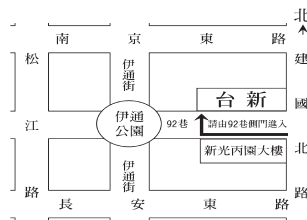


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
安勤科技股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)  
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：232  
證券代號：3479

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：建國北路口



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

第一聯

股東 台啓

本次股東常會  
無發放紀念品

(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

232 安勤科技股份有限公司  
印 鑑 卡

股東戶名	印	股東戶號
身分證字號	鑑	※請附新式身分證影本一份
出生年月日		
電話	未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
戶籍地址	變更處	
通訊處	變更處	

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	局號	帳號
700		

第二聯  
請於100年6月9日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

請由此虛線撕開

安勤科技股份有限公司  
一〇〇年股東常會  
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：  
股東姓名：

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

安勤科技股份有限公司一〇〇年股東常會

232  親自 出席簽到卡  
 委託

時間：民國一〇〇年六月九日(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：

(股東戶名：  
收件代理人姓名：  
代理人通訊地址：

※本次股東常會無發放紀念品

本聯請勿自行撕開

第三聯

# 安勤科技股份有限公司一〇〇年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇〇年六月九日(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)召開一〇〇年股東常會。
- 二、會議召集事由：(一)報告事項：1.九十九年度營業報告書。2.九十九年度監察人查核報告書。3.本公司可轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1.九十九年度營業報告書及財務報表案。2.九十九年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.改選董事及監察人案。3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂99年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配2.8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、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、依公司法第一六五條規定自一〇〇年四月十一日起至一〇〇年六月九日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於100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；如有選舉議案時，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股務代理部。
- 七、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，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本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。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、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**
- 一、股份親自出席者，不得委託他人出席。委託書格式請參閱本通知書附件。委託書委託人應於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本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。
- 二、委託書委託人應於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本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。
- 三、委託書委託人應於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本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。
- 四、委託書委託人應於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本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。
- 五、委託書委託人應於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本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。
- 六、委託書委託人應於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本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。
- 七、委託書委託人應於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本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。
- 八、委託書格式如第六聯所示。

10499 台北市郵政第46-300號信箱

## 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

鄉 鎮 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )  
市 縣 區 里 路  
寄件人： 緘

(請貼郵票)

委託書		委託人(股東)		編號 100-232
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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100年6月9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。	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100年6月9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。	姓名或名稱		
	1.九十九年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權。	徵求人	戶號	簽名或蓋章
	2.九十九年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權。		姓名或名稱	
	3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權。	受託代理人		簽名或蓋章
	4.改選董事及監察人案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權。	戶號		
	5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權。	姓名或名稱		
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)。	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。	身分證字號或統一編號		
三、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)。	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	住址		
此致 安勤科技股份有限公司 授權日期100年 月 日	此致 安勤科技股份有限公司 授權日期100年 月 日			

第四聯

第五聯

第六聯