

召開股東臨時會之公告

公司代號：6554 公司名稱：冠科-KY

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東臨時會

三、主旨：

更新：冠科-KY 董事會決議召開 107 年第 1 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(下同)106 年 12 月 19 日及 107 年 1 月 17 日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：107 年 2 月 8 日

(二) 停止股票過戶起訖日期：107 年 1 月 10 日至 107 年 2 月 8 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：10 時 00 分(24 小時制)

受理股東開始報到時間：09 時 30 分(24 小時制)

開會地點：台北市信義區信義路五段 1 號(台北國際會議中心 105 會議室)

是否需要警察查訪蒐證(本項申報內容不對外公開揭露)：

否 是

原因說明：可能有部分股東不理性行為，將干擾會議進行。

(四) 會議召集事由：

一、報告事項

1、本公司審計委員會就 JSR Corporation 及 Gallo Merger Sub Corp.與本公司擬進行反三角合併之審議結果報告。

2、修正 2017 年度第 1 次及 2017 年度第 2 次員工認股權憑證發行及認股辦法報告。

二、討論事項

1、本公司擬與 JSR Corporation 及 Gallo Merger Sub Corp.簽署 Agreement and Plan of

Merger 以進行反三角合併，本公司與 Gallo Merger Sub Corp.合併，本公司為存續公司，Gallo Merger Sub Corp.為消滅公司，本公司將成為 JSR Corporation 百分之百持股之子公司。本合併案須經股東會決議並取得相關主管機關之核准後，終止本公司股份於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃。

2、本公司於股東會決議通過本合併案後之適當時機，擬向金融監督管理委員會申請停止公開發行。

3、解除董事競業禁止之限制案。

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 - 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：107 年 1 月 9 日 16 時 30 分前(24 小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部

(三) 辦理過戶機構地址：台北市承德路三段 210 號地下一樓

(四) 辦理過戶機構電話：02-25865859

(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，現場過戶者請於民國 107 年 1 月 9 日(星期二)下午 16 時 30 分前親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(台北市承德路三段 210 號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 107 年 1 月 9 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：

* 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服務代理人 元大證券股份有限公司服務代理部 治詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-25865859）。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十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司服務代理人 元大證券股份有限公司服務代理部 治詢。

* 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本公司地址：台北市信義區基隆路一段 333 號 17 樓 1705 室，電話：02-7718-1690，並副知證基會。

* 本次股東臨時會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。

* 依公司法第 209 條之規定，擬請本次股東臨時會解除現任董事：馬海怡獨立董事競業禁止行為，其詳細內容請參閱議事手冊。

* 本次股東臨時會未發放紀念品。

* 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國 107 年 01 月 24 日至 107 年 02 月 05 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：

連絡電話：02-7718-1691

以上公告係由冠科-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。