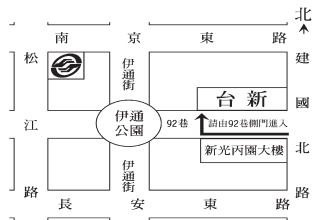


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
安勤科技股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125公司代號：232  
證券代號：3479

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：南京建國路口  
捷運站名：松江南南京站(4號出口)



請由此處掀開

台北郵局許可證  
台北字第580號  
國內郵簡  
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東常會通知書請即拆閱

# 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。

**232 安勤科技股份有限公司股東印鑑卡**

股東姓名	請蓋留存印鑑
身分證字號	*請檢附身分證正反面影本一份
出生年月日或設立日期	
法定代理人	依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。
國籍/註冊地國(境外投資人必填)	
電話/手機號碼	
戶籍地址	變更處
通訊地址	變更處

※台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用※

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10804製版  
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

第二聯 請於108年6月12日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

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、檢查碼)
原	留	印
鑑	鑑	鑑
郵局	700	局號
		帳號

## 洽領紀念品須知

- 紀念品名稱：全家便利商店35元禮品提領卡(美式冰咖啡中杯)。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自108年5月10日起至108年6月5日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯)辦理。
- 採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於108年6月26日起至108年6月28日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。
- 持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

請由此虛線撕開

**232 安勤科技股份有限公司 108年股東常會出席簽到卡**

時間：108年6月12日(星期三)上午九時整  
地點：新北市中和區連城路228號7樓  
(本公司大會議室)

股東戶號：  
持有股數：  
股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

**委 託 書**

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108年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：(全權委託)

(一)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。

- 一〇七年度營業報告書及財務報表案。
- 一〇七年度盈餘分配案。
- 修訂本公司「公司章程」案。
- 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
- 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- 發行限制員工權利新股案。

(1)贊成(2)反對(3)棄權

二、本股東未於前項(一)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)。

此 致  
安勤科技股份有限公司  
授權日期 年 月 日

電話：(02)2504-8125  
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)	編號	108-232
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓名或稱	簽名或蓋章	
戶 號		
姓名或稱	簽名或蓋章	
受託代理人	簽名或蓋章	
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處：

第一聯

第三聯

郵簡內裝有附件，應作信函郵遞(郵字第0021號)  
中華郵政(股)公司許可證特准掛號：(02)2225-1430  
備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

安勤

029444

備風資訊印刷(02) 2225-1430

# 安勤科技股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國108年6月12日(星期三)上午九時整，假新北市中和區連城路228號7樓(本公司大會議室)召開本公司108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：1.一〇七年度營業報告書。2.一〇七年度監察人查核報告書。3.一〇七年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一〇七年度營業報告書及財務報表案。2.一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.發行限制員工權利新股案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂107年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配2.6元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本公司依據公司法第267條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定辦理，發行限制員工權利新股，說明事項詳第六聯。
- 五、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 六、依公司法第一六五條規定自108年4月14日起至108年6月12日止停止股票過戶。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10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：<https://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。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月11日至108年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、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

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 [http://www.clco.com.tw/location\\_list.php](http://www.clco.com.tw/location_list.php)

徵求點地址	徵求點電話	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	台北市文山區景文街161號-賢寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台中市南屯區屯南路二段898號	(04)2387-5115
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰中華銀卷子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞滿服務處旁)	(04)834-4546
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金園花檯)	(02)2535-2249	新北市三重區重陽路一段118號(弘道漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	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	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市中山區江江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	新北市林口區民生路26號	(02)2601-4929	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市松山區東興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清潔旁)	(06)214-1371
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市北區和福街3號(北大路騎樓張秀蓮巷子)	(03)523-6082	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
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	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	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻壽商行)	(02)2763-2710	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2834-9580	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	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路邊對面)	(03)332-4887	屏東縣屏東市重慶路31號(唐樂國小後面/預皮膚科隔壁)	0958-226-788
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	桃園市八德區中二街11號1樓	0985-059-608	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
台北市南港區玉成街66-8號	0907-811-318	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

本公司依據公司法第267條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定辦理，發行限制員工權利新股。說明事項如下：

(一)發行總額：普通股1,000,000股，每股面額新台幣10元。

(二)發行條件：

(1)發行價格：每股以新臺幣20元發行。

(2)既得條件：

①於認購限制員工權利新股期滿前仍在本公司任職，同時未曾違反本發行辦法規定、勞動契約等情事，且於期滿日達本公司要求之公司績效指標者，將依下列時程及認購股數之比例取得受領新股，上述既得之股份以四捨五入計算並以股為單位。

屆滿期間及公司績效指標	認購股數比例
增資基準日當年度之每股稅後盈餘達下列公司績效指標且任職屆滿一年	50%
增資基準日後一年度之每股稅後盈餘達下列公司績效指標且任職屆滿二年	50%

②公司績效指標：本公司經會計師查核簽證之每股稅後盈餘達新臺幣(以下同)4元(含)以上可全部取得受領新股之股數；每股稅後盈餘2元(含)以上未達4元可取得受領新股之80%；每股稅後盈餘1元(含)以上未達2元可取得受領新股之60%。

(3)員工未符既得條件或發生繼承之處理方式：未符既得條件者，本公司將依法按原發行價格收買其股份並辦理註銷。發生繼承時，由法定繼承人於視同達成條件時起，依相關法令完成必要程序並提供相關證明文件，依信託約定取得轉移股份。

(三)員工資格條件及得認購之股數

(1)以本公司正式編制之全職員工為限。實際得為認購之員工及數量，將參酌年資、職級、績效表現、整體貢獻及其他因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核訂後，提請董事會核准，惟有經理人、具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意。

(2)單一員工認購之股數依「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令規定辦理。

(四)辦理本次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，並激勵員工及提升員工向心力與歸屬感，以共創公司及股東之利益。

(五)可能費用化之金額：目前流通在外股數69,194,164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1.45%，暫以108年3月14日前30個營業日計算之平均收盤價約新台幣46.76元計算，設算每股可能費用化之金額約新台幣26.76元。依既得條件，108年度、109年度、110年度費用化金額分別為新台幣5,575仟元、13,380仟元、7,805仟元，合計總數約新台幣26,760仟元。

(六)對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：以所訂既得條件及目前流通在外股數計算，各年費用對每股盈餘稀釋分別約為108年度、109年度、110年度，新台幣0.08元、0.19元、0.11元，尚不致對股東權益造成重大影響。

第 四 聯

第 五 聯

第 六 聯

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕