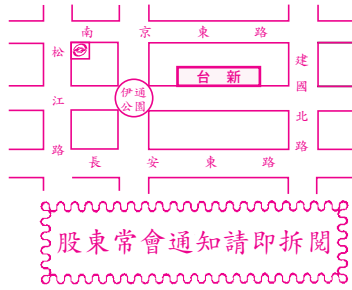


請沿虛線先摺再撕

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：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)



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105年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國105年5月31日(星期二)上午九時整，假自由廣場會議中心1樓東側會議室(台北市內湖區瑞光路399號)召開本公司105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. 一〇四年度營業報告。2. 一〇四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。(二)承認事項：1. 一〇四年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇四年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 本公司擬發行限制員工權利新股案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 依公司法第一六五條規定自105年4月2日起至105年5月31日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於105年4月29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。
- 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。
- 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)

10503製版

請由此虛線撕開

研勤科技股份有限公司

105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105年股東常會

295

親自出席簽到卡
委託

時間：民國105年5月31日(星期二)上午九時整
地址：自由廣場會議中心1樓東側會議室
(台北市內湖區瑞光路399號)

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：包裝米。
- 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105年4月29日~105年5月24日止洽徵求人之徵求場所辦理【限台股(含)以上】。
- 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(105年05月31日)於會議結束前至會場領取，本會後不補發。其數量不足時，得以等值商品替代之。

研勤科技股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年5月31日

序號	徵求人	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	台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 (簡稱：台新/台新銀/台新銀行/台新股代/ 台新國際商業銀行服務代理部)	1. 台新國際商業銀行服務代理部 電話：(02) 2504-8125 地址：台北市建國北路一段96號地下一樓 〔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 地址：台北市博愛路80號B1 〔徵求限1,000股(含)以上股東之委託書〕 徵求期間：105.04.29~105.05.24 (部份徵求場所請參閱第六聯)

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.sfi.org.tw/>) 查詢。

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B1	(02)2388-8750	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小斜對面)	(02)2552-9645	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	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
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市松山區延吉街7-5號(柯達美美店)	(02)2577-9279	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(水發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區和平東路一段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	台中市西區英才路184號1樓-陳素茵(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	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)	(04)2203-6232
台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁，由66巷進入)	(02)2307-1773	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
台北市信義區福德街4號(登寶眼鏡行)	(02)2727-4788	彰化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
台北市士林區德行東路99號(新復理髮)	(02)2831-7286	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市士林區中正路403號1樓(大元投注站)	(02)2880-3360	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區政道二路116號(僑工機車行)	(02)2820-5708	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口)	0916-168-498	台南市西區民族路二段381號(甘翠環冷飲)	(06)221-4168
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	0960-090-029	台南市中西區金華路四段122號(福華彩券行)	(06)223-3282
台北市士林區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台南市西區民族路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市板橋區陽明街29號(柯達美照相-中影店)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達美店)	(02)2913-3480	高雄市西區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)	(07)343-0110
新北市永和區水利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	高雄市岡山區正言街41號(太子餐廳旁)	(07)626-7751
新北市土城區中華路一段43號(裕德幼兒園斜對面)	(02)2262-5039	高雄市中區三誠路133號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重慶路一段118號(弘靈漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
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

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

本公司董事會決議擬發行限制員工權利新股案，相關說明如下：

(一)發行總額：本公司普通股600,000股，每股票面金額新台幣10元，總額新台幣6,000,000元。

(二)發行條件：

1. 發行價格：本次為無償發行，發行價格新台幣0元。

2. 既得條件：

a. 獲配限制員工權利新股(即該次限制員工權利新股之增資基準日)期滿兩年仍在本公司任職。

b. 員工自獲配限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失者，公司有權就其尚未達成既得條件之限制員工權利新股無償收回並辦理註銷。

3. 發行股份之種類：本公司普通股新股。

4. 員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式：

a. 自願離職：未符既得條件之限制員工權利新股，於離職當日即視為未符既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。

b. 其他終止僱傭關係(含無須預告的終止勞動契約、停職、免職、退休及資遣)：除上述原因外，因其他原因致本公司與員工間勞動契約關係終止者，未符既得條件之限制員工權利新股，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。

c. 留職停薪：經由本公司核准辦理留職停薪之員工，於留職停薪生效日即視為未符既得條件之限制員工權利新股，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。惟董事會核准者不在此限，其未符既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。

d. 一般死亡：除本公司105年度限制員工權利新股辦法第五條第(四)項第5款所述之職業災害死亡外之其他死亡均視為一般死亡。未符既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。

e. 受職業災害殘疾或死亡者：

(1) 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於員工離職日生效日起即視為達成所有既得條件。

(2) 因受職業災害致死亡者，尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於員工死亡日起即視為達成所有既得條件，由法定繼承人於事實發生後，依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司服務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定必要程序並提供相關證明文件，依信託保管契約約定取得移轉股份。

f. 調職：如員工調轉任至關係企業或其他公司時，其未符既得條件之限制員工權利新股，應比照自願離職人員方式處理。惟若應本公司之要求而調動者，並經董事會核准者不在此限，其未符既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。

g. 就未符既得條件之限制員工權利新股(包含因前開各項所列事由所致之未符既得條件之限制員工權利新股)，本公司將無償收回其股份並辦理註銷，惟其所衍生之配股及配息，員工毋須遲延或繳回。

(三)員工資格條件及獲配之股數：

1. 員工之資格條件：以本公司之正式編制內之全職員工為限。實際得獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌年資、職等、職務、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提請董事會決議。惟如有經理人或具員工身分之董事者，應先提請薪酬委員會決議。

2. 得獲配之股數：本公司依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之十。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。

(四)辦理本限制員工權利新股之必要理由：本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。

(五)可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

1. 目前公司已發行股份為30,807,738股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總數之比率為1.95%，暫以105年3月10日之均價新臺幣37.27元計算，可能費用化總金額約新臺幣2,362仟元。

2. 以所訂既得期間2年及目前流通在外股數30,189,738計算，年費用對每股盈餘稀釋約新台幣0.37元，尚不致對股東權益造成重大影響。

委託書		委託人(股東)		編號	105-295
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105年5月31日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號	持有股數		簽名或蓋章
<input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		姓名或名稱			
<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。		徵求人			簽名或蓋章
1. 一〇四年度營業報告書及財務報表案。		戶號			
2. 一〇四年度盈虧撥補案。		姓名或名稱			
3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。		受託代理人			簽名或蓋章
4. 本公司擬發行限制員工權利新股案。		戶號			
5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		姓名或名稱			
1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。		身分證字號或統一編號			
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。		住址			
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					

徵求場所及人員簽章處：