

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	90/03/09	發言時間	14:24:12
發言人	劉正意	發言人職稱	協理	發言人電話	3234-5599
主旨	董事會通過召開股東會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	90/03/08		
說明	<p>1. 董事會決議日期:90/03/08</p> <p>2. 股東會召開日期:90/05/10</p> <p>3. 股東會召開地點:台北福華大飯店地下二樓福華廳</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(一)八十九年度營業報告。</p> <p>(二)監察人審查八十九年度決算報告。</p> <p>(三)『取得或處分資產處理程序』修訂案報告。</p> <p>(四)子公司『取得或處分資產處理程序』修訂案報告。</p> <p>(五)『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案報告。</p> <p>(六)其他報告事項。</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(一)八十九年度決算表冊承認案。</p> <p>(二)八十九年度盈餘分派案。</p> <p>三、討論事項:</p> <p>(一)八十九年度盈餘暨員工紅利轉增資案。</p> <p>(二)修訂公司章程部份條文案。</p> <p>(三)修訂本公司股利政策案。</p> <p>(四)擬解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>(五)公司章程第七條及第二十一條條文修訂案。</p> <p>(六)擬辦理現金增資發行新股募集資金案。</p> <p>5. 停止過戶起迄日期:90/04/11~90/05/10</p> <p>6. 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。