

公司代號:2332

序號:2

主旨:公告本公司董事會決議召開 114 年股東常會

符合條款-第四條第 XX 款:17

事實發生日:114/02/26

內容:

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/27

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 113 年度營業報告。

(2)本公司 113 年度審計委員會查核報告。

(3)本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司 113 年度董事酬金給付情形報告。

(5)本公司 113 年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司 113 年度盈餘分配案。

7.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「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(4)擬解除本公司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:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

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：114/03/14~114/03/24 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。