

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	93/03/24	發言時間	16:04:07
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九十三年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	93/03/24		
說明	<p>1. 董事會決議日期:93/03/24</p> <p>2. 股東會召開日期:93/06/09</p> <p>3. 股東會召開地點:台北縣中和市中正路六三一號三樓(福朋喜來登飯店宴會廳)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(一)九十二年度營業報告。</p> <p>(二)監察人查核九十二年度決算報告。</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)訂定『董事會議事規則』報告。</p> <p>(五)其他報告事項。</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(一)九十二年度決算表冊。</p> <p>(二)九十二年度盈餘分派案。</p> <p>三、討論事項:</p> <p>(一)修正公司章程案。</p> <p>(二)盈餘暨員工紅利轉增資案。</p> <p>(三)解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>(四)其他討論事項。</p> <p>四、臨時動議:</p> <p>5. 停止過戶起迄日期:93/04/11~93/06/09</p> <p>6. 其他應敘明事項:</p> <p>一、本公司海外第一次無擔保可轉換公司債,於股東會停止過戶期間暫停轉換。</p> <p>二、本公司九十二年度盈餘分配案,將於股東會召開前四十日公告之。</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。