

本公司於 2023 年 5 月 25 日經董事會通過於 2023 年 6 月 30 日下午 2 點召開 2023 年股東常會，相關內容如下：

- 一、 本公司擬於 2023 年 6 月 30 日下午 2 時整，假台中市南屯區精科南路 12 號 4 樓會議室召開 2023 年股東常會。
- 二、 股票過戶地點：台中市南屯區精科南路 12 號 3 樓。
- 三、 股票最後過戶日：2023 年 5 月 31 日。
- 四、 股票停止過戶期間：2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。
- 五、 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 2022 年度營業報告。
 2. 本公司 2022 年度審計委員會查核報告。
 3. 本公司 2021 年度員工酬勞及董事酬勞發放情形報告。
 4. 本公司 2022 年度員工酬勞及董事酬勞不擬分派報告。
 - (四) 承認事項：
 1. 本公司 2022 年度財務報表及 2022 年度營業報告書承認案。
 2. 本公司 2022 年度虧損撥補暨不分配股利承認案。
 - (五) 臨時動議
 - (六) 散會