

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	107/06/15	發言時間	14:38:24
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107年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	107/06/15		
說明	<p>1.股東常會日期:107/06/15</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度盈餘分派案。</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。</p> <p>4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度決算表冊案。</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。</p> <p>當選名單:</p> <p>董 事:徐 祥、黃金請、游賢能、林文通、江勝昌、郭緒光、廖椿鏗、洪裕盛</p> <p>獨立董事:王松洲、劉正意、許高山</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。</p> <p>(2)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(3)通過修正「背書保證作業程序」案。</p> <p>(4)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(5)通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。</p> <p>(6)通過解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>7.其他應敘明事項:無。</p>				

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。