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	94/03/23	發言時間	08:44:17
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九十四年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	94/03/22		
說明	1.董事會決議日期:94/03/22 2.股東會召開日期:94/06/14 3.股東會召開地點:台北縣中和市立德街79號5樓(本公司六廠) 4.召集事由: 一、報告事項： (一)九十三年度營業報告。 (二)監察人查核九十三年度決算報告。 (三)本公司海外第一次無擔保可轉換公司債進度報告。 (四)訂定『道德行為準則』報告。 (五)其他報告事項。 二、承認事項： (一)九十三年度決算表冊。 (二)九十三年度盈餘分派案。 三、討論事項： (一)修正公司章程案。 (二)盈餘暨員工紅利轉增資案。 (三)解除董事競業禁止之限制案。 (四)其他討論事項。 四、臨時動議: 5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14 6.其他應敘明事項: 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。 二、本公司九十三年度盈餘分配案，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。