

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	89/05/04	發言時間	19:41:18																																																																
發言人	劉正意	發言人職稱		發言人電話																																																																	
主旨	本公司89年5月4日股東會重要決議事項。																																																																				
符合條款	第 18 款	事實發生日	89/05/04																																																																		
說明	<p>89年5月4日股東常會重要決議事項如下：</p> <p>一、通過八十八年度決算表冊案。</p> <p>二、通過八十八年度盈餘分派案(股票股利@4.5)。</p> <p>三、修訂『股東會議事規則』案：照案通過。</p> <p>四、八十八年度盈餘暨員工紅利轉增資案：照案通過。</p> <p>五、本公司間接轉投資大陸案：股東無異議通過在間接轉投資大陸案，另依據『在大陸地區從事投資或技術合作項目審查原則』之規定，訂定對大陸投資之限額為新台幣24.14億，並授權董事長全權處理投資相關事宜。</p> <p>六、擬解除董事競業禁止之限制案：同意解除競業禁止之限制名單如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>兼任其他公司公司</th> <th>職稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事</td> <td>徐祥</td> <td>MICRO-STAR NETHERLANDS HOLDING B. V.</td> <td>董事</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>MICRO-STAR INTL (B.V.I) HOLDING CO., LTD.</td> <td>董事</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>邁斯達投資股份有限公司</td> <td>董事</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>MSI TECHNOLOGY GMBH</td> <td>董事</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>MSI COMPUTER SARL</td> <td>董事</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>MYSTAR COMPUTER B. V.</td> <td>董事</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>游賢能</td> <td>MICRO-STAR INTL (B.V.I) HOLDING CO., LTD.</td> <td>董事</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>邁斯達投資股份有限公司</td> <td>董事</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>林文通</td> <td>邁斯達投資股份有限公司</td> <td>董事</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>黃金請</td> <td>MSI COMPUTER JAPAN CO., LTD.</td> <td>董事</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>盧琪隆</td> <td>MSI COMPUTER CORP.</td> <td>董事</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>MICRO-STAR INTL (HONG KONG) COMPANY LTD.</td> <td>董事</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>MSI COMPUTER JAPAN CO., LTD.</td> <td>董事</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>許芬蘭</td> <td>MSI COMPUTER JAPAN CO., LTD.</td> <td>監察人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>邁斯達投資股份有限公司</td> <td>監察人</td> </tr> </tbody> </table>					職稱	姓名	兼任其他公司公司	職稱	董事	徐祥	MICRO-STAR NETHERLANDS HOLDING B. V.	董事			MICRO-STAR INTL (B.V.I) HOLDING CO., LTD.	董事			邁斯達投資股份有限公司	董事			MSI TECHNOLOGY GMBH	董事			MSI COMPUTER SARL	董事			MYSTAR COMPUTER B. V.	董事	董事	游賢能	MICRO-STAR INTL (B.V.I) HOLDING CO., LTD.	董事			邁斯達投資股份有限公司	董事	董事	林文通	邁斯達投資股份有限公司	董事	董事	黃金請	MSI COMPUTER JAPAN CO., LTD.	董事	董事	盧琪隆	MSI COMPUTER CORP.	董事			MICRO-STAR INTL (HONG KONG) COMPANY LTD.	董事			MSI COMPUTER JAPAN CO., LTD.	董事	董事	許芬蘭	MSI COMPUTER JAPAN CO., LTD.	監察人			邁斯達投資股份有限公司	監察人
職稱	姓名	兼任其他公司公司	職稱																																																																		
董事	徐祥	MICRO-STAR NETHERLANDS HOLDING B. V.	董事																																																																		
		MICRO-STAR INTL (B.V.I) HOLDING CO., LTD.	董事																																																																		
		邁斯達投資股份有限公司	董事																																																																		
		MSI TECHNOLOGY GMBH	董事																																																																		
		MSI COMPUTER SARL	董事																																																																		
		MYSTAR COMPUTER B. V.	董事																																																																		
董事	游賢能	MICRO-STAR INTL (B.V.I) HOLDING CO., LTD.	董事																																																																		
		邁斯達投資股份有限公司	董事																																																																		
董事	林文通	邁斯達投資股份有限公司	董事																																																																		
董事	黃金請	MSI COMPUTER JAPAN CO., LTD.	董事																																																																		
董事	盧琪隆	MSI COMPUTER CORP.	董事																																																																		
		MICRO-STAR INTL (HONG KONG) COMPANY LTD.	董事																																																																		
		MSI COMPUTER JAPAN CO., LTD.	董事																																																																		
董事	許芬蘭	MSI COMPUTER JAPAN CO., LTD.	監察人																																																																		
		邁斯達投資股份有限公司	監察人																																																																		

董事	普訊股份大騰電子股份有限公司	董事
	有限公司美律實業股份有限公司	董事
	代表人：立衛科技股份有限公司	董事
	劉大偉 普騰電子股份有限公司	董事
	友嘉科技股份有限公司	董事

七、八十八年度現金增資選擇由股東享有投資抵減案：股東戶號440發言：建議選擇由公司五年免稅，決議：主席徵詢股東並無異議通過八十八年度現金增資選擇由公司享有五年免稅優惠。

八、修訂本公司章程部份條文及制訂本公司股利政策：照案通過。

九、選舉事項：改選本公司董事、監察人(依公司章程第十四條規定，應選董事七人、監察人三人，任期三年，自八十九年五月四日至九十二年五月三日止)

選舉結果：當選名單如下：

職稱	戶號	姓名
董事	1	徐祥
董事	9	游賢能
董事	10	林文通
董事	5	黃金請
董事	2	盧琪隆
董事	18	許芬蘭
董事	61	普訊股份有限公司 代表人：劉大偉
監察人	26	徐俊賢
監察人	461	許高山
監察人	23	許彭秀葉

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。