

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

創控科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 收

請貼郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人： 緘

創控科技股份有限公司一一一年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、茲訂於一一一年九月十二日(星期一)下午二時整，假新北市中和區中正路866-11號11樓(慈賢教室)，召開一一一年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為下午一時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 新訂本公司「道德行為準則」報告。2. 新訂本公司「永續發展實務守則」報告。3. 新訂本公司「誠信經營作業守則」報告。4. 新訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。5. 新訂本公司「公司治理實務守則」報告。(二)討論及選舉事項：1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。3. 新訂本公司「董事選舉辦法」並同時廢除原「董事及監察人選舉辦法」案。4. 本公司申請股票上市(櫃)案。5. 擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。6. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。8. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序(含衍生性商品交易)」部份條文案。9. 增補選獨立董事案。10. 解除新任董事暨法人董事新指派代表人競業禁止之限制案。(三)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本次股東會選任獨立董事4席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：廖椿沄、葉麗如、施義成、阮啟殷。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一一年八月十四日起至一一一年九月十二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年8月26日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東

創控科技股份有限公司董事會 敬啟

