

召開股東常會之公告

公司代號：3259 公司名稱：鑫創

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

鑫創董事會決議召開一一〇年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國一一〇年三月十一日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：110年6月21日

(二) 停止股票過戶起訖日期：110年4月23日至110年6月21日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

(三) 開會時間：10時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)

開會地點：新竹縣竹北市台元街26號(園區會館二樓劇場式會議廳)

(四) 會議召集事由：

1.報告事項：

- (1)一〇九年度營業報告
- (2)審計委員會查核報告
- (3)健全營運計劃執行情形報告
- (4)私募普通股現金增資變更情形報告

2.承認事項：

- (1)一〇九年度營業報告書及財務報告案
- (2)一〇九年度虧損撥補案

*民國109年年度盈虧撥補案

(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址

https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，

應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)