

艾創科技股份有限公司 函

受文者：艾創科技全體股東

發文日期：中華民國 113 年 05 月 13 日

發文字號：艾字第 2024051301

速別：普通件

附件：無

主旨：艾創科技股份有限公司召開 113 年股東常會公告。

公告事項：

- 一、開會時間：113 年 6 月 21 日(星期五)上午 9 時。
- 二、開會地點：桃園市桃園區民生路 650 號 5 樓(桃園勞工教育大樓 500 視聽會議室)。
- 三、股東最後過戶日：113 年 5 月 22 日。
- 四、停止股票過戶日：113 年 5 月 23 日至 113 年 6 月 21 日止。
- 五、會議召集事由：

(一)報告事項：

- 1、112 年度營業狀況報告。
- 2、監察人查核 112 年度決算表冊報告。
- 3、依公司法第 211 條規定報告。

(二)承認事項：

- 1、承認 112 年度營業報告書及財務報表案。
- 2、承認 112 年度虧損撥補案。

(三)討論事項：修訂公司章程案。

(四)選舉事項：全面改選董事及監察人案。

(五)臨時動議

五、其他公告事項：

開會通知書及委託書將於股東會 20 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，逕向本公司洽詢。

六、特此公告。

董事長 余敏榮