

公司代號： 2332

序號： 1

主旨： 公告本公司董事會決議召開民國 115 年股東常會

符合條款-第四條第 XX 款:17

事實發生日:115/03/10

內容:

1. 董事會決議日期:115/03/10

2. 股東會召開日期:115/05/25

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):實體股東會

5. 召集事由一、報告事項:

(1) 本公司 114 年度營業報告。

(2) 本公司 114 年度審計委員會查核報告。

(3) 本公司 114 年度董事酬金給付情形報告。

(4) 本公司 114 年度重大關係人交易情形報告。

6. 召集事由二、承認事項:

(1) 本公司 114 年度營業報告書及財務報表案。

(2) 本公司 114 年度盈虧撥補案。

7. 召集事由 三、討論事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。

8. 召集事由 四、選舉事項:

(1) 選舉第十四屆董事案。

9. 召集事由 五、其他議案:

(1) 擬解除新任董事競業禁止之限制案。

10. 召集事由六、臨時動議:無

11. 停止過戶起始日期:115/03/27

12. 停止過戶截止日期:115/05/25

13. 其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及提名：依據公司法第 172 條之 1 及第 192 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及提名董事候選人名單。受理期間：115/03/13~115/03/23 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。