

442 迅杰科技股份有限公司股東印鑑卡

股東戶名		身分證統一編號		戶號	
戶籍地					
通訊處					
出生日期		電話		印鑑	
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。

請附上  
身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。  
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

100

親自辦理地址：台北市忠孝東路1段85號3樓  
迅杰科技股份有限公司股務代理機構  
復華綜合證券股份有限公司股務代理部  
服務專線：(02)33433300 (代表線)  
營業時間：星期一至星期五為上午8時30分至下午4時30分止  
星期例假日休息



股東會紀念品領取須知

- 1.股東常會紀念品：資生堂沐浴組禮盒。
  - 2.股東如欲委託代理出席股東會領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章，自即日起至96年5月16日止，逕洽徵求人徵求場所辦理，恕不郵寄。
  - 3.徵求場所於96年4月20日前詳見證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>查詢。
  - 4.除前述領取方式外，本公司僅於開會當日會議結束前於會場發放，恕不郵寄，會後不補發。
- ※復華綜合證券股務代理部本次無代發紀念品。

國郵資已付	
台北郵局許可證 台北字第459號	
平	信
限	時
掛	號
開會通知請即拆閱	

股東 台啓

442

※出席通知書及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席

442 出席通知書	
本股東決定親自出席民國96年5月22日(星期二)舉行之本公司96年股東常會，即請查照。	
此致 迅杰科技股份有限公司	
<div></div> (簽名或蓋章)	
股東戶號	
股東姓名	

出席證號碼：

96年股東常會	442 迅杰科技股份有限公司96年股東常會	迅杰科技股份有限公司96年股東常會
	地點：新竹市科學工業園區產業路1號(園區同業公會大樓201會議室) 時間：中華民國96年5月22日(星期二)上午9時整	紀念品兌換聯 (限當日會場領取)
<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託	出席簽到卡	簽名或蓋章
股東戶號：		領取紀念品 簽章處
股東或代理人姓名：		
持有股數：		

出席證號碼：

442 迅杰科技股份有限公司增資股票集保帳簿劃撥聲請書

股東戶號	股東戶名	
集(限保帳號)	原登記	
	變更(新聞)	券商代號(4位) 帳號(7位)
聯絡電話	原留印鑑	

- 1.本次配發之股票，除有未繳稅款外，皆依“集保”公司提供之最新資料辦理帳簿劃撥。如需變更帳號，請於96年5月22日前寄回。
  - 2.如有時參股款同意提供為帳簿劃撥之手續費。
  - 3.自89年1月起，信用交易融資買進及其抵繳之股票，其無償配股股利率達20%以上者，該權值新股將作為融資擔保品，一律以帳簿劃撥方式配發，不得領取現股。
  - 4.本年度股票股利須俟股東會決議，並呈奉主管機關核准後另行訂定除權基準日。
- ※依法令規定於九十五年七月一日起，增資股票需採無實體發行，故請尚未開設集保帳戶之股東，儘速至各證券商開設集保帳戶，以便辦理增資新股帳簿劃撥作業。

442 迅杰科技股份有限公司現金股利匯撥聲請書

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)
郵局(700)	局(7位) 帳號(7位)	原留印鑑
<input type="checkbox"/> 不同意匯撥		

- 1.本年度現金股利須俟股東會決議後，另行訂定配發基準日。
- 2.上列之原登記匯款帳號無誤者無須寄回。若有變更或新登記者，請填寫本人存款帳號及蓋妥原留印鑑於96年5月22日前寄回。
- 3.不採用匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊處於發放日扣除郵資24元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96年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期96年5月22日

序 號	徵 求 人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	徵 求 場 所 名 稱 或 所 委 託 代 為 處 理 徵 求 事 務 者 名 稱
1	元大京華證券 股份有限公司 股務代理部 (限徵求1,000 股(含)以上)	董事： 1.翁佳祥 2.黃懷忠 3.何祖瑜 4.郝海晏 5.蔡文惠  獨立董事： 1.侯明坤 2.林一峰  董事被選舉人之經營理念 1、堅持職業道德及品格操守。 2、提升公司經營績效，創造股東最大利益。 3、追求創新、提升附加價值。 4、注意長期策略，追求永續經營。 5、兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。	一、元大京華證券股份有限公司 1.台北換領處-台北市中山區遼寧街155巷39號 電話：(02) 2717-5566 2.新竹分公司-新竹市北大路282號6樓 電話：(03)527-7373 3.北台中分公司-台中市北區大雅路58號A棟7樓 電話：(04)2201-7088 4.四維分公司-高雄市四維四路3號3樓 電話：(07)330-6666  二、全通事務處理(股)公司 ——全省徵求場所 電話：(02) 2521-2335  (限徵求1,000股(含)以上)

迅杰科技股份有限公司96年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國96年5月22日(星期二)上午9時整，假新竹市科學工業園區展業1路2號(園區同業公會大樓201會議室)召開96年股東常會，議事內容：(一)報告事項：1.本公司95年度營業報告書。2.監察人審查95年度查核報告書。3.本公司買回庫藏股實施情形報告。4.公司債募集計畫及資金運用情形報告。5.訂定「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.承認95年度決算表冊案。2.承認95年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.95年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。2.公司章程修訂案。3.本公司「股東會議事規則」部份條文修正案。4.本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案。5.本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。6.本公司擬以私募方式發行普通股案。7.本公司第四屆董事、監察人選舉案。8.解除董事競業禁止案。9.其他議案及臨時動議。
- 二、盈餘分配及增資主要內容：(一)現金股利：股東紅利每股配發約2.5044元。(二)盈餘轉增資1,349,457股即每仟股無償配發約25股及員工現金紅利20,430,000元另員工股票紅利400,000股。(三)資本公積轉增資發行記名式普通股28,989,150元，分為2,698,915股，每股面額新台幣壹拾元，即每仟股無償配發約50股，合計其無償配發約75股。以上增資案俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配發基準日，按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例及員工分紅辦法分配之。
- 三、和募有價證券說明：(一)本公司為上櫃公司，依證交法第43條之6規定，擬以和募方式辦理現金增資，發行普通股。A.和募股數：10,000,000股為上限，由股東會授權董事會處理之。B.每股面額：新台幣壹拾元。C.和募總金額：100,000,000元為上限，由股東會授權董事會處理之。D.和募價格訂定依據及合理性：本次和募價格訂定將依據本公司普通股於訂價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權，並加回減資反除權後之股價。實際訂價日俟股東會決議後授權董事會視日後洽洽特定人情形決定之。且因和募股份依證交法43-8規定，原則上三年內不得自由轉讓且須於交付滿三年後，方可依證券交易法相關規定向主管機關申請核准後上市(櫃)交易。E.和募對象：依證券交易法第43條之6相關規定一(a)銀行業、票業、信託業、保險業、證券業等法人。(b)符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金(c)該公司或其關係企業之董事、監察人及經理人。(其中b、c總數不超過35人)特定人之選任，授權董事會於上開各項人選中選定之。F.和募之必要理由：(a)不採用公開募集之理由：本公司目前尚需挹注營運資金，惟如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，爰擬透過和募方式向特定人募集款項，以免影響公司正常營運並可提高公司籌資靈活與機動性。(b)辦理和募之資金用途：營運週轉金。(c)預計達成效益：改善財務結構。(2)本次和募有價證券之權利義務：依據證交法規定，本次和募之普通股於交付日後除依證交法43-8規定外，原則上三年內不得自由轉讓。查本公司已發行普通股相同。(3)本次和募有價證券於股東會決議之日起一年內一次或分次辦理，有關本案之和募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及其他相關未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。(4)有關本案，因客觀環境變化而有必要修正，擬請股東會授權董事會於適當時機選擇以辦理國內現金增資或發行國內外可轉換公司債等最適宜之募集資金案，全權處理。
- 四、依照公司法第165條規定，本公司股票自96年3月24日起至96年5月22日止停止股票過戶。
- 五、檢索：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(送)達本公司股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路1段85號3樓)。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於96年4月20日前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.sfi.org.tw至「委託書公告相關資訊查詢系統」選擇「查詢委託書公告閱覽資料由此進入」後：輸入委託書條件即可。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東

迅杰科技股份有限公司董事會 敬啟

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、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者，至遲應於股東會開會前一日，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、委託書格式如下。

442 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96年5月22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95年度決算表冊案。 2.承認95年度盈餘分配案。 3.95年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 4.公司章程修訂案。 5.本公司「股東會議事規則」部份條文修正案。 6.本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案。 7.本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 8.本公司擬以私募方式發行普通股案。 9.本公司第四屆董事、監察人選舉案。 10.解除董事競業禁止案。 11.其他議案及臨時動議。 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	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96年5月22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95年度決算表冊案。 2.承認95年度盈餘分配案。 3.95年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 4.公司章程修訂案。 5.本公司「股東會議事規則」部份條文修正案。 6.本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案。 7.本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 8.本公司擬以私募方式發行普通股案。 9.本公司第四屆董事、監察人選舉案。 10.解除董事競業禁止案。 11.其他議案及臨時動議。 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	徵 求 人	簽名或蓋章
		戶 號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱	戶 號	簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱	身 份 證 字 號 或 統 一 編 號	簽名或蓋章
		住 址		

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請 貼 郵 票

100 台北市中正區忠孝東路1段85號3樓

迅杰科技股份有限公司 股務代理人  
復華綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

442