

序號	1
發言日期	115/02/26
發言時間	14:13:14
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2026年股東常會公告
符合條款	第17款
事實發生日	115/02/26

說明

1. 董事會決議日期：115/02/26
2. 股東會召開日期：115/05/26
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)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
 - (1)：2025年度營業報告。
 - (2)：審計委員會查核2025年度決算表冊報告。
 - (3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
 - (4)：2025年度盈餘分配現金股利情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
 - (1)：承認2025年度營業報告書暨財務報表案。
 - (2)：承認2025年度盈餘分配案。
7. 召集事由三：討論事項
 - (1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/03/28
10. 停止過戶截止日期：115/05/26
11. 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2026年4月26日至2026年5月23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>】