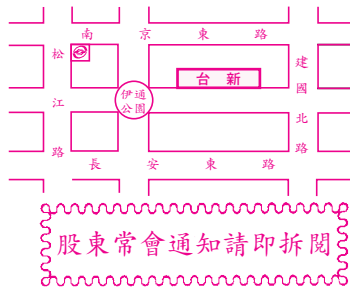


請沿虛線先摺再撕

第一聯

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)



請沿虛線先摺再撕

## 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104年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國104年6月8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104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。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一〇三年度營業報告。2. 一〇三年度審計委員會審查報告。3. 「第一次公司買回股份轉讓予員工辦法」報告。4. 第一次買回本公司股份執行情形報告。5. 修訂本公司「一〇〇年度員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。6. 修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文報告。7. 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。(二)承認事項：1. 一〇三年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇三年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4. 全面改選董事案。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。(四)臨時動議。
- 三、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，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、依公司法第一六五條規定自104年4月10日起至104年6月8日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月8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。
- 六、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。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、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

- 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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第八聯所示。

295

#### 研勤科技股份有限公司

#### 印 鑑 卡

股東姓名		印 鑑	股東戶號
身分證字號			未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
出生年月日			
電 話			
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)

10404製版

請由此虛線撕開

#### 研勤科技股份有限公司

#### 104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

第四聯

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104年股東常會

295

親自出席簽到卡  
委託

時間：民國104年6月8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：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

#### 洽領紀念品須知

- 一、紀念品：包裝米
- 二、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第八聯委託書簽名或蓋章後，自104年5月8日~104年6月1日止洽徵求人之徵求場所辦理【限仟股(含)以上】。
- 三、不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品者，請於股東會當日(104年06月08日)於會議結束前至會場領取，本會紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。其數量不足時，得以等值商品代之。
- 四、台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部恕不發放紀念品。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z295-5110

研勤科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期104年6月8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 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
第五聯 1	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 5.高誌謙(獨立董事) 6.張乃文(獨立董事) 7.陳進培(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.華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部 電話：(02)2718-6425 台北市松山區民生東路四段54號4樓 【徵求限1,000股(含)以上股東之委託書】 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750(代表號) 【徵求限1,000股(含)以上股東之委託書】 徵求期間：104.05.08~104.06.01 (部份徵求場所請參閱第六聯)

註：1.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.sfi.org.tw/>)查詢。  
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所

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	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	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
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	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
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	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
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區羅斯福路三段65號(車庫)	0936-075-111	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
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號)	(02)2708-6046	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	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
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(02)2653-9716	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226

10499 台北郵政第46-300號信箱

第七聯

研勤科技股份有限公司服務代理人收  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部

(請貼郵票)

市縣 區 鄉鎮 村 街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人... 誠

第八聯

委託書		委託人(股東)		編號	104-295
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104年6月8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. 一〇三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. 一〇三年度盈虧撥補案。 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」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6. 全面改選董事案。 7. 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。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 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)。		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			
		姓名或名稱			
		受託代理人		簽名或蓋章	
		戶號			
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住址			

徵求場所及人員簽章處：