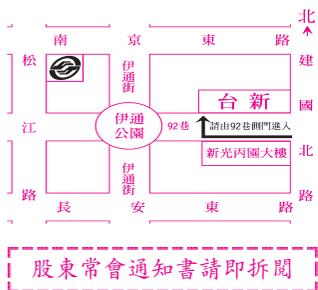


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
安勤科技股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125公司代號：232  
語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：3479

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：松江南南京站(4號出口)



請由此處掀開

第一聯

『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。』

## 股東 台啓

### 安勤科技股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇三年六月十一日(星期三)上午九時整，假新北市中和區中正路631號3樓(福朋酒店東廳)召開一〇三年股東常會。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。
  - 二、會議事項：(一)報告事項：1.一〇二年度營業報告書。2.一〇二年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1.一〇二年度營業報告書及財務報表案。2.一〇二年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.本公司擬以資本公積發放現金案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.本公司擬辦理私募現金增資發行新股案。4.改選董事及監察人案。5.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
  - 三、本公司董事會擬訂102年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配3元(即每股盈餘分配2.5元，每股資本公積發放0.5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。
  - 四、本公司擬於1,400萬股額度內辦理私募現金增資普通股，每股面額台幣壹拾元整。依證券交易法第四十三條之六規定辦理私募應說明事項詳第七聯。
  - 五、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。
  - 六、依公司法第一六五條規定自一〇三年四月十三日起至一〇三年六月十一日止停止股票過戶。
  - 七、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月9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。
  - 八、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。
  - 九、參加股東會者請攜帶身分證證明文件，以備查驗。
  - 十、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致  
貴股東

第二聯

安勤科技股份有限公司董事會 敬啓



232 安勤科技股份有限公司		股東戶號	
股東戶名	印	印鑑	
身分證字號	鑑		
出生年月日	卡須		
電話	加蓋		
戶籍地址	未		
通訊處	成年	加蓋父母雙方印鑑。	
變更處	股東	印鑑	
變更處	戶號	印鑑	

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10304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
		帳號
		原留印鑑

第四聯  
請於103年6月11日前寄回  
現金股利匯款登記表

第三聯

安勤科技股份有限公司  
一〇三年股東常會  
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：

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一〇三年股東常會

232  親自  委託 出席簽到卡

時間：民國一〇三年六月十一日(星期三)上午九時整  
地點：新北市中和區中正路631號3樓(福朋酒店東廳)

股東戶號：  
持有股數：

第五聯  
親自出席者請於此聯簽名或蓋章

029444



備圖資訊印刷(02) 2225-1430

103.04.16

**安勤科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單**  
**股東常會日期103年6月11日**

**委託書用紙填發須知**

第六聯

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司	董事被選舉人名單： 1. 劉荆綺 2. 張嘉哲 3. 顧及然 4. 劉俊麟 5. 王威	秉持誠信、穩健、永續的經營理念。 發揮經營的專業與經驗，提升公司競爭力。 強化公司治理，重視風險管理並落實內控、內稽制度。	1. 亞東證券股份有限公司 台北市重慶南路一段86號3樓 電話：02-23618600  2. 長龍會議顧問股份有限公司 全省處理徵求事務所 電話：02-2388-8750
	監察人被選舉人名單： 1. 李金桐 2. 劉正田 3. 陳慧鶯	不適用	

註：1. 限徵求1000股(含)以上  
2. 徵求期間：自103年5月12日至103年6月4日止。  
3. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。  
4. 本次股東常會不發放紀念品。

- 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、服務代理機構，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。
- 八、委託書格式如第九聯所示。

第七聯

本公司擬於1,400萬股額度內辦理私募現金增資普通股，每股面額台幣壹拾元整。依證券交易法第四十三條之六規定辦理私募應說明事項如下：

(一) 價格訂定之依據及合理性：

- (1) 本次私募普通股之參考價格，係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者為參考價格。
- (2) 實際私募價格提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況，以不得低於參考價格之八成訂之。
- (3) 實際定價日提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
- (4) 私募價格之訂定係將參考本公司經營績效、未來展望及最近股價；並考量私募有價證券於交付日起三年內有轉讓之限制而訂，應屬合理。

(二) 特定人選擇之方式與目的、必要性及預期效益：

依證券交易法第43條之6規定選擇特定人以策略性投資人為限。透過策略性投資人可提高本公司之獲利，故有其必要性。此外，藉由策略性投資人經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同開發市場等方式，預計可協助公司降低成本、增進效率、擴大市場之效益，惟目前尚未洽定應募人。

(三) 辦理私募之必要理由：

- (1) 不採用公開募集之理由：考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募股票有限轉讓之規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
- (2) 辦理私募之額度：不超過1,400萬股之普通股。
- (3) 資金用途：藉以開發新產品及技術、購買研發及生產設備、充實營運資金及擴大市場、增加國內或海外投資等需求。
- (4) 預計達成效益：降低營運成本、強化公司競爭力及提升營運效能。
- (四) 本次引進之私募股數不致造成本公司經營權發生重大變動。
- (五) 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定取具台灣證券交易所或櫃檯買賣中心核發符合上市櫃標準之同意函，並據以向主管機關完成申報備辦公開發行審核程序後，始得提出上市櫃交易申請。
- (六) 本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜或未來如遇法令變更或經主管機關指示修正或因應本案需要而須修正時，於不違反本議案說明之原則及範圍內，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理；並擬請股東會授權董事長代表本公司簽署一切有關私募發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方式發行普通股所需事宜。
- (七) 投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下(網址：<http://mops.twse.com.tw>)或本公司網站(<http://www.avaline.com.tw/tw/tw/index.aspx>)查詢。

10499 台北郵政第46-300號信箱

232

**安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

第八聯

(請貼郵票)

鄉 鎮 區 路 段 巷 弄 號 之 (樓)  
市 縣 區 里

寄件人： ..

誠

第九聯

委託書		委託人(股東)		編號	103-232
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103年6月11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103年 月 日	格式二 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103年6月11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. 一〇二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. 一〇二年度盈餘分配案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司擬以資本公積發放現金案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司擬辦理私募現金增資發行新股案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 6. 改選董事及監察人案。 7. 解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 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103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	