

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
迅杰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>
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)



元大股務網

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。

114-1

出席證號碼：

442 迅杰科技股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡	
地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心牛頓廳) 時間：中華民國114年4月15日(星期二)上午九時整	
※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或受託代理人者視為委託出席。	
股東戶號：	
股東或代理人姓名：	
持有股數：	
法人指派書	親自出席簽名或蓋章
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)	

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114年4月15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. 承認一一三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. 承認一一三年度盈餘分配案。 (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」修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 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 6. 全面改選董事案。 7. 解除新任董事競業禁止限制案。(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(一)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。 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		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：

股東印鑑卡
表單及注意事項



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>)



股務事務
電子通知平台

442 迅杰科技股份有限公司114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) 帳號(7位)
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。

迅杰科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年4月15日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞東証、亞東証券、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東証券、亞証、亞東證券(股)公司)	安國國際科技股份有限公司	董事： 1. 安國國際科技股份有限公司代表人：羅時豪 2. 安國國際科技股份有限公司代表人：蔡玲君 3. 安國國際科技股份有限公司代表人：許舒茵 4. 華碩電腦股份有限公司 獨立董事： 1. 吳志明 2. 石國揚 3. 陳伯鏞	1. 求新求變，超越自我，品質保證，顧客滿意。 2. 提升公司核心價值，追求公司獲利，創造股東最高價值。 3. 堅持永續經營，善盡社會責任。	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：新北市板橋區新站路16號13樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 徵求股數限1,000股(含)以上

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

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	徵求點地址	徵求點電話
台北市大同區承德路三段206之2號 (承三208巷口)	(02) 2595-6189	新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889	嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光影街中間)	(05) 222-3203
台北市信義區鹿林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路)	(02) 2920-8426	台南市新營區永安街3-1號 (近交通台)	(06) 635-0786
新北市三重區安樂街46號 (正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市鳳山區文化西路17-7號 (尊雅區正大路27號也可領取)	(07) 777-8800
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿順的店旁巷)	(02) 2993-1020	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
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277

本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案說明

(附件)

- 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，實際定價日擬授權董事會日後洽特定應募人及當時市場情況訂定之；實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定應募人情形及當時市場情況訂定之。
(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。
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：
(1)本次私募普通股的應募對象，將以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220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。
(2)應募人為策略性投資人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：
A. 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。
B. 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，故本公司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充實營運資金，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：

- (1)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。
- (2)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，擬授權董事會得視募集實際情形，於股東會決議之日起一年內分二次辦理。
- (3)各分次辦理私募資金之用途：充實公司未來營運資金及因應其他公司未來發展之資金需求。
- (4)各分次預計達成效益：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。
5. 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，如因主管機關核示或法令修改而需要變更時，擬授權董事會全權處理之。
6. 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。
7. 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。
8. 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)

迅杰科技股份有限公司114年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國114年4月15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)，假新竹科學園區工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心牛頓廳)，召開114年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一三三年度營業報告。2. 一三三年度審計委員會審查報告。3. 一三三年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。4. 一三三年度國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。5. 一三三年度與關係人間之交易情形報告。6. 一三三年度員工認股權憑證發行及認股辦法修訂報告。7. 一三三年度私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1. 承認一三三年度營業報告書及財務報告表。2. 承認一三三年度盈餘分配案。(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」修訂案。3. 擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。

- 二、股利分配主要内容：
(1)現金股利：新台幣45,268,841元，每股配發1元。
(2)資本公積發放現金：新台幣9,053,768元，每股配發0.2元。
- 三、擬以私募方式辦理現金增資發行新股案之說明，請參閱附件。
- 四、本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
- 五、董事候選人名單：

1. 安國國際科技股份有限公司代表人：羅時豪	3. 安國國際科技股份有限公司代表人：許舒茵
2. 安國國際科技股份有限公司代表人：蔡玲君	4. 華碩電腦股份有限公司

獨立董事候選人名單：

1. 吳志明	3. 陳伯鏞
2. 石國揚	

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：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。

- 六、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除就業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 七、檢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)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 八、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於114年3月14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。
- 十、本次股東會議主要内容，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「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司查詢代號或簡稱及年度)/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。
- 十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年3月16日至114年4月12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>】

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：統一超商50元商品卡(紀念品不足時得以等值商品替代)。
- 二、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)。
- 三、紀念品發放方式：
1. 委託徵求人代理出席：請於114年3月17日至114年4月9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。
2. 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。
3. 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。
4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
5. 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114年4月15日至114年4月17日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1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。

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一百七十七條規定辦理。
- 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、股務代理機構，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。

迅杰科技
股份有限公司
徵求股東
委託書

迅杰科技股份有限公司董事會

敬啟