

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	98/03/20	發言時間	16:05:29
發言人	洪寶玉	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九十八年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	98/03/20		
說明	<p>1. 董事會決議日期:98/03/20</p> <p>2. 股東會召開日期:98/06/16</p> <p>3. 股東會召開地點:台北縣板橋市民生路一段33號地下一樓 (正隆廣場)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(一)九十七年度營業報告。</p> <p>(二)監察人查核九十七年度決算報告。</p> <p>(三)本公司國內第二次無擔保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)九十七年度決算表冊。</p> <p>(二)九十七年度盈餘分派案。</p> <p>三、討論及選舉事項:</p> <p>(一)盈餘暨員工紅利轉增資案。</p> <p>(二)修正公司章程案。</p> <p>(三)修正『董事及監察人選舉辦法』案。</p> <p>(四)修正『資金貸與他人作業程序』案。</p> <p>(五)修正『背書保證作業程序』案。</p> <p>(六)本公司董事、監察人選舉案。</p> <p>(七)解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>(八)其他討論事項。</p> <p>5. 停止過戶起始日期:98/04/18</p> <p>6. 停止過戶截止日期:98/06/16</p> <p>7. 其他應敘明事項:</p>				

1. 本公司國內第二次無擔保轉換公司債暨九十三年第一次員工認股權憑證於上述停止過戶期間停止公司債轉換及員工認股權憑證辦理股份認購。
2. 依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案暨獨立董事候選人名單。
受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間：98年4月13日起至98年4月23日止(每日上午九時至下午五時)，凡有意於本股東常會提案或提名獨立董事候選人之股東，務請於98年4月23日下午五時前檢具書面資料，並敘明股東戶號、戶名及簽名蓋章及聯絡方式，送達本公司財務部。(郵寄者請以掛號函件寄送，以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案暨獨立董事候選人提名函件』字樣。)
受理處所：微星科技股份有限公司財務部
地 址：台北縣中和市立德街69號
電 話：(02)3234-5599
3. 本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合公司法172條之1規定之議案，列於開會通知書；股東常會開會40日前，將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。
4. 有關本公司九十七年度盈餘分派之內容，將於股東會召開40日前另行公告之。

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。