

公告序號：1

主旨：公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)

股東會種類：股東常會

開會日期：115/06/15

停止過戶日期起日：115/04/17

停止過戶日期迄日：115/06/15

公告內容：

一、董事會決議日期:115/05/05

二、股東會召開日期:民國115年6月15日(星期一)上午9時30分整。

三、股東會召開地點:翰可能源股份有限公司(台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓 本公司大會議室)。

四、召集事由:

(一)報告事項:

1.114年度營業報告書。

2.114年度監察人查核報告。

3.114年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

4.修訂本公司「董事會議事規則」案。

(二)承認事項:

1.114年度營業報告書及財務報表案。

2.114年度虧損撥補案。

(三)討論事項:無。

(四)選舉事項:

1.全面改選董事(含獨立董事)案。

(五)其他事項:

1.解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

(六)臨時動議:

(七)散會

五、股票停止過戶日期及辦理過戶手續

(一)股票停止過戶日期:依公司法第165條規定本公司停止股票轉讓過戶日自115年4月17日起至115年6月15日止。

(二)辦理過戶手續:

1.辦理過戶日期時間:115年4月16日下午4時30分前。

2.辦理過戶機構名稱:華南永昌綜合證券股務代理部(地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話:(02)2718-6425)。

3.辦理過戶方式:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於115年4月16日下午4時30分前親臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部(地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以115年4月16日(最後過

戶日)郵戳日期為憑。

六、受理股東提案及董事候選人提名公告及作業流程:依公司法第172條之1、第192條之1規定，115年股東常會受理持股百分之一以上股東提案及向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，受理期間地點如下:

(一)受理期間:115年4月3日至115年4月13日下午6時止。

(二)受理處所:翰可能源股份有限公司(地址:台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓)。

(三)詳細內容請參閱股東提案暨董事候選人提名相關公告。

七、其他應公告事項:

(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部(地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓)洽詢(電話:(02)2718-6425)。

(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓，電話:(02)2657-9968)，並副知證基會。

(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股務代理部。

(四)受理股東報到時間為上午9時整。

(五)本次股東常會未發放紀念品。