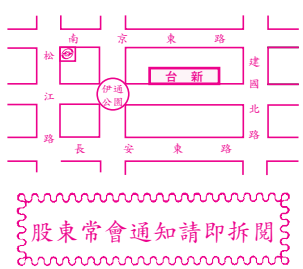


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
研勤科技股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125 公司代號：295  
語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：3632

營業時間：  
星期一至星期五  
上午9:00~下午5:00  
公車站名：建國北路口  
306、307、604、672、  
282、292、266、棕9  
捷運站名：松江南京站(4號出口)



# 股東 台啓

## 研勤科技股份有限公司 101 年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國101年6月5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101年股東常會。
- 會議事項：(一)報告事項：1. 一〇〇年度營業報告。2. 一〇〇年度審計委員會審查報告。(二)承認事項：1. 一〇〇年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇〇年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 一〇〇年度盈餘轉增資發行新股案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。5. 全面改選董事案。6. 解除新任董事及法人董事指派之代表人就業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂100年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股分配0.2元。(二)股東紅利轉增資發行新股2,936,823股，每仟股無償配發120股。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率擬請股東會授權董事會按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 本公司討論董事會就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人就業禁止之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 依公司法第一六五條規定自101年4月7日起至101年6月5日止停止股票過戶。
- 如有股東欲委託委託書，本公司將於101年5月4日前製作徵求人徵求資料彙總表冊投遞於證基會網站；投資人如欲查詢，可直捷錄入(網址：<http://free.slib.org.tw>)，輸入查詢條件即可；如有選舉票時，委託書之統計驗證機碼為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 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，請於第五聯「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並簽名或蓋章後，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。
- 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。

貴股東

此 致

研勤科技股份有限公司 董事會 敬啓



研勤科技股份有限公司

印 鑑 卡

股東戶號

股東姓名

身分證字號

出生年月日

電話

戶籍地址

通訊處

未 成 年 股 東 須 加 蓋 父 母 雙 方 印 鑑。

變更處

變更處

第三聯 請於101年6月5日前寄回

增資新股徵收帳號登記表

戶名

戶號

295

原登記銀行帳號

(無誤免寄回) 研勤

一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，區款處理費由股東現金股利中扣除。

二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以改匯區，需自行負擔匯區改寄支票之郵資費用。

銀行代號

銀行名稱

銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)

原 留 印 鑑

郵局

700

局號

帳號

第四聯 請於101年6月5日前寄回

增資新股徵收帳號登記表

戶名

戶號

295

原登記集保帳號

(無誤免寄回) 研勤

新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號

證券 分公司

同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。

※配發不足一股之時零股款充抵為帳簿劃撥費用。

※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。

原 留 印 鑑

請由此虛線撕開

研勤科技股份有限公司

101 年股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

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101年股東常會

洽領紀念品須知

1. 紀念品：鍋寶保溫杯

2. 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第九聯委託書簽名或蓋章後，自101年5月4日~101年5月29日止洽徵求人徵求場所辦理【限台股(含)以上】。

3. 親自出席股東欲領取紀念品者，請於股東會當日(101年6月5日)於會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

4. 股東會紀念品數量不足時，得以等值商品替代之。

時間：民國101年6月5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：

(股東戶名：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

295  親自出席簽到卡  委託

洽領紀念品須知

1. 紀念品：鍋寶保溫杯

2. 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第九聯委託書簽名或蓋章後，自101年5月4日~101年5月29日止洽徵求人徵求場所辦理【限台股(含)以上】。

3. 親自出席股東欲領取紀念品者，請於股東會當日(101年6月5日)於會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

4. 股東會紀念品數量不足時，得以等值商品替代之。

徵求點電話	徵求點地址
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號
(02)2314-2103	台北市中正區武昌街一段8號(傻瓜乾麵)
(02)2311-4757	台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印)
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2-1號1樓
0966-136-379	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)
(02)2382-2235	台北市中正區武昌街一段36號(新東陽隔壁 台灣彩券)
0933-014-789	台北市中正區重慶南路一段1號-華美飯店門口(統一超商旁)
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)
0933-226-758	台北市中正區忠孝西路一段96號(嚮茶站前店)
(02)2394-3662	台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)
(02)2391-9025	台北市中正區新生南路一段132巷6弄4號1樓(新生市場後)
0933-046-569	台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)
0933-046-569	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)
(02)2552-9645	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)
0910-036-251	台北市大同區承德路三段208巷2號(元大旁)
(02)2587-2696	台北市大同區延平北路四段24號(台灣彩券)
0933-014-789	台北市中山區南京東路三段225號(元大證樓下)
(02)2541-4156	台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩券)松江市場旁
(02)2502-4318	台北市中山區伊通街68號(台灣彩券內)四海遊龍旁
(02)2531-7662	台北市中山區民生東路一段58-1號(台灣彩券)
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號
0968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)
(02)2739-3633	台北市大安區安和路二段227巷5號2樓
(02)2705-3658	台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)
(02)2732-5027	台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)
(02)2741-8651	台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)
(02)2708-6046	台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)
(02)2731-9446	台北市忠孝東路三段214號(家鄉水餃館 頂好超市旁)
(02)2307-1773	台北市萬華區東園街68-1號2樓(近土地公廟由66巷進入)
0977-120-588	台北市信義區松隆路9巷36號
0933-073-881	台北市信義區永吉路344號
(02)2727-4788	台北市信義區福德街4號
(02)2763-2710	台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)
(02)2834-9580	台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)
(02)2831-7286	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)
(02)2885-5688	台北市士林區承德路四段40巷117號(福運來彩券行)
(02)2820-5708	台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)
(02)2895-6645	台北市北投區大興街23巷4號
(02)2827-3035	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號
(02)2897-4747	台北市北投區中央北路一段145號(吉祥彩券行)
(02)2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號
0980-137-018	台北市內湖區內湖路一段323巷1弄2號(曼妮精品)
0977-120-588	台北市南港區富康街26號1樓(誠正國中旁)
0977-120-588	台北市南港區研究院路二段76號
(02)2936-5636	台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行)
(02)2938-4929	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)
(02)8251-3646	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前
(02)2951-8059	新北市板橋區漢生東路326巷2弄1號(多來家早餐店後面)
(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)
(02)2923-7267	新北市永和區永利路37號(倫敦西服)
(02)2948-8328	新北市中和區自強路48號(秀山國小旁)
(02)8941-1031	新北市中和區和平街38巷2號
(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(稅捐處正對面)
(02)2986-6410	新北市三重區五華街78號(好吃雞肉飯)
(02)2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)
(02)2848-8984	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)
(02)2620-4121	新北市淡水區中山路95巷13號1樓
0958-327-999	新北市汐止區建成路142巷1弄10號9樓
(02)8911-0019	新北市新店區行政街8號之一(地政事務所旁)
(02)2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號
0920-675-639	新北市三峽區文化路59號(大華證券樓下)
(02)2992-4784	新北市樹林區中山路一段203號(勝福煤氣)
(02)2602-7242	新北市林口區中正路57巷10號
(03)336-7578	桃園縣桃園市永康街55號(永安路3C燦坤右轉)
0976-093-196	桃園縣桃園市埔新路199號(靠近桃園觀光夜市)
(03)332-2781	桃園縣桃園市中山路552號(喵喵汪汪)
(03)332-4887	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)
(03)336-1429	桃園縣龜山鄉山雲路2巷2號
(03)362-4355	桃園縣八德市大明街101巷10號(特立屋對面 7-11右轉)
0976-330-219	桃園縣中壢市民權路214號(新明市場 中央西路口附近)
(03)463-9085	桃園縣中壢市(內壢)忠孝路496號(黃昏市場附近)
0981-702-529	桃園縣中壢市中原路65號(中正路口 劉媽媽菜包店附近)
(03)480-1964	桃園縣龍潭鄉龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)
(03)498-5107	桃園縣觀音鄉中山路二段781號(新坡街上 85度C斜對面)
(03)352-7872	桃園縣蘆竹鄉南山路2-3號(飛達包裝材料)
(03)321-3667	桃園縣蘆竹鄉南竹路二段40號(職業工會)
(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(尊品牛肉麵巷內)
(03)579-8131	新竹市東區光復路一段354巷10號1樓(新光銀行對面)
(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)
(03)524-8282	新竹市北區中山路8號(富邦證券1樓門口)
(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所

徵求點電話	徵求點地址
(03)590-2529	新竹縣湖口鄉達生路15號(台證樓下)
(03)559-9598	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)
0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)
(037)276-045	苗栗縣苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)
(037)333-277	苗栗縣苗栗市中山路566號(建國書局)
0937-271-875	苗栗縣苗栗市中正路426-2號(事務所)日進證券樓下
(037)480-228	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號
(037)660-690	苗栗縣頭份鎮信義路85號
0910-517-477	苗栗縣通霄鎮信義路120號(宏大文具禮品廣場)
(04)2203-9343	台中市北區英才路184號-陳素函(大麵羹斜對面)
(04)2291-9818	台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)
(04)2225-2113	台中市中區興中街108號
(04)3501-0683	台中市西區向上路一段237號-久大文具行(向上市場外)
(04)2326-3309	台中市西區博館一街119號(旺政彩券行)
(04)2203-6232	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)
(04)2236-5336	台中市北區進化北路354號-衣坊洗衣名店(學士路口)
(04)2232-2278	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊)
(04)2471-9007	台中市南屯區向上南路一段197號(豪寶書局)
(04)2275-4916	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)
(04)2485-1222	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)
(04)2522-3036	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)
(04)2560-3566	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)2635-6360	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)
(04)2622-9359	台中市清水區鎮北街72號(美華檳榔)
(04)722-4778	彰化縣彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)
(04)832-5228	彰化縣員林鎮靜修路69-4號(台英社 靜修國小斜對面)
(04)881-4758	彰化縣溪湖鎮興學街209號-咖啡貓(大盤大對面)
(04)874-2611	彰化縣田中鎮員集路二段418號
(04)888-2843	彰化縣北斗鎮光復路134號(弘發漢堡斜對面 慕峰彩)
(04)896-0103	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久鑑百貨行)
(049)2222-366	南投縣南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)
(049)2338-889	南投縣草屯鎮育英街189號(敦提牛排館對面)
(049)2630-350	南投縣竹山鎮建國二路98號
0935-474-042	雲林縣虎尾鎮林森路一段604號(天天發彩券行)
0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)
(05)532-3368	雲林縣斗六市中山路373號(歐迪通信)
(05)782-0678	雲林縣北港鎮文化路21號
(05)222-2705	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口)
(05)278-6819	嘉義市東區中山路38號(嘉義高商對面)
(05)231-2490	嘉義市西區國華街386號(國華游泳池附近)
(05)223-1270	嘉義市東區文化路216號(大漢書局)
(05)226-3628	嘉義縣民雄鄉建國路一段85號(三益煙酒)
(06)226-3486	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)
(06)358-2116	台南市安平區民權路四段478號(火鍋廚房)
(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
(06)260-6319	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具行)
(06)260-3856	台南市東區崇善路232巷17弄2號(阿國鵝肉後面)
(06)263-9779	台南市南區金華路二段177號(祥佑藥局)
(06)312-0498	台南市永康區華興街104號1樓(復興國小旁)
(06)301-2020	台南市永康區中山南路88號(亞真資訊)
(06)233-0877	台南市永康區永康街97號
(06)596-5653	台南市關廟區南雄路二段36號(三愛服飾店)
(06)659-0396	台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)
(07)311-8641	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)
(07)221-7561	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)211-1234	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)
(07)532-0447	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)
(07)333-1711	高雄市前鎮區林森三路76號(一心路全聯福利中心旁)
(07)351-8476	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販旁)
(07)360-5953	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)
(07)802-4788	高雄市小港區立群路124之3號(小港高中後門)
(07)343-0110	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)
(07)626-7751	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)
(07)611-7821	高雄市橋頭區仕豐路永吉一巷27號
(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)
(07)783-0896	高雄市鳳山區鳳東路583號
(07)782-5356	高雄市大寮區鳳林三路793號
(07)642-1754	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號
(07)732-3621	高雄市鳥松區大仁北路16號(鳥松國小對面-老丁家豆花)
(07)661-4737	高雄市旗山區復新街20號(大德書局)
(08)733-6727	屏東縣屏東市仁愛路38號(燦豐服務)
0936-251-196	屏東縣潮州鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)
0935-505-586	基隆市信義區東明路4號2樓(勝得汽車美容樓上)
(03)932-8902	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)
(03)956-0316	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)
(03)954-4391	宜蘭縣羅東鎮興東路96號(全國電子斜對面)
(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)
(089)339-095	台東縣台東市長沙街372巷2號
(089)318-049	台東縣台東市中正路177號(半畝園對面)

研勤科技股份有限公司101年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期101年6月5日

序號	徵求人	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
第六聯	1 華泰銀行信託部	董事被選舉人： 1. 簡良益 2. 王能超 3. 高英聰 4. 陳俊福 5. 陳進培(獨立董事) 6. 張乃文(獨立董事) 7. 高誌謙(獨立董事)	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. 華泰銀行信託部-台北市長安東路2段246號(02)2752-5252 2. 華泰銀行台中分行-台中市西屯區文心路3段4號(04)2315-8558 3. 華泰銀行高雄分行-高雄市前金區中正四路139號(07)272-7998 4. 長龍會議顧問(股)公司——全省徵求場所(詳如附表)(02)2388-8750  (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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。
- 八、委託書格式如第九聯所示。

10499 台北郵政第46-300號信箱

第八聯

研勤科技股份有限公司股務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

(請貼郵票)

市縣區鄉鎮村里路段巷弄號之(樓)  
收件人： 誠

委託書		委託人(股東)		編號
格式一 一、茲委託 (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101年6月5日舉行之股東常會，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。 1. 一〇〇年度營業報告書及財務報表案。 2. 一〇〇年度盈餘分配案。 3. 修訂「公司章程」案。 4. 一〇〇年度盈餘轉增資發行新股案。 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 7. 全面改選董事案。 8. 解除新任董事及法人董事指派之代表人競業禁止限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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)等交代理人收執，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	格式二 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101年6月5日舉行之股東常會，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。 1. 一〇〇年度營業報告書及財務報表案。 2. 一〇〇年度盈餘分配案。 3. 修訂「公司章程」案。 4. 一〇〇年度盈餘轉增資發行新股案。 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 7. 全面改選董事案。 8. 解除新任董事及法人董事指派之代表人競業禁止限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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)等交代理人收執，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	股東戶號		簽名或蓋章
		姓名或名稱		
持有股數		徵求人		簽名或蓋章
戶號		姓名或名稱		
姓名或名稱		受託代理人		簽名或蓋章
身分證字號或統一編號		戶號		
住址		姓名或名稱		
住址		身分證字號或統一編號		
住址		住址		
授權日期	年 月 日	授權日期	年 月 日	

第九聯