

## 本資料由 (公開發行公司) C7859 翰可能源 公司提供

序號	1	發言日期	115/05/05	發言時間	15:36:21
發言人	莊景名	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-2657-9968
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜				
事實發生日	115/05/05				
說明	<p>1.事實發生日:115/05/05</p> <p>2.發生緣由:</p> <p>一、股東會召開日期:115/06/15</p> <p>二、股東會召開地點: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 本公司大會議室)</p> <p>三、股東會召開方式:實體股東會</p> <p>四、召集事由:</p> <p>(一)報告事項:</p> <p>(1)114年度營業報告書。</p> <p>(2)114年度監察人查核報告。</p> <p>(3)114年度員工及董監事酬勞分派情形報告。</p> <p>(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。</p> <p>(二)承認事項:</p> <p>(1)114年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)114年度虧損撥補案。</p> <p>(三)討論事項:無。</p> <p>(四)選舉事項:</p> <p>(1)全面改選董事(含獨立董事)案。</p> <p>(五)其他事項:</p> <p>(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。</p> <p>(六)臨時動議:</p> <p>(七)散會</p> <p>五、股票停止過戶起訖日期:115年4月17日至115年6月15日止。</p> <p>3.因應措施:不適用。</p> <p>4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1規定,本次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:</p> <p>(一)受理期間:民國115年4月3日至115年4月13日下午6時止。</p> <p>(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)。</p>				

