

召開股東常(臨時)會及受益人大會(94.5.5後之上市櫃/興櫃公司)

召開股東臨時會之公告

公司代號：3357 公司名稱：臺慶科

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東臨時會

三、主旨：

臺慶科董事會決議召開一〇九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 109年09月17日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：109年11月9日

(二) 停止股票過戶起訖日期：109年10月11日至109年11月9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：桃園市楊梅區青年路3號1樓(中華汽車人才培訓中心會議室)。

(四) 會議召集事由：

(一)報告事項

- 1.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
- 2.訂定「道德行為準則」。
- 3.訂定「公司治理實務守則」。
- 4.訂定「企業社會責任實務守則」。
- 5.修訂「董事會議事規則」。

(二)討論事項

- 1.本公司股票申請股票初次上市(櫃)買賣案。
- 2.初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。
- 3.解除獨立董事之競業禁止之限制案。
- 4.修訂「公司章程」。
- 5.修訂「資金貸與他人作業辦法」。
- 6.修訂「取得或處分資產處理辦法」。
- 7.修訂「背書保證作業辦法」。
- 8.修訂「董事選任辦法」。

9.修訂「股東會議事規則」。

(三)臨時動議。

*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 ☐採用全額連記法 ☐其他

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：109年10月10日16時30分前(24小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部

(三) 辦理過戶機構地址：10058 台北市忠孝東路二段95號1樓

(四) 辦理過戶機構電話：(02) 3393-0898

(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109年10月08日下午16點30分前(因109年10月10日適逢星期例假日,故提前至109年10月08日辦理)，親臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(10058 台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年10月10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：無

七、其他應公告事項：

* 開會通知書及委託書將於股東常會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人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-33930898)。

* 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，其股東常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人兆豐證券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常會。(電話：02-33930898)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常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、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。

* 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西北臺慶科技股份有限公司(地址：326桃園市楊梅區幼四路1號)，電話: 03-4641148，並副知證基會。

* 本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券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 臺慶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。