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	91/02/26	發言時間	18:08:37
發言人	劉正意	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)32345599
主旨	董事會通過召開股東會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	91/02/26		
說明	1.董事會決議日期:91/02/26 2.股東會召開日期:91/05/16 3.股東會召開地點:台北福華大飯店地下二樓福華廳 4.召集事由: 一、報告事項： (一)九十年度營業報告。 (二)監察人審查九十年度決算報告。 (三)子公司增訂『取得或處分資產處理程序』案報告。 (四)其他報告事項。 二、承認事項： (一)九十年度決算表冊承認案。 (二)九十年度盈餘分派案。 三、討論事項： (一)九十年度盈餘暨員工紅利轉增資案。 (二)修訂本公司『股東會議事規則』案。 (三)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 (四)提高本公司間接投資大陸額度案。 (五)解除董事競業禁止之限制案。 (六)辦理現金增資募集資金案。 (七)修訂公司章程案。 5.停止過戶起迄日期:91/03/18~91/05/16 6.其他應敘明事項:無				

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。