

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
勤崴國際科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平信
限時
掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：6516 (769)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書由委託書及委託書兩者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。

769 出席通知書

本股東決定親自出席民國107年5月29日(星期二)舉行之本公司107年股東常會，即請查照。

此致
勤崴國際科技股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：
股東姓名：

107-1

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

769 勤崴國際科技股份有限公司 107年股東常會

地點：台北市中正區羅斯福路二段100號4樓
時間：中華民國107年5月29日(星期二)上午九時整

親自
 委託
出席簽到卡

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

※本次股東常會恕不發放紀念品

769 勤崴國際科技股份有限公司 股東印鑑卡

| | |
|---------|----|
| 股東戶名 | 戶號 |
| 身分證統一編號 | |
| 戶籍地 | |
| 通訊處 | 印鑑 |
| 出生日期 | 電話 |
| 變更或更正欄 | 電話 |
| 戶籍地 | 電話 |
| 通訊處 | 電話 |
| 其他事項 | |

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

1. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

769 勤崴國際科技股份有限公司107年增資股票集保帳簿劃撥申請書

| | |
|-----------|--------|
| 股東戶號 | 股東戶名 |
| 集保帳簿(限本人) | 原登記 |
| | 變更(新開) |
| 券商代號(4位) | |
| 帳號(7位) | |
| 聯絡電話 | 原留印鑑 |

- 一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳簿。
- 二、有關本年度劃撥帳簿將依貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據，若貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)之集保帳簿辦理劃撥。
- 三、如有時常股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

769 勤崴國際科技股份有限公司107年現金股利匯款申請書

| | |
|------------------------------------|------|
| 股東戶號 | 股東戶名 |
| 原登記匯款帳號 | |
| 銀行名稱 | 銀行代號 |
| 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | |
| ** 貴股東之匯款銀行如為「元大銀行」者，免扣匯款手續費10元 ** | |
| 郵局(700) | 原留印鑑 |

- 一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
- 二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。

元大證券股份有限公司 中華民國107年5月29日

D122-Z769-8104

勤崴

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請 貼
郵 票

769

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
勤歲國際科技股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部

收

769 勤歲國際科技股份有限公司107年股東常會

| 委 託 書 | | 委託人 (股東) | | 編號 |
|---|------------|-----------|-------|-------|
| 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107年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 承認本公司106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. 承認本公司106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. 本公司106年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 全面改選本公司董事案。 6. 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 (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。 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 勤歲國際科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 股東戶號 | 持有股數 | 簽名或蓋章 | |
| | 姓名或名稱 | 徵 求 人 | | 簽名或蓋章 |
| | 戶 號 | 受 託 代 理 人 | | 簽名或蓋章 |
| | 姓名或名稱 | 戶 號 | | 簽名或蓋章 |
| | 身分證字號或統一編號 | 姓名或名稱 | | 簽名或蓋章 |
| | 住 址 | 住 址 | | 簽名或蓋章 |

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發證向集保結算所檢舉，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。
三、查證屬實者，可檢附具體證據，經查證屬實者，可檢附具體證據。

徵求場所及人員簽章處：

107-1

勤歲國際科技股份有限公司107年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國107年5月29日(星期二)上午九時整 (受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假台北市中正區羅斯福路二段100號4樓，召開107年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司106年度營業報告。2. 本公司106年度員工酬勞發放報告。3. 審計委員會審查本公司106年度決算表冊報告。4. 本公司「董事會議事規則」部分條文修訂報告。(二)承認事項：1. 承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司106年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1. 本公司106年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。2. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事案。(五)討論事項二：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(六)臨時動議。

二、股利分派(配)主要內容：
 (1)現金股利：新台幣2,941,756元，每股配發0.13元。
 (2)股票股利：新台幣18,103,110元，每股配發0.8元 (即每仟股配發80股)。
 (3)資本公積轉增資發行新股：新台幣22,628,880元，每股配發0.999999元 (即每仟股配發99.9999股)。
 三、本次股東常會董事應選名額為七席 (含獨立董事三席)。

四、董事候選人名單：
 獨立董事候選人名單：
 1. 柯應鴻、2. 黎武東、3. 中華電信股份有限公司代表人：吳學蘭、4. 中華電信股份有限公司代表人：胡學海、1. 魏道駿、2. 程念文、3. 葉志良
 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。

五、依公司法第209條規定，本公司經董事會決議擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案，並已列入召開事由提請股東會討論。

六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部 (10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。

七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於107年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

委託書用紙填發須知

- 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、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、委託書格式如上。

勤歲國際科技股份有限公司董事會



敬啟

D122-Z769-8104

勤歲