

本公司於 2022 年 4 月 27 日經董事會通過於 2022 年 6 月 23 日上午 10 點召開 2022 年股東常會，相關內容如下：

- 一、 本公司擬於 2022 年 6 月 23 日上午 10 時整，假台中市南屯區精科南路 12 號 4 樓會議室召開 2022 年股東常會。
- 二、 股票過戶地點：台北市松山區南京東路五段 188 號 15 樓。
- 三、 獨立董事提名期間：2022 年 5 月 3 日至 2022 年 5 月 12 日。
- 四、 股票最後過戶日：2022 年 5 月 24 日。
- 五、 股票停止過戶期間：2022 年 5 月 25 日至 2022 年 6 月 23 日。
- 六、 擬定股東會議程如下：
  - (一) 宣布開會
  - (二) 主席致詞
  - (三) 報告事項
    1. 本公司 2021 年營業報告。
    2. 本公司 2021 年度審計委員會查核報告。
    3. 本公司 2020 年度員工酬勞及董事酬勞發放情形報告。
    4. 本公司 2021 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
    5. 修訂本公司「社會責任實務守則」，並更名為「永續發展實務守則」。
  - (四)承認事項：
    1. 本公司 2021 年度財務報表及 2021 年度營業報告書案。
    2. 本公司 2021 年度盈餘分配案。
  - (五)討論暨選舉事項：
    1. 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。
    2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
    3. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
    4. 本公司擬於中華民國申請股票第一上櫃及股票公開發行案。
    5. 擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
    6. 補選一席獨立董事案。
    7. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
  - (六)臨時動議
  - (七)散會