

微星科技股份有限公司 一〇五年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年六月十六日上午九時整

地點：新北市中和區中正路八六八號十一樓(全球人壽中和商業大樓)。

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、〇六六、九四〇股（含以電子方式出席股數三七五、八七三、七三四股），佔本公司發行股份總數八四四、八五六、一九九股之百分之七八・九六。

出席董監：(董事)徐祥、黃金請、游賢能、林文通、盧琪隆、江勝昌、蔡榮峰
(獨立董事)王松洲、劉正意
(監察人)許芬蘭、徐俊賢

列席：資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師
薪資報酬委員會王松洲、劉正意

主席：徐祥 董事長

記錄：陳暖雲

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、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、配合法令及業務需要，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
第十五條	董事會由董事組織之，董事長及副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。	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。	配合業務需要增訂
第十六條之四	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。		新增條次原第十九條之一改列第十六條之四
第十九條	本公司所處產業變化快速，多項高階利基產品正值成長階段，股利之發放除考量未來營運發展之所需外，將同時兼顧股東之權益。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，並依法提列或迴轉特別盈餘公積，餘額加計期初未分配盈餘後之總額提撥百分之十至百分之九十，由董事會擬具盈餘分派議案提	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	修正股利政策、增訂“或迴轉”、刪除員工紅利、董監酬勞，增訂第十

	請股東會決議分派之。 <u>股東紅利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三十。</u> 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。	股東會決議分派之。 <u>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。</u> <u>二、董事、監察人酬勞百分之一。</u> <u>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。</u> 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。	九條之一
第十九條之一	本公司依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞、董事及監察人酬勞前之利益並彌補累積虧損後，如尚有餘額按下列比率提撥員工酬勞、董事及監察人酬勞。 <u>一、員工酬勞百分之六至百分之十。員工酬勞之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。</u> <u>二、董事及監察人酬勞不高於百分之一。</u> <u>前項員工酬勞、董事及監察人酬勞分派比率之決定；員工酬勞以現金或股票方式發放(包括數額及股數)，由董事會特別決議行之，並報告股東會。</u>	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。	刪除原條文改列第十六條之四 配合法令增訂員工酬勞、董事及監察人酬勞
第二十一條	本章程訂定日期及第一次至第二十六次修正日期：略 <u>第二十七次修正於民國一〇五年六月十六日。</u>	本章程訂定日期及第一次至第二十六次修正日期：略	增訂版次

股東戶號 19835 發言摘要：詢問有關公司章程第 15 條、第 19 條修正相關內容、股利政策等。

主席對上述股東所提問題詳予說明及答覆後，該股東仍表示異議。

經主席裁示本議案進行票決。

決 議：本案經票決(含以電子方式行使表決權數)，贊成 535,060,880 權，反對 2,627,040 權，棄權 129,312,020 權，贊成權數占目前總出席股東表決權數 80.22%，照案通過。

二、報告事項

(一)一〇四年度營業報告(請參閱附表)。

(二)監察人查核一〇四年度決算報告(請參閱附表)。

(三)一〇四年度員工酬勞、董事及監察人酬勞報告。

說明：一、依公司法第二三五條之一暨本公司章程第十九條之一規定，提撥員工酬勞、董事及監察人酬勞。

二、經一〇五年三月二十五日董事會特別決議，依一〇四年度稅前利益扣除分配員工酬勞、董事及監察人酬勞前之利益，分別約提撥 7.34% 分配員工酬勞現金 336,000,000 元、0.73% 分配董事及監察人酬勞 33,600,000 元。

三、董事會特別決議提撥之員工酬勞、董事及監察人酬勞金額與一〇四年認列費用所估列金額並無差異。

三、承認事項

第一案

案由：一〇四年度決算表冊，敬請承認。

(董事會提)

說明：一、本公司一〇四年度決算表冊包括營業報告書、財務報表，業經一〇五年三月二十五日董事會通過在案，其中財務報表經資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師及葉翠苗會計師查核竣事，並出具會計師查核報告(請參閱附表)，連同營業報告書送請監察人出具審查報告在案(請參閱附表)。

二、一〇四年度財務報表如后(請參閱附表)。

股東戶號 19835 發言摘要：股東表示異議，並詢問有關業績達成率、董監酬勞、獎金、特支費及董監(含管理階層及轉投資)是否有配車、是否有司機、司機薪水是否揭露、內控聲明書、關係企業資本結構有無變動、盈餘有無匯回等。

股東戶號 84927 發言摘要：站在股東立場，當然希望股利越多越好，尤其這幾年全球 PC 景氣不佳，個人十分肯定微星經營決策，也支持長期穩定之股利政策。

主席對上述股東所提問題詳予說明及答覆並由監察人補充說明後，經主席裁示本案進行票決。

決議：本案經票決(含以電子方式行使表決權數)，贊成 536,956,803 權，反對 51,238 權，棄權 130,058,899 權，贊成權數占目前總出席股東表決權數 80.50%，照案承認。

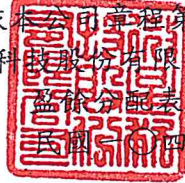
第二案

案由：一〇四年度盈餘分派案，敬請 承認。

(董事會提)

說明：一〇四年度盈餘分派案，依本公司章程第十九條規定分配如下表：

微星科技股份有限公司



民國一〇四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小計	合計
期初未分配盈餘	6,743,184,789	
加(減)：民國一〇四年度保留盈餘調整數	(21,044,752)	
調整後未分配盈餘	6,722,140,037	
加：民國一〇四年度稅後淨利	3,706,454,691	
減：提列法定盈餘公積(10%)	370,645,469	
可供分配盈餘		10,057,949,259
分配項目：股東紅利-現金股利@2.5元(註)		2,112,140,497
期末未分配盈餘		7,945,808,762

註：1. 提請股東會授權董事會，嗣後如因本公司執行庫藏股買回或註銷、可轉換公司債轉換等，影響流通在外股數，致配息率發生變動時，得調整之。

2. 現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日，以配息基準日股東名簿記載之股東為配發對象，分派至元為止(不足1元捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

3. 盈餘分配係優先分派104年度盈餘。

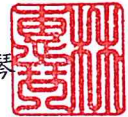
董事長：徐祥



經理人：徐祥



會計主管：林惠琴



決議：本案經票決(含以電子方式行使表決權數)，贊成 537,680,843 權，反對 60,808 權，棄權 129,325,289 權，贊成權數占目前總出席股東表決權數 80.60%，照案承認。

四、討論事項

第二案

案由：資本公積分派現金案，提請 公決。

(董事會提)

說明：一、本公司依公司法第二四一條規定，擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積844,856,199元，按分派權利基準日股東名簿記載所持有股份，每股分派現金1元整。

二、提請股東會授權董事會，嗣後如因本公司執行庫藏股買回或註銷、可轉換公司債轉換等，影響流通在外股數，致分派現金比率發生變動時，得調整之。

三、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定發放基準日分派之，分派至元為止(不足1元捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

四、提請 公決。

決 議：本案經票決(含以電子方式行使表決權數)，贊成537,682,820權，反對52,263權，棄權129,331,857權，贊成權數占目前總出席股東表決權數80.60%，照案通過。

五、臨時動議：無。

散會

營業報告書

回顧2015年整體經濟環境變化甚鉅，包括美國升息、中國大陸經濟趨緩、原油價格下跌至十一年新低、歐洲持續量化寬鬆等因素，影響消費者對消費品支出的偏好與意願，致新興市場需求下滑；在產業面則因手機和平板電腦加入競爭，電腦使用時間相對減少與使用壽命延長，再加上Win10未能帶動市場換機需求等因素，導致全球PC市場需求減緩而無法成長，但其中高效能的產品市場則較不受影響而逆勢成長，本公司在專注於經營電競等高階產品下，符合高端消費者需求而能與市場同步成長，尤其電競筆電已居全球前三大的領先地位，經營績效顯著並創造穩定的獲利。展望2016年，預期大環境在美國等市場經濟穩定成長、油價逐步回升等正面因素影響下，將可持續帶動高階產品購買需求，本公司將持續在產品研發方面精益求精，更加貼近消費者使用需求，並不斷調整公司經營策略以因應市場變遷，以追求持續的動態競爭優勢，為公司爭取最大經營績效為目標。

一、一〇四年度營業報告

(一)營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	104年實際數	103年實際數	104年較103年 增(減)金額	104年較103年 增(減)百分比
營業收入	85,294,794	84,901,773	393,021	0.46%
營業毛利	12,841,134	11,514,440	1,326,694	11.52%
本期淨利	3,706,456	3,013,861	692,595	22.98%
基本每股盈餘(稅後)註	4.39	3.57	0.82	22.97%
稀釋每股盈餘(稅後)註	4.33	3.53	0.80	22.66%

註：103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	
			104年	103年
財務結構(%)	負債占資產比率		44.68	47.16
	長期資金占不動產、廠房及設備比率		478.39	425.33
償債能力(%)	流動比率		196.11	184.45
	速動比率		117.36	106.33
	利息保障倍數		26,101.12	7,685.82
獲利能力(%)	資產報酬率(%)		8.00	6.93
	權益報酬率(%)		14.74	12.70
	純益率(%)		4.35	3.55
	每股盈餘(元)(追溯調整後)		4.39	3.57

(三)研究發展狀況

本公司以成為全球遊戲及電競業界最值得信賴的高階品牌為目標，專注於提供電競產業之優秀玩家們一個堅強的平台後盾，同時也將玩家的專業知識和技能反饋在產品上，堅持百分百的自行研發、設計、製造，讓微星科技可以將無限創意及設計理念落實在產品上。

微星科技以 Top Player Top choice 的精神，贊助全球職業電競團隊，定期舉辦 Beat It 電競比賽，並透過參與相關電競賽事，創造無數個讓業餘及職業玩家自我肯定的機會。經由不斷深耕 GAMING 領域，才能針對玩家需求創造出優質及好評的主機板、顯示卡、筆記型電腦、All-in-One 桌機、電競專用桌上型電腦、Cubi 輕巧美形迷你主機，在市場上廣受好評並且獲得遊戲玩家一致肯定。另外，因應科技發展趨勢，開發符合雲端概念的伺服器、滿足客戶要求的工業電腦、引領智慧生活的全景攝影機 Panocam、機器人家電及實現人性科技的車用電子，同時也是微星投入消費、商務及物聯網市場實力和決心的最好證明。

為符合各種高階與主流客戶的需求，與 Intel 及 nVidia 規劃出豐富的產品線，其中 GAMING 電競等系列主機板內建多項獨家專為遊戲設計的功能，讓玩家在各式遊戲中，皆能展現最佳的遊戲技能，贏得比賽的最終勝利，近年來屢屢獲得國際上各大媒體與獎項的肯定，其中 X99A GODLIKE GAMING 旗艦主機板更獲得極具國際聲望的「2015 年第 24 屆台灣精品獎」殊榮。顯示卡方面，針對尖端的超頻市場開發「LIGHTNING」與水/風冷雙效散熱系列。GTX 970 GAMING 100ME 紀念款亦獲得台灣精品獎的殊榮。除頂尖產品外，本公司並提供消費者多功能軟體做搭配，其中專為遊戲玩家打造的「GAMING APP」就是一款秉持著 easy to use 設計精神的軟體，提供護眼/電影/遊戲等三種模式讓遊戲玩家輕鬆便捷地根據不同使用情境來切換最佳的畫面呈現設定；超頻玩家則可使用獨家研發的「Afterburner」來輕鬆監控與調校顯示卡各項數據，得到高水準的超頻效果。桌上型電腦方面，獨家研發出的 Dragon Eye 軟體技術，允許玩家能夠在遊戲過程當中，透過開啟螢幕畫中畫的視窗觀看 Youtube 影片以及 Twitch 頻道的遊戲直播視訊，舉凡遊戲攻略、遊戲示範教學等等，不用跳回桌面即可控制以及觀看，讓玩家充分體驗到微星最人性化的設計。

電競筆電的 GAMING 系列除了率先採用媲美桌機等級的 GTX980 筆電顯卡，更導入了 Tobii 眼球追蹤系統，並為各家 VR 設備廠商選用為專用展示配備，且獲得世界級遊戲大廠 Blizzard 的信賴，共同合作推出全球獨家 Heroes of the Storm 限量版筆電。除全線導入雙風扇獨立散熱系統 Cooler Boost3 外，並延續與遊戲界頂尖品牌「Steel Series」等合作，研發出全彩電競專屬鍵盤及巨集組合的優化軟體，將使用體驗及資料取用帶向

雲端，進一步作為遊戲資訊的判讀，優化電競玩家之遊戲體驗。Super RAID 4 則是採用 2 顆最新 NVMe 科技技術的 PCI-e NVMe SSD，將讀取速度提升到更高境界；導入 Thunderbolt 3 高速傳輸技術；引進 True Color Technology，確保 100% sRGB 完美顏色呈現；此外，為因應玩家對於音效需求日益漸增，導入 ESS 無失真高解析音效 solution，將 32bit/384KHz 的聆聽饗宴首次帶入筆記型電腦當中，讓玩家得以擁有細微而不失真的音樂享受。此外，推出了顛覆性創新商品 Vortex，不同於市場體積龐大的機身設計，僅有 6.5 公升的體積、4 公斤的重量，卻可提供超越一般桌機的極致效能，為研發設計的另一重大突破。工程繪圖筆電，搭載了繪圖專用 nVidia Quadro 顯示卡，搭配超高畫質面板與 Thunderbolt 3 高速傳輸技術、vPro 安全保護、ECC 記憶體伺服器/工作站專用模組、多螢幕輸出技術、SteelSeries 全彩背光鍵盤與快捷鍵管理系統等，目前工程繪圖筆電系列已經獲得 Autodesk、SolidWorks 等多家著名獨立軟體商 (ISV) 的測試與認證，絕對能夠為專業領域人員提供更快速與穩定的行動工作站解決方案。

在伺服器方面，除原有伺服器產品線穩定出貨外，為因應網際網路專用伺服器客戶的高端產品需求，積極投資在相關產品的研發上，並陸續於 2015 年發酵，預期將於 2016 年持續創造營收。在工業用電腦方面，除 POS、Panel PC、嵌入式主機板的產品線外，另外雲端市場 IP Camera 產品線持續出貨。在消費性電子產品方面，於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，內建導航、電視、多媒體及多人分區等功能，亦獲得全球客戶的認同與採用。

二、一〇五年度營業計劃概要

本公司面對未來環境，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、業務行銷方面：與具有潛力且財務健全之客戶建立長期穩定關係，共同創造利潤。
- 2、產品研發方面：開發符合使用者需求與效益之產品。
- 3、財務方面：以穩健經營為原則，控管各項財務風險。
- 4、製造、品質與售後服務方面：以客戶滿意度為指標，加強品質與維修服務。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司產品涵蓋範圍較廣，除將持續耕耘高階產品市場以追求各項產品的穩健成長外，在新產品開發與市場行銷上也將同步努力以提高出貨量。包括主機板、顯示卡、筆記型電腦、一體成形電腦、桌上型電腦、伺服器、工業用電腦、全景攝影機、車用電子及機器人等產品，預期市場仍有成長空間，本公司將以提高整體獲利為目標，積極提升各項產品之市場占有率，預期 2016 年板卡整體出貨量可達 2,100 萬片。

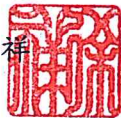
(三)重要之產銷政策

- 1、生產政策方面：以計劃性備料提高產能利用率，彈性生產降低存貨並滿足客戶訂單需求時間為原則，掌握供應鏈動態，注意人、機、料、法以達成有效產出。
- 2、銷售政策方面：以提供良好品質、滿足客戶需求之產品，追求公司與客戶雙贏之銷售目標。

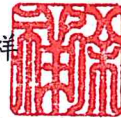
面對資訊產業環境變化快速與競爭激烈的挑戰，公司將在既有獲利基礎上，以本身具備之核心能力掌握市場機會，配合精實與細緻化管理，希望能持續達成獲利成長的目標。相信在全體同仁的努力下，整體的業務績效表現將會更上層樓，在此謹代表微星科技經營團隊感謝所有股東、客戶與協力廠商的支持，並感謝全體員工、董事及監察人過去一年的辛勞。希望各位股東繼續給予我們支持與鼓勵，微星全體同仁必定更加努力，創造更好的業績並與各位股東分享。

敬祝 各位股東身體健康 萬事如意。

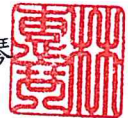
董事長：徐祥



經理人：徐祥



會計主管：林惠琴



微星科技股份有限公司

監察人審查報告

董事會造送本公司一〇四年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所周筱姿、葉翠苗會計師查核竣事，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

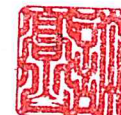
本公司一〇五年股東常會

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 〇 五 年 五 月 四 日

會計師查核報告

(105)財審報字第 15000286 號

微星科技股份有限公司及子公司 公鑒：

微星科技股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併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。列入上開合併財務報表之部分子公司，其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，有關該等子公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 5,726,607 仟元及 5,123,757 仟元，各占合併資產總額之 12%及 11%；民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 17,663,086 仟元及 14,906,400 仟元，各占合併營業收入淨額之 21%及 18%。

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」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達微星科技股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103

年1月1日至12月31日之財務績效與現金流量。

微星科技股份有限公司已編製民國104年度及103年度個體財務報表，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 聯 合 會 計 師 事 務 所

周筱姿

周筱姿



會計師

葉翠苗

葉翠苗



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

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第0960058737號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 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104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產			104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
	附註		金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	11,568,417	25	\$	10,002,083	22
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)						
	融資產—流動			114,905	-		36,685	-
1150	應收票據淨額			4,040	-		8,372	-
1170	應收帳款淨額	六(三)		12,107,000	26		12,562,726	27
1200	其他應收款			303,414	1		282,901	1
1220	本期所得稅資產	六(二十一)		10,250	-		21,207	-
130X	存貨	六(四)		14,969,163	32		15,553,209	33
1410	預付款項	六(五)		1,208,333	3		1,282,857	3
11XX	流動資產合計			<u>40,285,522</u>	<u>87</u>		<u>39,750,040</u>	<u>86</u>
非流動資產								
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	十三(一)						
	動			-	-		-	-
1550	採用權益法之投資	六(六)		-	-		479	-
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八		5,432,454	12		5,848,330	13
1760	投資性不動產淨額	六(八)		368,097	1		405,364	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)		286,433	-		250,542	-
1900	其他非流動資產	六(九)及八		158,363	-		170,059	-
15XX	非流動資產合計			<u>6,245,347</u>	<u>13</u>		<u>6,674,774</u>	<u>14</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>46,530,869</u>	<u>100</u>	\$	<u>46,424,814</u>	<u>100</u>

(續次頁)

微星科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日	103 年 12 月 31 日
			金 額 %	金 額 %
流動負債				
2100	短期借款	六(十)	\$ 600,000 1	\$ 2,139,056 5
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)	11,964 -	99 -
2150	應付票據		995 -	8 -
2170	應付帳款		16,035,702 34	15,272,310 33
2200	其他應付款	六(十一)	2,885,125 6	2,888,150 6
2230	本期所得稅負債	六(二十一)	379,548 1	386,113 1
2250	負債準備—流動	六(十三)	230,015 1	224,816 -
2300	其他流動負債		398,983 1	639,600 1
21XX	流動負債合計		20,542,332 44	21,550,152 46
非流動負債				
2540	長期借款	八	13,350 -	16,413 -
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)	2,164 -	5,634 -
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十二)	156,218 1	135,319 -
2670	其他非流動負債		74,788 -	184,760 1
25XX	非流動負債合計		246,520 1	342,126 1
2XXX	負債總計		20,788,852 45	21,892,278 47
歸屬於母公司業主之權益				
股本				
3110	普通股股本	六(十四)	8,448,562 18	8,448,562 18
資本公積				
3200	資本公積	六(十五)	2,920,142 6	2,920,142 6
保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	六(十六)	3,025,283 7	2,723,897 6
3320	特別盈餘公積		389,482 1	389,482 1
3350	未分配盈餘	六(二十一)	10,428,595 22	9,579,139 21
其他權益				
3400	其他權益		529,953 1	471,314 1
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		25,742,017 55	24,532,536 53
3XXX	權益總計		25,742,017 55	24,532,536 53
3X2X	負債及權益總計		\$ 46,530,869 100	\$ 46,424,814 100

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、葉翠苗會計師民國105年3月25日查核報告。

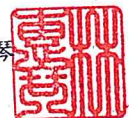
董事長：徐祥



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
合併綜合損益表
民國104年及103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)

項目	附註	104 年 度			103 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入		\$	85,294,794	100	\$	84,901,773	100
5000 營業成本	六(四)(十九)(二十)	(	72,453,660)	(85)	(	73,387,333)	(87)
5900 營業毛利			12,841,134	15		11,514,440	13
營業費用	六(十九)(二十)						
6100 推銷費用		(	4,527,224)	(5)	(	4,412,360)	(5)
6200 管理費用		(	1,047,500)	(1)	(	773,023)	(1)
6300 研究發展費用		(	3,210,602)	(4)	(	2,735,708)	(3)
6000 營業費用合計		(	8,785,326)	(10)	(	7,921,091)	(9)
6900 營業利益			4,055,808	5		3,593,349	4
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(八)(十七)		448,781	-		500,265	1
7020 其他利益及損失	六(二)(十八)	(	220,656)	-	(	469,334)	(1)
7050 財務成本		(	16,411)	-	(	47,156)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(六)	(	479)	-		46	-
7000 營業外收入及支出合計			211,235	-	(	16,179)	-
7900 稅前淨利			4,267,043	5		3,577,170	4
7950 所得稅費用	六(二十一)	(	560,587)	(1)	(	563,309)	-
8000 繼續營業單位本期淨利			3,706,456	4		3,013,861	4
8200 本期淨利		\$	3,706,456	4	\$	3,013,861	4
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	(\$	25,355)	-	(\$	12,490)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅			4,310	-		2,123	-
8310 不重分類至損益之項目總額		(	21,045)	-	(	10,367)	-
後續可能重分類至損益之項目							
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額			58,639	-		281,168	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額			58,639	-		281,168	-
8300 其他綜合損益(淨額)		\$	37,594	-	\$	270,801	-
8500 本期綜合損益總額		\$	3,744,050	4	\$	3,284,662	4
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$	3,706,456	4	\$	3,013,861	4
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$	3,744,050	4	\$	3,284,662	4
每股盈餘	六(二十二)						
9750 基本每股盈餘		\$		4.39	\$		3.57
9850 稀釋每股盈餘		\$		4.33	\$		3.53

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、葉翠苗會計師民國105年3月25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104年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	普通股股本	資本公積－發行溢價	資本公積－庫藏股票交易	資本公積－取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	資本公積－員工認股權	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	權益總額
103年度										
103年1月1日餘額	\$ 8,448,562	\$ 2,740,275	\$ 130,592	\$ 4,815	\$ 44,460	\$ 2,526,611	\$ 389,482	\$ 8,462,643	\$ 190,146	\$ 22,937,586
102年度盈餘指標及分配(註1)：										
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	197,286	-	(197,286)	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(1,689,712)	-	(1,689,712)
103年度合併淨利	-	-	-	-	-	-	-	3,013,861	-	3,013,861
103年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(10,367)	281,168	270,801
103年12月31日餘額	\$ 8,448,562	\$ 2,740,275	\$ 130,592	\$ 4,815	\$ 44,460	\$ 2,723,897	\$ 389,482	\$ 9,579,139	\$ 471,314	\$ 24,532,536
104年度										
104年1月1日餘額	\$ 8,448,562	\$ 2,740,275	\$ 130,592	\$ 4,815	\$ 44,460	\$ 2,723,897	\$ 389,482	\$ 9,579,139	\$ 471,314	\$ 24,532,536
103年度盈餘指標及分配(註2)：										
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	301,386	-	(301,386)	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(2,534,569)	-	(2,534,569)
104年度合併淨利	-	-	-	-	-	-	-	3,706,456	-	3,706,456
104年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(21,045)	58,639	37,594
104年12月31日餘額	\$ 8,448,562	\$ 2,740,275	\$ 130,592	\$ 4,815	\$ 44,460	\$ 3,025,283	\$ 389,482	\$ 10,428,595	\$ 529,953	\$ 25,742,017

註1：民國102年度之董監酬勞\$18,000及員工紅利\$180,000已於綜合損益表中扣除。
註2：民國103年度之董監酬勞\$26,500及員工紅利\$265,000已於綜合損益表中扣除。

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、葉翠苗會計師民國105年3月25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104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量		
合併稅前淨利	\$ 4,267,043	\$ 3,577,170
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用(含投資性不動產)	六(七)(八)(十九) 549,110	532,397
攤銷費用(含長期預付租金)	六(九)(十九) 9,990	9,742
呆帳費用提列(轉列收入)數	六(三) 239,435	(69,509)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失(利益)	20,749	(40,417)
利息費用	16,411	47,156
利息收入	六(十七) (89,274)	(137,549)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	六(六) 479	(46)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(十八) 1,526	(2,516)
金融資產減損損失	-	10,000
未實現外幣兌換損益	(19,407)	71,248
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
持有供交易之金融資產	(87,048)	-
應收票據淨額	4,332	(8,371)
應收帳款	216,004	(407,162)
其他應收款	(8,131)	(22,236)
存貨	584,046	(4,100,149)
預付費用	74,524	43,377
其他非流動資產	285	9,624
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	987	(3,497)
應付帳款	763,392	1,469,101
其他應付款項	(821)	544,320
負債準備—流動	5,199	3,006
其他流動負債	(240,804)	42,455
淨確定福利負債減少	(4,456)	(4,032)
其他非流動負債	(46,633)	2,158
營運產生之現金流入	6,256,938	1,566,270
收取之利息	76,865	137,636
支付之利息	(18,615)	(46,649)
支付所得稅	(587,044)	(544,338)
營業活動之淨現金流入	5,728,144	1,112,919
投資活動之現金流量		
購置不動產、廠房及設備	六(七) (197,188)	(913,871)
處分不動產、廠房及設備	1,399	13,213
存出保證金減少(增加)	1,421	867
投資活動之淨現金流出	(194,368)	(901,525)
籌資活動之現金流量		
短期借款(減少)增加	(1,539,056)	938,461
償還長期借款	(2,876)	(3,277)
存入保證金(減少)增加	(63,339)	91,734
發放現金股利	六(十六) (2,534,569)	(1,689,712)
籌資活動之淨現金流出	(4,139,840)	(662,794)
匯率變動對現金及約當現金之影響	172,398	124,893
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,566,334	(326,507)
期初現金及約當現金餘額	六(一) 10,002,083	10,328,590
期末現金及約當現金餘額	六(一) \$ 11,568,417	\$ 10,002,083

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、葉翠苗會計師民國105年3月25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

(105)財審報字第15003744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 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。如個體財務報表附註六(五)所述，微星科技股份有限公司民國 104 年及 103 年度部分採用權益法之投資，暨附註十三所揭露之部分轉投資事業相關資訊，係依該等被投資公司所委任其他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。該等公司截至民國 104 年及 103 年 12 月 31 日止採用權益法之投資餘額分別為新台幣 992,140 仟元及新台幣 1,136,953 仟元，各占資產總額之 2.00%及 2.35%；民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額分別為新台幣 16,965 仟元及新台幣 93,326 仟元，各占綜合淨利總額之 0.45%及 2.84%。

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，第一段所述個體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」編製，足以允當表達微

星科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

周筱姿

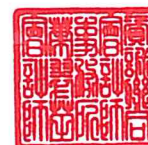
周筱姿



會計師

葉翠苗

葉翠苗



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

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960058737 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 5 日

微星科技股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	9,445,082	19	\$	6,858,570	14
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)						
	融資產－流動			24,694	-		36,685	-
1150	應收票據淨額			4,040	-		8,372	-
1170	應收帳款淨額	六(三)		9,280,611	19		10,085,492	21
1180	應收帳款－關係人淨額	七		3,365,914	7		3,047,838	7
1200	其他應收款			167,040	-		149,317	-
1210	其他應收款－關係人	七		3,387	-		399,171	1
130X	存貨	六(四)		14,789,697	30		15,459,052	32
1410	預付款項			984,123	2		1,090,998	2
11XX	流動資產合計			38,064,588	77		37,135,495	77
非流動資產								
1550	採用權益法之投資	六(五)		8,830,885	18		8,517,796	18
1600	不動產、廠房及設備	六(六)		2,420,844	5		2,432,630	5
1840	遞延所得稅資產	六(十八)		251,141	-		209,393	-
1900	其他非流動資產	八		1,997	-		5,958	-
15XX	非流動資產合計			11,504,867	23		11,165,777	23
1XXX	資產總計		\$	49,569,455	100	\$	48,301,272	100

(續次頁)

微星科技股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2100	短期借款	六(七)	\$	600,000	1	\$ 1,600,000 3
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)				
				11,964	-	99 -
2150	應付票據			995	-	8 -
2170	應付帳款			15,657,846	32	14,780,699 31
2200	其他應付款	六(八)(十七)		2,253,115	5	2,242,972 5
2220	其他應付款項—關係人	七		4,187,969	8	3,830,846 8
2230	本期所得稅負債	六(十八)		367,271	1	354,934 1
2250	負債準備—流動	六(十)		230,015	-	224,816 -
2300	其他流動負債			334,492	1	560,326 1
21XX	流動負債合計			23,643,667	48	23,594,700 49
非流動負債						
2570	遞延所得稅負債	六(十八)		2,164	-	5,634 -
2640	淨確定福利負債—非流動	六(九)		156,218	-	135,319 -
2670	其他非流動負債			25,389	-	33,083 -
25XX	非流動負債合計			183,771	-	174,036 -
2XXX	負債總計			23,827,438	48	23,768,736 49
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十一)		8,448,562	17	8,448,562 17
資本公積						
3200	資本公積	六(十二)		2,920,142	6	2,920,142 6
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十三)		3,025,283	6	2,723,897 6
3320	特別盈餘公積			389,482	1	389,482 1
3350	未分配盈餘	六(十八)		10,428,595	21	9,579,139 20
其他權益						
3400	其他權益			529,953	1	471,314 1
3XXX	權益總計			25,742,017	52	24,532,536 51
3X2X	負債及權益總計			\$ 49,569,455	100	\$ 48,301,272 100

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所周筱姿、葉翠苗會計師民國105年3月25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
個體綜合損益表
民國104年及103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)

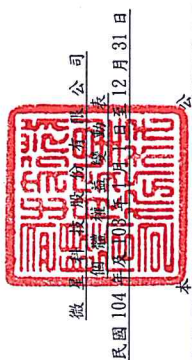
項目	附註	104 年 度	103 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	七	\$ 84,096,460 100	\$ 83,596,670 100
5000 營業成本	六(四)(十) 六(十七)及七	(72,772,354) (86)	(73,513,653) (88)
5900 營業毛利		11,324,106 14	10,083,017 12
營業費用	六(十六)(十七) 及七		
6100 推銷費用		(4,084,108) (5)	(4,059,920) (5)
6200 管理費用		(610,326) (1)	(341,389) -
6300 研究發展費用		(2,820,458) (3)	(2,396,041) (3)
6000 營業費用合計		(7,514,892) (9)	(6,797,350) (8)
6900 營業利益		3,809,214 5	3,285,667 4
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(十四)	193,826 -	239,392 -
7020 其他利益及損失	六(二)(十五)	(149,416) -	(469,604) (1)
7050 財務成本		(11,723) -	(5,326) -
7070 採用權益法認列之子公 司、關聯企業及合資損益之 份額	六(五)	364,438 -	403,529 1
7000 營業外收入及支出合計		397,125 -	167,991 -
7900 稅前淨利		4,206,339 5	3,453,658 4
7950 所得稅費用	六(十八)	(499,883) (1)	(439,797) -
8000 繼續營業單位本期淨利		3,706,456 4	3,013,861 4
8200 本期淨利		\$ 3,706,456 4	\$ 3,013,861 4
其他綜合損益(淨額)			
不重分類至損益之項目			
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(九)	(\$ 25,355) -	(\$ 12,490) -
8349 與不重分類之項目相關之 所得稅	六(十八)	4,310 -	2,123 -
8310 不重分類至損益之項目 總額		(21,045) -	(10,367) -
後續可能重分類至損益之 項目			
8361 國外營運機構財務報表換 算之兌換差額		58,639 -	281,168 -
8360 後續可能重分類至損益 之項目總額		58,639 -	281,168 -
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 37,594 -	\$ 270,801 -
8500 本期綜合損益總額		\$ 3,744,050 4	\$ 3,284,662 4
基本每股盈餘	六(十九)		
9750 基本每股盈餘		\$ 4.39	\$ 3.57
稀釋每股盈餘	六(十九)		
9850 稀釋每股盈餘		\$ 4.33	\$ 3.53

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
周筱姿、葉翠苗會計師民國105年3月25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

民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	普通股本	資本公積一 發行溢價	資本公積一 庫藏股交易	資本公積一 取得或處分 子公司股權 價格與帳面 價值差額	資本公積一 員工認股權	法定盈餘 公積	特別盈餘 公積	未分配盈餘	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	權益總額
103年度										
103年1月1日餘額	\$ 8,448,562	\$ 2,740,275	\$ 130,592	\$ 4,815	\$ 44,460	\$ 2,526,611	\$ 389,482	\$ 8,462,643	\$ 190,146	\$ 22,937,586
102年度盈餘指撥及分配(註1):										
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	197,286	-	(197,286)	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(1,689,712)	-	(1,689,712)
103年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	3,013,861	-	3,013,861
103年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(10,367)	281,168	270,801
103年12月31日餘額	\$ 8,448,562	\$ 2,740,275	\$ 130,592	\$ 4,815	\$ 44,460	\$ 2,723,897	\$ 389,482	\$ 9,579,139	\$ 471,314	\$ 24,532,536
104年度										
104年1月1日餘額	\$ 8,448,562	\$ 2,740,275	\$ 130,592	\$ 4,815	\$ 44,460	\$ 2,723,897	\$ 389,482	\$ 9,579,139	\$ 471,314	\$ 24,532,536
103年度盈餘指撥及分配(註2):										
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	301,386	-	(301,386)	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(2,534,569)	-	(2,534,569)
104年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	3,706,456	-	3,706,456
104年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(21,045)	58,639	37,594
104年12月31日餘額	\$ 8,448,562	\$ 2,740,275	\$ 130,592	\$ 4,815	\$ 44,460	\$ 3,025,283	\$ 389,482	\$ 10,428,595	\$ 529,953	\$ 25,742,017

註1：民國102年度之董監酬勞\$18,000及員工紅利\$180,000已於綜合損益表中扣除。
註2：民國103年度之董監酬勞\$26,500及員工紅利\$265,000已於綜合損益表中扣除。

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所周筱姿、葉翠苗會計師民國105年3月25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
 個體現金流量表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 4,206,339	\$ 3,453,658
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(六)(十六)	62,540	59,071
攤銷費用	六(十六)	28	28
呆帳費用提列(轉列收入)數	六(三)	228,648	(35,846)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失(利益)		23,856	(40,417)
利息費用		11,723	5,326
利息收入	六(十四)	(66,542)	(55,377)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額		(364,438)	(403,529)
處分不動產、廠房及設備利益	六(十五)	(111)	(11)
未實現外幣兌換(利益)損失		(19,407)	71,248
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據淨額		4,332	(8,371)
應收帳款		576,233	295,396
應收帳款－關係人		(318,076)	(1,146,926)
其他應收款		(5,228)	(41,634)
其他應收款－關係人		395,784	(399,171)
存貨		669,355	(3,986,868)
預付款項		106,875	45,860
其他非流動資產		(182)	(167)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		987	8
應付帳款		877,147	1,697,959
其他應付款項		11,100	609,354
其他應付款項－關係人		357,123	75,974
負債準備－流動		5,199	3,006
其他流動負債		(225,834)	63,318
淨確定福利負債減少		(4,456)	(4,032)
營運產生之現金流入		6,532,995	257,857
收取之利息		54,047	53,135
支付之利息		(12,680)	(5,326)
支付之所得稅		(528,454)	(440,597)
營業活動之淨現金流入(流出)		6,045,908	(134,931)
投資活動之現金流量			
購置不動產、廠房及設備	六(六)	(50,042)	(70,914)
處分不動產、廠房及設備		113	32
存出保證金(增加)減少		(397)	27
其他非流動資產減少(增加)		3,798	(220)
採用權益法之被投資公司減資退回股款		109,988	-
投資活動之淨現金流入(流出)		63,460	(71,075)
籌資活動之現金流量			
存入保證金(減少)增加		(7,694)	31,759
發放現金股利	六(十三)	(2,534,569)	(1,689,712)
短期借款(減少)增加		(1,000,000)	1,600,000
籌資活動之淨現金流出		(3,542,263)	(57,953)
匯率變動對現金及約當現金之影響		19,407	(71,248)
本期現金及約當現金增加(減少)數		2,586,512	(335,207)
期初現金及約當現金餘額	六(一)	6,858,570	7,193,777
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 9,445,082	\$ 6,858,570

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
周筱姿、葉翠苗會計師民國105年3月25日查核報告。

董事長：徐祥

經理人：徐祥

會計主管：林惠琴