



股票代碼:2377

微星科技股份有限公司

100 年股東常會

議事手冊

中華民國 100 年 6 月 9 日

目 錄

壹 開會程序.....	1
貳 股東常會議程.....	2
一、報告事項	
(一)九十九年度營業報告.....	3
(二)監察人查核九十九年度決算報告.....	8
(三)本公司國內第二次無擔保轉換公司債進度報告.....	9
(四)其他報告事項(本公司買回庫藏股執行情形報告).....	10
二、承認事項	
(一)九十九年度決算表冊.....	11
(二)九十九年度盈餘分派案.....	11
三、討論事項	
(一)修正公司章程案.....	26
(二)解除董事競業禁止之限制案.....	27
(三)其他討論事項.....	27
四、臨時動議.....	28
參、附錄	
一、『股東會議事規則』.....	29
二、『公司章程』.....	31
三、無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東報酬率之影響.....	35
四、員工分紅及董監酬勞等相關資訊.....	36
五、董事及監察人持股情形.....	37

微星科技股份有限公司

一 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

一 年股東常會議程

時 間：中華民國一 年六月九日(星期四)上午九時整。

地 點：新北市中和區員山路四七一號八樓(文大中和學苑)。

主席致詞：

一、報告事項：

- (一) 九十九年度營業報告。
- (二) 監察人查核九十九年度決算報告。
- (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(本公司買回庫藏股執行情形報告)。

二、承認事項：

- 第一案：九十九年度決算表冊，敬請 承認。 (董事會提)
- 第二案：九十九年度盈餘分派案，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：解除董事競業禁止之限制案，提請 公決。 (董事會提)
- 第三案：其他討論事項。 (董事會提)

四、臨時動議：

五、散 會。

(一)九十九年度營業報告：

營業報告書

二 一 年全球經濟逐漸走出金融海嘯的陰霾而開始復甦，整體PC產業雖然也因此恢復成長，惟在歐債危機及天災頻傳等因素衝擊市場買氣的情況下，也影響了公司整體營運及獲利的表現，總結九十九年度營收淨額為866.7億，較九十八年度的827.7億增加約5%；九十九年度稅後淨利為5.2億，較九十八年度的2.4億增加116%，每股稅後純益0.49元。雖然公司去年的營業表現較前年成長，惟表現仍不如預期，我們會更加努力來提升公司整體經營績效。

一、九十九年度營業報告

(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	99年實際數	98年實際數	99年較98年 增(減)金額	99年較98年 增(減)比例
營業收入	86,670,137	82,773,488	3,896,649	5%
營業毛利	7,083,116	7,897,390	-814,274	-10%
本期淨利	520,002	241,246	278,756	116%
基本每股盈餘-稅後(註)	0.49	0.23	0.26	113%
稀釋每股盈餘-稅後(註)	0.33	0.22	0.11	50%

註：98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	99年實際數	98年實際數	99年較98年 增(減)金額	99年較98年 增(減)比例
營業收入	89,539,890	82,204,120	7,335,770	9%
營業毛利	9,261,030	8,318,141	942,889	11%
合併淨損益	520,002	241,246	278,756	116%
基本每股盈餘-稅後(註)	0.49	0.23	0.26	113%
稀釋每股盈餘-稅後(註)	0.33	0.22	0.11	50%

註：98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	
		99 年	98 年
財務結構(%)	負債占資產比率	49.96	49.54
	長期資金占固定資產比率	969.99	982.37
償債能力(%)	流動比率	153.15	151.23
	速動比率	84.45	89.26
	利息保障倍數	22,787.39	6,423.24
獲利能力(%)	資產報酬率(%)	1.05	0.48
	股東權益報酬率(%)	2.08	0.94
	純益率(%)	0.60	0.29
	每股盈餘(元)(追溯調整後)	0.49	0.23

(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，持續推出符合消費者需求的產品，成果豐碩。2010 年無論是主機板或是顯示卡，均在產品設計上使用「軍規」等級料件，以訴求產品品質穩定及卓越性能。在主機板方面，更將獨家一秒超頻的技術進一步發展到第二代，使一般消費者能輕鬆一鍵升級電腦效能。此外，「BIG BANG」旗艦機種搭載了各項消費者需求的最高規格，更滿足了消費者對於電腦效能的極致需求；在顯示卡方面，則持續推出高階「Lightning」產品，其中「第三代 Twin Frozer」更強化了散熱及最新「Afterburner」三重超電壓功能，引發消費者使用熱潮。

在筆記型電腦方面，本公司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「跑得最快的筆電-GT680」。除了採用 Intel I7 頂級四核心處理器，搭載高階獨立顯示卡外，更加上微星科技獨家的 TDE 超頻科技 (Turbo Drive Engine technology)，讓系統在 PCMark Vantage 工具進行測試下可以展現最快的速度。另針對 2011 年具有高度成長動能的 Intel 及 AMD 新平台，本公司對應規劃了 5 大系列 10 到 17 吋之全新筆記型電腦，以符合各種主流市場的需求，包括了頂尖極致的遊戲筆電 G 系列、新高效時尚的 F 系列、完整影音多媒體功能的 C 系列、效能倍增的美型輕薄筆電 X 系列、以及小筆電 U 系列。而針對越來越多的消費者把筆記型電腦作為家庭影音多媒體娛樂中心，本公司率先全球推出搭載「MSI Premium Sound」極致環繞音場之筆記型電腦，滿足全球消費者在視聽娛樂上最頂級的享受。本公司以成為消費者最信賴的品牌為目標，除推出的 5 大系列筆記型電腦全數獲得「2010 年台灣精品獎」外，以領先技術推出的平板電腦 WindPad，更已在三大國際電腦展 CES 與 CeBIT 中，獲得國際媒體與客戶一致的好評，不僅

成為產品線最完整的國際品牌之一，更以此創新與獲獎的榮耀優勢，有絕對信心在世界各國均取得亮麗的成長成績。

在伺服器方面，開發以 x86 系統為主的伺服器硬體製造，除了主機板之外，並跨入伺服器各類準系統的研發，並投入超級電腦的整體研發工作，滿足不同客戶的需求及提供完整的解決方案。另外針對網路資訊安全的硬體研發亦投入相當大的心力，陸續提供客戶採用新技術的網通產品；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 及 3D 立體的 AIO PC，持續獲得市場好評，今年除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 外，也將強化商用市場的 AIO 產品線。

在工業用電腦方面，除了主機板的客製化外，亦已跨入整體系統的研發，陸續提供客戶對於數位看板、監控與博奕等工業應用的需求，尤其針對醫療利基市場陸續開發新產品；在消費性電子產品方面，繼 2009 年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後，2010 年更進一步導入 Android base MOD 及 Backend server，也同時獲得全球客戶的認同與採用。

二、一 年度營業計劃概要

二 一 年全球經濟雖已走出谷底，但美歐就業情況仍然持續低迷，美國財政與貿易雙赤字持續惡化、美元匯率走勢疲軟及通膨壓力、歐洲國家債信危機等不確定因素，PC 市場成長幅度仍需仰賴新興市場經濟的支撐與發展。預期二 一 一年全球經濟成長將呈現趨緩，需求面也將趨於穩定成長之常態。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：提升自有品牌產品比例，爭取有利之代工訂單

在業務拓展方面，結合業務與行銷資源持續經營新興國家等主力市場，降低在金融體系問題較大地區之影響，以分散風險。持續專注於主要銷售通路，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。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：開發具有效益並符合客戶需求產品

在產品發展方面，藉由專責的研發團隊，提高有效開案率，增加高階產品比重，並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之產品。伺服器產品則提升技術等級，跨入刀鋒式伺服器市場，並開發以 x86 系統為主的伺服器硬體製造，跨入伺服器各類準系統的研發，提供客戶完整解決方案；工業電腦產品則逐漸擴大市場進入 POS 系統，Kiosk，Digital Signage 等領域，並繼續朝向醫療、產業下游及整體服務領域發展。

- 3、財務方面：採不同幣別報價與避險方式，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，並搭配預計出貨狀況與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連結能力，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，持續導入全球資訊管理系統，推展全球化的管理，提升執行力與競爭力。

(二)預期銷售數量及其依據

根據專業市場研究公司調查，市場面受開發中國家和新興市場持續成長，產品面受平板電腦影響，今年全球 PC 銷售量將成長 7.4%，因低價化等換機需求，Mobile PC 滲透率將提高，Mobile PC 市場預計有 15% 以上的成長。本公司在成功開發全系列 NB 產品帶領下，銷售目標希望持續成長。

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，板卡銷售量預計可超過 2,400 萬片。另外伺服器、AIQ、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。

敬祝 各位股東身體健康 萬事如意。

董事長：徐祥

經理人：徐祥

會計主管：林惠琴

(二)監察人查核九十九年度決算報告：

微星科技股份有限公司

監察人審查報告

董事會造送本公司九十九年度財務報表(含合併財務報表)，業經資誠聯合會計師事務所蕭金木、張明輝會計師查核竣事，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

本公司一 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 一 年 四 月 二 十 八 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)，轉換價格自民國九十九年八月十三日起調整為每股新台幣二一 三元。

三、本轉換公司債於一 年四月二十五日發行屆滿三年，債券持有人得行使賣回權。

四、截至一 年四月三十日止，本轉換公司債餘額為新台幣七 七、 、 元。

(四)其他報告事項 (本公司買回庫藏股執行情形報告)。

說明：茲依證券交易法第二十八條之二規定，於股東會報告本公司買回庫藏股執行情形如下：

100年4月30日

董事會決議日期	100年4月28日
買回期次	第一次
買回目的	維護公司信用及股東權益
買回種類	普通股
買回期間	100年4月29日 100年6月28日
買回區間價格	每股新台幣10.5元 22.5元 ，惟若『當公司股價低於所定 買回區間之價格下限時，將繼 續執行買回股份』
本次買回股份之總金額上限	新台幣500,000,000元
預計買回股份數量	38,000,000股
買回方式	自證券集中市場買回
已買回股份數量	0
累積持有本公司股份數量	0
累積持有本公司股份數量占已 發行股份總數比例(%)	0
已辦理註銷及轉讓之股份數量	0
未執行完畢之原因	買回期間尚未屆滿

第一案

案由：九十九年度決算表冊，敬請承認。(董事會提)

說明：一、本公司九十九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蕭金木會計師及張明輝會計師查核竣事，並出具會計師查核報告在案(請參閱第十二頁 十三頁、第十九頁 二十頁)，連同營業報告書，經本公司一 年三月十七日董事會通過，並送請監察人出具審查報告在案(請參閱第八頁)。
二、九十九年度財務報表如后(請參閱第十四頁 十八頁、第二十一頁 二十五頁)。

決議：

第二案

案由：九十九年度盈餘分派案，敬請承認。(董事會提)

說明：九十九年度盈餘分派案，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
民國九十九年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小計	合計
期初未分配盈餘	6,012,351,742	
加：九十九年度稅後純益	520,002,463	
減：提列法定盈餘公積(10%)	52,000,246	
減：提列特別盈餘公積	31,475,065	
可供分配盈餘		6,448,878,894
股東紅利(現金股利@0.5元)註1	535,611,600	
分配小計		535,611,600
期末未分配盈餘		5,913,267,294
1. 配發員工紅利-現金 86,000,000 元。		
2. 配發董監酬勞-現金 8,600,000 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 99 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

(100)財審報字第 10002042 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 99 年及 98 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 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 99 年度及 98 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 99 年度及 98 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 372,115 仟元及 756,893 仟元，截至民國 99 年及 98 年 12 月 31 日止，其相關之長期股權投資餘額分別為 1,140,005 仟元及 1,689,756 仟元，其他負債-其他分別為 140,377 仟元及 94,651 仟元，累積換算調整數分別為 210,352 仟元及 408,497 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 99 年及 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 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 98 年 1 月 1 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。

微星科技股份有限公司已編製民國 99 年度及 98 年度合併財務報表，並均經本會計師出具修正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

蕭金木

會計師

張明輝

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 33095 號

(81)台財證(六)第 79059 號

中 華 民 國 1 0 0 年 3 月 1 5 日

微星科技股份有限公司
資 產 負 債 表
民國 99 年及 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日			99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產									
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 7,694,126	16	\$ 8,090,214	16	2180 公平價值變動列入損益之金融負債－流動				
1310 公平價值變動列入損益之金融資產－流動					(附註四(六))	\$ 2,932,636	6	\$ 3,054,587	6
(附註四(二)及十)	67,972	-	1,465,235	3	2120 應付票據	160	-	360	-
1120 應收票據淨額	18,656	-	4,198	-	2140 應付帳款	13,344,417	27	14,290,303	28
1140 應收帳款淨額(附註四(三))	9,115,365	19	8,451,315	17	2160 應付所得稅(附註四(九))	72,839	-	141,314	-
1150 應收帳款－關係人淨額(附註五)	3,217,272	7	3,496,515	7	2170 應付費用(附註四(七)及五)	7,359,429	15	6,915,476	14
1178 其他應收款	181,526	-	122,771	-	2210 其他應付款項	34,896	-	8,341	-
120X 存貨(附註四(四))	15,172,340	31	14,117,482	28	2260 預收款項	520,257	1	300,606	1
1250 預付費用	1,496,443	3	1,194,984	2	21XX 流動負債合計	24,264,634	49	24,710,987	49
1286 遞延所得稅資產－流動(附註四(九))	197,499	-	427,611	1					
11XX 流動資產合計	37,161,199	76	37,370,325	74	2810 其他負債				
基金及投資					2820 應計退休金負債(附註四(八))	95,831	-	100,816	-
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(五))	8,959,338	18	10,008,596	20	2820 存入保證金	541	-	20	-
固定資產					2888 其他負債－其他(附註四(五))	176,684	1	123,981	1
成本					28XX 其他負債合計	273,056	1	224,817	1
1501 土地	1,331,538	3	1,331,538	3	2XXX 負債總額	24,537,690	50	24,935,804	50
1521 房屋及建築	1,417,853	3	1,417,520	3	3110 股東權益				
1531 機器設備	471,622	1	473,524	1	3110 普通股股本(附註四(十))	10,702,252	22	10,686,672	21
1551 運輸設備	824	-	824	-	3211 資本公積(附註四(十)(十一))				
1561 辦公設備	290,621	-	279,900	-	3211 普通股溢價	4,974,204	10	4,974,204	10
15XY 成本及重估增值	3,512,458	7	3,503,306	7	3260 長期投資	345	-	345	-
15X9 減：累計折舊	(978,813)	(2)	(919,290)	(2)	3271 員工認股權	42,864	-	40,080	-
1670 未完工程及預付設備款	-	-	952	-	3310 保留盈餘(附註四(十二))				
15XX 固定資產淨額	2,533,645	5	2,584,968	5	3310 法定盈餘公積	2,355,477	5	2,331,353	5
其他資產					3320 特別盈餘公積	108,846	-	108,846	-
1820 存出保證金	3,893	-	3,733	-	3350 未分配盈餘(附註四(九))	6,532,354	13	6,571,072	13
1830 遞延費用	246	-	288	-	3420 股東權益其他調整項目				
1860 遞延所得稅資產－非流動(附註四(九))	451,894	1	357,673	1	3XXX 累積換算調整數	(140,321)	-	681,446	1
1887 受限制資產(附註六)	3,496	-	4,239	-	3XXX 股東權益總額	24,576,021	50	25,394,018	50
18XX 其他資產淨額	459,529	1	365,933	1					
1XXX 資產總額	\$ 49,113,711	100	\$ 50,329,822	100					
					負債及股東權益總計	\$ 49,113,711	100	\$ 50,329,822	100

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所蕭金木、張明輝會計師民國 100 年 3 月 15 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 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	普通股本	資本公積			保	留	盈		餘	累積換算調整數	合	計
		普通股本	溢價	長期投資			員工認股權	法定盈餘公積				
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 1)：												
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			
99 年 度												
99 年 1 月 1 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			
盈餘指撥及分配(註 2)：												
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	24,124	-	(24,124)	-	-			
現金股利	-	-	-	-	-	-	(534,596)	-	(534,596)			
員工行使認股權	15,580	-	-	2,784	-	-	-	-	18,364			
99 年度淨利	-	-	-	-	-	-	520,002	-	520,002			
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(821,767)	(821,767)			
99 年 12 月 31 日餘額	\$ 10,702,252	\$ 4,974,204	\$ 345	\$ 42,864	\$ 2,355,477	\$ 108,846	\$ 6,532,354	(\$ 140,321)	\$ 24,576,021			

註 1：民國 97 年度之董監酬勞\$20,400 及員工紅利\$204,000，已於民國 97 年度之損益表中扣除。

註 2：民國 98 年度之董監酬勞\$12,000 及員工紅利\$120,000，已於民國 98 年度之損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所蕭金木、張明輝會計師民國 100 年 3 月 15 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 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 520,002	\$ 241,246
調整項目		
金融資產評價損失(利益)	22,011 (358,621)
金融負債評價(利益)損失	(121,951)	403,600
備抵呆帳轉列收入數	(127,732) (50,580)
備抵存貨跌價及呆滯損失(迴轉數)	23,075 (52,871)
依權益法認列之長期股權投資損失	198,513	733,363
採權益法認列之長期股權投資清算股利	65,061	-
折舊費用	86,120	93,828
處分固定資產損失(利益)	141 (2,404)
各項攤提	42	51
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	1,375,252 (1,371,000)
應收票據	(14,458) (2,008)
應收帳款	(257,075)	1,900,438
其他應收款	(58,755)	40,287
存貨	(1,077,933)	255,497
預付費用	(301,459)	10,568
遞延所得稅資產	135,891 (17,528)
應付票據	(200)	280
應付帳款	(945,886) (1,077,375)
應付所得稅	(68,475) (224,819)
應付費用	443,953	1,224,109
其他應付款項	26,555 (886)
預收款項	219,651	43,605
應計退休金負債	(4,985) (4,084)
營業活動之淨現金流入	<u>137,358</u>	<u>1,784,696</u>

(續次頁)

微星科技股份有限公司
現金流量表
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
投資活動之現金流量		
取得長期股權投資-子公司	(\$ 82,040)	(\$ 48,310)
長期股權投資清算退回股款	98,660	-
購置固定資產	(34,994)	(49,079)
處分固定資產價款	56	348
存出保證金增加	(160)	(1,211)
受限制資產減少	743	15,497
投資活動之淨現金流出	(17,735)	(82,755)
融資活動之現金流量		
短期借款減少	-	(1,000,000)
存入保證金增加	521	-
員工行使認股權發行新股價款	18,364	28,370
發放現金股利	(534,596)	(504,122)
融資活動之淨現金流出	(515,711)	(1,475,752)
本期現金及約當現金(減少)增加	(396,088)	226,189
期初現金及約當現金餘額	8,090,214	7,864,025
期末現金及約當現金餘額	\$ 7,694,126	\$ 8,090,214
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 3,308	\$ 7,052
本期支付所得稅	\$ 163,081	\$ 393,458

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
蕭金木、張明輝會計師民國 100 年 3 月 15 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

(100)財審報字第 10002043 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 99 年及 98 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 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 99 年及 98 年 12 月 31 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 16%及 17%；營業收入淨額則分別佔民國 99 年度及 98 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 26%。另微星科技股份有限公司及子公司民國 99 年度及 98 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 99 年度及 98 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 556 仟元及 396 仟元，截至民國 99 年及 98 年 12 月 31 日止，其相關之長期股權投資餘額分別為 5,495 仟元及 6,051 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 99 年及 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 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 98 年 1 月 1 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

蕭金木

會計師

張明輝

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 33095 號

(81)台財證(六)第 79059 號

中 華 民 國 1 0 0 年 3 月 1 5 日

微星科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國99年及98年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日			負債及股東權益	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產						流動負債				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 10,079,642	21	\$ 10,346,183	21	2100 短期借款(附註四(六)及六)	\$ 2,361,929	5	\$ 2,241,396	4	
1310 公平價值變動列入損益之金融資產－流動(附註四(二)及十)	66,630	-	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))	2,932,636	6	3,054,587	6	
1120 應收票據淨額	131,830	-	95,720	-	2120 應付票據	269	-	360	-	
1140 應收帳款淨額(附註四(三))	12,062,032	25	13,053,807	26	2140 應付帳款	14,572,644	31	15,885,246	32	
1178 其他應收款	501,914	1	359,637	1	2160 應付所得稅(附註四(十))	94,118	-	152,738	-	
120X 存貨(附註四(四))	15,573,917	33	14,170,865	28	2170 應付費用(附註四(八))	2,335,964	5	2,295,262	5	
1250 預付費用	1,613,838	3	1,532,593	3	2210 其他應付款項	219,083	1	317,988	1	
1286 遞延所得稅資產－流動(附註四(十))	270,782	1	461,930	1	2260 預收款項	560,280	1	340,365	1	
11XX 流動資產合計	40,300,585	84	41,492,329	83	21XX 流動負債合計	23,076,923	49	24,287,942	49	
基金及投資						長期付息負債				
1480 以成本衡量之金融資產－非流動	10,000	-	-	-	2420 長期借款(附註六)	59,748	-	74,660	-	
1421 採權益法之長期股權投資	5,495	-	6,051	-						
14XX 基金及投資合計	15,495	-	6,051	-						
固定資產(附註六)					2810 應計退休金負債(附註四(九))	95,831	-	100,816	-	
成本					2820 存入保證金	19,394	-	18,104	-	
1501 土地	1,476,589	3	1,496,870	3	28XX 其他負債合計	115,225	-	118,920	-	
1521 房屋及建築	5,900,172	13	6,045,920	12	2XXX 負債總額	23,251,896	49	24,481,522	49	
1531 機器設備	4,811,466	10	5,427,566	11	股東權益					
1551 運輸設備	26,417	-	38,297	-	3110 股本					
1561 辦公設備	1,587,739	3	1,602,596	4	普通股股本(附註四(十一))	10,702,252	22	10,686,672	22	
1631 租賃改良	45,655	-	50,355	-	資本公積(附註四(十一)(十二))					
15XY 成本及重估增值	13,848,038	29	14,661,604	30	3211 普通股溢價	4,974,204	10	4,974,204	10	
15X9 減：累計折舊(附註四(五))	(7,225,702)	(15)	(7,328,654)	(15)	3260 長期投資	345	-	345	-	
1670 未完工程及預付設備款	13,381	-	129,232	-	3271 員工認股權	42,864	-	40,080	-	
15XX 固定資產淨額	6,635,717	14	7,462,182	15	保留盈餘(附註四(十一)(十三))					
無形資產					3310 法定盈餘公積	2,355,477	5	2,331,353	5	
1780 其他無形資產	150,887	-	169,202	-	3320 特別盈餘公積	108,846	-	108,846	-	
其他資產					3350 未分配盈餘(附註四(十))	6,532,354	14	6,571,072	13	
1800 出租資產	162,864	1	181,449	1	股東權益其他調整項目					
1810 閒置資產	3,569	-	9,369	-	3420 累積換算調整數	(140,321)	-	681,446	1	
1820 存出保證金	21,473	-	28,282	-	361X 母公司股東權益合計	24,576,021	51	25,394,018	51	
1830 遞延費用	54,112	-	82,312	-	3610 少數股權	6,066	-	-	-	
1860 遞延所得稅資產－非流動(附註四(十))	485,785	1	440,125	1	3XXX 股東權益總額	24,582,087	51	25,394,018	51	
1887 受限制資產(附註六)	3,496	-	4,239	-						
18XX 其他資產淨額	731,299	2	745,776	2						
1XXX 資產總額	\$ 47,833,983	100	\$ 49,875,540	100	負債及股東權益總計	\$ 47,833,983	100	\$ 49,875,540	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蕭金木、張明輝會計師民國100年3月15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 99 年及 98 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)

	99 年 度			98 年 度		
	金	額	%	金	額	%
營業收入						
4110 銷貨收入	\$	93,118,565	104	\$	85,496,036	104
4170 銷貨退回	(1,680,748)	(2)	(1,897,192)	(2)
4190 銷貨折讓	(1,897,927)	(2)	(1,394,724)	(2)
4000 營業收入合計		89,539,890	100		82,204,120	100
營業成本						
5110 銷貨成本(附註四(四)(十六))	(80,278,860)	(90)	(73,885,979)	(90)
5910 營業毛利		9,261,030	10		8,318,141	10
營業費用(附註四(十六))						
6100 推銷費用	(4,597,587)	(5)	(3,982,880)	(5)
6200 管理及總務費用	(1,969,248)	(2)	(1,733,718)	(2)
6300 研究發展費用	(2,431,865)	(3)	(2,334,968)	(3)
6000 營業費用合計	(8,998,700)	(10)	(8,051,566)	(10)
6900 營業淨利		262,330	-		266,575	-
營業外收入及利益						
7110 利息收入		46,266	-		55,009	-
7130 處分固定資產利益		13,343	-		-	-
7160 兌換利益		-	-		61,411	-
7210 租金收入		20,521	-		22,979	-
7310 金融資產評價利益(附註四(二)及十)		282,774	-		103,792	-
7320 金融負債評價利益(附註四(七))		121,951	-		-	-
7480 什項收入		369,151	1		392,577	1
7100 營業外收入及利益合計		854,006	1		635,768	1
營業外費用及損失(附註四(十六))						
7510 利息費用	(59,902)	-	(49,674)	-
7521 採權益法認列之投資損失	(556)	-	(396)	-
7530 處分固定資產損失		-	-	(4,345)	-
7560 兌換損失	(197,385)	-		-	-
7650 金融負債評價損失(附註四(七))		-	-	(403,600)	(1)
7880 什項支出	(118,227)	-	(111,165)	-
7500 營業外費用及損失合計	(376,070)	-	(569,180)	(1)
7900 繼續營業單位稅前淨利		740,266	1		333,163	-
8110 所得稅費用(附註四(十))	(220,437)	-	(91,917)	-
9600XX 合併總損益	\$	519,829	1	\$	241,246	-
歸屬於：						
9601 合併淨損益	\$	520,002	1	\$	241,246	-
9602 少數股權損益	(173)	-		-	-
	\$	519,829	1	\$	241,246	-
	稅	前	稅	稅	前	稅
			後			後
基本每股盈餘(附註四(十五))						
9710 繼續營業單位淨利	\$	0.69	\$	0.37	\$	0.23
9740AA 基本每股盈餘之少數股權		0.01	-		-	-
9750 本期淨利	\$	0.70	\$	0.37	\$	0.23
稀釋每股盈餘(附註四(十五))						
9850 本期淨利	\$	0.52	\$	0.33	\$	0.22

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
蕭金木、張明輝會計師民國 100 年 3 月 15 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 99 年及 98 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	少 數 股 權	合 計
	普 通 股 本 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			
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 1)：										
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
99 年 度										
99 年 1 月 1 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
盈餘提撥及分配(註 2)：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	24,124	-	(24,124)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	(534,596)	-	-	(534,596)
員工行使認股權	15,580	-	-	2,784	-	-	-	-	-	18,364
99 年度淨利	-	-	-	-	-	-	520,002	-	(173)	519,829
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(821,767)	-	(821,767)
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	6,239	6,239
99 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 10,702,252	\$ 4,974,204	\$ 345	\$ 42,864	\$ 2,355,477	\$ 108,846	\$ 6,532,354	(\$ 140,321)	\$ 6,066	\$ 24,582,087

註 1：民國 97 年度之董監酬勞\$20,400 及員工紅利\$204,000，已於民國 97 年度合併損益表中扣除。

註 2：民國 98 年度之董監酬勞\$12,000 及員工紅利\$120,000，已於民國 98 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蕭金木、張明輝會計師民國 100 年 3 月 15 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 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元
 年 度

	99	年	度	98	年	度
營業活動之現金流量						
合併總損益	\$		519,829	\$		241,246
調整項目						
金融資產評價損失(利益)			29,712	(364,980)
金融負債評價(利益)損失	(121,951)			403,600
備抵呆帳轉列收入	(227,310)	(132,920)
備抵存貨跌價及呆滯損失提列數			50,649			78,620
以成本衡量之金融資產-非流動累計減損轉列收入數(729)			-
採權益法認列之長期股權投資損失			556			396
折舊費用(含出租及閒置資產)			723,483			895,547
處分固定資產(利益)損失(含出租資產)	(13,343)			4,345
各項攤銷			55,537			73,809
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			1,375,252	(1,371,000)
應收票據	(36,110)	(91,908)
應收帳款			1,219,085			1,787,027
其他應收款	(142,277)			266,714
存貨	(1,453,701)			478,219
預付費用	(81,245)	(34,366)
遞延所得稅資產			145,488	(58,751)
應付票據	(91)	(24)
應付帳款	(1,312,602)	(190,354)
應付所得稅	(58,620)	(258,409)
應付費用			40,702			276,866
其他應付款項	(98,905)	(62,281)
預收款項			219,915			60,766
應計退休金負債	(4,985)	(4,084)
營業活動之淨現金流入			<u>828,339</u>			<u>1,998,078</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 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
投資活動之現金流量		
取得以成本衡量之金融資產-非流動價款	(\$ 10,000)	\$ -
以成本衡量之金融資產-非流動減資退回股款	729	-
購置固定資產	(193,103)	(189,784)
處分固定資產價款	18,178	29,615
遞延費用增加	(9,022)	(3,762)
存出保證金減少(增加)	6,809	(6,947)
受限制資產減少	743	15,497
投資活動之淨現金流出	(185,666)	(155,381)
融資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	120,533	(453,655)
舉借長期借款	-	6,545
償還長期借款	(14,912)	-
存入保證金增加(減少)	1,290	(9,857)
員工行使認股權發行新股價款	18,364	28,370
發放現金股利	(534,596)	(504,122)
少數股權增加	6,239	-
融資活動之淨現金流出	(403,082)	(932,719)
匯率影響數	(506,132)	(221,659)
本期現金及約當現金(減少)增加	(266,541)	688,319
期初現金及約當現金餘額	10,346,183	9,657,864
期末現金及約當現金餘額	\$ 10,079,642	\$ 10,346,183
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 56,720	\$ 54,037
本期支付所得稅	\$ 162,467	\$ 440,824

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
蕭金木、張明輝會計師民國 100 年 3 月 15 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
第五條	本公司設總公司於台灣省新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	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。	配合改制
第十四條	本公司設董事七十一人、監察人二三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。 前項董事名額中獨立董事名額二三人，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。 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，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。	配合法令需要
第十四條之一	本公司依證券交易法第十四條之四規定，設有審計委員會者，於審計委員會成立之日同時廢除監察人；公司法、證券交易法暨其他法律對於監察人之規定，於審計委員會準用之。 審計委員會之職權，依『公開發行公司審計委員會行使職權辦法』暨主管機關規定辦理之。		配合法令新增
第十九條之一	本公司董事、監察人之報酬，授權董事會依同業通常水準支給議定之。		配合法令新增
第二十一條	本章程訂定日期及第一次至第二十四次修正日期：略 第二十五次修正於民國一 年六月九日。	本章程訂定日期及第一次至第二十四次修正日期：略	增訂修正日期

決 議：

第二案

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	MSI Computer (Cayman) Co., Ltd.	董事: Micro-Star International (Cayman) Holding Co., Ltd. 法人代表
		MSI Technology Mexico, S.A. de C.V.	董事: Micro-Star International (Cayman) Holding Co., Ltd. 法人代表
		MSI Italy S.R.L.	董事: MICRO-STAR NETHERLANDS HOLDING B.V. 法人代表
		MSI COMPUTER TECHNOLOGIES LIMITED COMPANY	董事: MICRO-STAR NETHERLANDS HOLDING B.V. 法人代表
董事	林文通	Micro-Star International (Cayman) Holding Co., Ltd.	董事: Micro-Star International Co., Ltd. 法人代表
董事	游賢能	MSI Technology Mexico, S.A. de C.V.	董事: Micro-Star International (Cayman) Holding Co., Ltd. 法人代表

決議：

第三案：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。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。

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

第二十四次修正於民國九十九年六月十日

附錄三

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一 年財務預測，無須揭露此資訊。

附錄四

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 86,000,000 元；董事及監察人酬勞為 8,600,000 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。

附錄五

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10,712,231,990元，已發行股數計1,071,223,199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：

100年4月11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	51,983,151	4.85%	
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	2.77%	
董事	黃金請	98.06.16	普通股	16,988,792	1.68%	普通股	23,637,377	2.21%	
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	1,297,074	0.12%	
董事	蔡榮峰	98.06.16	普通股	430,299	0.04%	普通股	595,293	0.06%	
監察人	許芬蘭	98.06.16	普通股	11,722,959	1.16%	普通股	14,608,517	1.36%	
監察人	徐俊賢	98.06.16	普通股	1,383,031	0.14%	普通股	2,037,415	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			161,517,671		

98年06月16日發行總股數： 1,008,245,580 股

100年04月11日發行總股數： 1,071,223,199 股

註：全體董事法定應持股數： 40,000,000 股、截至 100 年 04 月 11 日止持有： 144,453,053 股
 全體監察人法定應持股數： 4,000,000 股、截至 100 年 04 月 11 日止持有： 17,064,618 股

