

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 慧友 公司提供

序號	1	發言日期	109/03/26	發言時間	16:10:57
發言人	陳建良	發言人職稱	財會經理	發言人電話	26622338#133
主旨	慧友電子公告董事會決議一〇九年股東常會召開事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	109/03/26		
說明	<p>1. 董事會決議日期:109/03/26</p> <p>2. 股東會召開日期:109/06/16</p> <p>3. 股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>    1. 一〇八年度營運報告暨一〇九年營業計劃報告。</p> <p>    2. 審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。</p> <p>    3. 減資健全營運計畫辦理情形暨執行成效報告</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>    1. 承認一〇八年度決算表冊案。</p> <p>    2. 承認一〇八年度虧損撥補表案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:無</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:無</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:無</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10. 停止過戶起始日期:109/04/18</p> <p>11. 停止過戶截止日期:109/06/16</p> <p>12. 其他應敘明事項:</p> <p>    受理提案期間:109年4月10日起至109年4月20日止</p> <p>    受理處所:慧友電子股份有限公司, 地址:新北市深坑區北深路三段270巷12號2樓。</p> <p>    電話:(02)26622338</p>				

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。