

召开股东常会之公告

公司代号：3259 公司名称：鑫创

一、公告序号：1

二、股东会种类：股东常会

三、主旨：

鑫创董事会决议召开一一〇年股东常会公告

四、依据：

依公司法及证券交易法相关规定暨本公司民国一一〇年三月十一日董事会决议办理。

五、公告事项：

(一) 开会日期：110年6月21日

(二) 停止股票过户起讫日期：110年4月23日至110年6月21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)一〇九年度营业报告
- (2)审计委员会查核报告
- (3)健全营运计划执行情形报告
- (4)私募普通股现金增资变更情形报告

2.承认事项：

- (1)一〇九年度营业报告书及财务报告案
- (2)一〇九年度亏损拨补案

*民国109年年度盈亏拨补案

(盈亏拨补情形请详本公司重大讯息及股利分派情形，查询网址

https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈亏拨补议案者，

应于股东会开会日至少四十日前补行公告。)