

序號	2
發言日期	114/02/26
發言時間	15:44:58
發言人	蔡弘毅
發言人職稱	經理
發言人電話	04-23550110#9276
主旨	董事會決議召開2025年股東常會公告
符合條款	第17款
事實發生日	114/02/26

說明

1. 董事會決議日期:114/02/26
2. 股東會召開日期:114/05/27
3. 股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號4樓 (台中福華飯店國際宴會廳)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 , 請擇一輸入):實體股東會
5. 召集事由一、報告事項:
 - (一)2024年度營業報告。
 - (二)審計委員會查核2024年度決算表冊報告。
 - (三)2024年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
 - (四)2024年度盈餘分配現金股利情形報告。
6. 召集事由二、承認事項:
 - (一)承認2024年度營業報告書暨財務報表案。
 - (二)承認2024年度盈餘分配案。
7. 召集事由三、討論事項:
 - (一)修訂「公司章程」案。
8. 召集事由四、選舉事項:無。
9. 召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10. 召集事由六、臨時動議:無
11. 停止過戶起始日期:114/03/29
12. 停止過戶截止日期:114/05/27
13. 其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權 ,
行使期間為 : 自2025年4月27日至2025年5月24日止 , 股東

得於前

述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
e票通」

股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。