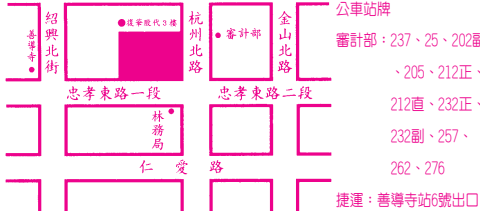




100

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9時至下午5時止，星期
例假日休息



開會通知請先拆閱

迅杰科技股份有限公司94年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國94年5月27日(星期五)上午10時，假園區同業公會大樓203會議室(地址：新竹市科學工業園區展業1路2號)召開94年股東常會，會議事項：
- (一)報告事項：
- 1.報告本公司93年度營業報告書。
 - 2.監察人審查93年度查核報告書。
 - 3.報告本公司買回庫藏股執行情形。
 - 4.公司債募集原因與資金運用情形。
 - 5.訂定「董事會議事規則」報告案。
- (二)承認事項：
- 1.承認93年度決算表冊案。
 - 2.承認93年度盈餘分配案。
- (三)討論及選舉事項：
- 1.93年度資本公積轉增資發行新股案。
 - 2.修訂公司章程案。
 - 3.討論購買董事責任保險案。
 - 4.討論增資擴展投資計畫擬定租稅優惠方式案。
 - 5.本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文修正案。
 - 6.補選董事案。
 - 7.解除董事就業禁止案：擬解除新任董事就業禁止之限制案。
- (四)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4,935,790元，扣除庫藏股買回958,000股，以目前流通在外股數擬每股配發0.15元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。(二)員工紅利350,000元。(三)資本公積轉增資發行記名式普通股8,226,310股，分為822,631股，每股面額新台幣壹拾元，即每仟股無償配發25股。(四)以上增資案俟股東會通過後本公司因可轉債轉換、員工認股權行使致分配股、息基準日前流通在外股數有所增加者，授權董事會依本次股利分配調整配股率及現金股利金額，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日，按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分配。
- 三、依照公司法第165條規定，本公司股票自94年3月29日起至94年5月27日止停止股票過戶。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各一份，敬請 查照撥冗出席。
- 五、貴股東如欲親自出席，請攜帶出席通知書(第1聯)簽名或蓋妥印鑑逕至會場報到；若委託代理人出席則請於委託書(第2聯)上簽名或蓋妥印鑑，並填妥代理人之姓名、地址及受託代理人簽名或蓋章後，最遲於開會5日前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、本次股東會紀念品為計算機組，紀念品發放日期為94年5月20日至94年5月27日止，於下列地點發放或於股東會當天於會場(會議結束前)發放，紀念品恕不郵寄會後亦不補發。發放地點：復華綜合證券股務代理部(地址：台北市忠孝東路1段85號3樓)
- 七、本次股東常會徵求人相關事項(徵求人彙總名單：無)。
- 此致
貴股東

迅杰科技股份有限公司董事會 敬啟

如有股東徵求委託書，本公司將於94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：<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

迅杰科技股份有限公司

94年股東常會

中華民國94年5月27日

出席簽到卡

42 ☐ 親自
☐ 委託

股東或代理人姓名：_____

股東戶號或統一編號：_____

普通股股數：_____

※請攜帶身分證明文件

迅杰科技股份有限公司

94年股東常會

出席通知書

時間：中華民國94年5月27日(星期五)上午10時正
地點：園區同業公會大樓203會議室
(地址：新竹市科學工業園區展業1路2號)

姓 名	簽 名 或 蓋 章	委託出席請勿填蓋此欄
戶 號	(親自出席簽名或蓋章處)	
持 股 有 數		

※親自出席與委託出席均簽名或蓋章者視為親自出席。

迅杰科技股份有限公司

94年股東常會

紀念品兌換聯

第1聯：親自出席者，於開會當天逕至會場報到

姓 名	身分證字號	戶 號	42
說明事項： 一、股東如新登記或更正者以匯款方式領取現金股利，請選擇符合附表之銀行，填寫本人存款帳號，蓋妥原留印鑑後，於94年5月27日前寄回。 二、本年度現金股利須俟股東會決議後，另行訂定配息基準日。	原登記匯款帳號 原登記資料無誤者，本聲請書無須寄回。(匯款行採由復華商業銀行者免扣匯費) 更正或新登記銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) <input type="checkbox"/> 本股東不同意採匯款方式，請於內打✓並蓋妥原留印鑑後於5月27日前寄回。	迅杰	

※請參閱背面附表銀行名稱代號表

迅杰科技股份有限公司

股東印鑑卡

42

戶號	戶籍地	電 話
姓名		
法定代理人姓名		
身分證字號	通 訊 處	
出生日期		

貴股東惠鑒：

- 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。

委 託 書 使 用 須 知

- 一、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 六、其他議案事項性質依委託書使用規則列示。
- 七、委託書應最遲於開會五日前送達本公司股務代理機構，委託書重複時，以最先送達者為準。
- 八、如欲參加股東會請攜帶身分證明文件。
- 九、本委託書使用須知有未詳盡者，委託書之委託人及受託代理人應依公司法、公開發行公司出席股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。

100

台北市忠孝東路一段85號3樓

42

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

收

請貼
郵票

市 縣 區 鎮 鄉 村 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
寄 件 人 :
電 話 : 傳 真 :

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94年5月27日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.承認93年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認93年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.93年度資本公積轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂公司章程案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.討論購買董監事責任保險案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.討論增資擴展投資計畫擇定租稅優惠方式案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文修正案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 8.補選董事案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 9.解除董事就業禁止案：擬解除新任董事就業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 10.其他議案及臨時動議。 <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、請將出席通知書(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94年 月 日	姓名或名稱	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		

第2聯：委託書

附表

銀行名稱及代號(請填寫正確)

中 信 局 001	一 銀 007	國泰世華 013	新竹國際 052	誠 泰 103	遠 東 805	中 興 811	慶 豐 825
農 銀 002	華 銀 008	高雄銀行 016	台中商銀 053	陽信商銀 108	復 華 806	台 新 812	
交 銀 003	彰 銀 009	中國商銀 017	南 企 054	板信商銀 118	建 華 807	大 眾 814	
台 銀 004	華 僑 010	花旗銀行 021	花 企 056	第七商銀 151	玉 山 808	日 盛 815	
土 銀 005	上 海 011	台灣企銀 050	匯豐銀行 081	聯 邦 803	萬 泰 809	安 泰 816	
合 庫 006	台北富邦 012	台北國際 051	渣打銀行 083	中 華 804	寶 華 810	中 信 銀 822	

(匯款行採由復華商業銀行者免扣匯費)