

100
微星科技股份有限公司股務代理人
中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)

地址：台北市中正區
重慶南路一段八十三號五樓(中國信託重慶大樓)
電話：(0二) 二二六-一三〇三三(代表線)



股東台啓
(投遞不成功, 請勿退回寄件人)

微星科技股份有限公司九十五年股東常會議事錄

時間：中華民國九十五年六月十四日上午九時
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六一〇、九六四、一七五股，佔本公司發行股份總數七八二、一二八、二四五股之百分之七八・一二。
列席：資誠會計師事務所周筱雲會計師、徐慶堯律師。
主席：徐董事長 祥 記 錄：林慧敏

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)九十四年度營業報告(請參閱附表)。
(二)監察人查核九十四年度決算報告(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)，業經前財政部證券暨期貨管理委員會(行政院金融監督管理委員會證券期貨局)九十一年十月七日台財證一第〇九一〇一四八四四號函核准發行在案。
二、本轉換債發行總額為美金一〇〇、〇〇〇、〇〇〇元，票面利率〇%，發行期間五年(自九十四年十二月十一日至九十六年十二月十一日到期)。
三、本轉換債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，合計買回並註銷之金額為美金一〇二、三三五、〇〇〇元，截至九十四年十二月三十一日止本轉換債餘額為零。
(四)其他報告事項：無。

二、承認事項
第一案
案由：九十四年度決算表冊，敬請承認。(董事會提)
說明：一、本公司九十四年度決算表冊包括營業報告書、財務報告表，其中財務報告表業經會計師事務所張明輝會計師及周筱雲會計師查核後，並出具會計師查核報告在案(請參閱附表)，達同營業報告書，經本公司九十四年三月二十三日董事會通過，並送請監察人出具審查報告在案(請參閱附表)。
二、九十四年度財務報告表請參閱附表。(財務報告表附註請參閱年報第五十六~八十五頁)
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：九十四年度盈餘分派案，敬請承認。(董事會提)
說明：九十四年度盈餘分派案，依本公司章程第十九條規定分配如下表：

Table with 3 columns: Item, Amount, Total. Rows include: 期初未分配盈餘, 加: 九十四年度稅後純益, 可供指撥或分配之盈餘, 減: 提列法定盈餘公積(10%), 股東紅利(現金股利0.5元)註1, 員工紅利(現金16,607,325元), 盈餘分配小計, 期末未分配盈餘.

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，影響盈餘在外股數，致配股(息)率發生變動時，提請股東會授權董事會調整之。
2. 現金股利係股東會通過後，授權董事會另訂配息基準日。
3. 盈餘分配優先分派94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。

Table with 4 columns: Article No., Amended Text, Current Text, Explanation. Articles 7, 12, 19, 21. Article 19 discusses dividend distribution methods and conditions.

第二案
案由：盈餘暨員工紅利轉增案，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984,341,070元，發行新股共98,434,107股，每股面額壹拾元。資本來源為：
(一)自九十四年度可分配盈餘項下提撥860,341,070元，依公司法第二四〇條規定，轉增資發行新股86,034,107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110股。
(二)自九十四年度盈餘分派之員工紅利中提撥124,000,000元轉增資發行新股12,400,000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，影響盈餘在外股數，致配股率發生變動時，得調整之。
二、本次增資新股發行與原股份相同，俟本次股東會通過後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：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九十四年十二月二十九日金管證六字第0940006026號令修正發布之『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』規定辦理。
二、修正後之『背書保證作業程序』及修正條文對照表請參閱議事手冊附錄三及附錄三之一。
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『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九十四年十二月二十九日金管證六字第0940006026號令修正發布之『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』規定辦理。

二、修正後之『資金貸與他人作業程序』及修正條文對照表請參閱議事手冊附錄四及附錄四之一。
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
案由：本公司董事、監察人選舉案，提請公決。(董事會提)
說明：一、本公司董事、監察人係於民國九十二年五月二十八日就任，任期三年，於本(九十五)年五月二十七日屆滿，依公司法第一九五條及第二一七條規定，延長其執行職務至召集九十五年股東常會改選董事、監察人就任時為止，本次股東常會依法應進行改選。
二、依公司章程第十四條規定，應選董事七人、監察人三人，任期三年，自九十五年六月十四日至九十八年六月十三日止。
三、本公司『董事及監察人選舉辦法』請參閱議事手冊附錄五。
選舉結果：當選名單如下：

Table with 4 columns: Position, Shareholder No./ID, Name, Votes. Lists directors and supervisors with their respective share counts.

第六案
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、依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。
二、本公司九十五年股東常會改選之全體董事，可能有兼營與本公司所營業務項目相同者，為配合實際業務需要，在無損及公司的利益下，擬同意解除董事競業禁止之限制。
決議：本公司之董事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。

Table with 2 columns: Company Name, Position. Lists directors and supervisors of other companies that the board members are also involved with.

本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
第七案：其他討論事項：無。
四、臨時動議：無。
散會

營業報告書

2005年在原油價格飆漲、主要國家貨幣政策趨緊，以及美國連續升息等影響之下，全球經濟呈現緩步成長態勢，而PC產業競爭更勝以往，產品價格與毛利均面臨更嚴峻的挑戰。微星科技在全體同仁的努力下，九十四年度營業淨額為六十九億六千七百七十七萬零九百五十七點五億成長6%；九十四年度稅後淨利為十一億七千六百零四萬零九百五十七點五億成長1.50元。在競爭激烈的產業環境中，九十四年度經營成果雖不盡理想，但已逐漸擺脫往年多角化經營過程中，產銷不協調、成本居高不下的過渡階段，今年筆記型電腦及消費性電子等產品之營運更已漸上軌道，營業比重逐漸提高，已與板卡同為微星科技主要產品。

在研究發展方面，2005年本公司在板卡、消費性電子、通訊產品及筆記型電腦等各產品線上均有領先同業的優異成績，率先推出全球第一片Intel平台的SLI主機板、全球第一套可同時使用WLAN與Bluetooth的Combo網路產品、全球第一台得到杜比家庭劇院認證的筆記型電腦，研發成果豐碩。同時，針對歐盟限用有害物質指令，本公司在原料採購與製程上皆已依據RoHS之規定調整，並已獲得各國際大廠的認證。此外，在財務結構、償債能力及現金流量等各項指標，皆較九十三年有大幅度的改善，在此我們感謝微星全體同仁的努力及所有股東、董事、監察人的支持。

展望2006年，全球經濟仍將維持穩定成長，但在新興市場預期有更高度的成長，本公司將掌握景氣成長的契機，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，進而使各新產品線都能儘速達到經濟規模，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領先同業推出市場主流產品外，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。預估本公司今年板卡類出貨量可達二千六百萬片以上，非板卡業務營收比重則以40%為目標。

在全球經濟穩定成長及多角化經營成果逐漸顯現下，相信微星整體的業績及獲利皆能穩定成長。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
中華民國九十五年六月十四日

微星科技股份有限公司				民國94年及95年12月31日				
單位：新台幣仟元				單位：新台幣仟元				
94年12月31日		93年12月31日		94年12月31日		93年12月31日		
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
資產				負債及股東權益				
流動資產				流動負債				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 5,126,797	13	\$ 4,679,948	12	2120 應付票據	\$ 140	\$ 35	
1110 短期投資	-	-	1,296,930	3	2140 應付帳款	15,427,129	40	
1120 應收票據淨額	984	-	114,759	-	2160 應付所得稅(附註四(七))	146,603	-	
1140 應收帳款淨額(附註四(二))	8,197,619	21	8,031,387	21	2170 應付費用(附註四(五)及五)	2,688,904	7	
1150 應收帳款 - 關係人淨額(附註五)	1,978,460	5	939,227	2	2210 其他應付款項(附註五)	1,750	-	
1160 其他應收款	89,911	-	444,788	1	2260 預收款項	241,415	1	
120X 存貨(附註四(三))	11,021,057	29	10,826,569	28	2270 一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(六))	-	-	
1250 預付費用	311,541	1	213,208	1	21XX 流動負債合計	18,505,941	48	
1286 遞延所得稅資產 - 流動(附註四(七))	375,317	1	581,274	2	21XX 其他負債	-	-	
11XX 流動資產合計	27,101,686	70	27,128,090	70	2810 應計退休負債(附註四(八))	136,385	-	
基金及長期投資				股東權益				
142101 採權益法之長期投資(附註四(四))	8,545,528	22	8,197,993	21	2820 存入保證金	-	-	
固定資產				資本公積(附註四(十))				
成本				普通股溢價				
1501 土地	1,341,781	3	1,424,149	4	3211 保留盈餘(附註四(十一))	4,903,738	13	
1521 房屋及建築	1,358,137	3	1,375,878	3	3310 法定盈餘公積	1,570,826	4	
1531 機器設備	607,986	2	708,543	2	3320 特別盈餘公積	108,846	-	
1551 運輸設備	3,237	-	8,327	-	3350 未分配盈餘	5,720,766	15	
1561 辦公設備	211,085	1	211,900	1	股東權益其他調整項目			
1631 租賃改良	-	-	4,263	-	3420 累積換算調整數	46,665	-	
15XX 成本及重估增值	3,522,226	9	3,733,060	10	3XXX 股東權益總計	20,172,124	52	
15X9 減：累計折舊	(727,614)	(2)	(656,033)	(2)	重大承諾事項或有事項(附註七)			
1670 未完工程及預付設備款	78	-	16,443	-	重大之期後事項(附註九)			
15XX 固定資產淨額	2,794,690	7	3,093,470	8	負債及股東權益總計			
無形資產				3420 累積換算調整數				
其他資產				3XXX 股東權益總計				
1810 閒置資產	-	-	331,805	1	重大承諾事項或有事項(附註七)			
1820 存出保證金(附註六)	19,161	-	19,831	-	重大之期後事項(附註九)			
1830 遞延費用	605	-	733	-	負債及股東權益總計			
1860 遞延所得稅資產 - 非流動(附註四(七))	362,708	1	-	-	\$ 38,824,378	100	\$ 38,771,922	100
18XX 其他資產合計	382,474	1	352,369	1				
1XXX 資產總計	\$ 38,824,378	100	\$ 38,771,922	100				

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所張明輝、周筱姿會計師民國九十五年二月十五日查核報告。

董事長：  經理人：  會計主管： 

微星科技股份有限公司				民國94年及95年12月31日			
單位：新台幣仟元				單位：新台幣仟元			
93年		94年		93年		94年	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
盈餘							
93年							
93年1月1日餘額	\$ 6,703,956	\$ 4,903,738	\$ 1,227,645	\$ 49,506	\$ 6,520,045	\$ 311,278	\$ 19,716,168
盈餘提撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	298,249	-	(298,249)	-	-
提列員工紅利	-	-	-	-	(51,582)	-	(51,582)
提列董監事酬勞	-	-	-	-	(26,842)	-	(26,842)
員工紅利轉增資	190,000	-	-	-	(190,000)	-	-
股票股利	670,396	-	-	-	(670,396)	-	-
現金股利	-	-	-	-	(670,396)	-	(670,396)
93年度淨利	-	-	-	-	449,320	-	449,320
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	(420,124)	(420,124)	-
93年12月31日餘額	\$ 7,564,352	\$ 4,903,738	\$ 1,525,894	\$ 49,506	\$ 5,061,900	(\$ 108,846)	\$ 18,996,544
94年							
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)
提列董監事酬勞	-	-	-	-	(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)
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	\$ 7,821,283	\$ 4,903,738	\$ 1,570,826	\$ 108,846	\$ 5,720,766	\$ 46,665	\$ 20,172,124

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所張明輝、周筱姿會計師民國九十五年二月十五日查核報告。

董事長：  經理人：  會計主管： 

微星科技股份有限公司				民國94年及95年12月31日			
單位：新台幣仟元				單位：新台幣仟元			
94年		93年		94年		93年	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入(附註五)							
4110 銷貨收入	\$ 70,975,465	102	\$ 67,160,229	102	4170 銷貨退回	(750,257)	(1)
4170 銷貨退回	(750,257)	(1)	(1,050,309)	(2)	4190 銷貨折讓	(556,156)	(1)
4190 銷貨折讓	(556,156)	(1)	(358,720)	-	4100 銷貨收入淨額	69,669,052	100
4100 銷貨收入淨額	69,669,052	100	65,751,200	100	營業成本		
營業成本(附註四(十三)及五)							
5110 銷貨成本	(63,839,518)	(92)	(60,615,185)	(92)	5910 營業毛利	5,829,534	8
5910 營業毛利	5,829,534	8	5,136,015	8	營業費用(附註四(十三)及五)		
營業費用							
6100 推銷費用	(3,277,998)	(5)	(3,299,239)	(5)	6200 管理及總務費用	(321,383)	-
6200 管理及總務費用	(321,383)	-	(212,736)	-	6300 研發發展費用	(1,434,058)	(2)
6300 研發發展費用	(1,434,058)	(2)	(1,612,880)	(3)	6000 營業費用合計	(5,033,439)	(7)
6000 營業費用合計	(5,033,439)	(7)	(5,124,855)	(8)	6900 營業淨利	796,095	1
6900 營業淨利	796,095	1	11,160	-	營業外收入及利益		
營業外收入及利益							
7110 利息收入	53,184	-	56,762	-	7121 採權益法認列之投資收益(附註四(四))	185,541	-
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(四))	185,541	-	202,670	1	7140 處分投資利益	18,174	-
7140 處分投資利益	18,174	-	49,765	-	7160 兌換利益	86,255	-
7160 兌換利益	86,255	-	68,038	-	7480 什項收入	226,884	1
7480 什項收入	226,884	1	202,667	-	7100 營業外收入及利益合計	570,038	1
7100 營業外收入及利益合計	570,038	1	579,902	1	營業外費用及損失		
營業外費用及損失							
7510 利息費用	(41,233)	-	(100,696)	-	7530 處分固定資產損失	(9,172)	-
7530 處分固定資產損失	(9,172)	-	(50,152)	-	7570 存貨跌價及呆滯損失	(48,425)	-
7570 存貨跌價及呆滯損失	(48,425)	-	(117,006)	-	7880 什項支出	(112,097)	-
7880 什項支出	(112,097)	-	(241,757)	(1)	7500 營業外費用及損失合計	(210,927)	(1)
7500 營業外費用及損失合計	(210,927)	(1)	(509,611)	(1)	7900 繼續營業部門稅前淨利	1,155,206	2
7900 繼續營業部門稅前淨利	1,155,206	2	81,451	-	8110 所得稅利益(附註四(七))	20,654	-
8110 所得稅利益(附註四(七))	20,654	-	367,869	1	9600 本期淨利	\$ 1,175,860	2
9600 本期淨利	\$ 1,175,860	2	\$ 449,320	1	稅前稅後		
稅前稅後							
基本每股盈餘(附註四(十二))				稅前稅後			
本期淨利				稅前稅後			
9750 本期淨利	\$ 1.48	\$ 1.50	\$ 0.10	\$ 0.57	稀釋每股盈餘(附註四(十二))		
稀釋每股盈餘(附註四(十二))				本期淨利			
9850 本期淨利	\$ 1.44	\$ 1.47	\$ 0.10	\$ 0.57			

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所張明輝、周筱姿會計師民國九十五年二月十五日查核報告。

會計師查核報告

(95)財審報字第8794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九十四年及九十三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十四年及九十三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。貴公司民國九十四年度及九十三年度對採權益法評價之股份長期股權投資，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。民國九十四年度及九十三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 92,822 仟元及 136,748 仟元，截至民國九十四年及九十三年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額分別為 2,096,752 仟元及 2,118,438 仟元，累積換算調整數分別為 183,116 仟元及 304,106 仟元。

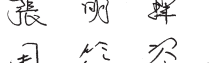

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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九十四年及九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十四年及九十三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九十四年度及九十三年度合併財務報表，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：

張明輝 
周筱姿 

前財政部證期會：(81)台財證(六)第79059號
核准簽證文號：(85)台財證(六)第68700號

民國九十五年二月十五日 中華民國九十五年四月二十七日

微星科技股份有限公司				民國94年及95年12月31日			
單位：新台幣仟元				單位：新台幣仟元			
94年		93年		94年		93年	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量							
本期淨利							
調整項目							
原帳提列數							
存貨呆滯損失提列數							
依權益法認列之長期股權投資利益							
長期股權投資取得現金股利							
折舊費用(含閒置資產)							
處分固定資產損失(含閒置資產)							
本期攤提							
可轉換公司債利息補償金							
海外公司債期前清償利益							
閒置資產提列備抵跌價損失							
資產及負債科目之變動							
應收票據							
應收帳款							
應收帳款 - 關係人							
其他應收款							
存貨							
預付費用							
遞延所得稅							
應付票據							
應付帳款							
應付所得稅							
應付費用							
其他應付款項							
預收款項							
應計退休負債							
營業活動之淨現金流入(流出)							
投資活動之現金流量							
短期投資減少							
取得長期股權投資 - 子公司							
購置固定及閒置資產							
處分固定及閒置資產價款							
存出保證金減少							
投資活動之淨現金流入							
融資活動之現金流量							
應付轉換公司債期前清償數							
存入保證金減少							
發放董監事酬勞及員工紅利							
發放現金股利							
融資活動之淨現金流出							
匯率影響數							
本期現金及約當現金增加							
期初現金及約當現金餘額							
期末現金及約當現金餘額							
現金流量資訊之補充揭露							
本期支付利息							
本期支付所得稅							

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所張明輝、周筱姿會計師民國九十五年二月十五日查核報告。

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

董事會送送本公司九十四年度財務報表，業經資誠會計師事務所張明輝、周筱姿會計師查核竣事，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

本公司九十五年股東常會

微星科技股份有限公司

徐俊賢 
監察人 振鐘榮 
許芬蘭 