

召开股东常会之公告

公司代号：3259 公司名称：鑫创科技

一、公告序号：1

二、股东会种类：股东常会

三、主旨：

鑫创科技董事会决议召开 108 年股东常会公告(新增议案补充公告)

四、依据：

依公司法及证券交易法相关规定暨本公司民国 108 年 3 月 14 日及 108 年 5 月 9 日董事会决议办理。

五、公告事项：

(一) 开会日期：108 年 6 月 24 日

(二) 停止股票过户起讫日期：108 年 4 月 26 日至 108 年 6 月 24 日

债券换股权利证书及转换公司债停止转换(过户)之起讫日期：

(三) 开会时间：10 时 00 分(24 小时制)

受理股东开始报到时间：09 时 30 分(24 小时制)

开会地点：新竹县竹北市台元街 26 号(园区会馆二楼剧场式会议厅)

(四) 会议召集事由：

1. 报告事项：

- (1) 一〇七年度营业报告
- (2) 审计委员会查核报告
- (3) 一〇四年度现金增资计划执行情形报告
- (4) 私募普通股现金增资变更情形报告

2. 承认事项：

- (1) 一〇七年度营业报告书及财务报告案
- (2) 一〇七年度亏损拨补案

● 已公告盈亏拨补

○ 尚未公告盈亏拨补 (开会前至少四十日补行公告)

原因说明：

* 预拟配发现金(股利)：0.0000 元/股(即每壹股盈余分配 0.0000 元，

每壹股法定盈余公积、资本公积发放 0.0000 元)

* 预拟配股(总额)：

盈余一〇股，每股配发股利 0.0 元

法定盈余公积、资本公积一〇股，每股发放 0.0 元

* 特别股股利：0.0000 元/股，可参与配发普通股 0.00 股

* 另拟现金增资 0 元 0 股，认购率 0.00%

* 其他：

3. 讨论事项：

(1) 修订本公司「取得或处分资产处理程序」案

(2) 拟办理私募现金增资发行普通股案

(3)修订本公司「资金贷与他人作业程序」案(新增)

4.选举事项：●无○有

目前依公司章程所定董监事之选任方式为 ●采用累积投票制 ○采用全额连记法 ○其他

5.其他议案：●无○有

6.临时动议：

六、办理过户手续：

(一) 办理过户日期时间：108 年 4 月 25 日 16 时 30 分前(24 小时制)

(二) 办理过户机构名称：元富证券股份有限公司服务代理部

地址：台北市松山区光复北路 11 巷 35 号地下一楼(台北瓦斯光复大楼)

电话：(02)2768-6668

(三) 办理过户方式：

凡持有本公司股票而尚未办理过户之股东，请于民国 108 年 4 月 25 日前亲临本公司服务代理机构元富证券股份有限公司服务代理部(台北市松山区光复北路 11 巷 35 号地下一楼(台北瓦斯光复大楼))，办理过户手续，挂号邮寄者以民国 108 年 4 月 25 日(最后过户日)邮戳日期为凭。凡参加台湾集中保管结算所股份有限公司进行集中办理过户者，本公司服务代理人将依其送交之资料径行办理过户手续。

(四) 其他：

七、受理股东提案公告及作业流程：

依公司法第 172 条之 1 规定，持有已发行股份总数百分之十以上股份之股东，得向公司提出股东常会议案，但以一项目并以三百字为限。本公司拟订于民国 108 年 4 月 19 日起至民国 108 年 4 月 29 日止受理股东就本次股东常会之提案，凡有意提案之股东务请于民国 108 年 4 月 29 日 16 时前送达并叙明联络人及联络方式，以利董事会回复是否列为议案结果。

受理方式：书面方式：请于信封封面上加注『股东会提案函件』字样，以挂号函件寄送

受理处所：本公司财务部，地址：新竹县竹北市台元街 22 号 5 楼之 1

是否列入议案标准：

除有下列情事之一者外，股东所提议案，董事会应列为议案：

- 一、该议案非股东会所得决议者。
- 二、提案股东于停止过户日时，持股未达百分之十者。
- 三、该议案于公告受理期间外提出者。
- 四、该议案超过三百字或提案超过一项目之情事。

上开股东提案系为敦促公司增进公共利益或善尽社会责任之建议，董事会仍得列入议案。

八、其他应公告事项：

*开会通知书及委托书将于股东常会 30 日前函送各股东，届时如未收到者，请书明股东户号、户名及身份证字号或统一编号，径向本公司服务代理人元富证券股份有限公司洽询（电话：(02)2768-6668）。

*依证券交易法第 26 条之 2 规定，对于持有记名股票未满一仟股股东，其股东常会之召集通知得于开会 30 日前，以公告方式为之，故不另行寄发开会通知书，请股东携带身份证及原留印鉴径向本公司服务代理人元富证券股份有限公司洽询开会事宜或于当日前往出席股东常会。（电话：(02)2768-6668）。持股满一仟股以上之股东其开会通知书将于股东常会前三十日寄发各股东，届时未收到者，请书明股东户号、户名、身份证字号或统一编号，径向本公司服务代理人元富证券股份有限公司洽询。

*本公司私募有价证券议案，依证券交易法第四十三条之六规定，应说明事项请详公开信息观测站「私募专区」项下，股东会应充分说明事项。

*本次股东常会如有公开征求委托书之情事, 征求人应于股东常会 38 日前依规定将相关资料送达新竹县竹北市
台元街 22 号 5 楼之 1, 电话: (03)5526568, 并副知证基会。

*本次股东常会委托书统计验证机构为元富证券股份有限公司服务代理部

*本次股东常会未发放纪念品。

*本次股东会股东以电子方式行使表决权, 相关事项如下:

1.行使期间: 自民国 108 年 05 月 25 日至 108 年 06 月 21 日止

2.电子投票平台:

台湾集中保管结算所股份有限公司, 网址: <https://www.stockvote.com.tw>

3.其他说明:

九、特此公告