

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	108/06/14	發言時間	12:04:20
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108年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	108/06/14		
說明	1. 股東常會日期:108/06/14 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案。 3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度決算表冊案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉:無。 6. 重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。 (2)通過修正「背書保證作業程序」案。 (3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過資本公積分派現金案。 7. 其他應敘明事項:無。				

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。