

100 微星科技股份有限公司股務代理人 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市中正區 重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓) 電話：(02)2181-1911(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九十七年度股東常會議事錄

地點：台北縣板橋市民生路一段三三號第一樓(三樓廣場) 出席股東：出席股東及代理人所代表之股份總數計七二〇、四一一、四九九股，佔本公司發行股份總數一、〇〇八、二四五、五八〇股之百分之七二、四五。

主席：徐董事長 祥 記錄：張協時 出席股東代表股份總數已達法定額，主席宣布開會。

一、報告事項 (一)九十七年度營業報告(請參閱附表)。(二)監察人查核九十七年度決算報告(請參閱附表)。(三)本公司國內第二次信託保障轉換公司債進度報告。

說明：一、本公司國內第二次信託保障轉換公司債，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〇九六〇〇四七二二號函核准發行在案。

二、本轉換公司債計開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，票面利率〇%，發行期間五年(自九十七年四月二十五日至一〇二年四月二十五日到期)。

三、截至九十八年四月三十日止，本轉換公司債餘額為新台幣二、九〇三、六〇〇、〇〇〇元。

(四)其他報告事項：無。 戶號37249、19879股東查詢問主席有關品牌與代工、家電下鄉、如何超越競爭對手、業務規劃、匯率、2009年第一季財務報表及監察人有關設立BVI等相關問題，經主席及監察人說明及答覆後，股東洽洽。

二、承認事項 第一案 案由：九十七年度決算表冊，敬請 承認。(董事會提) 說明：一、本公司九十七年度決算表冊包括營業報告書、財務報表，其中財務報表業經會計師事務所周筱雲會計師及蕭金水會計師查核竣事，並出具會計師查核報告在案(請參閱附表)，連同營業報告書(請參閱附表)，經本公司九十八年三月二十日董事會通過，並送請監察人出具審查報告在案(請參閱附表)。

二、九十七年度財務報表請參閱附表。 戶號37249股東查詢問主席有關廣告費、研發費用、維修子公司、匯損、避險策略、利率及會計師有關合併營收等財務報表相關問題，經主席、財務主管及會計師說明及答覆後，股東無異議。 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：九十七年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提) 說明：九十七年度盈餘分配案，依本公司章程第五十五條規定分配如下表：

Table with 2 columns: 項目, 金額. Rows include 期初未分配盈餘, 加: 九十七年度盈餘總益, 減: 提列法定盈餘公積(10%), 可供分配盈餘, 股東紅利(現金股利)0.5元/股, 配發盈餘(現金股利)0.5元/股, 分配小計, 期末未分配盈餘.

附註：1. 配發員工紅利(現金54,000,000元, 股票150,000,000元)。 2. 配發盈餘(現金20,400,000元)。

三、1. 嗣後如因本公司執行庫股買回或註銷，可轉換公司債換或員工認股權憑證行使等，影響流通在外股數，致配股(息)發生變動時，提請股東會授權董事會調整之。 2. 現金股利配股東會通過後，授權董事會另訂配發基準日。 3. 盈餘分配依優先派九十七年度盈餘。

董事長：徐祥 經理人：徐祥 會計主管：林惠琴 戶號37249股東查詢問有關股利政策相關問題，經主席說明及答覆後，股東無異議。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

三、討論事項 第一案 案由：盈餘撥充員工紅利轉增實業案，敬請 公決。(董事會提) 說明：一、擬辦理盈餘及員工紅利轉增實業合計新台幣五五四、一三二、七九〇元。

(一)自九十七年度可分配盈餘項下提撥五〇四、一三二、七九〇元，依公司法第二〇〇條規定，轉增發行新股五〇、四二二、七九股，每股面額壹拾元，按配發基準日股東名簿記載時所有股數，每仟股無償配發五〇股。

(二)員工紅利轉增發行新股一五〇、〇〇〇、〇〇〇元，發行新股數依股東會前一日本公司普通股收盤價並考慮除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利改以現金發放之。

(三)本次增資新股配發不足一股之時零股，得由股東自行拼湊，於配發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股買回或註銷，可轉換公司債換或員工認股權憑證行使等，影響流通在外股數，致配股(息)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，續董事會另訂配發基準日，屆時另行公告之。

補充說明：員工紅利轉增發行新股150,000,000元，發行新股數依本公司98年股東會前一日即98年6月15日普通股收盤價並考慮除權除息之影響，以每股新台幣18.86元計算，計發行新股7,953,340股，計算不足一股之員工紅利7元，改以現金發放之。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

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：修正「資產保證作業程序」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九十八年一月十五日金管證六字第0980000271號令發給修正之「公開發行公司資產保證及資產保證處理準則」規定辦理。

二、修正後之「資產保證作業程序」及修正條文對照表，請參閱議事手冊附錄五、附錄五之一(第四十六頁~第五十二頁)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

第六案 案由：本公司董事、監察人選舉案。(董事會提) 說明：一、本屆董事、監察人係於九十五年六月十四日就任，任期將於九十八年六月十三日屆滿，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九十八年股東常會改選董事、監察人說任時為止，本次股東常會依法進行改選。

二、本公司依章程第十四條及公司法第一九二條之一規定，於九十八年四月十三日至九十八年四月二十三日受理獨立董事候選人提名，並經九十八年四月二十四日董事會審查通過之獨立候選人名單如下：

Table with 4 columns: 姓名, 學歷, 經歷, 持有本公司股份數額. Rows include 王松洲 (國立政治大學 公管碩士), 劉志意 (紐約市立大學 財務金融所碩士).

三、如討論案第二案有關章程第十四條之修正案，未獲決議通過者，則依章程第十四條辦理，除由股東說明二原公受理提名人之獨立董事候選人名單中選出獨立董事二人外，另選任非獨立董事三人，任期三年，自九十八年六月十六日至一〇一年六月十五日止。

四、如討論案第二案有關章程第十四條之修正案，經決議通過者，依新章程第十四條選舉董事七人、監察人三人，任期三年，自九十八年六月十六日至一〇一年六月十五日止。不受說明二原公受理提名人之獨立董事候選人名單之拘束。

五、本公司「董事及監察人選舉辦法」請參閱議事手冊附錄三(第三十六頁~第三十七頁)。

Table with 4 columns: 職銜, 姓名, 得票權數, 得票數. Rows include 董事長 徐祥 (791,473,708), 董事長 5 (753,719,787), 董事長 9 (706,273,507), 董事長 10 (666,354,033), 董事長 2 (644,787,271), 董事長 36345 (592,849,777), 董事長 47592 (591,346,347), 監察人 18 (719,088,057), 監察人 26 (673,931,724), 監察人 461 (647,287,790).

第七案 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、本公司九十八年股東常會改選之全體董事，可能有競業與本公司所營事業項目相同或類似之行為，為配合實際業務需要，在無損於公司及股東之利益下，擬同意解除董事競業禁止之限制。

Table with 3 columns: 本公司, 兼任其他公司, 職銜. Rows include 董事長 徐祥 (MICRO-STAR INTERNATIONAL HOLDING B.V., MSI COMPUTER (CAYMAN) CO., LTD., 總經理 徐祥 (MICRO-STAR INTERNATIONAL HOLDING B.V., MSI COMPUTER (CAYMAN) CO., LTD., 董事長 黃金清 (MSI COMPUTER CORP., MSI COMPUTER JAPAN CO., LTD., MSI COMPUTER (AUSTRALIA) PTY. LTD., MYSTAR COMPUTER B.V., MSI TECHNOLOGY GMBH, MSI COMPUTER SARL).

三、修正「董事及監察人選舉辦法」案，提請 公決。(董事會提) 說明：一、配合選舉所需，修正本公司「董事及監察人選舉辦法」。

二、修正後之「董事及監察人選舉辦法」及修正條文對照表，請參閱議事手冊附錄三、附錄三之一(第三十六頁~第三十九頁)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

Table with 2 columns: 董事, 姓名. Rows include 游寶華 (MSI COMPUTER (CANADA) LTD., MSI MIAMI CORP., MICRO-STAR INTERNATIONAL (B.V.) HOLDING CO., LTD., MSI COMPUTER (CAYMAN) CO., LTD., MSI COMPUTER CORP., 恩斯邁電子(深圳)有限公司, 深圳微德電子維修有限公司, MSI POLSKA SP. Z O.O., 林文通 (邁斯達投資股份有限公司, 微捷科技股份有限公司, MSI COMPUTER JAPAN CO., LTD., MSI KOREA CO., LTD., MSI COMPUTER (AUSTRALIA) PTY. LTD., MSI POLSKA SP. Z O.O.), 盧瑛隆 (微星高寶(上海)有限公司, 微星高寶(深圳)有限公司), 董事(MSI (HOLDING)法人代表), 董事(MSI Cayman 法人代表), 董事(MSI PACIFIC 法人代表), 董事(微星科技法人代表), 董事(微星科技法人代表), 董事(MSI(B.V.I.)法人代表), 董事(MEGA INFORMATION 法人代表), 董事(MSI HOLDING 法人代表), 董事(微星科技法人代表), 董事(邁斯達投資法人代表), 董事(邁斯達投資法人代表), 董事(MSI PACIFIC 法人代表), 董事(微星科技法人代表), 董事(微星科技法人代表), 董事長(STAR INFORMATION 法人代表), 董事長(MEGA TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD. 法人代表).

戶號37249股東查詢問如何控管採購成本、利益迴避及19879股東查詢有關監察人兼任之問題，經主席說明及答覆後，股東無異議。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

第八案：其他討論事項：無。 四、臨時動議：無。 散會。

【附表】

營業報告書

二〇〇八年在美国次級房貸引發的金融海嘯影響下，全球經濟在下半年遭到嚴重的衝擊，並持續至二〇〇九年，整體PC產業的成長也受到影響而趨緩，微星科技在全體同仁的努力下，九十七年度營收淨額為977.7億，較九十六年度的905.9億成長8%；九十七年度稅後淨利為22.7億，較九十六年度約20.1億減少22%，每股稅後純益 2.25 元。雖然金融海嘯重創全球經濟，本公司在筆記型電腦經營成效逐漸顯現下，九十七年度營收及獲利仍能維持相對穩定的表現。

一、九十七年度營業報告 (一)營業計劃實施成果

1、微星科技股份有限公司損益

Table with 5 columns: 項目, 97年實際數, 96年實際數, 97年較96年增減金額, 97年較96年增減百分比. Rows include 營業收入, 營業毛利, 本期淨利, 基本每股盈餘(稅後), 稀釋每股盈餘(稅後).

註：96年係追溯調整前每股盈餘。

2、微星科技股份有限公司及子公司合併損益

Table with 5 columns: 項目, 97年實際數, 96年實際數, 97年較96年增減金額, 97年較96年增減百分比. Rows include 營業收入, 營業毛利, 本期淨利, 基本每股盈餘(稅後), 稀釋每股盈餘(稅後).

註：96年係追溯調整前每股盈餘。

(二)財務收支及獲利能力分析

Table with 3 columns: 分析項目, 97年, 96年. Rows include 財務結構(%), 負債占資產比率, 長期資金占固定資產比率, 流動比率, 速動比率, 利息保障倍數, 資產報酬率(%), 股東權益報酬率(%), 純益率(%), 每股盈餘(元)(追溯調整後).

(三)研究發展狀況 本等專注品質，堅持最好的經營理念，本公司對於研究發展的投入不遺餘力。除持續延攬優秀人才以強化研發陣容外，更投注必要的設備及資源來提升研發實力。過去一年，本公司陸續推出技術領先並符合市場需求的產品，研發成果豐碩：在主機板方面，「P45 Diamond 主機板」榮獲 Best Choice of COMPUTEX TAIPEI 二〇〇八年度大獎，該系列主機板採用伺服器級的 DrMOS 晶片和多項獨家超頻技術，在創新、環保、效能的結合上獲大評審一致肯定；在顯示卡方面，開發出全系列之高中低階產品，除針對性能及影像高度需求之玩家提供高效能超頻產品外，並以輕、省概念，推出符合市場趨勢及不同需求之顯示卡產品。尤其本公司獨家研發 DrMOS 技術應用，可有效節省能源、延長產品壽命及降低風扇噪音，提供消費者更舒適的使用環境。

在伺服器方面，除了開發包含 Intel®、AMD®、nVIDIA® 等晶片組產品，提供不同客戶的需求及完整的解決方案外，在網路資訊安全方面亦提供客戶全系列之產品；在準系統方面，本公司推出多媒體影音娛樂休閒功能的主板及附加卡，並已成功的銷售至歐美等市場且獲得客戶好評；在工業應用方面，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、監控與博弈等工業應用的需求，並針對醫療器材市場開發系統等級產品；在消費性電子產品方面，成功開發整合型專用影音通訊系統，內建導航、電視、多媒體及多人分區等功能，在專用電子領域展現領先技術。

在筆記型電腦方面，本公司以突出的設計理念、時尚的產品外型、前瞻的環保概念，以及多項獨家功能特色，一舉拿下 GD-MARK AWARD 高達六項的獲獎肯定，榮登二〇〇八年 GD-MARK AWARD 的最大贏家。此外，領先業界推出了全球第一台 10吋登臺低價筆記型電腦 Wind Notebook U100，為小筆電市場樹立了卓越的標竿。Wind Notebook 以其便利攜帶的設計、夠大的鍵盤尺寸、舒適的螢幕大小、優異的影音效能、卓越的系統運算效能、夠長的電池續航力以及完整的功能，在競爭激烈的低價筆記型電腦市場中脫穎而出，更在二〇〇八年小筆電的全球排名中達到前四大品牌，成果豐碩。

二、九十八年度營業計劃概要 二〇〇八年，因美國次級房貸引發一連串金融緊縮危機，導致全球市場需求遭受

相當嚴重的影響，在世界各國央行紛紛聯手挹注資金以增加流動性，以及採取連續性之降息以避險經濟衰退下，全球性的通貨緊縮風險仍然存在，預期二〇〇九年國際經濟之成長將因此而減緩甚至衰退，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：擴大自有產品市占率，爭取有利潤之代工訂單

在業務拓展方面，結合行銷資源持續經營西歐、台灣及中國等主力市場，減緩拉丁美洲及東歐等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，持續佈建銷售通路，增加對市場渠道的掌握度，以提高銷售預測的準確度及後端供應鏈運作的穩定度，並提升售後服務的滿意度與效率。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。

在行銷方面，加強技術行銷的深度，以及媒體獲獎、曝光的廣度；強化超頻 Power user 市場的經營，以提高高階產品的市占率；加強與關鍵零組件供應商的共同行銷，提高產品知名度；積極培養業務行銷人才，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：即時開發新產品，以創新獲取研發利潤

在產品發展方面，除藉由專注的研發團隊，審慎開案，以提高高階產品比例外，並力求產品之推出能及時符合市場需求時點。板卡事業方面，加強與關鍵零組件供應商間之技術合作，以優越的研發實力領先市場推出具差異性的主流產品。筆記型電腦事業則朝輕、薄之產品趨勢，開發新一代能感動消費者之產品，來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。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，伺隙將產品將提升技術等級，進入刀鋒式伺服器市場；工業電腦產品則逐漸觸角進入 POS 系統、Kiosk、Digital Signage 等領域，朝向產業下游及整體服務領域發展。

3、財務方面：接不同類別報價並從事外匯避險交易，以降低匯率風險

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程度，除以機動性轉帳匯報的方式，將收款緊集中於主要貨幣並加以避險外，並搭配全球庫存統籌調撥來因應市場變化。

4、品質與售後服務方面：加強設計與製造能力，提高快速維修能力

加強從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至工廠與研發單位，並加強信譽度測試實驗，改善研發與製造能力，以客戶滿意為最優先之服務目標，持續改善售後服務的滿意度與效率，建立客戶對本公司產品之信心。

5、以更精實的管理觀念運用在人力、資產、費用的控管上，強化運作效率，配合全球資訊統一的導入，擴展全球化的經營管理，並即時評估各項費用效益與人均產值，以提升核心競爭力，因應激烈的衝擊。

(二)預期銷售數量及其依據

根據專業市場研究公司 Gartner 調查，受到開發中國家與新興市場規模萎縮影響，今年全球 PC 銷售量將下跌 11.9%，但 Mobile PC 市場仍有 9% 的成長。本公司在成功開發的 Wind NB 產品帶領下，未來將朝輕、薄、低耗能之產品趨勢，持續開發新一代符合消費者使用需求並能感動消費者之產品，銷售量將可超過市場成長幅度。

板卡事業在大者恆大及部份體質不佳的競爭者相繼退出市場後，本公司將積極爭取相關市場的契機，並掌握新興市場的成長機會，在產品發展與市場行銷上同步努力以增加出貨量及獲利，預計九十八年度板卡銷售量可超過 2,700 萬片。另外伺服器、AIO、IPC、通訊類組組及專用電子等產品，市場均有一定幅度成長，本公司除爭取市場佔有率外，將以提高整體獲利為目標。

(三)重要之產銷政策

1、生產政策：依照代工模式、計劃性生產與接单生產等不同性質之業務需求，提供正確資訊予供應商以準備生產所需之原物料，並協調調整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，以能順利即時生產為目標，並以满足業務需求時效為前提。

2、銷售政策：在客戶政策方面，以銷售良好品質、滿足客戶需求之產品為前提，爭取財務、信用性之客戶，並建立上、下游廠商間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，加強對市場渠道的掌握度，以提高銷售預測的準確度，以及後端供應鏈的穩定度，並依市場成長潛力、獲利機會及匯率等風險，定位不同銷售地區之銷售目標。

在全體同仁的努力下，相信本公司整體的業績將持續穩定成長，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

微星科技股份有限公司 監察人審查報告

董事會送送本公司九十七年度財務報表(含合併財務報表)，業經 實誠會計師事務所周筱姿、蕭金水會計師查核竣事，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 本公司九十八年度股東常會

微星科技股份有限公司 徐俊賢 監察人 許高山 許芬蘭

中華民國九十八年四月二十四日

