

研勤科技股份有限公司 113 年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國113年6月26日(星期三)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113年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 會議事項：(一)報告事項：1. 一一二年度營業報告書。2. 一一二年度審計委員會審查報告。3. 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項：1. 一一二年度營業報告書及財務報表案。2. 一一二年度虧損撥補案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為限制案。(五)臨時動議。
- 本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 依公司法第一一五條規定自113年4月28日起至113年6月26日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24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：<https://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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 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；獨立董事張原智、陳美孜、林猷清，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：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」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股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月25日至113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服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 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



敬啟

研勤科技股份有限公司 113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 113年6月26日

序號	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
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」，「永丰金」，「永豐金證」，「永丰金證」，「永豐金証」，「永豐金證券」，「永丰金證券」，「永豐金証券」，「永豐金證券(股)公司」)	簡良益 陳俊福 陳柏任	董事： 1. 簡良益 2. 陳俊福 3. 王能超 4. 陳柏任 獨立董事： 1. 張原智 2. 陳美孜 3. 林猷清	1. 重視企業社會責任，根植台灣，持續本業穩健投資，永續經營。 2. 本著研發、創新、務實之理念，追求公司最大經營績效。 3. 重視股東權益及員工福利，提昇公司核心價值，善盡社會責任。 4. 強化內稽內控制度，建立風險管理機制。	永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 長龍會議顧問(股)公司-全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站 www.clco.com.tw 與 LINE 官方帳號搜尋 “長龍會議”

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡泰行)	0980-137-003	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市龍潭區龍青路3號-創印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大同區重慶北路三段296巷16號	(02)25528400	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區國聖一路191號(愛買後面,中山國小附近)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市蘆竹區南農街1號	0936-584-639
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明珍皮膚科對面)	0905-334-770
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市豐原區豐西里14鄰忠孝街79巷40號	0981-773-228
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍蝦餅對面)	(04)720-1027
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石碑捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市南港區大德路四段909號1樓(裕街909)	0975-756-871	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(04)222-2366
台北市土城區德生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路第三家)	(05)222-2705
台北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台北市土城區青雲路176號1樓(名田水電行)	(02)22623556	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
台北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鼓山區伊勢街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(春來早午餐店)親朋處正對面	(02)2989-4289	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784	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111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹市北區和福街3號(北大路輔賢張堂邊巷子)	(03)523-6082	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
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)	(03)856-7001

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一三年六月二十六日股東常
會，依法行使一切股東權利。
此致
研勤科技股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日