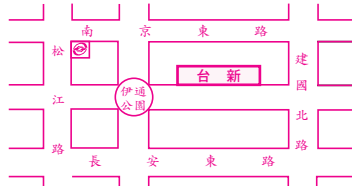


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
研勤科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：295
證券代號：3632

營業時間：
星期一~星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

研勤科技股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國107年6月26日(星期二)上午九時整，假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)召開本公司107年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 會議事項：(一)報告事項：1. 一〇六年度營業報告。2. 一〇六年度審計委員會審查報告。3. 第一次買回本公司股份執行情形報告。4. 依金管證發字第1060026125號函規定報告本公司改善營運措施及106年下半年及107年預計營運狀況執行情形報告。5. 一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 一〇六年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇六年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。2. 全面改選董事案。3. 解除本公司新任董事及法人董事指派之代表人競業行為限制案。(四)臨時動議。
- 本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請參閱股東會議事手冊。
- 依公司法第一六五條規定自107年4月28日起至107年6月26日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事簡良益、陳俊福、王能超、陳柏任；獨立董事陳進培、張原智、陳美孜，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月26日至107年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 參加股東會者請攜帶身分證以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

研勤科技股份有限公司 董事會 敬啓



委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書格式如第七聯所示。

295

研勤科技股份有限公司

印 鑑 卡

股東姓名	股東戶號
身分證字號	印 鑑
出生年月日	
電 話	未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
戶籍地址	
變更處	
通 訊 處	
變更處	

請附上新式身分證正反兩面影本乙份，以免影響 貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

10704製版

請由此虛線撕開

研勤科技股份有限公司

107年股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

研勤科技股份有限公司107年股東常會

295

親自出席簽到卡
委託

時間：民國107年6月26日(星期二)上午九時整
地址：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)

股東戶號：
持有股數：

(收) 股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

- 紀念品名稱：包裝米。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第七聯委託書簽名或蓋章，自即日起至107年6月19日止(例假日除外，徵求人得親臨徵求處提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯及第六聯)辦理。
- 採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於107年6月27日起至107年6月29日止，攜帶身分證、股東會出席通知書、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。
- 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席也不要委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第四聯出席通知書於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第四聯出席通知書至股東會會場出席並領取紀念品。

研勤科技股份有限公司107年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月26日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
第五聯 華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部 (簡稱「華南永昌證券服務代理部」、「華南永昌綜合證券(股)公司」、「華南永昌證券」、「華南永昌」)	簡良益 陳俊福 陳柏任	1. 簡良益 2. 陳俊福 3. 陳柏任 4. 王能超	1. 秉持誠信負責、穩健踏實之經營原則。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。	1. 華南永昌綜合證券(股)公司服務代理部 地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓 電話：(02) 2718-6425 〔徵求限1,000股以上之委託書〕 2. 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 (部份徵求場所請參閱第六聯) 〔徵求限1,000股以上之委託書〕 徵求期間：107.5.28~107.6.19 ★徵求人得視徵求情形提前結束徵求

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

長龍會議顧問股份有限公司徵求地點
(全省徵求點請參照公司網站<http://www.clco.com.tw/location.php>)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	桃園市楊梅區瑞福街21號	(03)482-1109
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔)	(02)2535-2249	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	苗栗縣頭份鎮信義路85號	(037)660-690
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-388-127
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化縣鹿港鎮三民路178號(八福食堂)	0955-254-177
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市南港區研究院路一段2號	0968-877-328	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555	嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市林口區文化二路一段262之2號(叁拾叁精品咖啡館)	(02)2609-0119	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新竹市北區和福街3號(北大路鬚鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

全省徵求點請參照公司網站<http://www.clco.com.tw/location.php>

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z295-8110

第七聯

委託書		委託人(股東)		編號	107-295	
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司107年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一〇六年度營業報告書及財務報表案。 1. 〇承認 2. 〇反對 3. 〇棄權。 2. 一〇六年度虧損撥補案。 1. 〇承認 2. 〇反對 3. 〇棄權。 3. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 1. 〇贊成 2. 〇反對 3. 〇棄權。 4. 全面改選董事案。 1. 〇贊成 2. 〇反對 3. 〇棄權。 5. 解除本公司新任董事及法人董事指派之代表人競業行為限制案。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 研勤科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
		姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章	
		戶號	受託代理人		簽名或蓋章	
		姓名或名稱	戶號	姓名或名稱	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章
		住址				

徵求場所及人員簽章處：