

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	98/06/16	發言時間	20:09:55
發言人	洪寶玉	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)32345599
主旨	98年股東常會決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	98/06/16		
說明	<p>1. 股東會日期:98/06/16</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>(1)承認九十七年度決算表冊。</p> <p>(2)承認九十七年度盈餘分派案。</p> <p>(3)通過盈餘暨員工紅利轉增資案。</p> <p>(4)通過修正公司章程案。</p> <p>(5)通過修正『董事及監察人選舉辦法』案。</p> <p>(6)通過修正『資金貸與他人作業程序』案。</p> <p>(7)通過修正『背書保證作業程序』案。</p> <p>(8)改選本公司董事、監察人。</p> <p>(9)通過解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>3. 年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是</p> <p>4. 其他應敘明事項:無</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。