

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	92/02/28	發言時間	13:40:02
發言人	劉正意	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)32345599
主旨	本公司董事會決議召開九十二年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	92/02/28		
說明	<p>1. 董事會決議日期:92/02/28</p> <p>2. 股東會召開日期:92/05/28</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市仁愛路三段一六 號地下二樓(台北福華大飯店福華廳)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(一)九十一年度營業報告。</p> <p>(二)監察人審查九十一年度決算報告。</p> <p>(三)本公司海外第一次無擔保可轉換公司債進度報告。</p> <p>(四)其他報告事項。</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(一)九十一年度決算表冊。</p> <p>(二)九十一年度盈餘分派案。</p> <p>(三)修訂『取得或處分資產處理程序』案。</p> <p>(四)修訂『從事衍生性商品交易處理程序』案。</p> <p>(五)修訂『背書保證作業程序』案。</p> <p>(六)修訂『資金貸與他人作業程序』案。</p> <p>三、討論及選舉事項:</p> <p>(一)修訂公司章程案。</p> <p>(二)盈餘暨員工紅利轉增資案。</p> <p>(三)八十九年度盈餘轉增資選擇由公司適用五年免稅案。</p> <p>(四)修訂公司章程案。</p> <p>(五)本公司董事、監察人選舉案。</p> <p>(六)解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>(七)其他討論事項。</p> <p>四、臨時動議:</p>				

5. 停止過戶起迄日期:92/03/30~92/05/28

6. 其他應敘明事項:本公司九十一年度盈餘分配案，將於股東會召開前四十日公告之。

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。