

艾創科技股份有限公司 114 年股東常會公告

本公司於 114 年 5 月 8 日召開董事會，業經決議擬召開 114 年股東常會，相關事項公告如下：

一、開會時間：

民國 114 年 6 月 20 日（星期五）上午 10 時整

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：

114 年 5 月 21 日（星期三）下午 4 時止

四、停止股票過戶期間：

114 年 5 月 22 日至 114 年 6 月 20 日止

五、會議召集事由：

（一）報告事項：

1. 113 年度營業狀況報告
2. 監察人查核 113 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 113 年度營業報告書及財務報表案
2. 承認 113 年度虧損撥補案

（三）選舉事項：補選董事二席案

（四）臨時動議

六、其他公告事項：

開會通知書及委託書將於股東會召開前 20 日，以掛號方式寄送予全體股東。

如未於期限內收到，請備妥股東戶號、戶名及身分證字號（或統一編號），逕向本公司或股務代理機構洽詢：

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

地址：台北市中正區博愛路 17 號 3 樓

電話：(02) 2381-6288

七、特此公告。

艾創科技股份有限公司