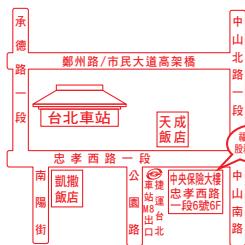


100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線:(02)2371-1658【公司代號:4760】
勤凱科技股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理人
網址: <https://www.gfortune.com.tw/>

股務代理部營業時間:
週一至週五上午8:30至下午4:30

113年股東常會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw



股東台啓

※※※※※※※※※※※※
※本次股東常會※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※※

第一聯

第二聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	三信商銀	147	台北市五信	104
土地銀行	005	聯邦銀行	803	基隆一信	114
合作金庫	006	遠東國際	805	基隆市二信	115
第一銀行	007	元大銀行	806	淡水一信	119
華南銀行	008	永豐銀行	807	淡水信合社	120
彰化銀行	011	凱基銀行	808	宜蘭信合社	124
上海銀行	012	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	新南洋(台灣)銀行	810	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	台新國際	812	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	820	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	822	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	823	彰化十信	163
王道商業銀行	048	菲律賓首都	825	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	美國紐約	828	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡商大華	829	臺南市三信	188
中商銀	053	德商德意志	872	高雄三信	204
京城商銀	054	香港商東亞	875	花蓮三信	215
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	876	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	法商巴黎	882	澎湖二信	222
華泰銀行	102	法商東方匯理	886	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	902	金門縣信合社	224
聯信銀行	108	日商三菱東京日聯	998	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三井住友	321		

戶名	戶號		(2N)
注意事項	原登記匯款帳號		勤凱
原留印鑑	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)		
	郵代局號	700	局(含檢號) 檢號
			帳(含檢號) 檢號
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理,若匯撥不成功即撤銷該帳號。			

請沿虛線先摺再撕

現金股利匯撥聲請書

第三聯:出席簽到卡

勤凱科技股份有限公司 一一三年股東常會出席簽到卡

時間:113年5月28日(星期二)上午九時整
地點:高雄市大寮區華中路1號3樓會議室
(經濟部工業局大發(兼鳳山)工業區服務中心)

股東戶號:
股東戶名:

持有股數:

*請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。
*法人股東指派代表人出席者,另需檢具加蓋法人公司章之指派書。

出席證編號:

親自出席簽名或蓋章

委託書	一二、禁止現交付法所現取舉得或及，其用經電話其他用查話	二十一、現取舉得或及，其用經電話其他用查話	二十、現取舉得或及，其用經電話其他用查話	委託人(股東)	(2N)-113
一、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113年5月28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) <input checked="" type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項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.更正本公司111年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司112年度財務報告及營業報告書案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司112年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.修訂「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.辦理私募普通股增資案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.補選第6屆獨立董事。 7.解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	股東戶號	編號	簽名或蓋章	
	二、本股東未於前項□內勾選擇權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股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。	持有股數			
	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	姓名或名稱			
	四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期間會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致	利委證書屬實			
	勤凱科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	價，購委檢附高四書具給七三行體事為三十七。證舉向獎金。	徵求代理人	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:委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

請沿虛線先摺再撕

第一聯

中華郵政股份有限公司 諸作信函交付郵局

M174-Z02N-4102

附件

本公司擬辦理私募普通股增資案，說明如下：

為因應公司未來發展，共同研究開發新領域產品之應用，擬於普通股不超過參佰伍拾萬股額度內，以私募方式辦理現金增資發行普通股，並依證券交易法第43條之6等規定，自股東常會決議之日起一年內以一次或二次辦理私募普通股。將相關資金運用計畫及預計可能產生效益說明如下：

一、辦理私募之必要理由：

(1)不採取公開募集之理由：

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，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人應募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)私募額度：不超過普通股參佰伍拾萬股額度範圍內。

(3)辦理私募資金用途：充實營運資金、策略聯盟發展相關事務使用。

(4)辦理私募預計達成效益：如應募人為策略性投資人，預計可為因應產業環境快速變化，於適當時機引進策略投資人，共同研究開發新領域產品應用，以擴大營運範疇，強化公司競爭力。

二、價格訂定之依據及合理性：

本普通股發行價格之訂定，考量其有限制轉讓之情形，擬以不低於下列二基準計算價格較高者之八成為原則訂定之：

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數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。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數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。

惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。

三、特定人選擇之方式：

目前本公司尚未洽定應募人。然本公司未來在特定人之選擇上將依據證券交易法第43條之6及相關規定辦理。

向符合資格且能與公司共同研究開發新領域產品應用之策略性投資人招募，實際洽定之人擬授權董事會決定之。

洽符合前揭特定人選擇方式之策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司長期發展之需。

四、獨立董事是否有反對或保留意見：否。

五、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：否

六、投資人如欲查詢私募相關資訊，可至公開資訊觀測站私募專區項下（網址：<https://mops.twse.com.tw>）以及本公司網址（<http://www.ampletec.com.tw/>）

開會通知書

一、茲訂於一一三年五月二十八日（星期二）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假高雄市大寮區華中路1號3樓會議室（經濟部工業局大發（兼鳳山）工業區服務中心），召開一一三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國一一二年度營業報告。2. 審計委員會審查報告。3. 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。5. 本公司現金股利分派情形報告。(二)承認事項：1. 更正本公司111年度盈餘分派案。2. 本公司112年度財務報告及營業報告書案。3. 本公司112年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 辦理私募普通股增資案。(四)選舉事項：補選第6屆獨立董事。(五)其他議案：解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。

二、董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發2.1元及資本公積發放現金每股配發0.6元，合計配發現金股利每股2.7元。

三、本公司擬辦理私募普通股增資案，相關說明請詳附件。

四、本次股東會補選獨立董事1人，採候選人提名制，獨立董事候選人名單為陳正傑；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢（網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>），「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董事監事相關公告（上市櫃及興櫃公司）」。

五、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（<https://mops.twse.com.tw>）點選「基本資料」項下「電子書」之「年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

六、依公司法第165條規定，自113年3月30日至113年5月28日止停止股票過戶。

七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

八、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於113年4月26日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：<https://free.sfi.org.tw>）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

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113年4月27日至113年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

十、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

十一、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

勤凱科技股份有限公司 董事會



敬啓

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、徵求人及受託代理人，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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、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，或參考公司彙總公告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。

六、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，至遲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。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指派書

茲指派

君

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一三年五月二十八日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

勤凱科技股份有限公司

法人股東（蓋章）：

中華民國113年 月 日