



公告內容

主旨：翰可能源股份有限公司 114 年股東常會公告

依據：依公司法暨本公司 114 年 5 月 8 日董事會決議辦理。

公告事項

一、開會日期：中華民國 114 年 6 月 25 日(星期三)上午 9 時 30 分

二、開會地點：台北市內湖區堤頂大道二段 409 號 9 樓(本公司會議室)

三、停止股票過戶起訖日期：自 114 年 5 月 27 日起至 114 年 6 月 25 日止

四、召集事由：

(一).報告事項：

- 1.113 年度營業報告。
- 2.113 年度監察人查核報告。
- 3.113 年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
- 4.增訂本公司「誠信經營守則」報告。
- 5.增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
- 6.增訂本公司「公司道德行為準則」報告。

(二).承認事項：

- 1.113 年度營業報告書及財務報表案。
- 2.113 年度盈餘分派案。

(三)討論事項:

1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(四)臨時動議。

五、辦理過戶手續：

需辦理過戶之股東請於 114 年 5 月 26 日下午 4 點 30 分前，親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市民生東路四段 54 號 4 樓)辦理，掛號郵寄以 114 年 5 月 26 日最後過戶日郵戳日期為憑。

六、開會通知書及委託書將於股東常會召開二十日前寄發予各股東，如未收到請向本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢，電話：(02) 2718-6425。

七、特此公告