

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
(更名後為元大證券股份有限公司)
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

- 一、股東臨時會紀念品：省電負離子空氣淨化燈。
 - 二、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96年8月24日至96年9月5日止，逕洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
 - 三、徵求場所於96年8月24日前詳見證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>查詢。
 - 四、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紀念品，恕不郵寄，會後亦不補發。
- ※復華綜合證券(更名後為元大證券)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

※由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
※出席通知書及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書

442 出席通知書
本股東決定親自出席民國96年9月11日(星期二)舉行之本公司96年度第一次股東臨時會，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年度第一次股東臨時會	442 迅杰科技股份有限公司96年度第一次股東臨時會	迅杰科技股份有限公司
	地點：新竹市科學工業園區第一路二號 (園區同業公會大樓03會議室) 時間：中華民國96年9月11日(星期二)上午9時整	96年度第一次股東臨時會紀念品兌換聯
<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託	出席簽到卡	簽名或蓋章
股東戶號：	股東或代理人姓名：	領取紀念品簽章處
持有股數：		

出席證號碼：

迅杰科技股份有限公司96年度第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單
股東臨時會日期96年9月11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	翁佳祥	董事： 1.華碩電腦(股)公司 代表人：蘇艷雪	全通事務處理(股)公司徵求場地表(各縣市代表處所) 台北市重慶南路一段18號 李瑞賢 (02) 2392-1769 台北市南京西路163號1樓97室 葉圭安 (02) 2555-7396 台北市復興北路430巷6號1樓 李錦章 (02) 2506-2926 台北市延吉街135之2號7樓 陳學國 (02) 2778-3412 台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓 陳建名 (02) 2793-0949 基隆市愛三路87號4樓之15 張英華 (02) 2425-7224 台北縣板橋市五權街65巷10號1樓 蔡國楨 (02) 2956-2019 台北縣永和市永元路52巷30號2樓 吳立仁 (02) 2920-8426 台北縣三重市安樂街49號之1 黃再發 (02) 2982-4608 台北縣新莊市中正路160號1樓 吳建儀 (02) 2993-1020 新竹市北大路305巷8號 陳雪珍 (035) 237-681 桃園縣楊梅鎮新成路120號 王淑娟 (03) 475-6783 桃園市泰成路33號 劉得正 (03) 335-7025 台中市北區太平路217號 洪啓旺 (04) 2201-4514 台中縣豐原市豐陽路3號 陳治樹 (04) 2524-2955 彰化市晚陽路260巷2號 林美娃 (04) 726-0060 嘉義市忠義街68號 李麒麟 (05) 222-3203 台南市北區公園路128號 黃靜瑛 (06) 221-9015 高雄市前金區六合二路228號 林世忠 (07) 201-4827 屏東市中正路131號 沈秀波 (08) 765-7277
2	蔡文惠	2.立裕投資(股)公司 代表人：賴世芳	
3	吳義光	監察人： 1.矽格(股)公司 代表人：郭旭東	
4	何祖瑜	董事被選舉人之經營理念： 1.本著誠信經營原則，遵循各項法令規章	
5	王欽湧	2.透過未來之策略性合作，穩固永續成長的基礎並提昇未來營運之表現。	
6	郝海晏	3.確保公司之誠信、守法並維護公司之企業形象。	

※限徵求1,000股(含)以上之股份

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96年度第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於民國96年9月11日(星期二)上午9時整，假新竹市科學工業園區展業一路二號(園區同業公會大樓203會議室)，召開96年度第一次股東臨時會，會議主要內容如下：(一)報告事項：1.本公司買回庫藏股實施情形。2.公司債募集原因與資金運用情形。3.本公司辦理私募有價證券執行情形。(二)討論暨選舉事項：1.修訂公司章程案。2.補選董事、監察人案。3.解除董事競業禁止案：擬解除新任董事競業禁止之限制。(三)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定，自96年8月13日起至96年9月11日止停止股票過戶。
- 三、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，於股東臨時會五日前寄(送)達本公司股務代理機構：復華綜合證券(更名後為元大證券)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)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)，委託書送達公司後，股東欲親自出席股東臨時會者，至遲應於股東臨時會開會前一日，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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於96年8月24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。
- 五、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		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9月11日舉行之股東臨時會，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.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 2.補選董事、監察人案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.解除董事競業禁止案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.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 年 月 日	姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章		

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 股務代理機構
復華綜合證券股份有限公司 股務代理部
(更名後為元大證券股份有限公司)

收

442