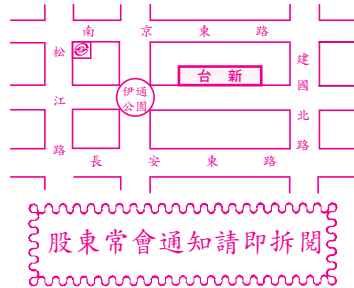


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
 研勤科技股份有限公司服務代理人
 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
 電話：(02)2504-8125公司代號：295
 語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：3632
 紀念品內容查詢：(02)2516-9990 → 按1 → 按1 → 按3632#

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

『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102年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國102年6月24日(星期一)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樓東側會議室)召開本公司102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. 一〇一一年度營業報告。2. 一〇一一年度審計委員會審查報告。3. 一〇一一年度國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。4. 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1. 一〇一一年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 一〇一一年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。5. 修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
 - 本公司董事會擬訂101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0.1元(即每股盈餘分配0.1元)。(二)股東紅利轉增資發行新股1,480,159股，每仟股無償配發54股。(三)資本公積轉增資發行新股1,123,830股，每仟股無償配發41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。
 - 依公司法第一六五條規定自102年4月26日起至102年6月24日止停止股票過戶。
 - 如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.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。
 - 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。
- 此 致
貴股東

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。
- 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。
- 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。
- 委託書格式如第九聯所示。

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

295

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

請(未附新身分證者)印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
 請(未附新身分證者)印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
 請(未附新身分證者)印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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，匯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致退匯，需自行負擔退匯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)
郵局	700	局號

第三聯 請於102年6月24日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

戶名	戶號	295
原登記集保帳號	(無誤免寄回) 研勤	
<input type="checkbox"/> ：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號		
證券 分公司		
<input type="checkbox"/> ：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。		

第四聯 請於102年6月24日前寄回
增資新股劃撥帳號登記表

請由此虛線撕開

研勤科技股份有限公司
102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：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

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

295 親自出席簽到卡 委託

時間：民國102年6月24日(星期一)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樓東側會議室)

股東戶號：
 持有股數：

(收) 股東戶名：
 件代理人姓名：
 人) 代理人通訊地址：

研勤科技股份有限公司102年股東常會

洽領紀念品須知

- 紀念品：穗美人禮盒
- 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102年5月24日~102年6月17日止洽徵求人徵求場所辦理【限持股(含)以上】。
- 股東亦可於股東會當日(102年6月24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。
- 股東會紀念品數量不足時，得以等值商品替代之。

研勤科技股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期102年6月24日

第六聯

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新國際商業銀行股務代理部	1. 台新國際商業銀行股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號地下一樓 電話：(02) 2504-8125 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號 電話：(02) 2388-8750

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (http://free.sfib.org.tw/) 查詢。
2. 徵求股數限1,000股(含)以上。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所

第七聯

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	(02)2388-8750	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	桃園縣八德市介壽路一段48號	0989-923-573
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	桃園縣中壢市民權路214號(新明市場中央西路口附近)	0976-330-219
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569	桃園市德華街280號(文中路333號萊爾富右轉)	(03)378-3738
台北市中正區臨沂街75巷4-1號(雪倫洗衣店)東門市場內	(02)2395-6178	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
台北市中正區懷寧街74號(中國信託對面)	0966-136-379	新竹市北區和福街3號(北大路頂好對面巷子)	(03)523-6082
台北市大同區酒泉街36號(元大股代對面)	0910-036-251	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁	(02)2541-4156	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中山區南京東路三段225號	0932-915-729	苗栗市中山路566號(建國書局)	(037)333-277
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市北區英才路184號-陳素涵(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(02)2708-6046	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
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(02)2705-3658	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市萬華區東園街68-1號2樓(近土地公廟由66巷進入)	(02)2307-1773	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)	(04)834-4546
台北市信義區永吉路344號(正興復健診所對面)	(02)8787-5802	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-366
台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)	(02)2834-9580	嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	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
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎮印行)	(02)2797-3534	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)	(06)226-3486
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)	(06)312-0498
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)	(06)659-0396
台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行)	(02)2936-5636	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
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)8251-3646	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
新北市新店區建國路25號(建國游泳池對面)	0918-792-818	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近喜光國小)	(07)360-5953
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	屏東市仁愛路38號(燦豐股務)	(08)733-6727
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316
新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(02)2620-4121	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

10499 台北郵政第46-300號信箱

第八聯

(請貼郵票)

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

收

縣 區 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人..

號

第九聯

委託書		委託人(股東)	編號
格式一 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102年6月24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。 二、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	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102年6月24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. 一〇一年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 一〇一年度盈餘分配案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 修訂本公司「公司章程」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 一〇一年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 7. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 三、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。 四、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 三、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 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	102-295 簽名或蓋章 簽名或蓋章