

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	107/03/23	發言時間	15:11:45
發言人	洪寶玉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)32345599
主旨	本公司董事會決議召開一〇七年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	107/03/23		
說明	<p>1.董事會決議日期:107/03/23</p> <p>2.股東會召開日期:107/06/15</p> <p>3.股東會召開地點:新北市中和區中正路866-11號11樓(全球人壽中和商業大樓)</p> <p>4.召集事由一、報告事項:</p> <p>(一)一〇六年度營業報告。</p> <p>(二)監察人查核一〇六年度決算報告。</p> <p>(三)一〇六年度員工酬勞、董事及監察人酬勞報告。</p> <p>(四)修正「道德行為準則」報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(一)一〇六年度決算表冊。</p> <p>(二)一〇六年度盈餘分派案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>召集事由三、討論及選舉事項:</p> <p>(一)修正「公司章程」案。</p> <p>(二)修正「董事及監察人選舉辦法」案。</p> <p>(三)修正「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(四)修正「背書保證作業程序」案。</p> <p>(五)修正「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(六)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。</p> <p>(七)本公司董事選舉案。</p> <p>(八)解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:有。(全面改選)</p> <p>8.召集事由五、其他議案:無。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:臨時動議</p> <p>10.停止過戶起始日期:107/04/17</p>				

11. 停止過戶截止日期:107/06/15
12. 其他應敘明事項:
 - (1) 有關本公司一〇六年度盈餘分派之內容，將於股東會召開40日前，另行公告之。
 - (2) 受理股東提案暨受理董事(含獨立董事)候選人提名
時間:107年4月7日~107年4月17日
地點:微星科技股份有限公司財務部(新北市中和區立德街69號)
有關受理股東提案暨受理董事(含獨立董事)候選人提名內容，請參閱公開資訊觀測站召開股東常會之相關公告。
 - (3) 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107年4月16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106年4月16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。
 - (4) 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。