



慧友電子股份有限公司

一一二年股東常會 各項議案參考資料

開會時間：中華民國一一二年六月十四日(星期三)上午九點整。

開會地點：新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓。

承認事項

第一案(董事會提)

案由：本公司一一一年度決算表冊案，提請承認。

說明：1. 本公司一一一年度財務報表(含合併財務報表)，經董事會決議通過，並經資誠聯合會計師事務所張淑瓊會計師及翁世榮會計師查核簽證完竣。

2. 一一一年度營業報告書及上述各項表冊，請參閱議事手冊。

3. 謹提請承認。

決議：

第二案(董事會提)

案由：本公司一一一年度虧損撥補表案，提請承認。

說明：1. 茲依公司章程第十九條之一規定辦理。

2. 一一一年度虧損撥補表如下：

單位：新台幣元

慧友電子股份有限公司	
虧損撥補表	
民國 111 年度	
項 目	金 額
期初虧損餘額	(32,961,495)
加：精算利益列入保留盈餘	2,249,704
減：111年度稅後淨損	(79,938,545)
期末虧損餘額	(110,650,336)

董事長：莊永順

總經理：莊永順

會計主管：陳建良

3. 謹提請承認。

決議：

討論事項

第一案(董事會提)

案由：擬廢止「董事選舉辦法」，並另行訂定「董事選任程序」案，提請 討論。

- 說明：1. 依本公司「公司治理實務守則」第24條規定辦理，爰參酌臺灣證券交易所之「董事、監察人選任程序」參考範例，重新訂定本公司「董事選任程序」並廢止原「董事選舉辦法」。
2. 考量本次修正幅度大，條文對照不易，故重新訂定本公司「董事選任程序」，請參議事手冊。
3. 謹提請 討論。

決議：