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 105 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 105 年 01 月 07 日董事會決議辦理。

五、公告事項：

（一）開會日期：105 年 2 月 25 日

（二）停止股票過戶起訖日期：105 年 1 月 27 日至 105 年 2 月 25 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 30 分(24 小時制)

受理股東開始報到時間：09 時 00 分(24 小時制)

開會地點：台中市烏日區溫泉路 2 號(清新溫泉度假飯店宴會廳)

（四）會議召集事由：

一、討論事項：

1.討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

2.討論「公司章程」部分條文修正案。

3.討論解除董事競業禁止限制案。

二、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－股，每股配發股利元

法定盈餘公積、資本公積－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：105 年 1 月 26 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：02-25048125

（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，前於民國 105 年 01 月 26 日(星期二)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 105 年 01 月 26 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。

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。