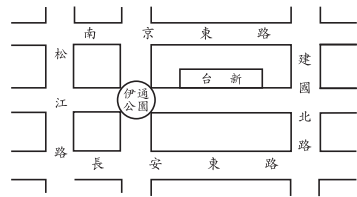


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
研勤科技股份有限公司 服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號：295 證券代號：3632

營業時間：
星期一~星期五
上午9:00~下午5:00
車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9



股東 台啓

研勤科技股份有 限 公 司 1 0 0 年 股 東 常 會 議 事 錄

時 間：民國一〇〇年六月九日(星期四)上午九時正
地 點：台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓西側會議室)
出 席：親自出席及委託代理出席股務總數合計12,941,134股，佔本公司已發行股份總數22,660,667股之 57.1%。

主 席：簡良益 記 錄：陳姿穎

- 一、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。
二、主席致詞：(略)
三、報告事項：
(一)九十九年度營業報告，請參閱附件，敬請 洽悉。
(二)九十九年度審計委員會審查報告，請參閱附件，敬請 洽悉。
(三)訂定本公司「公司誠信經營守則」報告，請詳議事手冊，敬請 洽悉。

四、承認事項
第一案：(董事會提)
案 由：九十九年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。
說 明：(一)本公司九十九年度財務報告暨合併財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢會計師、陳清祥會計師查核完竣，並出具修正無保留意見查核報告書，違同營業報告書，送請審計委員會查核竣事，出具書面審查報告書在案。
(二)九十九年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報告，請參閱附件。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案：(董事會提)
案 由：九十九年度盈餘分配案，提請 承認。
說 明：(一)九十九年度盈餘分配案，業經一〇〇年三月十八日董事會決議通過。
(二)本公司九十九年度盈餘分配案，請參閱附件。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
五、討論暨選舉事項：
第一案：(董事會提)
案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。
說 明：(一)為配合公司實際營運需要，擬修訂「公司章程」部分條文。
(二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案：(董事會提)
案 由：九十九年度盈餘轉增發行新股案，提請 討論。
說 明：(一)為充實營運資金，擬自九十九年度盈餘中提撥股東股利新台幣18,128,540元整，轉增發行新股1,812,854股。

(二)本次盈餘轉增按增資基準日股東名簿載股東持股，每仟股無償配發80股。配發不足一股之時零股，得由股東自增資基準日起5日內，向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部辦理拼湊事宜，未拼湊或拼湊仍不足一股者，折發現金至元為止，其時零股份按權董事長洽特定人按股票面額認購。

(三)本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。
(四)嗣後如買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，影響流通在外股份數量，致實際配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(五)本案依股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資基準日。
(六)以上增資事宜，如經法令修訂或主管機關核定修正，或因應客觀環境之需要予以變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案：(董事會提)
案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。
說 明：(一)配合公司實際營運需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(二)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件。
決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第四案：(董事會提)
案 由：補選董事二席(含獨立董事一席)案，提請 選舉。

- 說 明：(一)依本公司章程第13條規定，應設置董事七人。本公司獨立董事高英聰先生及董事張育誠先生自民國100年 6月8日起辭任董事職務，致缺額二席(含獨立董事一席，採候選人提名制度)。)，依法進行補選。
(二)新任董事自股東常會完成時即刻就任，任期比照原選董事，任期自民國100年6月9日至101年6月1日止。
(三)獨立董事候選人名單業經本公司100年3月18日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

Table with 5 columns: 獨立董事候選人, 學歷, 經歷, 現職, 持有股份. Lists candidates like 陳進培 and their qualifications.

(四)本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之，請詳議事手冊。
選舉結果：
董事當選名單如下：

Table with 4 columns: 職稱, 戶號或身分證文件編號, 戶名或姓名, 當選權數. Lists elected directors and their details.

第五案：(董事會提)
案 由：解除本公司現任董事簡良益、陳俊福、張乃文及新任董事及法人董事指派之代表人競業禁止限制案，提請 討論。
說 明：(一)依公司法第二〇九條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

Table with 2 columns: 職 稱, 目前擔任與競業禁止有關之公司及職務. Lists current and former directors and their roles.

(三)為因應公司多角化經營所需，且基於投資或其他業務發展考量，擬依公司法第二〇九條規定，解除本公司現任董事簡良益、陳俊福、張乃文及100年股東常會新選任董事及法人董事指派之代表人競業禁止之限制。

Table with 2 columns: 職 稱, 姓 名, 目前擔任與競業禁止有關之公司及職務. Lists current and former directors and their roles.

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。
七、散會：同日上午九時三十分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

(附件) 研勤科技股份有限公司 九十九年度營業報告書

感謝各位股東的支持，研勤科技於民國九十九年在全體同仁努力下，營業收入與稅後淨利數字，均創下研勤科技成立以來最好的成績。...

在研究發展方面，研勤科技民國九十九年領先全球於iPhone平台上，展現衛星導航軟體加載行車記錄器功能，亦成功配合遠通電信發表ETC導航軟體。...

展望民國一〇〇年度，研勤科技除將持續專注核心價值-導航軟體引擎技術及LBS服務(位置服務)外，將發表全新全系列產品線「行車紀錄器」。...

最後，再次感謝各位股東長期以來對研勤科技的支持，願祝大家身體健康、萬事如意。



研勤科技股份有限公司
董事長：簡良益
總經理：簡良益
會計主管：陳怡樺

研勤科技股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國九十九年度營業報告書、財務報告及盈餘分配之議案等，其中財務報告業經委託勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢、陳清祥會計師查核竣事並出具查核報告。...

此致

本公司一〇〇年股東常會

研勤科技股份有限公司 審計委員會召集人 張乃文



中華民國一〇〇年三月十八日

研勤科技股份有限公司 九十九年度營業報告書 附表

Table with 3 columns: 項 目, 金 額, 備 註. Shows financial data for 99th year, including profit and loss items.

- 註一：本次盈餘分配數額以99年度盈餘為優先。
註二：本公司考量公司章程規定及激勵員工效果，擬議配發九十九年度員工紅利及董事酬勞之分配總金額與九十九年度認列費用帳列金額無差異。
註三：本次現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂股息基準日等相關事宜。
註四：現金股利分派採「元以下無條件捨去」。

董事長：簡良益 經理人：簡良益 會計主管：陳怡樺

會計師查核報告

研勤科技股份有限公司 公鑒：

研勤科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。...

本會計師係依照會計師查核簽證財務報告表規則及一般公認審計準則規則並執行查核工作，以合理確信財務報告表有無重大不實表達。...

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報告表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達研勤科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況。...

如財務報告表附註三所述，研勤科技股份有限公司自九十八年一月一日起，採用新修訂的財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

研勤科技股份有限公司民國九十九年度財務報告重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。...

研勤科技股份有限公司已編製民國九十九及九十八年度之合併財務報告表，並經本會計師出具修正無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 柯志賢 會計師 陳清祥
行政院金融監督管理委員會核准文號 財證六字第0930160267號
金管證六字第0930160267號

中華民國一〇〇年三月八日

會計師查核報告

研勤科技股份有限公司 公鑒：

研勤科技股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。...

本會計師係依照會計師查核簽證財務報告表規則及一般公認審計準則規則並執行查核工作，以合理確信財務報告表有無重大不實表達。...

依本會計師查核結果，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報告表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達研勤科技股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況。...

如財務報告表附註三所述，研勤科技股份有限公司及其子公司，自民國九十八年一月一日起，採用新修訂的財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 柯志賢 會計師 陳清祥
行政院金融監督管理委員會核准文號 財證六字第0930160267號
金管證六字第0930160267號

中華民國一〇〇年三月八日

