

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
迅杰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  
電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw  
證券代號：6243

**\* 注意事項：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外，恕不發放紀念品。**



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 (442)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

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，請逕洽本服務代理部。

113-1

出席證號碼：

<p>442 迅杰科技股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡</p> <p>地點：新竹科學工業園區展業一路2號 (國區同業公會203會議室) 時間：中華民國113年5月28日(星期二)上午九時整</p> <p>※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡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及受託代理人者視為委託出席。</p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： 法人指派書 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)</p>	<p>委託書</p> <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：  <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. 承認一一二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. 承認一一二年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權            3. 資本公積發放現金案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權            4. 修訂本公司「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權            5. 擬以低於時價發行一一年員工認股權憑證案。                (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權            6. 擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。                (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權            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            迅杰科技股份有限公司            授權日期 年 月 日</p>	<p>一二、發給現金或取得其他利益之價購委託書行為。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7777。</p> <p>事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發給現金或取得其他利益之價購委託書行為。</p>	<table border="1"> <tr><th colspan="2">委託人(股東)</th><th>編號</th></tr> <tr><td>股東戶號</td><td></td><td>簽名或蓋章</td></tr> <tr><td>持有股數</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>姓名或稱</td><td></td><td></td></tr> <tr><th colspan="2">徵求人</th><th>簽名或蓋章</th></tr> <tr><td>戶號</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>姓名或稱</td><td></td><td></td></tr> <tr><th colspan="2">受託代理人</th><th>簽名或蓋章</th></tr> <tr><td>戶號</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>姓名或稱</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>身分證字號或統一編號</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>住址</td><td></td><td></td></tr> </table>	委託人(股東)		編號	股東戶號		簽名或蓋章	持有股數			姓名或稱			徵求人		簽名或蓋章	戶號			姓名或稱			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		
	委託人(股東)		編號																																				
股東戶號		簽名或蓋章																																					
持有股數																																							
姓名或稱																																							
徵求人		簽名或蓋章																																					
戶號																																							
姓名或稱																																							
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

## 紀念品領取須知

- 紀念品種類：統一超商35元商品卡(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式：
  - 委託徵求人代理出席：請於113年4月29日至113年5月22日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
  - 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
  - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
  - 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於113年7月2日至113年7月4日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

## 442 迅杰科技股份有限公司113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)	局(7位)號	帳(7位)號
		原留印鑑

- 現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
  - 未填帳號回函之股東，屆時將以配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。
  - 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
  - 不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 股利發放集保e通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)



股東印鑑卡  
表單及注意事項



D122-Z442-4102 正

本委託書係根據證券法、公司法及相關法規制定，其內容如有與法律規定不符之處，應以法律規定為準。元大證券股份有限公司 中華民國113年5月28日

(附件)

### 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案說明

- 本公司為擴大未來產品之銷售，並考量集資成本之時效性、便利性、發行成本及股價穩定等因素，擬依證券交易法第43條之6規定辦理私募普通股，私募總額不超過8,000,000股，每股面額新臺幣10元。
- 私募價格訂定之依據及合理性：
  - 本次私募普通股發行價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成，實際定價日及實際私募價格擬授權董事會日後洽特定應募人及當時市場情況及下列訂價原則訂定之。
    - 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，並加回減資及除權後之股價。
    - 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，並加回減資及除權後之股價。
 前述私募價格訂定之依據，符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故其價格訂定應屬合理。
- 特定人選擇之方式：
  - 本次私募普通股之應募對象，將以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令。擬視市場狀況及本公司需求引進策略性投資人，目前尚未洽定應募人。
  - 應募人為策略性投資人選擇之方式與目的、必要性及預計效益：
    - 選擇方式與目的：
 

電子產業變化迅速，科技發展日新月異，公司除積極提升研發量能以面對整體環境的挑戰，並與客戶緊密合作以期在激烈之競爭環境中掌握先機。本公司希望引進相關產業之策略性投資人，除可挹注資金以提高研發量能，另計畫搭配既有供應鏈及客戶營運方向，提升整體產銷量能，進而增加獲利。
    - 必要性：
 

本公司除深耕筆記型電腦之內嵌式控制器相關研發及應用，亦開發消費性電子產品方面之新產品並加強推廣利基型產品，開發多角應用層面，因此考量公司長期發展必要，擬引進對公司未來發展有助益之策略合作夥伴，共同達成公司長期發展目標，確保公司長遠發展無虞，故本次擬尋求適當之策略性投資人以協助本公司提升研發量能並挹注實營運資金，將有助於本公司永續經營與發展。

### C. 預計效益：

藉由應募人之加入可提升營運效益、降低生產成本、強化產業地位、提升產品銷售數量，並強化財務結構，以提高本公司長期競爭力，對於股東權益將有正面助益。

### 4. 辦理私募之必要理由：

- 不採用公開募集之理由：本公司為衡量市場狀況，募集資本之時效性、可行性、發行成本及與公開募集相較，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性投資人間之長期合作關係，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
- 私募額度：預計私募普通股8,000,000股，每股面額新臺幣10元，本次私募現金增資發行新股相關事項，擬授權董事會視募集實際情形，於股東會決議之日起一年內分二次辦理。
- 各分次辦理私募資金之用途：充實公司未來營運資金及償還銀行借款，及因應其他公司未來發展之資金需求。
- 各分次預計達成之效益：本計劃執行將強化財務結構，提升營運效益並強化產業地位、提升長期競爭力，對於股東權益將有正面助益。
- 本次私募發行普通股之權利、義務或任何與本次私募有關未盡事宜，如因主管機關指示或法令修改而需要變更時，擬授權董事會全權處理之。
- 本次私募發行普通股之權利、義務或任何與本次私募有關未盡事宜，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估，或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
- 董事會決議辦理私募前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具私募必要性與合理性之評估意見；因目前尚未洽定應募人，尚不適用。
- 查詢私募有價證券應說明事項請詳：
 

公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw/>，請點選(投資專區/私募專區)及本公司網站(<https://www.ene.com.tw/chinese/ir/service.php>之私募資訊)

(附件)

本公司以低於時價發行員工認股權憑證依據發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一規定說明

- 依公司員工認股權辦法訂定擬發行單位總數：2,700,000單位，每單位認股權憑證得認購之股數：1股，擬發行之新股總數：普通股2,700,000股。
- 認股價格訂定之依據及合理性：以定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權，並加回減資及除權後每股股價不低於參考價格之七成，實際定價日授權董事會視日後股票市價決定。
- 認股權人之資格條件及得認購股數：認股權人之對象，以認股基準日之本公司全職正式員工為限。認股資格基準日由董事長訂定，將參酌包括但不限於年資、職級、工作績效及預期整體貢獻、特殊功績、特殊專才或其他管理上需參考之條件等因素擬定分配標準，由執行長核定後，提報董事會同意。單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
- 辦理本次員工認股權憑證之必要理由：本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，因此辦理本次員工認股權憑證有其必要性。
- 對股東權益影響事項：
  - 可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：預計發行之員工認股權憑證總數僅佔目前流通在外股數5.96%，因此對每股盈餘稀釋影響不大。
  - 本次以發行新股方式辦理發行員工認股權憑證，對公司並未造成財務之負擔。

### 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2924-8426
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號(全國殺具行)	(02) 2677-2049
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
桃園市桃園區愛仁街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)	(04) 2407-3827
台中市豐原區豐鳴路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

### 迅杰科技股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國113年5月28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)，假新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會203會議室)，召開113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一二年度營業報告。2. 一一二年度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配報告。4. 一一二年度與關係人間之交易情形報告。(二)承認事項：1. 承認一一二年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一一二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 資本公積發放現金案。2. 修訂本公司「公司章程」案。3. 擬以低於時價發行一一年員工認股權憑證案。4. 擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 股利分派主要內容：
  - 現金股利：新台幣45,268,841元，每股配發1元。
  - 資本公積發放現金：新台幣9,053,768元，每股配發0.2元。
- 擬以私募方式辦理現金增資發行新股案及低於時價發行一一年員工認股權憑證案之說明，請參閱附件。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」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，於股東會五日(送)逕本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月26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。
- 本次股東會會議主要內容，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)/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。
- 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28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電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

### 委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 受託代理人若非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 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。
- 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。



迅杰科技股份有限公司董事會 敬啟