

## 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	104/06/12	發言時間	16:20:40
發言人	洪寶玉	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)32345599
主旨	104年股東常會決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	104/06/12		
說明	<p>1. 股東常會日期: 104/06/12</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>(1) 一 三年度決算表冊。 贊成588,301,884 權、反對232權、棄權79,328,839權。 贊成占出席股東表決權數88.12%</p> <p>(2) 一 三年度盈餘分派案。 贊成588,303,885 權、反對231權、棄權79,326,839權。 贊成占出席股東表決權數88.12%</p> <p>(3) 修正『從事衍生性商品交易處理程序』案。 贊成588,293,523權、反對2,592權、棄權79,334,840權。 贊成占出席股東表決權數88.12%</p> <p>(4) 本公司董事、監察人選舉案。</p> <p>董事 徐 祥，當選權數918,404,755權。</p> <p>董事 黃金請，當選權數742,788,214權。</p> <p>董事 游賢能，當選權數663,541,008權。</p> <p>董事 林文通，當選權數643,585,615權。</p> <p>董事 盧琪隆，當選權數639,861,418權。</p> <p>董事 江勝昌，當選權數553,397,864權。</p> <p>董事 蔡榮峰，當選權數401,875,373權。</p> <p>董事(獨立) 王松洲，當選權數207,405,587權。</p> <p>董事(獨立) 劉正意，當選權數173,555,019權。</p> <p>監察人 許芬蘭，當選權數574,739,615權。</p> <p>監察人 徐俊賢，當選權數558,840,448權。</p> <p>監察人 許高山，當選權數542,136,402權。</p> <p>(5) 解除董事競業禁止之限制案。</p>				

贊成560,103,340權、反對21,743,265權、棄權85,784,350權。

贊成占出席股東表決權數83.89%

3.年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是

4.其他應敘明事項:無

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。