



100
親自辦理地址：台北市忠孝東路一段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：(0 2) 3 3 4 3 3 3 0 0 (代表線)
營業時間：星期一至星期五為上午九時至下午五時止，
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九十三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國九十三年五月二十七日(星期四)上午十時正，假新竹市科學園區展業一路2號園區同業公會203會議室召開九十三年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1.九十二年度營業報告書。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認九十二年度營業報告書、財務報表案。2.承認九十二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修訂公司章程部分條文案。2.討論盈餘、員工暨資本公積轉增資發行新股案。3.修訂公司章程部份條文案。4.改選董事、監察人案。5.解除董事競業禁止案。6.購買董事、監察人責任保險案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、擬以92年度可供分配盈餘中提撥，盈餘轉增資發行新股3,280,590股及員工紅利1,035,000股，資本公積轉增資發行新股2,050,369股，共計轉增資發行記名式普通股6,365,959股，每股面額10元，合計為63,659,590元。配股比例為盈餘轉增資每仟股配發120股，資本公積轉增資每仟股配發75股，共計每仟股配發195股，配發未滿一股之畸零股，依公司法規定改以現金分派之，其股份統由董事會洽特定人按面額承購；另現金股利每股分配0.8元，計218,706,000元。
- 三、依照公司法第一六五條規定，本公司股票自九十三年三月二十九日起至九十三年五月二十七日止停止股票過戶。
- 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(第一聯)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(第二聯)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，最遲於開會五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一段85號3樓)。
- 六、本次股東會紀念品為LED手電筒(或同等值商品)，紀念品發放日期為93年5月20日至93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：台北市忠孝東路一段85號3樓)
- 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93年4月25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

九十三年股東常會

中華民國九十三年五月二十七日

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

九十三年股東常會

出席通知書

時間：中華民國九十三年五月二十七日(星期四)上午十時正
地點：新竹市科學園區展業一路2號園區同業公會203會議室

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

93年股東常會

紀念品兌換聯

第一聯：親自出席者，於開會當天逕至會場報到。本聯免予寄回。

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93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		迅杰	
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)	
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。			

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	通訊處	
法定代理人姓名		
身分證字號		
出生日期		
留存印鑑		

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，委託書與出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、其他議案事項性質依委託書使用規定列示。
- 八、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人（受託代理人）及取回委託書，並以書面通知公司。徵求人（受託代理人）應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達公司或其股務代理機構。
- 九、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名，但信託事業、股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式替之。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不以計算。
- 十一、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。
- 十二、如欲參加股東會請攜帶身分證明文件。
- 十三、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 收
復華綜合證券股份有限公司 股務代理部

請貼郵票

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

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編號
格式一、 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93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.承認九十二年度營業報告書、財務報表案。 2.承認九十二年度盈餘分配案。 3.討論修訂公司章程部分條文案。 4.討論盈餘、員工暨資本公積轉增資發行新股案。 5.討論修訂公司章程部份條文案。 6.改選董事、監察人案。 7.討論解除董事競業禁止案。 8.討論購買董事、監察人責任保險案。 9.其他議案及臨時動議。 二、請將出席通知書(或出席簽到卡)於開會當天交代理人收執，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93年 月 日	格式二、 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93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.承認九十二年度營業報告書、財務報表案。 2.承認九十二年度盈餘分配案。 3.討論修訂公司章程部分條文案。 4.討論盈餘、員工暨資本公積轉增資發行新股案。 5.討論修訂公司章程部份條文案。 6.改選董事、監察人案。 7.討論解除董事競業禁止案。 8.討論購買董事、監察人責任保險案。 9.其他議案及臨時動議。 二、請將出席通知書(或出席簽到卡)於開會當天交代理人收執，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93年 月 日	股東戶號	持 有 股 數	簽名或蓋章
		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		

本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為： 1.得撤銷委託 2.不得撤銷委託(請於 擇一勾選，兩種同時勾選，或均未勾選，視為不得撤銷。)勾選1.得撤銷者，撤銷程序請參閱填發須知八。

請於委託書格式一或二 內擇一打√，兩種格式同時打√或未註記時視為全權委託。

第二聯：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	渣打銀行	083	中	華	804	泛	亞	810	安	泰	816												
農	銀	002	華	銀	008	高雄銀行	016	台中商銀	053	誠	泰	103	遠	東	805	中	興	811	中	信	銀	822											
交	銀	003	彰	銀	009	中國商銀	017	南	企	054	陽信商銀	108	復	華	806	台	新	812	慶	豐	825												
台	銀	004	華	僑	010	花旗銀行	021	高	企	055	板信商銀	118	建	華	807	富	邦	813															
土	銀	005	上	海	011	台灣企銀	050	花	企	056	第七商銀	151	玉	山	808	大	眾	814															
合	庫	006	台北銀行	012	台北國際	051	匯豐銀行	081	聯	邦	803	萬	泰	809	日	盛	815																