公開資訊觀測站公告查詢

召開股東臨時會之公告

公司代號：6856　公司名稱：鑫傳

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東臨時會

三、主旨：

鑫傳董事會決議召開115年第一次股東臨時會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國115年11月06日董事會決議辦理。

五、公告事項：

（一）開會日期：115年12月30日

（二）停止股票過戶起訖日期：115年12月1日至115年12月30日

（三）開會時間：09時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助

開會地點：台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)

視訊會議使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw

○其它：

（四）會議召集事由：

1.討論事項：

(1)「公司章程」部分條文修訂案。

*會議召集事由是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否

選舉事項　●無　○有：說明：

目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○其他

目前公司章程是否載明全體董監事(含獨立董事及一般董事)採候選人提名制 ●是　○否

盈餘分配變更　●無　○有：說明：

＊另擬現金增資元股，認購率%

＊其他：

六、辦理過戶手續：

（一）辦理過戶日期時間：115年11月30日17時00分前(24小時制)

（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部

（三）辦理過戶機構地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓

（四）辦理過戶機構電話：02-66365566

（五）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年11月30日17時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年11月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

（六）其他：

七、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15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，逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-66365566）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-66365566）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢。

＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台中市大里區國光路一段68號），電話：04-37050011，並副知證基會。

＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。

＊本次股東臨時會未發放紀念品。

＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國115年12月15日至115年12月27日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

3.其他說明：

八、特此公告　●完備

○未完備：說明：

以上公告係由 鑫傳公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。