

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 微星科技 公司提供

序號	1	發言日期	102/03/25	發言時間	15:34:18
發言人	洪寶玉	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)32345599
主旨	本公司董事會決議召開一〇二年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	102/03/25		
說明	<p>1. 董事會決議日期:102/03/25</p> <p>2. 股東會召開日期:102/06/18</p> <p>3. 股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號B1(正隆廣場)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(一)一 一年度營業報告。</p> <p>(二)監察人查核一 一年度決算報告。</p> <p>(三)本公司國內第二次無擔保轉換公司債進度報告。</p> <p>(四)本公司買回庫藏股執行情形報告。</p> <p>(五)一 二年採用IFRSs對保留盈餘之影響暨提列特別盈餘公積之報告。</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(一)一 一年度決算表冊。</p> <p>(二)一 一年度盈餘分派案。</p> <p>三、討論事項:</p> <p>(一)修正本公司『資金貸與他人作業程序』案。</p> <p>(二)修正本公司『背書保證作業程序』案。</p> <p>四、臨時動議:</p> <p>5. 停止過戶起始日期:102/04/20</p> <p>6. 停止過戶截止日期:102/06/18</p> <p>7. 其他應敘明事項:</p> <p>(1)本公司九十六年第一次員工認股權憑證及國內第二次無擔保轉換公司債於上述停止過戶期間停止辦理員工認股權憑證股份認購及公司債轉換(本轉換債將於102/4/25到期,債券持有人如擬申請轉換,最遲應於停止受理轉換登記始日之前一營業日(102年4月15日)前,向往來證券商辦理轉換手續)。</p>				

- (2)有關本公司一一年度盈餘分派之內容，將於股東會召開40日前另行公告之。
- (3)有關受理股東提案內容，請參閱公開資訊觀測站召開股東常會之相關公告。
- (4)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合公司法172條之1規定之議案，列於開會通知書。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。