

召開股東臨時會之公告

公司代號：6464 公司名稱：台數科

一、公告序號：1
二、股東會種類：股東臨時會
三、主旨： 台數科董事會決議召開108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108年07月17日董事會決議辦理。
五、公告事項： (一) 開會日期：108年9月11日 (二) 停止股票過戶起訖日期：108年8月13日至108年9月11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：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) 開會地點：台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳) (四) 會議召集事由： 一、報告事項：1.庫藏股買回執行情形報告。 二、討論事項：1.本公司買受得濬股份有限公司股權討論案。 2.解除董事及其代表人競業禁止限制案。 三、臨時動議。 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○採用全額連記法○其他 盈餘分配變更 ●無 ○有：說明： *預擬配發現金(股利)：元/股(即每壹股盈餘分配元， 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) *預擬配股(總額)： 盈餘一股，每股配發股利元 法定盈餘公積、資本公積一股，每股發放元 *特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 *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：108年8月12日17時00分前(24小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

(三) 辦理過戶機構地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓

(四) 辦理過戶機構電話：(02) 2504-8125

(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108年08月12日(星期一)下午五時前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年08月12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「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」(地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)洽詢。(電話：02-2504-8125)。

＊ ＊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「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會(電話：02-2504-8125)。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15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」洽詢(電話：02-2504-8125)。

＊ ＊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(407 台中市西屯區文心路二段201號6樓之6)，並副知證基會。

＊ 本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」。

＊ 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108年08月27日至108年09月08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://www.stockvote.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 台數科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。