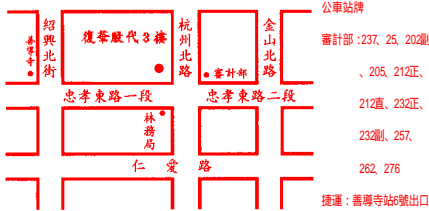




100

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：(02) 33433300 (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，
星期日例假日休息



開會通知請先拆閱

迅杰科技股份有限公司九十二年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國九十二年五月二十八日(星期三)上午十時正，假新竹市科學園區展業一路二號園區同業公會203會議室召開九十二年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1.本公司九十一年度營業報告案。2.監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告案。(二)承認事項：1.承認九十一年度決算表冊案。2.承認九十一年度盈餘分配案。3.承認九十一年度現金增資計畫變更案。(三)討論事項：1.討論本公司盈餘轉增資發行新股案。2.討論修訂本公司章程部份條文案。3.討論訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6.討論九十一年度現金增資適用免徵營利事業所得稅或股東享受投資抵減案。7.討論本公司董事長執行職務之薪資報酬案。(四)其他議案及臨時動議。
- 本公司九十一年盈餘分配案業經本公司九十二年三月七日董事會決議擬定如下：
 - 股東紅利分配：計新台幣29,742,690元，以股票配發，擬每仟股配發125股。
 - 員工紅利分配：計新台幣5,778,160元，以股票配發。
- 依照公司法第一六五條規定，本公司股票自九十二年三月三十日起至九十二年五月二十八日止停止股票過戶。
- 除登報公告外，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。
- 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)。
- 本次股東常會紀念品為健康計步器(或等值商品)領取時間為九十二年五月二十六日至九十二年五月二十八日止，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

本次股東常會如有徵求人徵求委託書其
書面資料，本公司依規定將於九十二年四
月三十日至五月一日連續二日刊登於都會
時報。

迅杰科技股份有限公司

92年股東常會

中華民國九十二年五月二十八日

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：_____

迅杰科技股份有限公司

92年股東常會

出席通知書

時間：中華民國九十二年五月二十八日(星期三)上午十時正
地點：新竹市科學園區展業一路二號園區同業公會203會議室

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

迅杰科技股份有限公司
92年股東常會
紀念品兌換聯

簽名或蓋章

親自出席與委託出席均簽名或蓋章者視為親自出席。

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。

貴股東惠鑒：

- 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。
- 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。

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		本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑
身分證字號	通訊處	留存印鑑
出生日期		

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|

42

收

市縣區鎮鄉里村路街段巷弄號之(樓)

電 件 人 織
話 人 織

第二聯：委託書

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。