

## 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	108/03/21	發言時間	13:23:39
發言人	洪寶玉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)32345599
主旨	本公司董事會決議召開一〇八年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	108/03/21		
說明	<p>1.董事會決議日期:108/03/21</p> <p>2.股東會召開日期:108/06/14</p> <p>3.股東會召開地點:新北市中和區中正路866-11號11樓(全球人壽中和商業大樓)</p> <p>4.召集事由一、報告事項:</p> <p style="padding-left: 40px;">(一)一〇七年度營業報告。</p> <p style="padding-left: 40px;">(二)審計委員會查核一〇七年度決算報告。</p> <p style="padding-left: 40px;">(三)一〇七年度員工酬勞、董事酬勞報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p style="padding-left: 40px;">(一)一〇七年度決算表冊。</p> <p style="padding-left: 40px;">(二)一〇七年度盈餘分派案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>召集事由三、討論及選舉事項:</p> <p style="padding-left: 40px;">(一)修正「公司章程」案。</p> <p style="padding-left: 40px;">(二)修正「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p style="padding-left: 40px;">(三)修正「背書保證作業程序」案。</p> <p style="padding-left: 40px;">(四)修正「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:無。</p> <p>8.召集事由五、其他議案:無。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:臨時動議</p> <p>10.停止過戶起始日期:108/04/16</p> <p>11.停止過戶截止日期:108/06/14</p> <p>12.其他應敘明事項:</p> <p>(1)有關本公司一〇七年度盈餘分派之內容,將於股東會召開40日前,另行公告之。</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。