

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	2	發言日期	89/03/03	發言時間	19:30:30
發言人	劉正意	發言人職稱		發言人電話	
主旨	本公司董事會召開八十九年股東常會公告。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	89/03/03		
說明	<p>一、董事會決議日期：890303</p> <p>二、股東會日期：八十九年五月四日(星期四)上午九時</p> <p>地點：台北國賓大飯店國際廳(台北市中山北路二段六十三號二樓)</p> <p>三、召集事由：(一)、報告事項：1、八十八年度營業報告2、監察人審察八十八年度決算報告3、本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案報告4、本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案報告5、本公司直接或間接控制之公司『取得或處分資產處理程序』訂定案報告6、本公司與關係人交易情形報告7、其他報告事項(二)承認事項：1、八十八年度決算表冊2、八十八年度盈餘分派案。(三)討論事項：1、修訂『股東會議事規則』案2、八十八年度盈餘暨員工紅利轉增資案3、本公司間接轉投資大陸案4、解除董事競業禁止之限制案5、八十八年現金增資選擇由股東享有投資抵減案6、修訂公司章程部份條文案。(四)選舉事項：改選本公司董事、監察人。(五)臨時動議。</p> <p>股票停止過戶日期：民國八十九年四月五日起至八十九年五月四日止。</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。