

公司代號：2332

序號：5

主旨：公告本公司董事會決議召開民國 111 年股東常會

符合條款：第 17 款

事實發生日：111/02/22

內容：

1.董事會決議日期:111/02/22

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心 - 多用途會議室

(台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓東側)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110 年度營業報告。

(2)110 年度審計委員會查核報告

(3)修訂本公司《誠信經營守則》報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)110 年度營業報告書及財務報表案

(2)110 年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司《公司章程》案

(2)修訂本公司《取得或處分資產處理程序》案

(3)擬解除董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.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：111/03/19~111/03/29 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。