

請沿此虛線先摺再撕

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股務代理人  
元大寶來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>



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：6243 (442)

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。

出席證號碼：

出席證號碼：

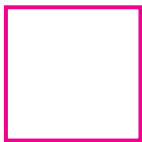
※出席通知書及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

④42 出席通知書

本股東決定親自出席民國102年6月17日（星期一）舉行之本公司102年股東常會，即請查照。

此 致

迅杰科技股份有限公司



(簽名或蓋章)

股東  
戶號  
股東  
姓名

股東姓名

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

迅杰科技股份有限公司102年股東常會

地點：新竹市科學工業園區展業一路2號(園區同業公會203會議室)  
時間：中華民國102年6月17日(星期一)上午九時整

☐ 親自

## 出席簽到卡

☐ 委託

**※請攜帶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：

## 442

迅杰科技股份有限公司  
股東印鑑卡

戶  
號

股東戶名				
身分證統一編號			印鑑	
戶籍地				
通訊處				
出生日期			電話	
變更或更正欄	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. 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，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
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。

## 股東會紀念品領取須知

1. 紀念品種類：全家便利商店50元禮券（或同等值商品）
2. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於**102年5月17日至102年6月5日（星期例假日除外）**前洽徵求人徵求場所辦理。【限徵求1,000股(含)以上】
3. 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfib.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
4. 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品。
5. 紀念品之兌換不採郵寄方式，且發放至會議結束，會後恕不補發。

恆業承印 (02) 2601-4648 D122-Z442-3101

正

迅杰科技股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期102年6月17日

徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以200字為限)	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)	董事被選舉人： 1. 翁佳祥 2. 蔡文惠 3. 鍾文凱 4. 郝海晏 5. 華碩電腦股份有限公司 代表人：李志豪 6. 鵬寶科技股份有限公司 代表人：林景煌	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. 元大商業銀行股份有限公司 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：(02)2592－0000#600 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335
	監察人被選舉人： 1. 矽格股份有限公司 代表人：郭旭東 2. 陳錫銘 3. 林征聖	不適用	(限徵求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上證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

全通事務處理（股）公司徵求場地表

(續錄)

地 址	電 話
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	(02) 2501-5529
台北市信義路四段115號1樓（敦南信義路口）	(02) 2706-3889
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189
台北市基河路30號（劍潭捷運站2號出口）	(02) 2885-1406
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	(02) 2797-0749
新北市汐止區康寧街425號（有鈞安全帽）	(02) 2695-3448
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（優福旁巷）	(02) 2993-1020
新北市三峽區光明路72號1樓	(02) 8671-1099
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮公正路341號（羅東高中斜對面）	(03) 951-5776
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面）	(03) 335-7025
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市南區民意街60號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中國友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
高雄市前金區中華三路60巷5號（中華民生路口）	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
屏東市中正路131號（秀波服務）	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

442

迅杰科技股份有限公司102年股東常會

委 託 書		委 託 人 （ 股 東 ）		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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102年6月17日舉行之股東常會，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。 1. 承認一0一年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認一0一年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 第六屆董事及監察人選舉案。 6. 擬解除第六屆新任董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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	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102年6月17日舉行之股東常會，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。 1. 承認一0一年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認一0一年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 第六屆董事及監察人選舉案。 6. 擬解除第六屆新任董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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	姓 名 或 名 稱		簽名或蓋章
		徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓 名 或 名 稱		
		受 託 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		

迅杰科技股份有限公司102年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國102年6月17日(星期一)上午九時整，假新竹市科學工業園區展業一路2號(園區同業公會203會議室)，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一0一年度營業報告。2. 一0一年度監察人查核報告。3. 庫藏股買回情形報告。4. 首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積之報告。(二)承認事項：1. 承認一0一年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一0一年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。2. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。3. 第六屆董事及監察人選舉案。4. 擬解除第六屆新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 三、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，於股東常會五日前寄（送）達本公司服務代理人：元大寶來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)。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。
- 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司服務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17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:<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 此 致  
貴 股 東

迅杰科技股份有限公司董事會



敬啓

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，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。