

114
 台北市內湖區瑞光路392號1樓
 朋程科技股份有限公司股務室
 電話：(02)8798-2301(代表號)
 服務時間：上午9:00~12:00下午1:00~4:30
 (例假日除外)

股票代號：8255

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東發燒達或超過37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。
 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1742號
國內郵簡
 股東會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信函處理，應付郵資
 中華郵政(股)公司許可證碼字第0021號
 德風公司印製，風務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

洽領紀念品請詳見第四聯

集保結算所「股東e票通」
 www.stockvote.com.tw

第一聯

第二聯

第三聯

<p>~請注意~</p> <p>一、本聯背面為委託書。</p> <p>二、貴股東如擬親自出席： 請於右邊之出席通知書蓋章或簽名並於開會當日攜至會場辦理報到即可，免再寄回。</p> <p>三、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面(第五聯)委託書並蓋章或簽名，於開會五天前送達本公司股務室，俟經本公司股務室另填製出席通知書後，仍寄交 貴股東或貴股東代理人，以憑出席股東常會。</p> <p>四、紀念品：統一超商50元商品卡持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。</p>	<p>出席通知書</p> <p>109</p> <p>朋程科技股份有限公司股東常會</p> <p>時間：109年5月27日(星期三)上午九時整(八時開始報到) 地點：桃園市蘆竹區南崁路2段22號地下一樓</p> <p>本股東決定親自出席一〇九年五月二十七日舉行之本公司股東常會，即請查照。</p> <p>此致 朋程科技股份有限公司</p> <p>股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人或法人指派代表人： 代理人通訊地址：</p>	<p>本出席通知書未經本公司股務室加蓋登記章者無效。</p> <p style="text-align: center;">蓋 章 或 簽 名</p> <p>註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。</p>
--	--	---

法人股東親自出席者請指定出席代表人，並填寫於「法人指派代表人」欄位

編號：

朋程科技股份有限公司 印 鑑 卡		※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	股東戶號
股東戶名	留存印鑑		啓用日期
未成年股東之法定代理人			出生日期
身分證字號或統一編號			電話
戶籍地址	變更處		
通訊處	變更處		
注意事項	1.請核對印鑑卡之內容，如有不符或地址變更，請自行更正及加蓋留存印鑑，若為集保戶，亦須至證券商處所更正地址及其資料；並檢附身分證影本(法人檢附公司登記證明文件影本)乙份寄回。 2.未成年股東應加蓋父母雙方印章；或由父母雙方簽立同意書由一方代表印鑑留存者，得僅留存一方印鑑，並附身分證影本。		

本公司基於辦理股務事務之目的，於法令或本公司辦理各項股務作業所須之期間，就直接或間接所搜集之您的個人資料(註)，在本公司處理及搜集目的相關事務之地區，將以書面、電子或其他適當方式處理及利用，包含必要時提給協助處理本事項之第三人。您得請求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止搜集、處理、利用或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需要之相關服務。

註：個人資料之類別：C001 辨識個人者；C002 識別財務者；C003 政府資料中之辨識者；C011 個人描述；C021 家庭情形；C023 家庭其他成員之細節。

現金股利匯款帳戶徵詢同意書

茲同意本人每年度若有應分配之現金股利依登記之行庫帳號辦理匯款。(限本人帳戶)

原登記銀行帳號	帳號無誤者請勿寄回										
新帳號	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (請由左起依序填寫全部帳號，空白留在右方)								
郵局存簿700	局號									帳號	

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

022748

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

朋程

德風資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

※洽領紀念品須知※

- 紀念品：統一超商50元商品卡
持股東未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品者，請於第五聯委託書簽名或蓋章，即日起至109年5月19日止（例假日除外），洽徵求人之徵求場所辦理【限徵求人之徵求場所以內】。（徵求人得視徵求狀況提早結束）
- 本公司服務室發放紀念品期間為109年5月27日至109年5月29日（上午9:00~12:00，下午2:00~4:30），發放對象：
①欲領取紀念品不出席股東會者【限1,000(含)股以上】，請持出席通知書領取。
②電子方式行使表決權且投票成功者，憑出席通知書、身分證、或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁領取。
- 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

一〇九年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇九年五月二十七日

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	吳憲忠		長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 電話：02-2388-8750
2	沈宜達	不適用	全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php
3	盧建志		徵求期間：即日起~109年5月19日止 ※徵求人得視徵求狀況提早結束
4	陳俊吉		※徵求限1000股(含)以上之委託書

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

徵求點地址	徵求點電話
【 http://www.clco.com.tw/location_list.php 】	
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofree服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
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
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
新北市板橋區陽明街29號(十全糖-傳統麵食)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興麵食)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅務處正對面	(02)2982-4289
新北市林口區民生路26號	0968-907-601
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(苑心田蔬食早午餐對面)	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面)7-11巷口進入	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銀門窗,彰化就業中心對面)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街2號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
南投縣埔里鎮南興街3-4號(南光國小對面,巨人眼鏡)	(049)298-4661
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

委託書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
<p>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109年5月27日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1.一〇八年度營業報告書及財務報表案: (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>2.一〇八年度盈餘分派案: (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>3.資本公積發放現金案: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席通知書寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>此致 朋程科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>	<p>持有股數</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>檢舉電話：(〇二)一五四七三三三。</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書,最高給予檢舉獎金五萬元,禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>

徵求場所及人員簽章處:

朋程科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一〇九年五月二十七日(星期三)上午九時整(八時開始報到)假桃園市蘆竹區南坎路2段22號地下一樓召開股東常會,議程如下:(一)報告事項:1.一〇八年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.一〇八年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.一〇八年度盈餘分派現金股利情形報告。5.修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認暨討論事項:1.一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.一〇八年度盈餘分派案。3.資本公積發放現金案。(三)臨時動議。
- 依公司法第165條規定,自109年3月29日起至109年5月27日止停止股票過戶。
- 本公司董事會擬訂一〇八年度股利分派:每股配發現金股利4.5元(即每股盈餘分配3.15元,資本公積發放1.35元),俟股東常會通過後另訂除息基準日及現金股利發放日期;如嗣後因庫藏股買回、轉讓或註銷及現金增資、限制型股票發行新股,造成流通在外股數發生變動,致配息率發生變動時,擬請股東會授權董事會調整之。
- 本次股東常會會議主要內容,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,請至公開資訊觀測站(網址:<https://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「公司代號:8255」及「年度」後,再點選「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 除公告外,特函奉達,並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份,至希查照撥冗出席,貴股東如親自出席時,請於出席通知書(第二聯)蓋章或簽名並於股東常會當日攜至會場辦理報到(免再寄回)。若委託代理人出席時,請親自填具委託書暨出席通知書後全聯摺疊寄回,並請於開會日五天前送達本公司服務室,俟經本公司服務室另填製出席通知書,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東常會(煩欲出席之股東或代理人請攜帶身分證證明文件備查)。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為本公司服務室。
- 若有股東徵求委託書,本公司將於109年4月24日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>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。(公司代號:8255)
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年4月25日至109年5月24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>】

此致
貴股東

朋程科技股份有限公司董事會 敬啟

