

本公司於2023年6月1日經董事會通過本公司2023年股東常會召集事由，相關內容如下：

- 一、 因應本公司修訂背書保證作業程序需求，修訂股東會議事內容，增訂後2023年股東常會完整資料如下：
- 二、 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。
- 三、 股票過戶地點：台中市南屯區精科南路12號3樓。
- 四、 股票最後過戶日：2023年5月31日。
- 五、 股票停止過戶期間：2023年6月1日至2023年6月30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) 討論事項
 1. 擬修訂本公司背書保證作業程序案。
 - (六) 臨時動議
 - (七) 散會