

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				印鑑	
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。

請附上
身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
(未附身分證影印本者印鑑卡無效，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
遠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

- 如有公開徵求委託書之情事，股東得洽公開資訊觀測站所載之公開徵求人交付委託書，公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
- 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。
- 本次股東常會紀念品：筷樂組或等值商品。

國 內	
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95年5月8日(星期一)舉行之本公司股東常會，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：

95年股東常會	442 迅杰科技股份有限公司95年股東常會
	地點：新竹市科學工業園區晨星1路2號(園區同業公會大樓101會議室) 時間：中華民國94年5月8日(星期一)上午10時整
<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託	出席簽到卡
股東戶號：	
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

- 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95年5月8日前寄回。
 - 如有時空限制款同意提供帳簿劃撥之手續費。
 - 自89年1月起，信用交易融資買進及其抵繳之股票，其無償配發股利率達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。
 - 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		

- 本年度現金股利須俟股東會決議後，另行訂定配發基準日。
- 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95年5月8日前寄回。
- 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。

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。

迅杰科技股份有限公司95年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國95年5月8日(星期一)上午10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101會議室)召開95年股東常會，議事內容：
- (一)報告事項：1.本公司94年度營業報告書。2.監察人審查94年度查核報告書。3.本公司買回庫藏股實施情形報告。4.公司債募集計劃變更與資金運用情形報告。(二)承認事項：1.承認94年度決算表冊案。2.承認94年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.94年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。2.修訂公司章程案。3.本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。4.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(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：股東紅利每股配發1.5元。(二)盈餘轉增資2,186,425股即每仟股無償配發50股及員工現金紅利4,000,000元另員工股票紅利900,000股。(三)資本公積轉增資發行記名式普通股21,864,250元，分為2,186,425股，每股面額新台幣壹拾元，即每仟股無償配發50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及員工分紅辦法分配之。
- 三、依照公司法第165條規定，本公司股票自95年3月10日起至95年5月8日止停止股票過戶。
- 四、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)。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於95年4月7日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 六、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 啓

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95年5月8日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	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95年5月8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94年度決算表冊案。 2.承認94年度盈餘分配案。 3.94年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 4.修訂公司章程案。 5.本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。 6.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 7.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。	姓 名 或 名 稱		簽名或蓋章
二、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)。	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)。	徵 求 人		簽名或蓋章
此 致	此 致	戶 號		簽名或蓋章
迅杰科技股份有限公司	迅杰科技股份有限公司	姓 名 或 名 稱		簽名或蓋章
授權日期 年 月 日	授權日期 年 月 日	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		

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