

召開股東臨時會之公告

公司代號：2429 公司名稱：銘旺科

| |
|--|
| 一、公告序號：1 |
| 二、股東會種類：股東臨時會 |
| 三、主旨： 銘旺科董事會決議召開114年第1次股東臨時會公告(更正報到時間) |
| 四、依據： 依據公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國114年7月10日及民國114年8月12日董事會決議辦理。 |
| 五、公告事項： (一) 開會日期：114年9月9日 (二) 停止股票過戶起訖日期：114年8月11日至114年9月9日 (三) 開會時間：10時30分(24小時制) 受理股東開始報到時間：10時00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：開會地點：桃園市中壢區高鐵站前西路一段286號4樓會議室 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： 討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增) *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：114年8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：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓

(四) 辦理過戶機構電話：0233930898

(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，因最後過戶日114年8月10日適逢星期例假日，故請提前於民國114年8月8日前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」(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年8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「兆豐證券股份有限公司股務代理部」洽詢補發(電話：(02)3393-0898)。

*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「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(電話：(02)3393-0898)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。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機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話：(02)3393-0898)

*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：桃園市中壢區高鐵站前西路一段286號3樓之1，電話：(03)4336666)，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。

*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114年08月23日至114年09月06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 銘旺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。