

公司代號：2332

序號：1

主旨：公告本公司董事會決議召開 113 年股東常會

符合條款：第 17 款

事實發生日：113/02/27

內容：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:本公司大樓(地址:台北市內湖區新湖三路 289 號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司 112 年度營業報告。

(2)本公司 112 年度審計委員會查核報告。

(3)本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司 112 年度董事酬金領取情形報告。

(5)本公司 112 年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司 112 年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案：依據公司法第 172 條之 1 規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達 1%以上之股東，得以書面方式向本公司提出股東常會議案。

受理期間：113/03/15~113/03/25 每日上午 9 時至下午 4 時止

受理處所：友訊科技股份有限公司財務處(地址：114 台北市內湖區新湖三路 289 號)。

(2)股東於本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依法載明於股東會召集通知，並依相關規定辦理。