47
六、員工分紅及董監酬勞等相關資訊.....	48
七、董事及監察人持股情形.....	49

微星科技股份有限公司

九十九年股東常會開會程序

宣布開會

主席致詞

報告事項

承認事項

討論事項

臨時動議

散 會

微星科技股份有限公司

九十九年股東常會議程

時 間：中華民國九十九年六月十日(星期四)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)。

主席致詞：

一、報告事項：

- (一) 九十八年度營業報告。
- (二) 監察人查核九十八年度決算報告。
- (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：九十八年度決算表冊，敬請 承認。 (董事會提)
- 第二案：九十八年度盈餘分派案，敬請 承認。 (董事會提)

三、討論事項：

- 第一案：修正公司章程案，提請 公決。 (董事會提)
- 第二案：修正『背書保證作業程序』案，提請 公決。 (董事會提)
- 第三案：修正『資金貸與他人作業程序』案，提請 公決。 (董事會提)
- 第四案：解除董事競業禁止之限制案，提請 公決。 (董事會提)
- 第五案：其他討論事項。

四、臨時動議：

五、散 會。

(一)九十八年度營業報告：

營業報告書

二 九年在金融海嘯重創全球經濟的影響下，整體PC產業的成長也遭受衝擊而幾近停滯，公司也在上半年因為庫存掌控與產品策略不佳的影響下，導致筆記型電腦產品業務表現不如預期，影響公司整體營運及獲利的表現，總結九十八年度營收淨額為827.7億，較九十七年度的977.7億減少15%；九十八年度稅後淨利為2.4億，較九十七年度的22.7億減少89%，每股稅後純益0.23元。雖然公司去年的營業表現不盡理想，但也在營運逆境中學習到很多寶貴經驗，相信對日後的經營管理定有助益。

一、九十八年度營業報告

(一)營業計劃實施成果

1、微星科技股份有限公司簡明損益

單位：新台幣仟元

項 目	98年實際數	97年實際數	98年較97年 增(減)金額	98年較97年 增(減)百分比
營業收入	82,773,488	97,773,051	(14,999,563)	(15%)
營業毛利	7,897,390	9,176,192	(1,278,802)	(14%)
本期淨利	241,246	2,269,634	(2,028,388)	(89%)
基本每股盈餘-稅後(註)	0.23	2.14	(1.91)	(89%)
稀釋每股盈餘-稅後(註)	0.22	1.72	(1.50)	(87%)

註：97年係追溯調整後每股盈餘。

2、微星科技股份有限公司及子公司合併損益

單位：新台幣仟元

項 目	98年實際數	97年實際數	98年較97年 增(減)金額	98年較97年 增(減)百分比
營業收入	82,204,120	101,901,081	(19,696,961)	(19%)
營業毛利	8,318,141	10,979,873	(2,661,732)	(24%)
本期淨利	241,246	2,269,634	(2,028,388)	(89%)
基本每股盈餘-稅後(註)	0.23	2.14	(1.91)	(89%)
稀釋每股盈餘-稅後(註)	0.22	1.72	(1.50)	(87%)

註：97年係追溯調整後每股盈餘。

(二)財務收支及獲利能力分析

分析項目	年度	最近二年度財務分析	
		98年	97年
財務結構(%)	負債占資產比率	49.54	50.16
	長期資金占固定資產比率	982.37	977.14
償債能力(%)	流動比率	151.23	147.05
	速動比率	89.26	86.77
	利息保障倍數	6,423.24	9,929.00
獲利能力(%)	資產報酬率(%)	0.48	4.50
	股東權益報酬率(%)	0.94	9.13
	純益率(%)	0.29	2.32
	每股盈餘(元)(追溯調整後)	0.23	2.14

(三)研究發展狀況

本公司本著專注產品品質、堅持做到最好的經營理念，全力投入研究發展，除持續培養及維護現有優秀人才外，更積極延攬外部人才以強化研發實力。回顧 2009 年，本公司持續推出以技術導向並符合消費者需求的產品，成果豐碩：在主機板方面，「P55 系列主機板」發表後獲得全球超過百位媒體一致的推薦，在產品設計上延續使用伺服器等級的 DrMOS 晶片並且開發出業界獨家一秒超頻的技術，讓一般消費者能輕鬆以一鍵升級電腦效能，另外「BIG BANG」旗艦機種率先搭載頂級 THX 音效，充分體驗影音極致的感受；在顯示卡方面，推出高階「Lightning」產品，打破市場銷售無特色的公版顯卡，以軍規用料提供產品長效與卓越性能，超頻性能也創下多項世界紀錄，獲獎無數，成為頂級顯示卡的代名詞。

在筆記型電腦方面，秉持創新前瞻的研發與製造理念，不斷自我期許，領先業界推出全球第一款 CULV 輕薄筆電 X-Slim 系列，除了兼具美型的產品設計、優秀的影音運算效能外，還有領先業界的長效續航力，在技術研發與創新設計上立下全新的標竿。X-Slim X620 與 Wind U160，更榮獲德國 iF 產品設計大獎，廣獲業界肯定。本公司以成為消費者最信賴的品牌為目標，推出 10 到 17 吋全系列的筆記型電腦，不僅成為產品線最完整的國際品牌之一，更入選「2009 年台灣國際品牌價值調查」台灣前 20 大國際品牌，在世界各國均取得亮麗的成績。

在伺服器方面，除了開發包含 Intel^R、AMD^R等晶片組產品，提供不同客戶的需求及完整的解決方案外，並開始跨入刀鋒伺服器等更高端技術產品研發，在網路資訊安全方面亦提供客戶各系列的產品；在桌上型 PC 市場方面，除原有的桌上型 Bare bone PC 於商用市場穩定銷售外，本公司領先推出的 AIO (All in One) Touch PC，持續獲得市場好評，今年將針對各區市場需求，推出全系列各種螢幕尺寸及運算效能的多媒體影音 AIO；在工業用電腦方面，提供完整的工業電腦嵌入式系統解決方案，滿足客戶對於數位看板、監控與博奕等工業應用的需求，並針對醫療利基市場開發系統等級產品；在消費性電子產品方面，在車用電子領域展現領

先技術，成功開發整合型車用影音通訊系統，內鍵導航、電視、多媒體及多人分區等功能，並獲得客戶的認同與採用。

二、九十九年度營業計劃概要

二 九年在度過金融危機導致的全球市場需求減緩後，PC 市場逐漸緩步回升，中低價位產品需求之上升，刺激整體市場微幅成長，尤其美洲和亞洲所得彈性高的地區更為明顯。預期二 一 年國際經濟將逐漸恢復正常，需求面也將轉回常態，恢復中高階產品需求。本公司面對此一環境，計劃採取之經營方針、預計目標及重要之產銷政策如下：

(一)經營方針

1、業務方面：擴大自有品牌產品市占率，爭取有利之代工訂單

在業務拓展方面，結合品牌行銷資源持續經營新興國家等主力市場，降低在金融體系及匯率問題較大地區之影響，以分散風險及穩定獲利來源。持續深入銷售通路，增加對市場通路的掌握度，以提高銷售目標的準確度及後端供應鏈運作的穩定度，並提升售後服務的效率。此外，藉由經營代工事業，擴大生產及原物料採購之經濟規模，並以全球一線大廠的品質控管及運作流程，來提高產品品質。

在品牌行銷方面，加強技術行銷的深度，以影音極致、性能首選爭取媒體曝光；強化超頻 Power user 等高階市場的經營，以提高高階產品的比重；加強與關鍵零組件供應商的策略合作，提高品牌知名度；積極培養業務與行銷人才，使其具備拓展通路、商業談判、信用控管及帳款催收等全方位能力。

2、產品方面：開發符合客戶需求產品，以創新研發取得相對利潤

在產品發展方面，除藉由專責的研發團隊，提高有效開案率，增加高階產品比重外，並力求及時推出符合市場需求之產品。板卡事業方面，加強與關鍵零組件供應商間之技術與策略合作，以優越的研發應用實力推出高階的主流產品。筆記型電腦事業將以更完美的產品設計，更優秀的品質與效能，開發能感動消費者之產品，滿足各層次消費者在專業、時尚、影音娛樂及遊戲等不同領域的需求，希望在競爭激烈的筆電市場中脫穎而出，取得更耀眼的豐碩成果。此外，針對整合型電腦的發展及市場潛力，提供符合市場要求小型化、美觀化、客廳化、簡單化等潮流的產品。伺服器產品則提升技術等級，跨入刀鋒式伺服器市場；工業電腦產品則逐漸擴大市場進入 POS 系統，Kiosk，Digital Signage 等領域，繼續朝向產業下游及整體服務領域發展。

3、財務方面：採不同幣別謹慎報價並以外匯交易避險，降低匯率風險

面對全球金融環境變化，為降低各國匯率劇烈波動對獲利的影響幅度，將收款幣別集中於主要貨幣並加以避險，以主要幣別謹慎提出報價，並搭配全球庫存統籌管理來因應市場變化。

4、品質與售後服務方面：加強研發設計與製造能力，提高快速維修服務

加強與培訓從產品行銷、研發到試產階段之問題解決能力，將客戶反應問題之

不良率分析資訊即時回饋予工廠與研發單位，並加強研發到量產問題改善，以客戶滿意為最優先之服務目標，持續改善售後服務與效率，加強客戶信心。

- 5、以更精緻的管理方式加強人力、資產、費用的控管，提高作業效率，持續導入全球資訊系統，推展全球化的管理，並按時評估費用與效益，以提升核心能力與競爭力。

(二)預期銷售數量及其依據

根據專業市場研究公司調查，在開發中國家和新興市場帶動下，今年全球 PC 銷售量將成長 10.3%，因低價化及商用等換機需求，Mobile PC 滲透率將提高，Mobile PC 市場預計有 18% 以上的成長。本公司在成功開發全系列 NB 產品帶領下，未來將以輕、薄、低耗能之產品趨勢為訴求，持續開發符合消費者使用需求並能觸動消費者內心之產品，銷售目標希望超過市場成長幅度。

板卡事業在精緻化管理下，本公司將積極爭取有利市場的契機，並掌握相關市場的拓展機會，在產品開發與市場行銷上同步努力以增加出貨量及獲利，九十九年度板卡銷售量預計可超過 2,700 萬片。另外伺服器、AIO、IPC、通訊類模組及車用電子等產品，市場均有一定幅度成長，本公司將以提高整體獲利為目標，並積極爭取市場占有率。

(三)重要之產銷政策

1、生產政策：

依照接單與代工模式、計劃性生產、訂單生產等不同性質之業務需求，提供即時資訊予供應商以準備生產所需之原物料，並安排調度各工廠或外包生產所需之人員、產線、物料與相關流程，依上線生產所需前置時間規劃，以能充分利用產能與順利即時生產為目標，並以滿足業務需求時間為原則。

2、銷售政策：

在客戶與服務政策方面，以提供良好品質、滿足客戶需求之產品為前提，爭取財務、信用佳之客戶，並建立上、下游廠商均能獲利之雙贏合作為原則，與客戶一同成長；在市場政策方面，加強對區域市場及客戶資訊的掌握度，以提高銷售目標的準確度，以及後端供應鏈的穩定度，並依區域市場成長潛力、獲利機會及匯率等風險，配合品牌行銷，訂定不同銷售區域之銷售目標。

在經歷過去年的景氣谷底及公司的營運低潮後，相信在景氣回升及全體同仁的努力下，本公司整體的業績表現將能超過市場成長幅度，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

經理人：徐祥

會計主管：林惠琴

(二)監察人查核九十八年度決算報告：

微星科技股份有限公司

監察人審查報告

董事會造送本公司九十八年度財務報表(含合併財務報表)，業經資誠聯合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

本公司九十九年股東常會

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 九 年 四 月 二 十 七 日

(三)本公司國內第二次無擔保轉換公司債進度報告。

說明：一、本公司國內第二次無擔保轉換公司債，業經行政院金融監督管理委員會九十六年十一月二十七日金管證一字第 九六 六五一四七號暨九十七年二月一日金管證一字第 九七 四七二二號函核准發行在案。

二、本轉換公司債計劃項目為充實營運資金，發行總額為新台幣參拾億元整，每張面額新台幣壹拾萬元，依面額十足發行，票面利率 %，發行期間五年(自九十七年四月二十五日至一 二年四月二十五日到期)，轉換價格自民國九十八年八月十四日起調整為每股新台幣二一 九元。

三、截至九十九年四月三十日止，本轉換公司債餘額為新台幣二、九三、六 、 元。

(四)其他報告事項：無。

第一案

案由：九十八年度決算表冊，敬請承認。 (董事會提)

說明：一、本公司九十八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聯合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（請參閱第十頁 十一頁、第十七頁 十八頁），連同營業報告書，經本公司九十九年三月十九日董事會通過，並送請監察人出具審查報告在案（請參閱第七頁）。

二、九十八年度財務報表如后（請參閱第十二頁 十六頁、第十九頁 二十三頁）。

決議：

第二案

案由：九十八年度盈餘分派案，敬請承認。 (董事會提)

說明：九十八年度盈餘分派案，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
民國九十八年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小計	合計
期初未分配盈餘	6,329,825,767	
加：九十八年度稅後純益	241,246,194	
減：提列法定盈餘公積(10%)	24,124,619	
可供分配盈餘		6,546,947,342
股東紅利(現金股利@0.5元)註1	534,595,600	
分配小計		534,595,600
期末未分配盈餘		6,012,351,742

附註：1. 配發員工紅利-現金 120,000,000 元。
2. 配發董監酬勞-現金 12,000,000 元。

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憑證行使等，影響流通在外股數，致配息率發生變動時，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 98 年度盈餘。

董事長：徐祥

經理人：徐祥

會計主管：林惠琴

決議：

會計師查核報告

(99)財審報字第 09001895 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九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年及九十七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。微星科技股份有限公司民國九十八年度及九十七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。民國九十八年度及九十七年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資損失分別為 756,893 仟元及 261,000 仟元，截至民國九十八年及九十七年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額分別為 1,689,756 仟元及 2,303,842 仟元，其他負債-其他分別為 94,651 仟元及 0 仟元，累積換算調整數分別為 408,497 仟元及 414,392 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九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，微星科技股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」之規定。另，自民國九十七年一月一日起，採用財團法人中華民國會計研究發展基金會（96）基祕字號第 052 號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」之規定。

微星科技股份有限公司已編製民國九十八年度及九十七年度合併財務報表，並均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 聯 合 會 計 師 事 務 所

周筱姿

會計師

蕭金木

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68700 號

(81)台財證(六)第 33095 號

中 華 民 國 九 十 九 年 三 月 十 五 日

微星科技股份有限公司
資 產 負 債 表
民國 98 年及 97 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產	98 年 12 月 31 日		97 年 12 月 31 日			98 年 12 月 31 日		97 年 12 月 31 日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產					負債及股東權益				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 8,090,214	16	\$ 7,864,025	15	2100 短期借款(附註四(六))	\$ -	-	\$ 1,000,000	2
1310 公平價值變動列入損益之金融資產－流動 (附註四(二)及十)	1,465,235	3	-	-	2180 公平價值變動列入損益之金融負債－流動 (附註四(七)及十)	3,054,587	6	2,915,373	6
1120 應收票據淨額	4,198	-	2,190	-	2120 應付票據	360	-	80	-
1140 應收帳款淨額(附註四(三))	8,451,315	17	11,267,145	22	2140 應付帳款	14,290,303	28	15,367,678	30
1150 應收帳款－關係人淨額(附註五)	3,496,515	7	2,530,543	5	2160 應付所得稅(附註四(十))	141,314	-	366,133	1
1160 其他應收款	122,771	-	163,058	-	2170 應付費用(附註四(八)及五)	6,915,476	14	5,841,366	11
120X 存貨(附註四(四))	14,117,482	28	14,320,108	28	2210 其他應付款項	8,341	-	9,227	-
1250 預付費用	1,194,984	2	1,205,552	2	2260 預收款項	300,606	1	257,001	-
1286 遞延所得稅資產－流動(附註四(十))	427,611	1	522,587	1	21XX 流動負債合計	24,710,987	49	25,756,858	50
11XX 流動資產合計	37,370,325	74	37,875,208	73	其他負債				
基金及長期投資					2810 應計退休金負債(附註四(九))	100,816	-	104,900	-
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(五))	10,008,596	20	10,791,327	21	2820 存入保證金	20	-	20	-
固定資產					2880 其他負債－其他(附註四(五))	123,981	1	2,482	-
成本					28XX 其他負債合計	224,817	1	107,402	-
1501 土地	1,331,538	3	1,331,538	3	2XXX 負債總計	24,935,804	50	25,864,260	50
1521 房屋及建築	1,417,520	3	1,400,505	3	股東權益				
1531 機器設備	473,524	1	475,960	1	3110 普通股股本(附註四(十一))	10,686,672	21	10,080,746	20
1551 運輸設備	824	-	824	-	資本公積(附註四(十一))				
1561 辦公設備	279,900	-	268,167	-	3211 普通股溢價	4,974,204	10	4,903,738	9
15XY 成本及重估增值	3,503,306	7	3,476,994	7	3260 長期投資	345	-	345	-
15X9 減：累計折舊	(919,290)	(2)	(849,297)	(2)	3271 員工認股權	40,080	-	33,980	-
1670 未完工程及預付設備款	952	-	2,446	-	保留盈餘(附註四(十三))				
15XX 固定資產淨額	2,584,968	5	2,630,143	5	3310 法定盈餘公積	2,331,353	5	2,104,389	4
其他資產					3320 特別盈餘公積	108,846	-	108,846	-
1820 存出保證金	3,733	-	2,522	-	3350 未分配盈餘(附註四(十))	6,571,072	13	7,565,035	15
1830 遞延費用	288	-	339	-	股東權益其他調整項目				
1860 遞延所得稅資產－非流動(附註四(十))	357,673	1	245,169	1	3420 累積換算調整數	681,446	1	903,105	2
1887 受限制資產(附註六)	4,239	-	19,736	-	3XXX 股東權益總計	25,394,018	50	25,700,184	50
18XX 其他資產合計	365,933	1	267,766	1	重大之期後事項(附註九)				
1XXX 資產總計	\$ 50,329,822	100	\$ 51,564,444	100	1XXX 負債及股東權益總計	\$ 50,329,822	100	\$ 51,564,444	100

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所周筱姿、蕭金木會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

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98年及97年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	資 本 公 積				保 留 盈 餘			累 積 換 算 調 整 數	合 計
	普 通 股 股 本	普 通 股 溢 價	長 期 投 資	員 工 認 股 權	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘		
97 年 度									
97年1月1日餘額	\$ 9,507,541	\$ 4,903,738	\$ 345	\$ 29,299	\$ 1,813,120	\$ 108,846	\$ 7,015,995	\$ 621,070	\$ 23,999,954
盈餘提撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	291,269	-	(291,269)	-	-
提列員工紅利	-	-	-	-	-	-	(80,000)	-	(80,000)
員工紅利轉增資	182,000	-	-	-	-	-	(182,000)	-	-
提列董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	(26,200)	-	(26,200)
股票股利	380,375	-	-	-	-	-	(380,375)	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	(760,750)	-	(760,750)
員工行使認股權	10,830	-	-	4,681	-	-	-	-	15,511
97年度淨利	-	-	-	-	-	-	2,269,634	-	2,269,634
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	282,035	282,035
97年12月31日餘額	\$ 10,080,746	\$ 4,903,738	\$ 345	\$ 33,980	\$ 2,104,389	\$ 108,846	\$ 7,565,035	\$ 903,105	\$ 25,700,184
98 年 度									
98年1月1日餘額	\$ 10,080,746	\$ 4,903,738	\$ 345	\$ 33,980	\$ 2,104,389	\$ 108,846	\$ 7,565,035	\$ 903,105	\$ 25,700,184
盈餘提撥及分配(註)：									
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	226,964	-	(226,964)	-	-
員工紅利轉增資	79,533	70,466	-	-	-	-	-	-	149,999
股票股利	504,123	-	-	-	-	-	(504,123)	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	(504,122)	-	(504,122)
員工行使認股權	22,270	-	-	6,100	-	-	-	-	28,370
98年度淨利	-	-	-	-	-	-	241,246	-	241,246
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(221,659)	(221,659)
98年12月31日餘額	\$ 10,686,672	\$ 4,974,204	\$ 345	\$ 40,080	\$ 2,331,353	\$ 108,846	\$ 6,571,072	\$ 681,446	\$ 25,394,018

註：董監酬勞\$20,400及員工分紅\$204,000已於民國97年度損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所周筱姿、蕭金木會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

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 98 年及 97 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	98 年 度	97 年 度
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 241,246	\$ 2,269,634
調整項目		
金融資產評價(利益)損失	(358,621)	258,512
金融負債評價損失(利益)	403,600	(275,852)
備抵呆帳(轉列收入數)提列數	(50,580)	163,597
備抵存貨跌價及呆滯損失(迴轉數)提列數	(52,871)	129,900
依權益法認列之長期股權投資損失(利益)	733,363	(217,742)
折舊費用	93,828	88,850
處分固定資產利益	(2,404)	(2,658)
各項攤提	51	59
資產及負債科目之變動		
公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動	(1,371,000)	-
應收票據	(2,008)	(669)
應收帳款	1,900,438	1,632,157
其他應收款	40,287	(39,465)
存貨	255,497	(123,541)
預付費用	10,568	149,288
遞延所得稅資產淨變動	(17,528)	42,803
應付票據	280	80
應付帳款	(1,077,375)	(2,677,214)
應付所得稅	(224,819)	(263,272)
應付費用	1,224,109	1,235,734
其他應付款項	(886)	(370)
預收款項	43,605	(191,527)
應計退休金負債	(4,084)	(8,769)
營業活動之淨現金流入	<u>1,784,696</u>	<u>2,169,535</u>

(續次頁)

微星科技股份有限公司
現金流量表
民國 98 年及 97 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	98 年 度	97 年 度
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(\$ 49,079)	(\$ 69,231)
處分固定資產價款	348	1,349
存出保證金(增加)減少	(1,211)	75
受限制資產減少(增加)	15,497	(44)
取得長期股權投資-子公司	(48,310)	-
投資活動之淨現金流出	(82,755)	(67,851)
融資活動之現金流量		
短期借款減少	(1,000,000)	(1,200,000)
買回可轉換公司債	-	(73,161)
發行可轉換公司債	-	3,000,000
存入保證金減少	-	(10)
員工行使認股權發行新股價款	28,370	15,511
發放董監事酬勞及員工紅利	-	(106,200)
發放現金股利	(504,122)	(760,750)
融資活動之淨現金(流出)流入	(1,475,752)	875,390
本期現金及約當現金增加	226,189	2,977,074
期初現金及約當現金餘額	7,864,025	4,886,951
期末現金及約當現金餘額	\$ 8,090,214	\$ 7,864,025
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 7,052	\$ 24,813
本期支付所得稅	\$ 393,458	\$ 458,261

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
周筱姿、蕭金木會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

董事長：徐祥

經理人：徐祥

會計主管：林惠琴

會計師查核報告

(99)財審報字第 09001928 號

微星科技股份有限公司 公鑒：

微星科技股份有限公司及子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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合併財務報表表示意見。如合併財務報表附註一、(二)所述，列入上開合併財務報表之部分子公司財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關上開子公司列入合併財務報表之金額，及其依附註十一所揭露被投資公司相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國九十八年及九十七年十二月三十一日上開子公司資產總額佔微星科技股份有限公司及子公司合併財務報表中合併資產總額分別為 17%及 17%；營業收入淨額則分別佔民國九十八年度及九十七年度微星科技股份有限公司及子公司合併營業收入淨額之 26%及 20%。另微星科技股份有限公司及子公司民國九十八年度及九十七年度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其依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。民國九十八年度及九十七年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資損失分別為 396 仟元及 1,551 仟元，截至民國九十八年及九十七年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額分別為 6,051 仟元及 6,447 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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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，第一段所述合併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及子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，微星科技股份有限公司及子公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」之規定。另，自民國九十七年一月一日起，採用財團法人中華民國會計研究發展基金會(96)基秘字第 052 號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」之規定。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

周筱姿

會計師

蕭金木

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68700 號

(81)台財證(六)第 33095 號

中 華 民 國 九 十 九 年 三 月 十 五 日

微星科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國98年及97年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產	98 年 12 月 31 日		97 年 12 月 31 日			98 年 12 月 31 日		97 年 12 月 31 日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產					負債及股東權益				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 10,346,183	21	\$ 9,657,864	19	2100 短期借款(附註四(六))	\$ 2,241,396	4	\$ 2,695,051	5
1310 公平價值變動列入損益之金融資產－流動 (附註四(二)及十)	1,471,594	3	-	-	2180 公平價值變動列入損益之金融負債－流動 (附註四(七)及十)	3,054,587	6	2,915,373	6
1120 應收票據淨額	95,720	-	3,812	-	2120 應付票據	360	-	384	-
1140 應收帳款淨額(附註四(三))	13,053,807	26	14,707,914	29	2140 應付帳款	15,885,246	32	16,075,600	32
1160 其他應收款(附註四(九))	359,637	1	626,351	1	2160 應付所得稅(附註四(九))	152,738	-	411,147	1
120X 存貨(附註四(四))	14,170,865	28	14,727,704	29	2170 應付費用	2,295,262	5	2,187,485	4
1250 預付費用	1,532,593	3	1,498,227	3	2210 其他應付款項	317,988	1	361,179	1
1286 遞延所得稅資產－流動(附註四(九))	461,930	1	558,890	1	2260 預收款項	340,365	1	279,599	-
11XX 流動資產合計	41,492,329	83	41,780,762	82	21XX 流動負債合計	24,287,942	49	24,925,818	49
基金及投資					2420 長期附息負債				
1480 以成本衡量之金融資產－非流動	-	-	-	-	2420 長期借款	74,660	-	68,115	-
1421 採權益法之長期股權投資	6,051	-	6,447	-	2810 其他負債				
14XX 基金及投資合計	6,051	-	6,447	-	2810 應計退休金負債(附註四(八))	100,816	-	104,900	-
固定資產(附註六)					2820 存入保證金	18,104	-	27,961	-
成本					28XX 其他負債合計	118,920	-	132,861	-
1501 土地	1,496,870	3	1,492,128	3	2XXX 負債總計	24,481,522	49	25,126,794	49
1521 房屋及建築	6,045,920	12	6,093,887	12	股東權益				
1531 機器設備	5,427,566	11	5,613,350	11	3110 普通股股本(附註四(十))	10,686,672	22	10,080,746	20
1551 運輸設備	38,297	-	32,287	-	3110 資本公積(附註四(十))				
1561 辦公設備	1,602,596	4	1,628,310	3	3211 普通股溢價	4,974,204	10	4,903,738	10
1631 租賃改良	50,355	-	48,505	-	3260 長期投資	345	-	345	-
15XY 成本及重估增值	14,661,604	30	14,908,467	29	3271 員工認股權	40,080	-	33,980	-
15X9 減：累計折舊(附註四(五))	(7,328,654)	(15)	(6,753,690)	(13)	3310 保留盈餘(附註四(十二))				
1670 未完工程及預付設備款	129,232	-	6,304	-	3310 法定盈餘公積	2,331,353	5	2,104,389	4
15XX 固定資產淨額	7,462,182	15	8,161,081	16	3320 特別盈餘公積	108,846	-	108,846	-
無形資產					3350 未分配盈餘(附註四(九))	6,571,072	13	7,565,035	15
1780 其他無形資產	169,202	-	183,576	-	3420 股東權益其他調整項目				
其他資產					3420 累積換算調整數	681,446	1	903,105	2
1800 出租資產	181,449	1	215,783	1	3XXX 股東權益總計	25,394,018	51	25,700,184	51
1810 閒置資產	9,369	-	-	-	3XXX 重大之期後事項(附註九)				
1820 存出保證金	28,282	-	21,335	-	1XXX 負債及股東權益總計	\$ 49,875,540	100	\$ 50,826,978	100
1830 遞延費用	82,312	-	153,844	-					
1860 遞延所得稅資產－非流動(附註四(九))	440,125	1	284,414	1					
1887 受限制資產(附註六)	4,239	-	19,736	-					
18XX 其他資產合計	745,776	2	695,112	2					
1XXX 資產總計	\$ 49,875,540	100	\$ 50,826,978	100					

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所周筱姿、蕭金木會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

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及子公司
合併損益表
民國98年及97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)

	98 年 度			97 年 度				
	金	額	%	金	額	%		
營業收入								
4110 銷貨收入	\$	85,496,036	104	\$	104,113,143	102		
4170 銷貨退回	(1,897,192)	(2)	(849,169)	(1)		
4190 銷貨折讓	(1,394,724)	(2)	(1,362,893)	(1)		
4000 營業收入合計		82,204,120	100		101,901,081	100		
營業成本								
5110 銷貨成本(附註四(四)(十五))	(73,885,979)	(90)	(90,921,208)	(89)		
5910 營業毛利		8,318,141	10		10,979,873	11		
營業費用(附註四(十五))								
6100 推銷費用	(4,638,346)	(6)	(5,205,008)	(5)		
6200 管理及總務費用	(1,078,252)	(1)	(1,199,623)	(1)		
6300 研究發展費用	(2,334,968)	(3)	(2,440,859)	(3)		
6000 營業費用合計	(8,051,566)	(10)	(8,845,490)	(9)		
6900 營業淨利		266,575	-		2,134,383	2		
營業外收入及利益								
7110 利息收入		55,009	-		126,384	-		
7310 金融資產評價利益(附註四(二)及十)		103,792	-		-	-		
7320 金融負債評價利益(附註四(七))		-	-		275,852	-		
7160 兌換利益		61,411	-		-	-		
7210 租金收入		22,979	-		27,653	-		
7480 什項收入		392,577	1		608,755	1		
7100 營業外收入及利益合計		635,768	1		1,038,644	1		
營業外費用及損失(附註四(十五))								
7510 利息費用	(49,674)	-	(98,504)	-		
7640 金融資產評價損失(附註十)		-	-	(360,108)	(1)		
7650 金融負債評價損失(附註四(七))	(403,600)	(1)		-	-		
7521 採權益法認列之投資損失	(396)	-	(1,551)	-		
7530 處分固定資產損失	(4,345)	-	(6,573)	-		
7560 兌換損失		-	-	(82,346)	-		
7880 什項支出	(111,165)	-	(112,061)	-		
7500 營業外費用及損失合計	(569,180)	(1)	(661,143)	(1)		
7900 繼續營業單位稅前淨利		333,163	-		2,511,884	2		
8110 所得稅費用(附註四(九))	(91,917)	-	(242,250)	-		
9600XX 合併總損益	\$	241,246	-	\$	2,269,634	2		
歸屬於：								
9601 合併淨損益	\$	241,246	-	\$	2,269,634	2		
				稅 前	稅 後	稅 前	稅 後	
基本每股盈餘(附註四(十四))								
9750 本期淨利	\$	0.31	\$	0.23	\$	2.37	\$	2.14
稀釋每股盈餘(附註四(十四))								
9850 本期淨利	\$	0.31	\$	0.22	\$	1.93	\$	1.72

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
周筱姿、蕭金木會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

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及子公司
合併股東權益變動表
民國98年及97年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	普通股本	資 普通溢價	本 長期投資	公 員工認股權	積 法定盈餘公積	留 特別盈餘公積	盈 未分配盈餘	餘	累積換算調整數	合 計
97 年 度										
97年1月1日餘額	\$ 9,507,541	\$ 4,903,738	\$ 345	\$ 29,299	\$ 1,813,120	\$ 108,846	\$ 7,015,995	\$	\$	\$ 23,999,954
盈餘提撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	291,269	-	(291,269)			-
提列員工紅利	-	-	-	-	-	-	(80,000)		(80,000)	
員工紅利轉增資	182,000	-	-	-	-	-	(182,000)			-
提列董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	(26,200)		(26,200)	
股票股利	380,375	-	-	-	-	-	(380,375)			-
現金股利	-	-	-	-	-	-	(760,750)		(760,750)	
員工行使認股權	10,830	-	-	4,681	-	-	-			15,511
97年度淨利	-	-	-	-	-	-	2,269,634			2,269,634
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-			282,035
97年12月31日餘額	\$ 10,080,746	\$ 4,903,738	\$ 345	\$ 33,980	\$ 2,104,389	\$ 108,846	\$ 7,565,035	\$	\$	\$ 25,700,184
98 年 度										
98年1月1日餘額	\$ 10,080,746	\$ 4,903,738	\$ 345	\$ 33,980	\$ 2,104,389	\$ 108,846	\$ 7,565,035	\$	\$	\$ 25,700,184
盈餘提撥及分配(註)：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	226,964	-	(226,964)			-
員工紅利轉增資	79,533	70,466	-	-	-	-	-			149,999
股票股利	504,123	-	-	-	-	-	(504,123)			-
現金股利	-	-	-	-	-	-	(504,122)		(504,122)	
員工行使認股權	22,270	-	-	6,100	-	-	-			28,370
98年度淨利	-	-	-	-	-	-	241,246			241,246
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	()	()	221,659
98年12月31日餘額	\$ 10,686,672	\$ 4,974,204	\$ 345	\$ 40,080	\$ 2,331,353	\$ 108,846	\$ 6,571,072	\$	\$	\$ 25,394,018

註：董監酬勞\$20,400及員工紅利\$204,000已於民國97年度合併損益表中扣除。

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所周筱姿、蕭金木會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

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及子公司
 合併現金流量表
 民國 98 年及 97 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	98 年 度	97 年 度
營業活動之現金流量		
合併總損益	\$ 241,246	\$ 2,269,634
調整項目		
金融資產評價(利益)損失	(364,980)	258,512
金融負債評價損失(利益)	403,600	(275,852)
備抵呆帳(迴轉數)提列數	(132,920)	210,011
備抵存貨跌價及呆滯損失提列數	78,620	221,598
以成本衡量之金融資產減損損失	-	2,000
採權益法認列之長期股權投資損失	396	1,551
處分固定資產損失(含出租資產)	4,345	6,573
折舊費用(含出租及閒置資產)	895,547	825,225
各項攤銷	73,809	105,397
資產及負債科目之變動		
公平價值變動列入損益之金融資產-流動	(1,371,000)	-
應收票據	(91,908)	(1,763)
應收帳款	1,787,027	2,337,705
其他應收款	266,714	405,724
存貨	478,219	(547,696)
預付費用	(34,366)	(52,414)
遞延所得稅資產淨變動	(\$ 58,751)	(\$ 4,746)
應付票據	(24)	384
應付帳款	(190,354)	(3,341,259)
應付所得稅	(258,409)	(321,182)
應付費用	276,866	80,240
其他應付款項	(62,281)	114,366
預收款項	60,766	(155,774)
應計退休金負債	(4,084)	(8,769)
營業活動之淨現金流入	<u>1,998,078</u>	<u>2,129,465</u>

(續次頁)

微星科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國 98 年及 97 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	98 年 度	97 年 度
投資活動之現金流量		
以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	20,946
購置固定資產價款	(189,784)	(1,322,621)
處分固定資產價款	29,615	13,663
遞延費用增加	(3,762)	(110,280)
存出保證金增加	(6,947)	(3,213)
受限制資產減少(增加)	15,497	(45)
投資活動之淨現金流出	(155,381)	(1,401,550)
融資活動之現金流量		
短期借款減少	(453,655)	(605,195)
買回可轉換公司債	-	(73,161)
發行可轉換公司債	-	3,000,000
舉借長期借款	6,545	11,192
存入保證金(減少)增加	(9,857)	7,040
員工行使認股權發行新股價款	28,370	15,511
發放董監事酬勞及員工紅利	-	(106,200)
發放現金股利	(504,122)	(760,750)
融資活動之淨現金(流出)流入	(932,719)	1,488,437
匯率影響數	(221,659)	282,035
本期現金及約當現金增加	688,319	2,498,387
期初現金及約當現金餘額	9,657,864	7,159,477
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 10,346,183</u>	<u>\$ 9,657,864</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	<u>\$ 54,037</u>	<u>\$ 93,443</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 440,824</u>	<u>\$ 637,799</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
周筱姿、蕭金木會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

董事長：徐祥

經理人：徐祥

會計主管：林惠琴

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
第十六條	董事會由董事長召集之。開會時以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理人依公司法第二百零八條規定辦理。董事因故不能出席董事會時，得出具委託書列明授權範圍，委託其他董事代理之。代理人以受一人之委託為限。董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。 董事會之召集，應載明事由，於開會七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。 董事會之召集通知得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。	董事會由董事長召集之。開會時以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理人依公司法第二百零八條規定辦理。董事因故不能出席董事會時，得出具委託書列明授權範圍，委託其他董事代理之。代理人以受一人之委託為限。董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。	配合業務需要增訂
第二十一條	本章程訂定日期及第一次至第二十三次修正日期：略 第二十四次修正於民國九十九年六月十日。	本章程訂定日期及第一次至第二十三次修正日期：略	增訂修正日期

決議：

第二案

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九十九年三月十九日金管證審字第0990011375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』及修正條文對照表如附錄三、附錄三之一(第三十三頁 第四十一頁)。

決議：

第三案

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九十九年三月十九日金管證審字第 0990011375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』及修正條文對照表如附錄四、附錄四之一(第四十二頁 第四十六頁)。

決議：

第四案

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表如下，為配合實際業務需要，在無損及公司的利益下，擬提請股東會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	黃金請	LLC “ MSI Computer ”	董事：MICRO-STAR NETHERLANDS HOLDING B.V. 法人代表

決議：

第五案：其他討論事項：無。

臨時動議：

附錄一

微星科技股份有限公司

股東會議事規則

- 一、本公司股東會議事規則悉依公司法第一八二條之一及相關法令制訂。
- 二、公司應設簽到簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到，出席股數依簽到簿或繳交簽到卡計算之。
- 三、股東之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如有董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、本公司委任之律師，會計師或相關人員得列席股東會，辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
- 七、股東會開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以兩次為限，延後時間合計不得超過一小時，延後兩次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前兩項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所繼續開會；但主席違反議事規則宣布散會

者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨，股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席決定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言，發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

十一、同一議案每一股東發言，非經主席同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派兩人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十三、出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、主席對議案之討論，認為已達可提付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份，表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序，如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序，糾查員(或保全人員)在場協助維持會場秩序時，應佩戴[糾察員]字樣臂章。

二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

第一版 中華民國八十七年一月十九日制訂

第二版 中華民國八十九年三月三日修訂

第三版 中華民國九十一年五月十六日修訂

附錄二

微星科技股份有限公司 公司章程

第一章總則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為微星科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

- (一) 有關各種電腦硬體軟體之設計及其成品與零組件製造買賣業務。
- (二) 電子零件之製造買賣業務。
- (三) 有關前項業務之進出口貿易業務。
- (四) 代理國內外廠商各種有關產品之報價投標及經銷業務。
- (五) CC01030 電器製造業。
- (六) CC01060 有線通信機械器材製造業。
- (七) CC01070 無線通信機械器材製造業。
- (八) CE01030 光學儀器製造業。
- (九) CH01040 玩具製造業。
- (十) F109040 玩具、娛樂用品批發業。
- (十一) F113020 電器批發業。
- (十二) F113050 事務性機器設備批發業。
- (十三) F113070 電信器材批發業。
- (十四) F209030 玩具、娛樂用品零售業。
- (十五) F213030 事務性機器設備零售業。
- (十六) F213060 電信器材零售業。
- (十七) F213010 電器零售業。
- (十八) CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- (十九) F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- (二十) CF01011 醫療器材設備製造業
- (二十一) F108031 醫療器材批發業
- (二十二) F208031 醫療器材零售業
- (二十三) CE01010 一般儀器製造業
- (二十四) ZZ99999 許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司為應業務之需要，得經董事會議決為同業間對外保證業務。

第四條：本公司對外投資總額不受公司法不得超過實收股本百分之四十之限制。

第五條：本公司設總公司於台灣省台北縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第六條：(刪除)

第二章 股份

第七條：本公司資本總額定為新台幣壹佰伍拾億元，分為壹拾伍億股，每股新台幣壹拾元，其中保留捌仟萬股供發行員工認股權憑證。

前各項資本均授權董事會分次發行。

本公司股份若遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法令規定為之。

第七條之一：本公司發行認股價格低於發行日普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。

本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓股份予員工，應於轉讓前，提請最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意。

第八條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章、編號，經依法簽證後發行之。本公司發行新股時，其股票得就該次發行總數合併印製，惟應洽證券集中保管事業機構保管；本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第九條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派紅利或其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。

第三章 股東會

第十條：本公司股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開之，並於三十日前通知各股東，對於持有無記名股票者，於四十五日前公告之；臨時會於必要時召集之，並於十五日前通知各股東，對於持有無記名股票者，於三十日前公告之。

前項通知應載明開會日期、地點及召集事由，股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。

第十一條：股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。其使用委託書及計算代理之表決權依公司法及『公開發行公司出席股東會使用委託書規則』規定辦理。

第十二條：本公司股東每股有一表決權；但有依公司法第一百七十九條第二項所列情形者，其股份無表決權。

第十三條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及監察人

第十四條：本公司設董事七人、監察人三人，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。

第十五條：董事會由董事組織之，董事長之選舉依公司法第二百零八條規定辦理，董事長對外代表本公司。

第十六條：董事會由董事長召集之。開會時以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理人依公司法第二百零八條規定辦理。董事因故不能出席董事會時，得出具委託書列明授權範圍，委託其他董事代理之。代理人以受一人之委託為限。董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十六條之一：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有董事過半數出席，並以出席董事過半數同意行之。

第十六條之二：監察人依法執行監察職務，並得列席董事會陳述意見，但無表決權。

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。

第五章 經理人

第十七條：本公司得設總經理，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條辦理。

第六章 會計

第十八條：本公司會計年度係曆年制，每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書、(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，依法提交股東常會，請求承認。

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、員工紅利百分之十至百分之十二。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。

第七章 附 則

第二十條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第二十一條：本章程訂定於中華民國七十五年七月二十三日

第一次修正於民國七十八年六月三十日

第二次修正於民國七十九年三月二十六日

第三次修正於民國八十年六月二十五日

第四次修正於民國八十三年四月二十五日

第五次修正於民國八十四年五月三十日

第六次修正於民國八十五年六月十一日

第七次修正於民國八十五年八月三十日

第八次修正於民國八十六年四月十九日

第九次修正於民國八十七年二月二十八日

第十次修正於民國八十七年九月十八日

第十一次修正於民國八十八年五月二十日

第十二次修正於民國八十九年五月四日

第十三次修正於民國九十年五月十日

第十四次修正於民國九十年五月十日

第十五次修正於民國九十一年五月十六日

第十六次修正於民國九十二年五月二十八日

第十七次修正於民國九十二年五月二十八日

第十八次修正於民國九十三年六月九日

第十九次修正於民國九十四年六月十四日

第二十次修正於民國九十五年六月十四日

第二十一次修正於民國九十六年六月十三日

第二十二次修正於民國九十七年六月十一日

第二十三次修正於民國九十八年六月十六日

附錄三

微星科技股份有限公司

『背書保證作業程序』

第一條

本程序係依公司法第十六條、證券交易法第三十六條之一及「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定訂定。

第二條

本公司為他人背書或提供保證，除法令另有規定者外，應依本程序之規定辦理。

第三條

本公司背書保證作業程序如下：

一、得背書保證之對象

(一)本公司除基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者外，得背書保證之對象限於下列公司：

- 1、有業務往來之公司。
- 2、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。
- 3、直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。

(二)本程序所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資；所稱子公司及母公司，應依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號之規定認定之。

(三)本程序所稱之背書保證係指下列事項：

1、融資背書保證，包括：

- (1)客票貼現融資。
- (2)為他公司融資之目的所為之背書或保證。
- (3)為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者。

2、關稅背書保證，係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證。

3、其他背書保證，係指無法歸類列入前二款之背書或保證事項。

4、本公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押權者，亦應依本程

序辦理。

二、背書保證金額與業務往來金額兩者以等額作為是否相當之評估標準。

三、辦理背書保證之額度

- (一)本公司對外背書或保證之總額應低於本公司淨值之百分之五十；本公司及子公司整體得為背書保證之總額應低於本公司淨值之百分之五十。
- (二)本公司對單一企業背書或保證之額度以不超過本公司淨值之百分之二十為限；本公司及子公司整體對單一企業背書或保證之額度以不超過本公司淨值之百分之二十為限。
- (三)因業務往來關係從事之背書保證，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。

四、背書保證辦理程序

- (一)本公司辦理背書保證事項時，應由被背書及保證之公司檢附必要之公司及財務資料，出具申請書向本公司財務部提出申請，財務部應進行徵信調查，評估其風險性檢附評估記錄並提送簽呈，敘明背書保證對象、理由及金額，必要時應取具擔保品，經審查通過呈請總經理及董事長同意後為之。
- (二)財務部應每季編製『對外背書保證金額變動表』就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期及依前條規定應審慎評估之事項，詳予登載備查，並報呈總經理及董事長核閱。
- (三)會計部應依財務會計準則公報第九號規定，評估並認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。

五、詳細審查程序

- (一)本公司為他人背書或保證前，應由財務部針對背書保證公司作徵信調查、風險評估並作成書面記錄。
- (二)評估事項應包括：
 - 1、限額評估：
 - (1)累積背書保證餘額應符合本程序所訂之限額。
 - (2)因業務往來關係從事背書保證者，應評估其背書保證餘額有無超過業務往來金額。
 - 2、審查程序：
 - (1)背書保證之必要性及合理性。
 - (2)背書保證對象之徵信及風險評估。
 - (3)對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。
 - (4)應否取得擔保品及擔保品之評估價值。

六、對子公司辦理背書保證之控管程序

- (一)本公司之子公司擬為他人背書保證或提供保證者，除依本公司『集團企業營運管理規章』規定辦理外，該子公司應依『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』規定訂定背書保證作業程序，並依所定作業程序辦理。
- (二)子公司應自行檢查訂定之背書保證作業程序是否符合處理準則規定及背書保證作業是否依所訂處理程序規定辦理相關事宜。
- (三)本公司之內部稽核應定期覆核子公司自行檢查報告等相關事宜。
- (四)本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有依規定應公告申報之事項，本公司應代為之。
- (五)前項子公司背書保證餘額占淨值比例之計算，以該子公司背書保證餘額占本公司淨值比例計算之。
- (六)本公司及本公司之子公司背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，提供保證之公司應重新評估背書保證之額度及其必要性。

七、印鑑章使用及保管程序

- (一)本公司應以向經濟部申請登記之公司印章為背書保證之專用印鑑章，並依本公司『印信管理辦法』、『票據領用管理辦法』及本作業程序規定辦理，始得用印及簽發票據。背書保證之專用印章應由經董事會同意之專責人員保管；變更時亦同。
- (二)本公司對國外公司為保證行為時，公司所出具之保證函應由董事會授權之人簽署。

八、決策及授權層級

- (一)本公司為他人背書或提供保證前，應審慎評估是否符合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』及本程序之規定，併同詳細審查之評估結果提報董事會決議後辦理。董事會得授權董事長在一定額度內決行，事後再報請最近期董事會追認之。
- (二)本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司間為背書保證前，應提報本公司董事會決議後始得辦理；但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。
- (三)若本公司已設置獨立董事者，為他人背書保證，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。
- (四)因業務需要而有超過背書保證作業程序所訂額度之必要且符合本公司背書保證作業程序所訂條件時，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背書保證作業程序，報經下次股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計劃於一定期限內銷除超限部份。
- (五)本公司因情事變更，致背書保證對象不符『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』規定或餘額超限時，應訂定改善計劃，送各監察人，並依計劃時程完成改善。

九、公告申報程序

(一)本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額；本公司及子公司背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：

- 1、背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者。
- 2、對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。
- 3、對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。
- 4、新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。

(二)本程序所稱之公告申報，係指輸入證券主管機關指定之資訊申報網站。

十、本公司經理人及主辦人員辦理背書保證作業，若有違反『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』或本程序而有重大違規情事時，應依規定處罰之。

十一、其他

(一)背書保證之解除

- 1、背書保證有關證件或票據如因債務清償或展期換新而需解除時，被背書保證公司應備正式函文並由承辦人員負責追回原背書保證有關之證件送交本公司財務部加蓋『解除』印章後退回，申請函文則應留存備查。
- 2、財務部應隨時將解除之背書保證記入『背書及解除備查簿』，以減少累計背書金額。
- 3、本票展期換票時，若因金融機構要求取得新本票再退回舊本票時，財務部門應具備跟催記錄，儘速將舊票追回。

(二)本公司之內部稽核人員應每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面記錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。

第四條

本公司依處理準則規定訂定背書保證作業程序，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提股東會討論，修正時亦同。本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，擬從事背書保證者，本公司應先修正背書保證作業程序並應命子公司訂定或修訂其背書保證作業程序，分別提報本公司及其子公司董事會通過及股東會同意後，始得辦理。

若本公司已設置獨立董事者，依前項規定將背書保證作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。

第一版 中華民國八十五年六月一日訂定(原名「背書保證作業辦法」)

第二版 中華民國八十六年五月一日修正

第三版 中華民國八十六年十一月十六日修正

第四版 中華民國九十二年五月二十八日修正

第五版 中華民國九十五年六月十四日修正
第六版 中華民國九十八年六月十六日修正
第七版 中華民國九十九年六月十日修正

附錄三之一

微星科技股份有限公司
『背書保證作業程序』修正條文對照表

條次	修正條文	現行條文
第一條	(略)	(略)
第二條	(略)	(略)
第三條	<p>本公司背書保證作業程序如下：</p> <p>一、得背書保證之對象</p> <p>(一)本公司除基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者外，得背書保證之對象限於下列公司：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、有業務往來之公司。 2 本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 3 直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 <p><u>本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</u></p> <p>一、(二) 二、(略)</p> <p>三、辦理背書保證之額度</p> <p>(一)<u>本公司對外背書或保證之總額應低於本公司淨值之百分之五十；本公司及子公司整體得為背書保證之總額應低於本公司淨值之百分之五十。</u></p> <p>(二)<u>本公司對單一企業背書或保證之額度以不超過本公司淨值之百分之二十為限；本公司及子公司整體對單一企業背書或保證之額度以不超過本公司淨值之百分之二十為限。</u></p>	<p>本公司背書保證作業程序如下：</p> <p>一、得背書保證之對象</p> <p>(一)本公司除<u>直接與間接持有表決權股份百分之百之公司間</u>，或基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者外，得背書保證之對象限於下列公司：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、有業務往來之公司。 2、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 3、直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 <p>一、(二) 二、(略)</p> <p>三、辦理背書保證之額度</p> <p>(一)<u>對外背書或保證之總額不得超過本公司淨值之百分之五十。</u></p> <p>(二)對單一企業背書或保證之額度以不超過本公司淨值之百分之二十為限。</p> <p>(三)因業務往來關係從事之背書保證，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p>

	<p>(三)因業務往來關係從事之背書保證，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>四、 五、(略)</p> <p>六、對子公司辦理背書保證之控管程序</p> <p>(一)本公司之子公司擬為他人背書保證或提供保證者，除依本公司『集團企業營運管理規章』規定辦理外，該子公司應依『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』規定訂定背書保證作業程序，並依所定作業程序辦理。</p> <p>(二)子公司應自行檢查訂定之背書保證作業程序是否符合處理準則規定及背書保證作業是否依所訂處理程序規定辦理相關事宜。</p> <p>(三)本公司之內部稽核應定期覆核子公司自行檢查報告等相關事宜。</p> <p>(四)本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有依規定應公告申報之事項，本公司應代為之。</p> <p>(五)前項子公司背書保證餘額占淨值比例之計算，以該子公司背書保證餘額占本公司淨值比例計算之。</p> <p>(六)本公司及本公司之子公司背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，提供保證之公司應重新評估背書保證之額度及其必要性。</p> <p>七、(略)</p> <p>八、決策及授權層級</p> <p>(一)本公司為他人背書或提供保證前，應審慎評估是否符合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』及本程序之規定，併同詳細審查之評估結果提報董事會決議後辦理。董事</p>	<p>四、 五、(略)</p> <p>六、對子公司辦理背書保證之控管程序</p> <p>(一)本公司之子公司擬為他人背書保證或提供保證者，除依本公司『集團企業營運管理規章』規定辦理外，該子公司應依『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』規定訂定<u>資金貸與他人</u>作業程序，並依所定作業程序辦理。</p> <p>(二)子公司應自行檢查訂定之背書保證作業程序是否符合處理準則規定及背書保證作業是否依所訂處理程序規定辦理相關事宜。</p> <p>(三)本公司之內部稽核應定期覆核子公司自行檢查報告等相關事宜。</p> <p>(四)本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有依規定應公告申報之事項，本公司應代為之。</p> <p>(五)前項子公司背書保證餘額占淨值比例之計算，以該子公司背書保證餘額占本公司淨值比例計算之。</p> <p>七、(略)</p> <p>八、決策及授權層級</p> <p>(一)本公司為他人背書或提供保證前，應審慎評估是否符合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』及本程序之規定，併同詳細審查之評估結果提報董事會決議後辦理。董事</p>
--	--	---

<p>第四條</p>	<p>會得授權董事長在一定額度內決行，事後再報請最近期董事會追認之。</p> <p>(二) <u>本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司間為背書保證前，應提報本公司董事會決議後始得辦理；但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</u></p> <p>(三) 若本公司已設置獨立董事者，為他人背書保證，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。</p> <p>(四) 因業務需要而有超過背書保證作業程序所訂額度之必要且符合本公司背書保證作業程序所訂條件時，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背書保證作業程序，報經下次股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計劃於一定期限內銷除超限部份。</p> <p>(五) 本公司因情事變更，致背書保證對象不符『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』規定或餘額超限時，應訂定改善計劃，送各監察人，並依計劃時程完成改善。</p> <p>九 十一、(略)</p> <p>本公司依處理準則規定訂定背書保證作業程序，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提股東會討論，修正時亦同。<u>本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，擬從事背書保證者，本公司應先修正背書保證作業程序並應命子公司訂定或修訂其背書保證作業程序，分別提報本公司及其子公司董事會通過及股東會同意後，始得辦理。</u></p>	<p>會得授權董事長在一定額度內決行，事後再報請最近期董事會追認之。</p> <p>(二) 若本公司已設置獨立董事者，為他人背書保證，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。</p> <p>(三) 因業務需要而有超過背書保證作業程序所訂額度之必要且符合本公司背書保證作業程序所訂條件時，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背書保證作業程序，報經下次股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計劃於一定期限內銷除超限部份。</p> <p>(四) 本公司因情事變更，致背書保證對象不符『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』規定或餘額超限時，應訂定改善計劃，送各監察人，並依計劃時程完成改善。</p> <p>九 十一、(略)</p> <p>本公司依處理準則規定訂定背書保證作業程序，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提股東會討論，修正時亦同。</p> <p>若本公司已設置獨立董事者，依前項規定將背書保證作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。</p>
------------	--	--

	<p>若本公司已設置獨立董事者，依前項規定將背書保證作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。</p> <p>第一版 中華民國八十五年六月一日訂定(原名「背書保證作業辦法」) 第二版 中華民國八十六年五月一日修正 第三版 中華民國八十六年十一月十六日修正 第四版 中華民國九十二年五月二十八日修正 第五版 中華民國九十五年六月十四日修正 第六版 中華民國九十八年六月十六日修正 <u>第七版 中華民國九十九年六月十日修正</u></p>	<p>第一版 中華民國八十五年六月一日訂定(原名「背書保證作業辦法」) 第二版 中華民國八十六年五月一日修正 第三版 中華民國八十六年十一月十六日修正 第四版 中華民國九十二年五月二十八日修正 第五版 中華民國九十五年六月十四日修正 第六版 中華民國九十八年六月十六日修正</p>
--	---	---

附錄四

微星科技股份有限公司

『資金貸與他人作業程序』

第一條

本程序係依公司法第十五條、證券交易法第三十六條之一及『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』規定訂定。

第二條

本公司資金貸與他人，除法令另有規定者外，應依本程序之規定辦理。

第三條

本公司資金貸與他人作業程序如下：

一、得貸與資金之對象

- (一) 與本公司有業務往來之公司或行號。
- (二) 與本公司有短期融通資金之必要之公司或行號。

二、資金貸與他人之評估標準

- (一) 本公司資金貸與他人前，應由財務部應就貸與對象之所營事業、財務狀況、償債能力與信用、獲利能力及借款用途予以調查、評估並作成書面報告。
- (二) 評估事項應包括：
 - 1、因業務往來關係從事資金貸與，應評估貸與金額與業務往來金額是否相當。
 - 2、有短期融通資金之必要者，應列舉貸與資金之原因及情形。

三、資金貸與他人之額度

- (一) 因業務往來關係從事資金貸與者：
 - 1、資金貸與總額不得超過本公司淨值百分之二十。
 - 2、個別資金貸與金額不得超過下列之一：
 - (1) 本公司淨值之百分之五。
 - (2) 雙方業務往來金額，所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。
- (二) 因短期融通資金關係從事資金貸與者：
 - 1、資金貸與總額不得超過本公司淨值之百分之二十。
 - 2、個別資金貸與金額以不得超過本公司淨值之百分之五。

四、資金貸與期限及計息方式

- (一) 每筆資金貸與期限不得超過一年，如因特殊情形得經董事會同意後，依實際狀況予以展期。
- (二) 計息方式參酌貸放日臺灣銀行之短期放款基本利率，於合理範圍內由借貸雙方以書面契約議定之，惟不得低於本公司向金融機構借款之最高利率，利息之計收，以按月繳息為原則，如因特殊情形得經董事會同意後，依實際狀況予以調整。

五、資金貸與辦理程序

(一) 申請

本公司辦理資金貸與事項時，應由借款人檢附必要之公司資料及財務資料，詳述借款金額、期限及用途，出具申請書向本公司財務部提出申請。

(二) 徵信

- 1、初次借款者，借款人應提供基本資料及財務資料，供本公司財務部辦理徵信作業。

- 2、延長借款者，每年辦理徵信調查一次，如為重大案件，則視實際需要，每半年徵信一次。

(三)核定

- 1、經徵信調查或評估後，如借款人信用評核欠佳，或借款用途不當時，財務部應出具不擬貸放之具體意見，於呈報總經理後通知借款人。
- 2、經徵信或評估後，如借款人信用評核良好，借款用途正當，則財務部應檢附評估記錄並提送簽呈，敘明資金貸與對象、理由、金額、期限及貸放條件，必要時應取具擔保品(無法取得擔保品者應敘明理由)，逐級呈核並請董事會通過後為之。
- 3、借款案件經奉核定後，由財務部通知借款人辦理借款相關事宜。

(四)保證

本公司辦理資金貸與事項時，債務人應提供同值之擔保本票，必要時應辦理動產或不動產之抵押設定。前項債權擔保，債務人如提供相當資力及信用之個人或公司為保證，以代替提供擔保品者，董事會得參酌財務部之徵信報告辦理；以公司為保證者，應注意其章程是否訂有得為保證之條款。

六、詳細審查程序

- (一)資金貸與他人之必要性及合理性。
- (二)貸與對象之徵信及風險評估。
- (三)對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。
- (四)應否取得擔保品及擔保品之評估價值。

七、公告申報程序

- (一)本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額；本公司及子公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：
 - 1、資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。
 - 2、對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。
 - 3、新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。
- (二)本程序所稱之公告申報，係指輸入證券主管機關指定之資訊申報網站。

八、已貸與金額之後續控管措施及逾期債權處理程序

- (一)貸款撥放後，應經常注意借款人及保證人之財務、業務以及相關信用狀況等，如有提供擔保品者，並應注意其擔保價值有無變動情形，遇有重大變化時，應立刻通報董事長，並依指示為適當之處理。
- (二)借款人於貸款到期或到期前償還借款時，應先計算應付之利息，連同本金一併清償後，方可將本票註銷歸還借款人或辦理抵押權塗銷。
- (三)借款人於貸款到期時，應即還清本息。如到期未能償還而需延期者，需事先提出請求，報經董事會核准後為之，每筆延期償還以不超過三個月，並以一次為限，違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。

九、本公司經理人及主辦人員辦理資金貸與作業，若有違反『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』或本程序而有重大違規情事時，應依規定處罰之。

十、對子公司資金貸與他人之控管程序

- (一)本公司之子公司資金擬貸與他人時，除依本公司『集團企業營運管理規章』規定辦理外，該子公司應依『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』規定訂定資金貸與他人作業程序，並依所定作業程序辦理。
- (二)子公司應自行檢查訂定之資金貸與他人作業程序是否符合處理準則規定及資金貸與他人作業是否依所訂處理程序規定辦理相關事宜。

- (三)本公司之內部稽核應定期覆核子公司自行檢查報告等相關事宜。
- (四)本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有依規定應公告申報之事項，本公司應代為之。
- (五)前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

十一、其他

- (一)財務部應編製『資金貸與他人金額變動表』就資金貸與對象、金額、期限、計息方式、擔保品、董事會通過日期、資金貸與日期及依前條規定應審慎評估之事項，詳予登載備查，並報呈總經理及董事長核閱。
- (二)本公司之內部稽核人員應每季稽核資金貸與作業程序及其執行情形，並作成書面記錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。
- (三)本公司因情事變更，致貸與對象不符『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』規定或餘額超限時，應訂定改善計劃，送各監察人，並依計劃時程完成改善。
- (四)本公司將資金貸與他人前，應審慎評估是否符合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』及本程序之規定，併同詳細審查程序之評估結果提報董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。
本公司與子公司間，或子公司與子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。
前項所稱一定額度，除本公司直接或間接持有表決權股份百分之百之國外子公司間從事資金貸與外，本公司或子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過貸與公司最近期財務報表淨值百分之十。
- (五)若本公司已設置獨立董事者，將資金貸與他人，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。

第四條

本公司依處理準則規定訂定資金貸與作業程序，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提股東會討論，修正時亦同。

若本公司已設置獨立董事者，依前項規定將資金貸與作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。

- 第一版 中華民國八十五年六月一日訂定
- 第二版 中華民國八十六年五月一日修正
- 第三版 中華民國八十六年十一月一日修正
- 第四版 中華民國九十二年五月二十八日修正
- 第五版 中華民國九十五年六月十四日修正
- 第六版 中華民國九十八年六月十六日修正
- 第七版 中華民國九十九年六月十日修正

附錄四之一

微星科技股份有限公司
『資金貸與他人作業程序』修正條文對照表

條次	修正條文	現行條文
第一條	(略)	(略)
第二條	(略)	(略)
第三條	<p>一、 十一(三)(略)</p> <p>(四)本公司將資金貸與他人前，應審慎評估是否符合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』及本程序之規定，併同詳細審查程序之評估結果提報董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。</p> <p><u>本公司與子公司間，或子公司與子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。</u></p> <p><u>前項所稱一定額度，除本公司直接或間接持有表決權股份百分之百之國外子公司間從事資金貸與外，本公司或子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過貸與公司最近期財務報表淨值百分之十。</u></p> <p>(五)(略)</p>	<p>一、 十一(三)(略)</p> <p>(四)本公司將資金貸與他人前，應審慎評估是否符合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』及本程序之規定，併同詳細審查程序之評估結果提報董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。</p> <p>(五)(略)</p>
第四條	<p>本公司依處理準則規定訂定資金貸與作業程序，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提股東會討論，修正時亦同。</p> <p>若本公司已設置獨立董事者，依前項規定將資金貸與作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。</p> <p>第一版 中華民國八十五年六月一日訂</p>	<p>本公司依處理準則規定訂定資金貸與作業程序，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提股東會討論，修正時亦同。</p> <p>若本公司已設置獨立董事者，依前項規定將資金貸與作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。</p> <p>第一版 中華民國八十五年六月一日訂</p>

	<p>定 第二版 中華民國八十六年五月一日修正 第三版 中華民國八十六年十一月一日修正 第四版 中華民國九十二年五月二十八日修正 第五版 中華民國九十五年六月十四日修正 第六版 中華民國九十八年六月十六日修正 第七版 中華民國九十九年六月十日修正</p>	<p>定 第二版 中華民國八十六年五月一日修正 第三版 中華民國八十六年十一月一日修正 第四版 中華民國九十二年五月二十八日修正 第五版 中華民國九十五年六月十四日修正 第六版 中華民國九十八年六月十六日修正</p>
--	---	---

附錄五

無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：

依民國八十九年二月一日台財證(一)第 三七一號函規定，本公司未編製並公告九十九年財務預測，無須揭露此資訊。

附錄六

員工分紅及董監酬勞等相關資訊

一、董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊

(一)配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額

擬議配發之員工紅利：現金 120,000,000 元；董事及監察人酬勞為 12,000,000 元。

(二)董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：無。

附錄七

微星科技股份有限公司

『董事及監察人持股情形』

- 一、本公司實收資本額為10,691,911,990元，已發行股數計1,069,191,199股。
- 二、依證券交易法第二十六條及『公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則』規定，全體董事最低應持有股數計40,000,000股，全體監察人最低應持有股數計4,000,000股。
- 三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數狀況如下表：

99年4月12日

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股數			現在持有股數			備註
			種類	股數	佔當時發行%	種類	股數	佔當時發行%	
董事長	徐祥	98.06.16	普通股	36,176,162	3.59%	普通股	54,183,867	5.07%	含具有保留運用決定權持股 16,200,716 股
董事	盧琪隆	98.06.16	普通股	18,762,335	1.86%	普通股	19,374,835	1.81%	含具有保留運用決定權持股 6,500,000 股
董事	林文通	98.06.16	普通股	22,960,877	2.28%	普通股	29,672,499	2.78%	
董事	黃金請	98.06.16	普通股	16,988,792	1.68%	普通股	24,740,541	2.31%	含具有保留運用決定權持股 6,943,164 股
董事	游賢能	98.06.16	普通股	17,041,601	1.69%	普通股	17,892,824	1.67%	
董事	江勝昌	98.06.16	普通股	1,068,405	0.11%	普通股	1,196,074	0.11%	
董事	蔡榮峰	98.06.16	普通股	430,299	0.04%	普通股	520,293	0.05%	
監察人	許芬蘭	98.06.16	普通股	11,722,959	1.16%	普通股	17,284,451	1.62%	含具有保留運用決定權持股 4,975,934 股
監察人	徐俊賢	98.06.16	普通股	1,383,031	0.14%	普通股	2,052,415	0.19%	含具有保留運用決定權持股 700,000 股
監察人	許高山	98.06.16	普通股	398,768	0.04%	普通股	418,686	0.04%	
合	計			126,933,229			167,336,485		

98年06月16日發行總股數： 1,008,245,580 股

99年04月12日發行總股數： 1,069,191,199 股

註：全體董事法定應持股數： 40,000,000 股、截至 99 年 04 月 12 日止持有： 147,580,933 股
 全體監察人法定應持股數： 4,000,000 股、截至 99 年 04 月 12 日止持有： 19,755,552 股