

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	3	發言日期	88/04/27	發言時間	16:56:18
發言人	張文政	發言人職稱		發言人電話	
主旨	召開本公司八十八年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日			
說明	<p>依據:依公司法,證券交易法規定暨八十八年三月五日本公司 董事會決議辦理.</p> <p>公告事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.開會時間:中華民國八十八年五月二十日(星期四)上午九時三十分整. 2.開會地點:來來大飯店金龍廳(台北市忠孝東路一段十二號地下二樓). 3.會議主要內容: <ol style="list-style-type: none"> (1)報告事項: <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司八十七年度營運狀況. 2.監察人審查八十七年度決算表冊. 3.修訂"取得或處分資產處理程序". 4.本公司八十七年度背書保證餘額. (2)承認事項: <ol style="list-style-type: none"> 1.八十七年度決算表冊. 2.八十七年度盈餘分配案. (3)討論事項: <ol style="list-style-type: none"> 1.盈餘轉增資案. 2.修訂公司章程案. 4.增資案主要內容:本公司八十七年度盈餘分配,業經董事會決議如下:擬以盈餘轉增資發行新股54,720,000股,每仟股無償配發400股,員工紅利轉增資發行新股4,856,000股,上述增資案俟提股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後授權董事會另訂配股基準日. 5.依公司法第一六五條規定,自八十八年四月二十一日起至八 				

十八年五月二十日止,停止股票過戶登記.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,務請於八十八年四月二十日下午五時以前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部

(地址:北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶.參加集保戶者,由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續.

6. 股東常會開會通知書將於開會二十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:02-23613033)查詢.
7. 特此公告.

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。