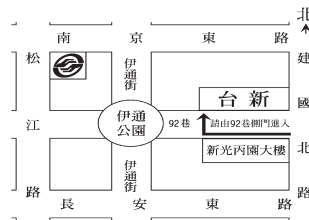


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
安勤科技股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125公司代號：232  
語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：3479

作業時間：  
星期一至星期五  
上午9:00~下午5:00  
您可搭乘的公車路線

306, 307, 604, 672, 282, 292, 266, 棕9 公車站名：建國北路口  
捷運站名：松江南車站(4號出口)



請由此處掀開

股東常會通知書請即拆閱

台北郵局許可證  
台北字第580號  
國內郵簡

第一聯

# 股東 台啓

本次股東常會  
無發放紀念品

『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。』

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號  
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

安勤

232 安勤科技股份有限公司 印鑑卡

股東戶名	股東戶號
身分證字號	印鑑
出生年月日	
電話	未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
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。 10204製版  
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

請由此虛線撕開

戶名	戶號	232
原登記銀行帳號	(無誤免寄回) 安勤	
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，需自行負擔退匯及寄支票之郵資費用。		
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	局號	帳號
700		

第二聯  
請於102年6月20日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

安勤科技股份有限公司  
一〇二年股東常會  
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：

台新銀行服務代理部  
加蓋登記章處，股東  
請勿於此欄蓋章

本聯請勿自行撕開

(股東戶名：  
收件代理人姓名：  
代理人通訊地址：

安勤科技股份有限公司一〇二年股東常會

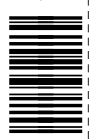
232  親自 出席簽到卡  
 委託

時間：民國一〇二年六月二十日(星期四)上午九時整  
地點：新北市中和區中正路631號3樓(福朋酒店西北廳)

股東戶號：  
持有股數：

※本次股東常會無發放紀念品

029444



第三聯

儒風資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

# 安勤科技股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國一〇二年六月二十日(星期四)上午九時整，假新北市中和區中正路631號3樓(福朋酒店西北廳)召開一〇二年股東常會。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。
- 會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇一年度營業報告書。2.一〇一年度監察人查核報告書。3.可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。4.公司治理評量結果。(二)承認事項：1.一〇一年度營業報告書及財務報表案。2.一〇一年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。4.補選獨立董事案。5.解除本公司董事就業限制案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂101年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配3.5元。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。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事長劉琮綺、董事張嘉哲等於任期內競業行為之限制。
- 依公司法第一六五條規定自一〇二年四月二十二日起至一〇二年六月二十日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月20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.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，請於第三聯「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



安勤科技股份有限公司董事會 敬啟

- ### 委託書用紙填發須知
- 親自出席者，不得委託他人出席；委託他人出席者，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人簽名或蓋章。
  - 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人簽名或蓋章。
  - 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人簽名或蓋章。
  - 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人簽名或蓋章。
  - 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人簽名或蓋章。
  - 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人簽名或蓋章。
  - 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人簽名或蓋章。
  - 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人簽名或蓋章。

10499 台北市板橋區46-300號三樓

## 232 安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

(請貼郵票)

鄉 縣 區 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)  
寄件人： 號

委託書		委託人(股東)		編號 102-232	
<b>格式一</b> 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20日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 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 安勤科技股份有限公司 授權日期102年 月 日	<b>格式二</b> 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20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.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。 5.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6.補選獨立董事案。 7.解除本公司董事就業限制案。 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)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 安勤科技股份有限公司 授權日期102年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱			
		持有股數			
		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			

第四聯

第五聯

第六聯