

召開股東常會之公告

公司代號：5225 公司名稱：東科-KY

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

東科-KY董事會決議召開 115 年股東常會公告(補充公告)

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 115 年 2 月 23 日及 115 年 4 月 16 日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：115年5月29日

(二) 停止股票過戶起訖日期：115年3月31日至115年5月29日

(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)

●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助

開會地點：集思台大會議中心拉斐爾廳(地址：台北市羅斯福路4段85號B1)

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：

1.報告事項：

- (1).114年度營業報告。
- (2).審計委員會查核114年度決算表冊報告。
- (3).114年度盈餘分派現金股利情形報告。
- (4).114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

*民國 114 年盈餘分派案

(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，
應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)

2.承認事項：

- (1).本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。
- (2).本公司114年度盈餘分派案。

*另擬現金增資0元0股，認購率0.00%

*其他：無

3.討論事項：

- (1).擬修訂本公司之『公司章程』
- (2).擬修訂本公司之『股東會議事規則』

*討論議案是否涉及公司法、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

4.選舉事項：○無●有 選舉第七屆董事

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

5.其他議案：○無●有 解除本公司第七屆新任董事競業禁止之限制案

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：115年3月30日16時00分前(24小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地址：100台北市博愛路17號3樓

電話：02-2381-6288

(三) 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 115 年 3 月 30 日(一) 16:00前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(100台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 115 年 3 月 30 日(一) (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。

(四) 其他：無

七、受理股東提案公告及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年3月20日起至民國115年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年3月31日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：書面方式：請於信封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。)

受理處所：東科控股股份有限公司(地址:231028新北市新店區寶橋路188號8樓之1，電話：02-8911-3535)

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

- 一、該議案非股東會所得決議者。
- 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
- 三、該議案於公告受理期間外提出者。
- 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

八、其他應公告事項：

*開會通知書及委託書將於股東常會30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 永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2381-6288）。

*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前(115年4月20日)依規定將相關資料送達本公司，電話：02-8911-3535，並副知證基會。

*本次股東常會委託書統計驗證機構為 永豐金證券股份有限公司股務代理部

*受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 115 年 3 月 20 日起至民國 115 年 3 月 31 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

*受理董事提名公告：本次董事應選名額為 4 席，本公司擬訂於民國 115 年 3 月 20 日起至民國 115 年 3 月 31 日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

*本次股東常會未發放紀念品。

*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115年04月29日至115年05月26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：無

九、特此公告

以上公告係由東科-KY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。