

## 即時重大訊息

本資料由 (上市公司) 微星科技 公司提供

|      |  |       |           |       |              |
|------|--|-------|-----------|-------|--------------|
| 序號   | 1  | 發言日期  | 103/03/24 | 發言時間  | 13:47:13     |
| 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一〇三年股東常會   |       |           |       |              |
| 符合條款 | 第  | 17    | 款         | 事實發生日 | 103/03/24    |
| 說明   | <p>1. 董事會決議日期: 103/03/24</p> <p>2. 股東會召開日期: 103/06/17</p> <p>3. 股東會召開地點: 新北市中和區中正路868號11樓(國華人壽中和商業大樓)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(一) 一 二年度營業報告。</p> <p>(二) 監察人查核一 二年度決算報告。</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(一) 一 二年度決算表冊。</p> <p>(二) 一 二年度盈餘分派案。</p> <p>三、討論事項:</p> <p>(一) 修正『公司章程』案。</p> <p>(二) 修正『取得或處分資產處理程序』案。</p> <p>(三) 修正『從事衍生性商品交易處理程序』案。</p> <p>(四) 修正『股東會議事規則』案。</p> <p>(五) 修正『董事及監察人選舉辦法』案。</p> <p>四、臨時動議:</p> <p>5. 停止過戶起始日期: 103/04/19</p> <p>6. 停止過戶截止日期: 103/06/17</p> <p>7. 其他應敘明事項:</p> <p>(1) 有關本公司一 二年度盈餘分派之內容，將於股東會召開40日前另行公告之。</p> <p>(2) 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。</p> <p>(3) 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</p> |       |           |       |              |

公司法172條之1規定之議案，列於開會通知書。

(4) 凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於103年4月18日下午5時以前親臨本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。採掛號郵寄者以民國103年4月18日（最後過戶日）以前之郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(5) 本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

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。