

本公司於 2024 年 5 月 15 日經董事會通過於 2024 年 6 月 28 日下午 2 點召開 2024 年股東常會，相關內容如下：

一、 本公司擬於 2024 年 6 月 28 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 2024 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、 獨立董事提名期間：2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 25 日。

四、 股票最後過戶日：2024 年 5 月 31 日。

五、 股票停止過戶期間：2024 年 6 月 1 日至 2024 年 6 月 28 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 2023 年度營業報告。

2. 本公司 2023 年度審計委員會查核報告。

3. 本公司 2023 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 2023 年度財務報表及 2023 年度營業報告書承認案。

2. 本公司 2023 年度虧損撥補暨不分配股利承認案。

(五) 選舉事項：

1. 選舉本公司第三屆董事案。

(六) 討論事項：

1. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(七) 臨時動議

(八) 散會